

**Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2023. 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 2023. évi költségvetési főösszegét

- a) **1.805.010.885 Ft bevétellel** állapítja meg, s ezen belül
  - aa) a működési bevételek összege: 913.948.719 Ft,
  - ab) a felhalmozási bevételek összege: 26.583.450 Ft,
  - ac) finanszírozási bevételek összege: 864.478.716 Ft.
- b) **1.805.010.885 Ft kiadással** állapítja meg, ezen belül
  - ba) a működési kiadások összege: 1.307.526.293 Ft,
  - bb) a felhalmozási kiadások összege: 483.928.745 Ft,
  - bc) finanszírozási kiadások összege: 13.555.847 Ft.
- c) A 2023. évi költségvetés hiánya 850.922.869 Ft, melyből a működési költségvetés egyenlege 393.577.574 Ft hiány, a felhalmozási költségvetés egyenlege 457.345.295 Ft hiány. A költségvetés hiánya teljes összegben belső finanszírozással a 2022. 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 452.492.814 Ft-ban, felújítási kiadási előirányzatait 16.654.931 Ft-ban állapítja meg, amelynek célonkénti részletes adatait a 8. melléklet tartalmazza.
- (10) Az Önkormányzat a támogatások, kölcsönök nyújtása kiadási előirányzatait a 9. melléklet részletezi.
- (11) A költségvetési szervek részére folyósított irányítószervi támogatások összegét a 11. melléklet részletezi.
- (12) Képviselő-testület az európai uniós forrásból megvalósítandó működési feladatait és beruházásait a 12. melléklet szerint elfogadja.
- (13) Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei foglalkoztatottainak létszámát a 13. melléklet szerint 41,25 főben állapítja meg.

### **Általános és céltartalékok**

#### **3. §**

- (1) A képviselő-testület a 2023. évi költségvetésében az évközi - előre nem tervezett - kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot képez 40.000.000 Ft összegben. Céltartalékként 154.487.528 Ft-ot állapít meg a költségvetési rendelet 10. mellékletében foglalt feladatokra.
- (2) A polgármester hatáskörébe átruházott általános tartalék felhasználásának egyedi értékhatára esetenként 200 e Ft-ot nem haladhatja meg. 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 Humánpolitikai Bizottság hatáskörébe átruházott általános tartalék felhasználásának egyedi értékhatára esetenként 200 e Ft-ot nem haladhatja meg. A Bizottság elnöke a tartalék felhasználásáról a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.
- (4) A céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a (6) bekezdés kivételével nem ruházza át.
- (5) A rendelet 3. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott keretből nem jogi személyek egy bejegyzett (helyi) civil szervezethez, egyházhoz, költségvetési szervhez csatlakozva nyújthatnak be pályázatot. Ilyen esetben csatolni kell a befogadó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozatát.

(6) A K512 rovaton az „Egyéb civil szervezetek részére nyújtott támogatások”-on belül az Egyesületi Program Alap néven elkülönített összeg pályázat útján kerül elosztásra. A benyújtott pályázatok elbírálásáról a Humánpolitikai Bizottság dönt. Bizottság elnöke a keret felhasználásáról a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.

#### 4. §

Képviselő-testület döntése alapján 2023. évben nincs olyan fejlesztési cél, amelynek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

#### 5. §

Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2023. évre 60.000 Ft összegben állapítja meg.

### A költségvetés végrehajtásának szabályai

#### 6. §

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

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

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

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

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

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

(7) Ehhez kapcsolódóan a képviselő-testület a II. negyedévben, a III. negyedévben, a IV. negyedévben, valamint 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 könyvvezetéssel 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 2023. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 21/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelet.

#### **12. §**

Ez a rendelet 2023. február 28-án lép hatályba.

#### **13. §**


(1) Rendelkezéseit azonban 2023. január 1. napjától visszamenőlegesen kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálya a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáig tart.

Répcelak, 2023. február 23.

  
Szabó József  
polgármester



  
dr. Kiss Julianna  
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: Répcelak, 2023. február 24-én.

dr. Kiss Julianna sk.  
jegyző

**Összesített költségvetés**

| Megnevezés   | Répcelaki<br>Bölesőde és<br>Idősek<br>Klubja | Répcelaki<br>Művelődési<br>Ház és<br>Könyvtár | Répcelaki<br>Közös<br>Önkormány-<br>zati Hivatal | Önkormányzati<br>előirányzatok | ÖSSZESEN          |
|--|--|---|--|--------------------------------|-------------------|
| K1. Személyi juttatások  | 52 591 754                                   | 31 068 325                                    | 118 189 000                                      | 37 059 000                     | 238908079         |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 245 000                                    | 4 426 000                                     | 16 121 035                                       | 5 228 970                      | 33021005          |
| K3. Dologi kiadások  | 22 046 000                                   | 36 976 000                                    | 35 890 000                                       | 357 963 193                    | 452875193         |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |  |   |  | 8 000 000                      | 8000000           |
| K5. Egyéb működési célú kiadások                                 |  |   |  | 574 722 016                    | 574722016         |
| K6. Beruházási kiadások  | 500 000                                      | 381 000                                       | 500 000  | 452 492 814                    | 453873814         |
| K7. Felújítások  |  |   |  | 16 654 931                     | 16654931          |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |  |   |  | 13 400 000                     | 13400000          |
| K1-8. Költségvetési kiadások                                     | 82382754                                     | 72851325                                      | 170700035  | 1465520924                     | 1791455038        |
| K-914. Államháztartáson belüli megelőlegezése visszafizetése     |  |   |  | 13 555 847                     | 13555847          |
| K9. Finanszírozási kiadások                                      |  |   |  | 315 159 114                    | 13 555 847        |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>                                  | <b>82382754</b>                              | <b>72851325</b>                               | <b>170700035</b>                                 | <b>1794235885</b>              | <b>1805010885</b> |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről          |  | 850 000                                       | 1 125 000  | 362 673 719                    | 364648719         |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      |  |   |  | 23 583 450                     | 23583450          |
| B3. Közhatalmi bevételek   |  |   |  | 500 000 000                    | 500000000         |
| B4. Működési bevételek   | 6 900 000                                    | 1 700 000                                     | 200 000  | 40 000 000                     | 48800000          |
| B5. Felhalmozási bevételek                                       |  |   |  |                                | 0                 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök                            |  |   |  | 500 000                        | 500000            |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |  |   |  | 3 000 000                      | 3000000           |
| B1-7. Költségvetési bevételek                                    | 6900000                                      | 2550000                                       | 1325000  | 929757169                      | 940532169         |
| B8. Finanszírozási bevételek                                     | 75 482 754                                   | 70 301 325                                    | 169 375 035                                      | 864 478 716                    | 864478716         |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>                                 | <b>82382754</b>                              | <b>72851325</b>                               | <b>170700035</b>                                 | <b>1794235885</b>              | <b>1805010885</b> |

## Bevételek

## 1. Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja

| Rovat megnevezése  | Rovat-szám   | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (állami gazdasági) feladatok | ÖSSZESEN         |
|--|--------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------|
| <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         | 100 000            |                          |                                     | 100000           |
| Közvetített szolgáltatások értéke  | B403         | 900 000            |                          |                                     | 900000           |
| Tulajdonosi bevételek  | B404         |                    |                          |                                     |                  |
| Ellátási díjak   | B405         | 5 900 000          | 0                        | 0                                   | 5900000          |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó  | B406         |                    |                          |                                     |                  |
| Általános forgalmi adó visszatérítése  | B407         |                    |                          |                                     |                  |
| Kamatbevételek   | B408         |                    |                          |                                     |                  |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | B409         |                    |                          |                                     |                  |
| Egyéb működési bevételek   | B410         |                    |                          |                                     |                  |
| <b>Működési bevételek</b>  | <b>B4</b>    | <b>6900000</b>     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                            | <b>6900000</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 bevételek összesen</i>   |              | <b>6900000</b>     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                            | <b>6900000</b>   |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                 | <b>B2</b>    |                    |                          |                                     |                  |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>  | <b>B5</b>    |                    |                          |                                     |                  |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>B7</b>    |                    |                          |                                     |                  |
| <i>Felhalmozási bevételek összesen</i>   |              |                    |                          |                                     |                  |
| <b>Költségvetési bevételek</b>   | <b>B1-B7</b> | <b>6900000</b>     | <b>0</b>                 |                                     | <b>6900000</b>   |
| <b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>   |              | <b>-74982754</b>   |                          |                                     | <b>-74982754</b> |
| <b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>   |              | <b>-500000</b>     | <b>0</b>                 |                                     | <b>-500000</b>   |

|  |             |                 |          |          |                 |
|--|-------------|-----------------|----------|----------|-----------------|
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                | B811        |                 |          |          |                 |
| <b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>                           | <b>B812</b> |                 |          |          |                 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE     | B8131       |                 |          |          |                 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131       |                 |          |          |                 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE      | B8132       |                 |          |          |                 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA  | B8132       |                 |          |          |                 |
| <b>Maradvány igénybevétele</b>                                   | <b>B813</b> |                 |          |          |                 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                          | B814        |                 |          |          |                 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése              | B815        |                 |          |          |                 |
| Központi, irányító szervei támogatás                             | B816        | 75 482 754      | 0        |          | 75482754        |
| Betétek megszüntetése  | B817        |                 |          |          |                 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei           | B818        |                 |          |          |                 |
| <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>                          | <b>B81</b>  | <b>75482754</b> | <b>0</b> |          | <b>75482754</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>75482754</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>75482754</b> |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>                                 |             | <b>82382754</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>82382754</b> |

## 2. Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár

| Rovat megnevezése  | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (állami gazdálkodási) feladatok | ÖSSZESEN       |
|--|------------|--------------------|--------------------------|--|----------------|
| <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        | 850 000            |                          |  | 850 000        |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                     | <b>B1</b>  | <b>850000</b>      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                               | <b>850000</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       | 1 700 000          |                          |  | 1700000        |
| Közvetített szolgáltatások értéke  | B403       |                    |                          |  |                |
| Tulajdonosi bevételek  | B404       |                    |                          |  |                |
| Ellátási díjak   | B405       |                    |                          |  |                |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó  | B406       |                    |                          |  |                |
| Általános forgalmi adó visszatérítése  | B407       |                    |                          |  |                |
| Kamatbevételek   | B408       |                    |                          |  |                |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | B409       |                    |                          |  |                |
| Egyéb működési bevételek   | B410       |                    |                          |  |                |
| <b>Működési bevételek</b>  | <b>B4</b>  | <b>1700000</b>     |                          |  | <b>1700000</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 bevételek összesen</i>   |              | <b>2550000</b>  |          |          | <b>2550000</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          |                 |          |          |                 |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>  | <b>B5</b>    |                 |          |          | <b>0</b>        |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>B7</b>    |                 |          |          | <b>0</b>        |
| <i>Felhalmozási bevételek összesen</i>   |              |                 |          |          | <b>0</b>        |
| <b>Költségvetési bevételek</b>   | <b>B1-B7</b> | <b>2550000</b>  |          |          | <b>2550000</b>  |
| <b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>   |              | -69 920 325     |          |          | -69 920 325     |
| <b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>   |              | -381000         |          |          | -381000         |
| <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>                                       | <b>B811</b>  |                 |          |          |                 |
| <b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>   | <b>B812</b>  |                 |          |          |                 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE                                   | B8131        |                 |          |          |                 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA                               | B8131        |                 |          |          |                 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE                                    | B8132        |                 |          |          |                 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA                                | B8132        |                 |          |          |                 |
| <b>Maradvány igénybevétele</b>   | <b>B813</b>  |                 |          |          |                 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések  | B814         |                 |          |          |                 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése  | B815         |                 |          |          |                 |
| Központi, irányító szervi támogatás  | B816         | 70 301 325      |          |          | 70 301 325      |
| Betétek megszüntetése  | B817         |                 |          |          |                 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei   | B818         |                 |          |          |                 |
| <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>  | <b>B81</b>   | <b>70301325</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>70301325</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>70301325</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>70301325</b> |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>   |              | <b>72851325</b> |          |          | <b>72851325</b> |

### 3. Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal

| Rovat megnevezése  | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN       |
|--|------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|
| <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        | 1 125 000          |                          |                                    | 1125000        |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                     | <b>B1</b>  | <b>1125000</b>     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>1125000</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         |                   |          |                   |                   |
| Közvetített szolgáltatások értéke  | B403         | 200 000           |          |                   | 200000            |
| Tulajdonosi bevételek  | B404         |                   |          |                   |                   |
| Ellátási díjak   | B405         |                   |          |                   |                   |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó  | B406         |                   |          |                   |                   |
| Általános forgalmi adó visszatérítése  | B407         |                   |          |                   |                   |
| Kamatbevételek   | B408         |                   |          |                   |                   |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | B409         |                   |          |                   |                   |
| Egyéb működési bevételek   | B410         |                   |          |                   |                   |
| <b>Működési bevételek</b>  | <b>B4</b>    | <b>200000</b>     | <b>0</b> |                   | <b>200000</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>Működési bevételek összesen</b>   |              | <b>1325000</b>    | <b>0</b> |                   | <b>1325000</b>    |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről  | B2           |                   |          |                   |                   |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>  | <b>B5</b>    |                   |          |                   |                   |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | B7           |                   |          |                   |                   |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>   |              |                   |          |                   |                   |
| <b>Költségvetési bevételek</b>   | <b>B1-B7</b> | <b>1325000</b>    | <b>0</b> |                   | <b>1325000</b>    |
| <b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>   |              | <b>-83775017</b>  |          | <b>-85100018</b>  | <b>-169375035</b> |
| <b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>   |              | <b>-500000</b>    |          | <b>0</b>          | <b>-500000</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        |                   |          |                   |                   |
| 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>  |                   |          |                   |                   |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések  | B814         |                   |          |                   |                   |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése  | B815         |                   |          |                   |                   |
| Központi, irányító szervi támogatás  | B816         | 84 275 017        |          | 85 100 018        | 169375035         |
| Betétek megszüntetése  | B817         |                   |          |                   |                   |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei   | B818         |                   |          |                   |                   |
| <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>  | <b>B81</b>   | <b>84 275 017</b> |          | <b>85 100 018</b> | <b>169375035</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>84275017</b>   | <b>0</b> | <b>85100018</b>   | <b>169375035</b>  |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>   |              | <b>85600017</b>   | <b>0</b> | <b>85100018</b>   | <b>170700035</b>  |

#### 4. Répcelak Város Önkormányzata

| Rovat megnevezése  | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (állami gazdátási) feladatok | ÖSSZESEN         |
|--|------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  | B111       | 144 062 954        |                          |                                     | 144062954        |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                            | B112       | 103 301 680        |                          |                                     | 103301680        |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gy.étk. feladatainak támogatása        | B113       | 85 815 383         |                          |                                     | 85815383         |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                   | B114       | 10 320 312         |                          |                                     | 10320312         |
| Működési célú kgtvetési támogatások  | B115       |                    |                          |                                     |                  |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai  | B116       |                    |                          |                                     |                  |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>   | <b>B11</b> | <b>343 500 329</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                            | <b>343500329</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        | 16 961 000         | 2 212 390                |                                     | 19173390         |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                     | <b>B1</b>  | <b>360461329</b>   | <b>2212390</b>           | <b>0</b>                            | <b>362673719</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        |                    |                          |                                     |                  |
| Vagyoni típusú adók  | B34        | 20 000 000         | 0                        |                                     | 20000000         |
| Értékesítési és forgalmi adók  | B351       | 461 879 120        | 18 120 880               | 0                                   | 480000000        |
| Fogyasztási adók   | B352       |                    |                          |                                     |                  |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók  | B353       |                    |                          |                                     |                  |
| Gépjárműadók   | B354       | 0                  |                          |                                     | 0                |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók  | B355       |                    |                          |                                     |                  |
| <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>   | <b>B35</b> | <b>461879120</b>   | <b>18120880</b>          | <b>0</b>                            | <b>480000000</b> |
| Egyéb közhatalmi bevételek   | B36        | 0                  | 0                        |                                     | 0                |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>  | <b>B3</b>  | <b>481879120</b>   | <b>18120880</b>          | <b>0</b>                            | <b>500000000</b> |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke   | B401       |                    |                          |                                     |                  |
| Szolgáltatások ellenértéke   | B402       | 8 769 069          |                          |                                     | 8769069          |
| Közvetített szolgáltatások értéke  | B403       | 5 000 000          |                          |                                     | 5000000          |
| Tulajdonosi bevételek  | B404       | 16 654 931         |                          |                                     | 16654931         |
| Ellátási díjak   | B405       |                    |                          |                                     |                  |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó  | B406       | 5 000 000          |                          |                                     | 5000000          |
| Általános forgalmi adó visszatérítése  | B407       |                    |                          |                                     |                  |
| Kamatbevételek   | B408       | 4 576 000          |                          |                                     | 4 576 000        |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | B409       |                    |                          |                                     |                  |
| Egyéb működési bevételek   | B410       |                    |                          |                                     |                  |
| <b>Működési bevételek</b>  | <b>B4</b>  | <b>40000000</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                            | <b>40000000</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          | 500 000            |                  |          | 500 000          |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>B6</b>    | <b>500000</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>500000</b>    |
| <b>Működési bevételek összesen</b>   |              | <b>882840449</b>   | <b>20333270</b>  | <b>0</b> | <b>903173719</b> |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  | B21          |                    |                  |          |                  |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22          |                    |                  |          |                  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | B23          |                    |                  |          |                  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | B24          |                    |                  |          | 0                |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | B25          | 0                  | 23 583 450       |          | 23583450         |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                     | <b>B2</b>    | <b>0</b>           | <b>23583450</b>  |          | <b>23583450</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>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | B74          | 3 000 000          |                  |          | 3000000          |
| Felhalmozási célú átvett pe. államháztartáson kívülről   | B75          | 0                  |                  |          | 0                |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>B7</b>    | <b>3000000</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>3000000</b>   |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>   |              | <b>3000000</b>     | <b>23583450</b>  | <b>0</b> | <b>26583450</b>  |
| <b>Költségvetési bevételek</b>   | <b>B1-B7</b> | <b>885840449</b>   | <b>43916720</b>  | <b>0</b> | <b>929757169</b> |
| <b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>   |              | 105757231          | -185556691       | 0        | -79799460        |
| <b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>   |              | -15154931          | -440809364       | 0        | -455964295       |
| 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        | 0                  | 0                | 0        | 0                |
| 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> | <b>0</b>         |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE                                       | B8131        | 167 724 884        |                  |          | 167 724 884      |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA                                   | B8131        | 0                  | 566 753 832      |          | 566 753 832      |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE  | B8132        |                    |                  |          |                  |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA                                    | B8132        |                    |                  |          |                  |
| <b>Maradvány igénybevétele</b>   | <b>B813</b>  | <b>167 724 884</b> | <b>566753832</b> |          | <b>734478716</b> |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések  | B814         |                    |                  |          |                  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése  | B815         |                    |                  |          |                  |
| Központi, irányító szervi támogatás  | B816         |                    |                  |          |                  |
| Betétek megszüntetése  | B817         | 130 000 000        |                  |          | 130 000 000      |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei   | B818         |                    |                  |          |                  |
| <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>  | <b>B81</b>   | <b>297 724 884</b> | <b>566753832</b> | <b>0</b> | <b>864478716</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>297724884</b>  | <b>566753832</b> | <b>0</b> | <b>864478716</b>  |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>                                |            | <b>1183565333</b> | <b>610670552</b> | <b>0</b> | <b>1794235885</b> |

## 5. Önkormányzat és költségvetési szervei összesen

| Rovat megnevezése  | Rovat-szám | kötelező feladatok    | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN              |
|--|------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  | B111       | 1440629<br>54         | 0                        | 0                                  | 1440629<br>54         |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                            | B112       | 1033016<br>80         | 0                        | 0                                  | 1033016<br>80         |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                   | B113       | 8581538<br>3          | 0                        | 0                                  | 8581538<br>3          |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                   | B114       | 1032031<br>2          | 0                        | 0                                  | 1032031<br>2          |
| Működési célú központosított előirányzatok   | B115       | 0                     | 0                        | 0                                  | 0                     |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai  | B116       | 0                     | 0                        | 0                                  | 0                     |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>   | <b>B11</b> | <b>3435003<br/>29</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>3435003<br/>29</b> |
| Elvonások és befizetések bevételei   | B12        | 0                     | 0                        | 0                                  | 0                     |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13        | 0                     | 0                        | 0                                  | 0                     |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | B14        | 0                     | 0                        | 0                                  | 0                     |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | B15        | 0                     | 0                        | 0                                  | 0                     |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | B16        | 1893600<br>0          | 2212390                  | 0                                  | 21148390              |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                     | <b>B1</b>  | <b>3624363<br/>29</b> | <b>2212390</b>           | <b>0</b>                           | <b>3646487<br/>19</b> |
| Magánszemélyek jövedelemadói   | B311       | 0                     | 0                        | 0                                  | 0                     |
| Társaságok jövedelemadói   | B312       | 0                     | 0                        | 0                                  | 0                     |
| <b>Jövedelemadók</b>   | <b>B31</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>              |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok   | B32        |                       |                          |                                    |                       |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók  | B33        |                       |                          |                                    |                       |
| Vagyoni típusú adók  | B34        | 20 000<br>000         | 0                        | 0                                  | 20 000<br>000         |
| Értékesítési és forgalmi adók  | B351       | 461 879<br>120        | 18 120 880               | 0                                  | 480 000<br>000        |
| Fogyasztási adók   | B352       | 0                     | 0                        | 0                                  | 0                     |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók  | B353       |                       |                          |                                    |                       |
| Gépjárműadók   | B354       |                       |                          |                                    |                       |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók  | B355       |                       |                          |                                    |                       |
| <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>   | <b>B35</b> | <b>4618791<br/>20</b> | <b>18120880</b>          | <b>0</b>                           | <b>4800000<br/>00</b> |
| Egyéb közhatalmi bevételek   | B36        | 0                     | 0                        | 0                                  | 0                     |

|  |                   |                             |                        |                            |                             |
|--|-------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Közhatalmi bevételek</b>  | <b>B3</b>         | <b>4818791<br/>20</b>       | <b>18120880</b>        | <b>0</b>                   | <b>5000000<br/>00</b>       |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke   | B401              | 0                           | 0                      | 0                          | 0                           |
| Szolgáltatások ellenértéke   | B402              | 1056906<br>9                | 0                      | 0                          | 1056906<br>9                |
| Közvetített szolgáltatások értéke  | B403              | 6100000                     | 0                      | 0                          | 6100000                     |
| Tulajdonosi bevételek  | B404              | 1665493<br>1                | 0                      | 0                          | 1665493<br>1                |
| Ellátási díjak   | B405              | 5900000                     | 0                      | 0                          | 5900000                     |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó  | B406              | 5000000                     | 0                      | 0                          | 5000000                     |
| Általános forgalmi adó visszatérítése  | B407              | 0                           | 0                      | 0                          | 0                           |
| Kamatbevételek   | B408              | 4576000                     | 0                      | 0                          | 4576000                     |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | B409              | 0                           | 0                      | 0                          | 0                           |
| Egyéb működési bevételek   | B410              | 0                           | 0                      | 0                          | 0                           |
| <b>Működési bevételek</b>  | <b>B4</b>         | <b>4880000<br/>0</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>                   | <b>4880000<br/>0</b>        |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről     | B61               | 0                           | 0                      | 0                          | 0                           |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről      | B62               | 0                           | 0                      | 0                          | 0                           |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  | B63               | 500000                      | 0                      | 0                          | 500000                      |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>B6</b>         | <b>500000</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                   | <b>500000</b>               |
| <b>Működési bevételek összesen</b>   |                   | <b>8936154<br/>49</b>       | <b>20333270</b>        | <b>0</b>                   | <b>9139487<br/>19</b>       |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  | B21               |                             |                        |                            |                             |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22               |                             |                        |                            |                             |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | B23               |                             |                        |                            |                             |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | B24               |                             |                        |                            |                             |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | B25               | 0                           | 23583450               | 0                          | 2358345<br>0                |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                     | <b>B2</b>         | <b>0</b>                    | <b>23583450</b>        | <b>0</b>                   | <b>2358345<br/>0</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>0</b>               | <b>0</b>                   | <b>0</b>                    |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | B74               | 3 000<br>000                | 0                      | 0                          | 3 000<br>000                |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | B75               |                             |                        |                            |                             |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>B7</b>         | <b>3000000</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>                   | <b>3000000</b>              |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>   |                   | <b>3000000</b>              | <b>23583450</b>        | <b>0</b>                   | <b>2658345<br/>0</b>        |
| <b>Költségvetési bevételek</b>   | <b>B1-<br/>B7</b> | <b>8966154<br/>49</b>       | <b>43916720</b>        | <b>0</b>                   | <b>9405321<br/>69</b>       |
| <b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>   |                   | <b>-<br/>1229208<br/>65</b> | <b>-<br/>185556691</b> | <b>-<br/>8510001<br/>8</b> | <b>-<br/>3940775<br/>74</b> |

|   |             |                        |                  |          |                        |
|---|-------------|------------------------|------------------|----------|------------------------|
| <b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>                            |             | -<br>1653593<br>1      | -<br>440809364   | 0        | -<br>4573452<br>95     |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          | B811<br>1   | 0                      | 0                | 0        | 0                      |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B811<br>2   | 0                      | 0                | 0        | 0                      |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           | B811<br>3   | 0                      | 0                | 0        | 0                      |
| <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>              | <b>B811</b> | 0                      | 0                | 0        | 0                      |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          | B812<br>1   | 0                      | 0                |          | 0                      |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                      | B812<br>2   | 0                      | 0                | 0        | 0                      |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        | B812<br>3   | 0                      | 0                | 0        | 0                      |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                    | B812<br>4   | 0                      | 0                | 0        | 0                      |
| <b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>                                | <b>B812</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>               |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE          | B813<br>1   | 1677248<br>84          | 0                | 0        | 1677248<br>84          |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA      | B813<br>1   | 0                      | 566753832        | 0        | 5667538<br>32          |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE           | B813<br>2   | 0                      | 0                | 0        | 0                      |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA       | B813<br>2   | 0                      | 0                | 0        | 0                      |
| <b>Maradvány igénybevétele</b>  | <b>B813</b> | <b>1677248<br/>84</b>  | <b>566753832</b> | <b>0</b> | <b>7344787<br/>16</b>  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                               | B814        | 0                      | 0                | 0        | 0                      |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   | <b>B815</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>               |
| Központi, irányító szervi támogatás                                   | <b>B816</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>               |
| Betétek megszüntetése   | <b>B817</b> | <b>1300000<br/>00</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>1300000<br/>00</b>  |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                | <b>B818</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>               |
| <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>                               | <b>B81</b>  | <b>2977248<br/>84</b>  | <b>566753832</b> | <b>0</b> | <b>8644787<br/>16</b>  |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          | B821        | 0                      | 0                | 0        | 0                      |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        | B822        | 0                      | 0                | 0        | 0                      |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     | B823        | 0                      | 0                | 0        | 0                      |
| Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 | B824        | 0                      | 0                | 0        | 0                      |
| <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>                               | <b>B82</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>               |
| <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>       | <b>B83</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>               |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                                       | <b>B8</b>   | <b>2977248<br/>84</b>  | <b>566753832</b> | <b>0</b> | <b>8644787<br/>16</b>  |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>                                      |             | <b>11943403<br/>33</b> | <b>610670552</b> | <b>0</b> | <b>1805010<br/>885</b> |

## Kiadások

## 1. Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja

| Rovat megnevezése   | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN          |
|---|------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek  | K1101      | 48 051 607         |                          |                                    | 48051607          |
| Normatív jutalmak   | K1102      | 0                  |                          |                                    | 0                 |
| Céljuttatás, projektpremium   | K1103      | 0                  |                          |                                    |                   |
| Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                             | K1104      | 0                  |                          |                                    | 0                 |
| Végkielégítés   | K1105      | 0                  |                          |                                    |                   |
| Jubileumi jutalom   | K1106      | 1 440 147          |                          |                                    | 1 440 147         |
| Béren kívüli juttatások   | K1107      | 2 200 000          |                          |                                    | 2 200 000         |
| Ruházati költségtérítés   | K1108      | 0                  |                          |                                    | 0                 |
| Közlekedési költségtérítés  | K1109      | 0                  |                          |                                    |                   |
| Egyéb költségtérítések  | K1110      | 0                  |                          |                                    |                   |
| Lakhatási támogatások   | K1111      | 0                  |                          |                                    |                   |
| Szociális támogatások   | K1112      | 0                  |                          |                                    |                   |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai   | K1113      | 300 000            |                          |                                    | 300 000           |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>  | <b>K11</b> | <b>51 991 754</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>51 991 754</b> |
| Választott tisztségviselők juttatásai   | K121       | 0                  |                          |                                    |                   |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122       | 200 000            |                          |                                    | 200000            |
| Egyéb külső személyi juttatások   | K123       | 400 000            |                          |                                    | 400 000           |
| <b>Külső személyi juttatások</b>  | <b>K12</b> | <b>600000</b>      | <b>0</b>                 |                                    | <b>600000</b>     |
| <b>Személyi juttatások</b>  | <b>K1</b>  | <b>52591754</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>52591754</b>   |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>K2</b>  | <b>7 245 000</b>   |                          |                                    | <b>7245000</b>    |
| Szakmai anyagok beszerzése  | K311       | 350 000            |                          |                                    | 350 000           |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése   | K312       | 1 300 000          |                          |                                    | 1 300 000         |
| Árubeszerzés  | K313       | 0                  |                          |                                    |                   |
| <b>Készletbeszerzés</b>   | <b>K31</b> | <b>1650000</b>     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>1650000</b>    |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele   | K321       | 180 000            |                          |                                    | 180 000           |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások  | K322       | 130 000            |                          |                                    | 130 000           |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>   | <b>K32</b> | <b>310000</b>      |                          |                                    | <b>310000</b>     |
| Közüzemi díjak  | K331       | 4 722 000          |                          |                                    | 4 722 000         |
| Vásárolt étellemezés  | K332       | 6 800 000          |                          |                                    | 6 800 000         |
| Bérelti és lízing díjak   | K333       | 0                  |                          |                                    | 0                 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások   | K334       | 500 000            |                          |                                    | 500 000           |
| Közvetített szolgáltatások  | K335       | 900 000            |                          |                                    | 900 000           |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások   | K336       | 500 000            |                          |                                    | 500 000           |
| Egyéb szolgáltatások  | K337       | 2 000 000          |                          |                                    | 2 000 000         |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>   | <b>K33</b> | <b>15422000</b>    |                          |                                    | <b>15422000</b>   |
| Kiküldetések kiadásai   | K341       | 150 000            |                          |                                    | 150 000           |
| Reklám- és propagandakiadások   | K342       | 0                  |                          |                                    |                   |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>  | <b>K34</b> | <b>150000</b>      |                          |                                    | <b>150000</b>     |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                | K351       | 4 494 000          |                          |                                    | 4494000           |



|  |              |                 |          |          |                 |
|--|--------------|-----------------|----------|----------|-----------------|
| Fizetendő általános forgalmi adó   | K352         | 0               |          |          |                 |
| Kamatkiadások  | K353         | 0               |          |          |                 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai  | K354         | 0               |          |          |                 |
| Egyéb dologi kiadások  | K355         | 20 000          |          |          | 20 000          |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>  | <b>K35</b>   | <b>4514000</b>  |          |          | <b>4514000</b>  |
| <b>Dologi kiadások</b>   | <b>K3</b>    | <b>22046000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>22046000</b> |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai   | K4           |                 |          |          |                 |
| Egyéb működési célú kiadások   | K5           |                 |          |          |                 |
| <b>Működési kiadások összesen</b>  |              | <b>81882754</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>81882754</b> |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése  | K61          |                 |          |          |                 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése  | K62          |                 |          |          |                 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése   | K63          |                 |          |          |                 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése   | K64          | 394 000         |          |          | 394000          |
| Részesedések beszerzése  | K65          |                 |          |          |                 |
| Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások   | K66          |                 |          |          |                 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K67          | 106 000         |          |          | 106000          |
| <b>Beruházások</b>   | <b>K6</b>    | <b>500000</b>   |          |          | <b>500000</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>    |                 |          |          |                 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81          |                 |          |          |                 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | K82          |                 |          |          |                 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K83          |                 |          |          |                 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                   | K84          |                 |          |          |                 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85          |                 |          |          |                 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K86          |                 |          |          |                 |
| Lakástámogatás   | K87          |                 |          |          |                 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K88          |                 |          |          |                 |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>  | <b>K8</b>    |                 |          |          |                 |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>  |              | <b>500000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>500000</b>   |
| <b>Költségvetési kiadások</b>  | <b>K1-K8</b> | <b>82382754</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>82382754</b> |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>   | <b>K9</b>    |                 |          |          |                 |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>  |              | <b>82382754</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>82382754</b> |

## 2. Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár

| Rovat megnevezése   | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (állami gazdagsági) feladatok | ÖSSZESEN |
|---|------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                        | K1101      | 26 528 325         |                          |                                      | 26528325 |
| Normatív jutalmak   | K1102      | 0                  |                          |                                      | 0        |
| Céljuttatás, projektpremium                                     | K1103      |                    |                          |                                      |          |
| Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104      | 300 000            |                          |                                      | 300 000  |
| Végkielégítés   | K1105      |                    |                          |                                      |          |

|   |            |                  |          |                 |
|---|------------|------------------|----------|-----------------|
| Jubileumi jutalom   | K1106      |                  |          |                 |
| Béren kívüli juttatások   | K1107      | 1 050 000        |          | 1050000         |
| Ruházati költségtérítés   | K1108      |                  |          |                 |
| Közlekedési költségtérítés  | K1109      |                  |          |                 |
| Egyéb költségtérítések  | K1110      |                  |          |                 |
| Lakhatási támogatások   | K1111      |                  |          |                 |
| Szociális támogatások   | K1112      |                  |          |                 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai   | K1113      | 100 000          |          | 100 000         |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>  | <b>K11</b> | <b>27978325</b>  | <b>0</b> | <b>27978325</b> |
| Választott tisztségviselők juttatásai   | K121       |                  |          |                 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122       | 890 000          |          | 890 000         |
| Egyéb külső személyi juttatások   | K123       | 2 200 000        |          | 2 200 000       |
| <b>Külső személyi juttatások</b>  | <b>K12</b> | <b>3090000</b>   |          | <b>3090000</b>  |
| <b>Személyi juttatások</b>  | <b>K1</b>  | <b>31068325</b>  | <b>0</b> | <b>31068325</b> |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>K2</b>  | <b>4 426 000</b> |          | <b>4426000</b>  |
| Szakmai anyagok beszerzése  | K311       | 1 700 000        |          | 1 700 000       |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése   | K312       | 1 230 000        |          | 1230000         |
| Árubeszerzés  | K313       | 0                |          |                 |
| <b>Készletbeszerzés</b>   | <b>K31</b> | <b>2930000</b>   | <b>0</b> | <b>2930000</b>  |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele   | K321       | 1 000 000        |          | 1 000 000       |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások  | K322       | 80 000           |          | 80000           |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>   | <b>K32</b> | <b>1080000</b>   |          | <b>1080000</b>  |
| Közüzemi díjak  | K331       | 10 100 000       |          | 10 100 000      |
| Vásárolt élelmezés  | K332       |                  |          |                 |
| Bérelti és lízing díjak   | K333       |                  |          |                 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások   | K334       | 2 000 000        |          | 2000000         |
| Közvetített szolgáltatások  | K335       |                  |          |                 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások   | K336       | 12 300 000       |          | 12300000        |
| Egyéb szolgáltatások  | K337       | 1 000 000        |          | 1000000         |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>   | <b>K33</b> | <b>25400000</b>  |          | <b>25400000</b> |
| Kiküldetések kiadásai   | K341       | 50 000           |          | 50000           |
| Reklám- és propagandakiadások   | K342       | 200 000          |          | 200000          |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>  | <b>K34</b> | <b>250000</b>    |          | <b>250000</b>   |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                | K351       | 6 916 000        |          | 6916000         |
| Fizetendő általános forgalmi adó  | K352       |                  |          |                 |
| Kamatkiadások   | K353       |                  |          |                 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai   | K354       |                  |          |                 |
| Egyéb dologi kiadások   | K355       | 400 000          |          | 400000          |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                                       | <b>K35</b> | <b>7316000</b>   |          | <b>7316000</b>  |
| <b>Dologi kiadások</b>  | <b>K3</b>  | <b>36976000</b>  | <b>0</b> | <b>36976000</b> |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>   | <b>K4</b>  |                  |          |                 |
| Nemzetközi kötelezettségek  | K501       |                  |          |                 |
| Elvonások és befizetések  | K502       |                  |          |                 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre  | K503       |                  |          |                 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre      | K504       |                  |          |                 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre   | K505       |                  |          |                 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                    | K506       |                  |          |                 |

|  |              |                 |          |          |                 |
|--|--------------|-----------------|----------|----------|-----------------|
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre     | K507         |                 |          |          |                 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre         | K508         |                 |          |          |                 |
| Árkiegészítések, ártámogatások   | K509         |                 |          |          |                 |
| Kamattámogatások   | K510         |                 |          |          |                 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                       | K512         |                 |          |          |                 |
| Tartalékok-általános   | K513         |                 |          |          |                 |
| Tartalékok-cél   | K513         |                 |          |          |                 |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>  | <b>K5</b>    |                 |          |          |                 |
| <b>Működési kiadások összesen</b>  |              | <b>72470325</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>72470325</b> |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése  | K61          |                 |          |          |                 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése  | K62          |                 |          |          |                 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése   | K63          | 100 000         |          |          | 100 000         |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése   | K64          | 200 000         |          |          | 200000          |
| Részesedések beszerzése  | K65          |                 |          |          |                 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások   | K66          |                 |          |          |                 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K67          | 81 000          |          |          | 81000           |
| <b>Beruházások</b>   | <b>K6</b>    | <b>381000</b>   |          |          | <b>381000</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>    |                 |          |          |                 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81          |                 |          |          |                 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | K82          |                 |          |          |                 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K83          |                 |          |          |                 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                   | K84          |                 |          |          |                 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85          |                 |          |          |                 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K86          |                 |          |          |                 |
| Lakástámogatás   | K87          |                 |          |          |                 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K88          |                 |          |          |                 |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>  | <b>K8</b>    |                 |          |          |                 |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>  |              | <b>381000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>381000</b>   |
| <b>Költségvetési kiadások</b>  | <b>K1-K8</b> | <b>72851325</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>72851325</b> |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>   | <b>K9</b>    |                 |          |          |                 |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>  |              | <b>72851325</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>72851325</b> |

### 3. Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal

| Rovat megnevezése                        | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN  |
|--|------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101      | 52217500           |                          | 52217500                           | 104435000 |
| Normatív jutalmak                        | K1102      | 0                  |                          | 0                                  | 0         |
| Céljuttatás, projektpremium              | K1103      | 500000             |                          | 500000                             | 1000000   |

|   |            |                 |          |                 |                   |
|---|------------|-----------------|----------|-----------------|-------------------|
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                              | K1104      | 125000          |          | 125000          | 250000            |
| Végkielégítés   | K1105      | 0               |          | 0               |                   |
| Jubileumi jutalom   | K1106      | 2284000         |          | 2284000         | 4568000           |
| Béren kívüli juttatások   | K1107      | 2168000         |          | 2168000         | 4336000           |
| Ruházati költségtérítés   | K1108      | 0               |          | 0               |                   |
| Közlekedési költségtérítés  | K1109      | 500000          |          | 500000          | 1000000           |
| Egyéb költségtérítések  | K1110      | 250000          |          | 250000          | 500000            |
| Lakhatási támogatások   | K1111      | 0               |          | 0               |                   |
| Szociális támogatások   | K1112      | 0               |          | 0               |                   |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai   | K1113      | 1000000         |          | 1000000         | 2000000           |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>  | <b>K11</b> | <b>59044500</b> |          | <b>59044500</b> | <b>118089000</b>  |
| Választott tisztségviselők juttatásai   | K121       | 0               |          | 0               |                   |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122       | 0               |          | 0               |                   |
| Egyéb külső személyi juttatások   | K123       | 50000           |          | 50000           | 100 000           |
| <b>Külső személyi juttatások</b>  | <b>K12</b> | <b>50000</b>    |          | <b>50000</b>    | <b>100000</b>     |
| <b>Személyi juttatások</b>  | <b>K1</b>  | <b>59094500</b> | <b>0</b> | <b>59094500</b> | <b>118189000</b>  |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>K2</b>  | <b>8060518</b>  |          | <b>8060518</b>  | <b>16 121 035</b> |
| Szakmai anyagok beszerzése  | K311       | 350000          |          | 350000          | 700 000           |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése   | K312       | 750000          |          | 750000          | 1 500 000         |
| Árubeszerzés  | K313       | 0               |          | 0               |                   |
| <b>Készletbeszerzés</b>   | <b>K31</b> | <b>1100000</b>  |          | <b>1100000</b>  | <b>2200000</b>    |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele   | K321       | 800000          |          | 800000          | 1 600 000         |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások  | K322       | 125000          |          | 125000          | 250 000           |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>   | <b>K32</b> | <b>925000</b>   |          | <b>925000</b>   | <b>1850000</b>    |
| Közüzemi díjak  | K331       | 7575000         |          | 7575000         | 15 150 000        |
| Vásárolt ételmezés  | K332       | 0               |          | 0               |                   |
| Bérleti és lízing díjak   | K333       | 0               |          | 0               | 0                 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások   | K334       | 250000          |          | 250000          | 500 000           |
| Közvetített szolgáltatások  | K335       | 100000          |          | 100000          | 200 000           |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások   | K336       | 1645000         |          | 1645000         | 3 290 000         |
| Egyéb szolgáltatások  | K337       | 2250000         |          | 2250000         | 4 500 000         |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>   | <b>K33</b> | <b>11820000</b> |          | <b>11820000</b> | <b>23640000</b>   |
| Kiküldetések kiadásai   | K341       | 250000          |          | 250000          | 500 000           |
| Reklám- és propagandakiadások   | K342       | 0               |          | 0               | 0                 |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>  | <b>K34</b> | <b>250000</b>   |          | <b>250000</b>   | <b>500000</b>     |

|  |              |                 |          |                 |                  |
|--|--------------|-----------------|----------|-----------------|------------------|
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | K351         | 3800000         |          | 3800000         | 7 600 000        |
| Fizetendő általános forgalmi adó                               | K352         | 0               |          | 0               |                  |
| Kamatkiadások  | K353         | 0               |          | 0               |                  |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                              | K354         | 0               |          | 0               |                  |
| Egyéb dologi kiadások  | K355         | 50000           |          | 50000           | 100 000          |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>          | <b>K35</b>   | <b>3850000</b>  |          | <b>3850000</b>  | <b>7700000</b>   |
| <b>Dologi kiadások</b>   | <b>K3</b>    | <b>17945000</b> |          | <b>17945000</b> | <b>35890000</b>  |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                          | <b>K4</b>    |                 |          |                 |                  |
| Kamattámogatások   | K510         |                 |          |                 |                  |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre       | K512         |                 |          |                 |                  |
| Tartalékok-általános   | K513         |                 |          |                 |                  |
| Tartalékok-cél   | K513         |                 |          |                 |                  |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                            | <b>K5</b>    |                 |          |                 |                  |
| <b>Működési kiadások összesen</b>                              |              | <b>85100018</b> | <b>0</b> | <b>85100018</b> | <b>170200035</b> |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése                      | K61          |                 |          |                 |                  |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                              | K62          |                 |          |                 |                  |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                   | K63          | 394 000         |          |                 | 394 000          |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                   | K64          |                 |          |                 | 0                |
| Részesedések beszerzése  | K65          |                 |          |                 |                  |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások           | K66          |                 |          |                 |                  |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67          | 106 000         |          |                 | 106000           |
| <b>Beruházások</b>   | <b>K6</b>    | <b>500000</b>   |          |                 | <b>500000</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 kiadások összesen</b>                          |              | <b>500000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>500000</b>    |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                  | <b>K1-K8</b> | <b>85600018</b> | <b>0</b> | <b>85100018</b> | <b>170700035</b> |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                 | <b>K9</b>    |                 |          |                 |                  |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>                                |              | <b>85600018</b> | <b>0</b> | <b>85100018</b> | <b>170700035</b> |

#### 4. Répcelak Város Önkormányzata

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

|   |            |                  |                  |          |                  |
|---|------------|------------------|------------------|----------|------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek  | K1101      | 3 578 322        | 4 921 678        |          | 8 500 000        |
| Normatív jutalmak   | K1102      |                  |                  |          |                  |
| Céljuttatás, projektprémium   | K1103      |                  |                  |          | 0                |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                              | K1104      | 0                | 0                |          | 0                |
| Végkielégítés   | K1105      | 0                | 0                |          | 0                |
| Jubileumi jutalom   | K1106      | 0                | 0                |          | 0                |
| Béren kívüli juttatások   | K1107      | 100 000          | 150 000          |          | 250000           |
| Ruházati költségtérítés   | K1108      | 0                |                  |          | 0                |
| Közlekedési költségtérítés  | K1109      |                  |                  |          |                  |
| Egyéb költségtérítések  | K1110      |                  |                  |          |                  |
| Lakhatási támogatások   | K1111      | 0                |                  |          | 0                |
| Szociális támogatások   | K1112      | 0                |                  |          |                  |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai   | K1113      | 0                | 0                |          | 0                |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>  | <b>K11</b> | <b>3678322</b>   | <b>5071678</b>   | <b>0</b> | <b>8750000</b>   |
| Választott tisztségviselők juttatásai   | K121       | 21 500 000       | 0                |          | 21500000         |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122       | 838 500          | 1 970 500        |          | 2809000          |
| Egyéb külső személyi juttatások   | K123       | 4 000 000        | 0                |          | 4000000          |
| <b>Külső személyi juttatások</b>  | <b>K12</b> | <b>26338500</b>  | <b>1970500</b>   |          | <b>28309000</b>  |
| <b>Személyi juttatások</b>  | <b>K1</b>  | <b>30016822</b>  | <b>7042178</b>   | <b>0</b> | <b>37059000</b>  |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>K2</b>  | <b>4 313 490</b> | <b>915 480</b>   |          | <b>5228970</b>   |
| Szakmai anyagok beszerzése  | K311       | 150 000          | 150 000          |          | 300000           |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése   | K312       | 2 650 000        | 150 000          |          | 2800000          |
| Árubeszerzés  | K313       | 0                |                  |          |                  |
| <b>Készletbeszerzés</b>   | <b>K31</b> | <b>2800000</b>   | <b>300000</b>    | <b>0</b> | <b>3100000</b>   |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele   | K321       | 2 350 000        | 450 000          |          | 2800000          |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások  | K322       | 285 000          | 15 000           |          | 300000           |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>   | <b>K32</b> | <b>2635000</b>   | <b>465000</b>    |          | <b>3100000</b>   |
| Közüzemi díjak  | K331       | 49 700 000       | 300 000          |          | 50 000 000       |
| Vásárolt élelmezés  | K332       |                  | 400 000          |          | 400000           |
| Bérelti és lízing díjak   | K333       | 600 000          | 0                |          | 600000           |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások   | K334       | 10 000 000       |                  |          | 10 000 000       |
| Közvetített szolgáltatások  | K335       | 5 000 000        |                  |          | 5000000          |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások   | K336       | 21 967 000       | 10 054 961       |          | 32 021 961       |
| Egyéb szolgáltatások  | K337       | 79 300 000       | 2 704 724        |          | 82004724         |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>   | <b>K33</b> | <b>166567000</b> | <b>13459685</b>  |          | <b>180026685</b> |
| Kiküldetések kiadásai   | K341       |                  | 50 000           |          | 50000            |
| Reklám- és propagandakiadások   | K342       | 1 500 000        |                  |          | 1500000          |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>  | <b>K34</b> | <b>1500000</b>   | <b>50000</b>     |          | <b>1550000</b>   |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                | K351       | 46 473 890       | 2 496 000        |          | 48969890         |
| Fizetendő általános forgalmi adó  | K352       |                  | 115 216 618      |          | 115216618        |
| Kamatkiadások   | K353       | 0                |                  |          |                  |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai   | K354       | 0                |                  |          |                  |
| Egyéb dologi kiadások   | K355       | 4 000 000        | 2 000 000        |          | 6000000          |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                                       | <b>K35</b> | <b>50473890</b>  | <b>119712618</b> |          | <b>170186508</b> |
| <b>Dologi kiadások</b>  | <b>K3</b>  | <b>223975890</b> | <b>133987303</b> | <b>0</b> | <b>357963193</b> |
| Társadalombiztosítási ellátások   | K41        |                  |                  |          |                  |
| Csatádi támogatások   | K42        | 0                |                  |          | 0                |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések  | K43        |                  |                  |          |                  |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások                               | K44        |                  | 0                |          | 0                |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások                                 | K45        | 0                |                  |          | 0                |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások   | K46        | 0                | 0                |          | 0                |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai   | K47        | 0                | 0                |          | 0                |
| Egyéb nem intézményi ellátások  | K48        | 0                | 8 000 000        |          | 8000000          |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>   | <b>K4</b>  | <b>0</b>         | <b>8000000</b>   | <b>0</b> | <b>8000000</b>   |
| Helyi Önk. Előző évi köt.számra befizetése  | K5021      |                  |                  |          |                  |
| Önkorm.törvényi előírásain alapuló befizetése   | K5022      | 149 900 854      |                  |          | 149900854        |

|  |              |                    |                  |                   |                   |
|--|--------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Egyéb elvonások, befizetések   | K5023        |                    |                  |                   |                   |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre         | K504         |                    |                  |                   |                   |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre      | K505         |                    |                  |                   |                   |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                       | K506         | 174 388 634        |                  |                   | 174388634         |
| 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         |                    | 55 945 000       |                   | 55945000          |
| Tartalékok-általános   | K513         | 40 000 000         | 0                |                   | 40 000 000        |
| Tartalékok-cél   | K513         | 154 487 528        | 0                |                   | 154487528         |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>  | <b>K5</b>    | <b>518 777 016</b> | <b>55945000</b>  | <b>0</b>          | <b>574722016</b>  |
| <i>Működési kiadások összesen</i>  |              | <b>777 083 218</b> | <b>205889961</b> | <b>0</b>          | <b>982973179</b>  |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése  | K61          |                    | 0                |                   | 0                 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése  | K62          |                    | 445 698 688      |                   | 445698688         |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése   | K63          |                    |                  |                   |                   |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése   | K64          | 1 181 102          |                  |                   | 1181102           |
| Részeselek beszerzése  | K65          |                    |                  |                   |                   |
| Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások   | K66          |                    |                  |                   |                   |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K67          | 318 898            | 5 294 126        |                   | 5613024           |
| <b>Beruházások</b>   | <b>K6</b>    | <b>1500000</b>     | <b>450992814</b> |                   | <b>452492814</b>  |
| Ingatlanok felújítása  | K71          | 13 114 119         |                  |                   | 13114119          |
| Informatikai eszközök felújítása   | K72          |                    |                  |                   |                   |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása   | K73          |                    |                  |                   |                   |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K74          | 3 540 812          |                  |                   | 3540812           |
| <b>Felújítások</b>   | <b>K7</b>    | <b>16 654 931</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>16 654 931</b> |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81          |                    |                  |                   |                   |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | K82          |                    |                  |                   |                   |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K83          |                    |                  |                   |                   |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (végleges)                        | K84          |                    |                  |                   |                   |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85          |                    |                  |                   |                   |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K86          |                    | 6 000 000        |                   | 6000000           |
| Lakástámogatás ( végleges)   | K87          |                    | 6 000 000        |                   | 6000000           |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (végleges)                        | K89          |                    | 1 400 000        |                   | 1400000           |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>  | <b>K8</b>    |                    | <b>13400000</b>  |                   | <b>13400000</b>   |
| <i>Felhalmozási kiadások összesen</i>  |              | <b>18154931</b>    | <b>464392814</b> | <b>0</b>          | <b>482547745</b>  |
| <b>Költségvetési kiadások</b>  | <b>K1-K8</b> | <b>795238149</b>   | <b>670282775</b> | <b>0</b>          | <b>1465520924</b> |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése   | K9111        |                    |                  |                   |                   |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                        | K9112        |                    |                  |                   |                   |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése  | K9113        |                    |                  |                   |                   |
| <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>                                      | <b>K911</b>  |                    |                  |                   |                   |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása   | K9121        |                    |                  |                   |                   |
| 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>  |                    |                  |                   |                   |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása  | K913         |                    |                  |                   |                   |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése   | K914         | 13 555 847         |                  |                   | 13 555 847        |
| <b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>                                      | <b>K915</b>  | <b>230 059 096</b> | <b>0</b>         | <b>85 100 018</b> | <b>315159114</b>  |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése   | K916         |                    |                  |                   |                   |
| Pénzügyi lízing kiadásai   | K917         |                    |                  |                   |                   |

|   |            |                   |                  |                 |                   |
|---|------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai   | K918       |                   |                  |                 |                   |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                  | <b>K91</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>243614943</b>  | <b>0</b>         | <b>85100018</b> | <b>328714961</b>  |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>                         |            | <b>1038853092</b> | <b>670282775</b> | <b>85100018</b> | <b>1794235885</b> |

## 5. Önkormányzat és költségvetési szervei összesen

| Rovat megnevezése   | Rovat-szám | kötelező feladatok |                  | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN         |
|---|------------|--------------------|------------------|------------------------------------|------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek  | K1101      | 130375754          | 4921678          | 52217500                           | 187514932        |
| Normatív jutalmak   | K1102      | 0                  | 0                | 0                                  | 0                |
| Céljuttatás, projektprémium   | K1103      | 500000             | 0                | 500000                             | 1000000          |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                              | K1104      | 425000             | 0                | 125000                             | 550000           |
| Végkielégítés   | K1105      | 0                  | 0                | 0                                  | 0                |
| Jubileumi jutalom   | K1106      | 3724147            | 0                | 2284000                            | 6008147          |
| Béren kívüli juttatások   | K1107      | 5518000            | 150000           | 2168000                            | 7836000          |
| Ruházati költségterítés   | K1108      | 0                  | 0                | 0                                  | 0                |
| Közlekedési költségterítés  | K1109      | 500000             | 0                | 500000                             | 1000000          |
| Egyéb költségterítések  | K1110      | 250000             | 0                | 250000                             | 500000           |
| Lakhatási támogatások   | K1111      | 0                  | 0                | 0                                  | 0                |
| Szociális támogatások   | K1112      | 0                  | 0                | 0                                  | 0                |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai   | K1113      | 1400000            | 0                | 1000000                            | 2400000          |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>  | <b>K11</b> | <b>142692901</b>   | <b>5071678</b>   | <b>59044500</b>                    | <b>206809079</b> |
| Választott tisztségviselők juttatásai   | K121       | 21500000           | 0                | 0                                  | 21500000         |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122       | 1928500            | 1970500          | 0                                  | 3899000          |
| Egyéb külső személyi juttatások   | K123       | 6650000            | 0                | 50000                              | 6700000          |
| <b>Külső személyi juttatások</b>  | <b>K12</b> | <b>30078500</b>    | <b>1970500</b>   | <b>50000</b>                       | <b>32099000</b>  |
| <b>Személyi juttatások</b>  | <b>K1</b>  | <b>172771401</b>   | <b>7042178</b>   | <b>59094500</b>                    | <b>238908079</b> |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                | K2         | 24045008           | 915480           | 8060518                            | 33021005         |
| Szakmai anyagok beszerzése  | K311       | 2550000            | 150000           | 350000                             | 3050000          |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése   | K312       | 5930000            | 150000           | 750000                             | 6830000          |
| Árubeszerzés  | K313       | 0                  | 0                | 0                                  | 0                |
| <b>Készletbeszerzés</b>   | <b>K31</b> | <b>8480000</b>     | <b>300000</b>    | <b>1100000</b>                     | <b>9880000</b>   |
| Infonnatikai szolgáltatások igénybevétele   | K321       | 4330000            | 450000           | 800000                             | 5580000          |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások  | K322       | 620000             | 15000            | 125000                             | 760000           |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>   | <b>K32</b> | <b>4950000</b>     | <b>465000</b>    | <b>925000</b>                      | <b>6340000</b>   |
| Közüzemi díjak  | K331       | 72097000           | 300000           | 7575000                            | 79972000         |
| Vásárolt élelmezés  | K332       | 6800000            | 400000           | 0                                  | 7200000          |
| Bérelti és lízing díjak   | K333       | 600000             | 0                | 0                                  | 600000           |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások   | K334       | 12750000           | 0                | 250000                             | 13000000         |
| Közvetített szolgáltatások  | K335       | 6000000            | 0                | 100000                             | 6100000          |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások   | K336       | 36412000           | 10054961         | 1645000                            | 48111961         |
| Egyéb szolgáltatások  | K337       | 84550000           | 2704724          | 2250000                            | 89504724         |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>   | <b>K33</b> | <b>219209000</b>   | <b>13459685</b>  | <b>11820000</b>                    | <b>244488685</b> |
| Kiküldetések kiadásai   | K341       | 450000             | 50000            | 250000                             | 750000           |
| Reklám- és propagandakiadások   | K342       | 1700000            | 0                | 0                                  | 1700000          |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>  | <b>K34</b> | <b>2150000</b>     | <b>50000</b>     | <b>250000</b>                      | <b>2450000</b>   |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                | K351       | 61683890           | 2496000          | 3800000                            | 67979890         |
| Fizetendő általános forgalmi adó  | K352       | 0                  | 115216618        | 0                                  | 115216618        |
| Kamatkiadások   | K353       | 0                  | 0                | 0                                  | 0                |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai   | K354       | 0                  | 0                | 0                                  | 0                |
| Egyéb dologi kiadások   | K355       | 4470000            | 2000000          | 50000                              | 6520000          |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                                       | <b>K35</b> | <b>66153890</b>    | <b>119712618</b> | <b>3850000</b>                     | <b>189716508</b> |



|  |              |                   |                  |                 |                   |
|--|--------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Dologi kiadások</b>   | <b>K3</b>    | <b>300942890</b>  | <b>133987303</b> | <b>17945000</b> | <b>452875193</b>  |
| Társadalombiztosítási ellátások  | K41          | 0                 | 0                | 0               | 0                 |
| Családi támogatások  | K42          | 0                 | 0                | 0               | 0                 |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések   | K43          | 0                 | 0                | 0               | 0                 |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások                                  | K44          | 0                 | 0                | 0               | 0                 |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások                                    | K45          | 0                 | 0                | 0               | 0                 |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások  | K46          | 0                 | 0                | 0               | 0                 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai  | K47          | 0                 | 0                | 0               | 0                 |
| Egyéb nem intézményi ellátások   | K48          | 0                 | 8000000          | 0               | 8000000           |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>  | <b>K4</b>    | <b>0</b>          | <b>8000000</b>   | <b>0</b>        | <b>8000000</b>    |
| Helyi Önk. Előző évi köt.számazó befizetései   | K501         | 0                 | 0                | 0               | 0                 |
| Önkonn.törvényi alapon keletk. befizetései   | K502         | 149900854         | 0                | 0               | 149900854         |
| Egyéb elvonások, befizetések   | K503         | 0                 | 0                | 0               | 0                 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre         | K504         | 0                 | 0                | 0               | 0                 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre      | K505         | 0                 | 0                | 0               | 0                 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                       | K506         | 174388634         | 0                | 0               | 174388634         |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre     | K507         | 0                 | 0                | 0               | 0                 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre         | K508         | 0                 | 0                | 0               | 0                 |
| Árkiegészítések, ártámogatások   | K509         | 0                 | 0                | 0               | 0                 |
| Kamattámogatások   | K510         | 0                 | 0                | 0               | 0                 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                       | K512         | 0                 | 55945000         | 0               | 55945000          |
| Tartalékok-általános   | K513         | 40000000          | 0                | 0               | 40000000          |
| Tartalékok-cél   | K513         | 154487528         | 0                | 0               | 154487528         |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>  | <b>K5</b>    | <b>518777016</b>  | <b>55945000</b>  | <b>0</b>        | <b>574722016</b>  |
| <b>Működési kiadások összesen</b>  |              | <b>1016536315</b> | <b>205889961</b> | <b>85100018</b> | <b>1307526293</b> |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése  | K61          | 0                 | 0                | 0               | 0                 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése  | K62          | 0                 | 445698688        | 0               | 445698688         |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése   | K63          | 494000            | 0                | 0               | 494000            |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése   | K64          | 1775102           | 0                | 0               | 1775102           |
| Részesedések beszerzése  | K65          | 0                 | 0                | 0               | 0                 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások   | K66          | 0                 | 0                | 0               | 0                 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K67          | 611898            | 5294126          | 0               | 5906024           |
| <b>Beruházások</b>   | <b>K6</b>    | <b>2881000</b>    | <b>450992814</b> | <b>0</b>        | <b>453873814</b>  |
| Ingatlanok felújítása  | K71          | 13114119          | 0                | 0               | 13114119          |
| Informatikai eszközök felújítása   | K72          | 0                 | 0                | 0               | 0                 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása   | K73          | 0                 | 0                | 0               | 0                 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K74          | 3540812           | 0                | 0               | 3540812           |
| <b>Felújítások</b>   | <b>K7</b>    | <b>16654931</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>16654931</b>   |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81          | 0                 | 0                | 0               | 0                 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | K82          | 0                 | 0                | 0               | 0                 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K83          | 0                 | 0                | 0               | 0                 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                   | K84          | 0                 | 0                | 0               | 0                 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85          | 0                 | 0                | 0               | 0                 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K86          | 0                 | 6000000          | 0               | 6000000           |
| Lakástámogatás   | K87          | 0                 | 6000000          | 0               | 6000000           |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K89          | 0                 | 1400000          | 0               | 1400000           |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>  | <b>K8</b>    | <b>0</b>          | <b>13400000</b>  | <b>0</b>        | <b>13400000</b>   |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>  |              | <b>19535931</b>   | <b>464392814</b> | <b>0</b>        | <b>483928745</b>  |
| <b>Költségvetési kiadások</b>  | <b>K1-K8</b> | <b>1036072246</b> | <b>670282775</b> | <b>85100018</b> | <b>1791455038</b> |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése   | K9111        | 0                 | 0                | 0               | 0                 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                        | K9112        | 0                 | 0                | 0               | 0                 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése  | K9113        | 0                 | 0                | 0               | 0                 |
| <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>                                      | <b>K911</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>          |
| Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása  | K9121        | 0                 | 0                | 0               | 0                 |

|   |             |                   |                  |                 |                   |
|---|-------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása            | K9122       | 0                 | 0                | 0               | 0                 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása          | K9123       | 0                 | 0                | 0               | 0                 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása          | K9124       | 0                 | 0                | 0               | 0                 |
| <b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>                     | <b>K912</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>          |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása       | K913        | 0                 | 0                | 0               | 0                 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése    | K914        | 13555847          | 0                | 0               | 13555847          |
| <b>Központi, irányító szervek támogatások folyósítása</b> | <b>K915</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>          |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése                        | K916        | 0                 | 0                | 0               | 0                 |
| Pénzügyi lízing kiadásai                                  | K917        | 0                 | 0                | 0               | 0                 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai     | K918        | 0                 | 0                | 0               | 0                 |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                    | <b>K91</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>          |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása            | K921        | 0                 | 0                | 0               | 0                 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása          | K922        | 0                 | 0                | 0               | 0                 |
| Külföldi értékpapírok beváltása                           | K923        | 0                 | 0                | 0               | 0                 |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                   | K924        | 0                 | 0                | 0               | 0                 |
| <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                    | <b>K92</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>          |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai   | K93         | 0                 | 0                | 0               | 0                 |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                            | <b>K9</b>   | <b>13555847</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>13555847</b>   |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>                           |             | <b>1049628093</b> | <b>670282775</b> | <b>85100018</b> | <b>1805010885</b> |

## Állami támogatások

| Sor-<br>szám  | Megnevezés   | Létszám<br>Fő | Fajlagos összeg<br>Ft/fő | Hozzájárulás Ft<br>2023 |
|---|--|---------------|--------------------------|-------------------------|
| <i>Költségvetési tv. 2. sz. melléklete alapján</i>                                |  |               |                          |                         |
| #####   | Önkormányzatok működésének általános támogatása                          |               |                          |                         |
| 1.1.1.1.  | Önkormányzati hivatal működésének támogatása                             | 16,63         |                          | 103 113 508             |
|   | <i>Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása</i>      |               |                          |                         |
| 1.1.1.2.  | Zöldterület gazdálkodással kapcs.fel.tám.                                |               |                          | 4 932 200               |
| 1.1.1.3.  | Közvilágítás fenntartásának támogatása                                   |               |                          | 20 820 500              |
| 1.1.1.4.  | Köztetető fenntartással kapcs.fel.tám.                                   |               |                          | 722 500                 |
| 1.1.1.5.  | Közutak fenntartásának támogatása  |               |                          | 3 626 735               |
|   | Településüzemeltetési fel.tám. összesen                                  |               |                          | 30101935                |
| 1.1.1.6.  | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása                        |               |                          | 7 232 400               |
| 1.1.1.7.  | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok                               |               |                          | 5 100                   |
| #####   | Polgármesteri illetményhez támogatás                                     |               |                          | 3 610 011               |
|   | <b>I. Összesen</b>   |               |                          | <b>144 062 954</b>      |
| <b>II. Egyes köznevelési feladatok támogatása</b>                                 |  |               |                          |                         |
| II.1.   | <i>Óvodapedag. és azok nevelő munkáját közvetl.segítők bértámogatása</i> |               |                          |                         |
|   | Óvodapedagógusok bértámogatása   | 10,9          | 5 262 900                | 57 365 610              |
|   | Óvodapedag.nevelő munk.közv.segítők bértám.                              | 7             | 3 878 000                | 27 146 000              |
| II.2.   | <i>Óvodaműködtetési támogatás</i>  |               |                          |                         |
|   | Óvodaműködtetési támogatás   | 117,7         | 130 000                  | 15 301 000              |
|   | Üzemeltetési támogatás   |               |                          | 1 330 000               |
| II.3.   | <i>Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermek.utaztat.támog.</i> |               |                          |                         |
|   | Bejáró gyermekek utaztatásának támog.12 óra                              | 4             | 189000                   | 756000                  |
| II.5  | Óvodapedagógusok minősítése többletkiadások                              | 3             | 467 690                  | 1 403 070               |
|   | <b>II. Összesen:</b>   |               |                          | <b>103301680</b>        |
| <b>III. Települési Önkorm. Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b> |  |               |                          |                         |
|   | Szociális étkeztetés   | 35            | 73 810                   | 2 583 350               |
|   | Házi segítségnyújtás -   | 7             | 25000                    | 175 000                 |
|   | Időskorúak nappali intézményi ellátása                                   | 15            | 282 630                  | 4 239 450               |
|   | Bölcsődei ellátás- ff.szakmai dolgozók bértámogatása                     | 1             | 6 990 700                | 6 990 700               |
|   | Bölcsődei ellátás- kf.szakmai dolgozók bértámogatása                     | 5             | 5 453 000                | 27 265 000              |
|   | Bölcsődeüzemeltetési támogatás   |               |                          | 2 219 929               |
|   | Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása támogatása                   | 8,27          | 2 700 300                | 22 331 481              |
|   | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása                                |               |                          | 20 010 473              |
|   | <b>III. Összesen:</b>  |               |                          | <b>85815383</b>         |
| <b>IV. Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása</b>             |  |               |                          |                         |
|   | Kulturális fogl. Bértámogatása   | 2 583         | 2 213                    | 5 716 179               |
|   |  |               |                          | 4 604 133               |
|   | <b>Állami hozzájárulás mindösszesen:</b>                                 |               |                          | <b>343 500 329</b>      |

## Közhatalmi bevételek

| Megnevezés  | Rovat-szám  | eredeti ei.        |
|---|-------------|--------------------|
| épitményadó   | B34         | 20 000 000         |
| épület után fizetett idegenforgalmi adó   | B34         |                    |
| magánszemélyek kommunális adója   | B34         |                    |
| telekadó  | B34         |                    |
| <b>Vagyoni típusú adók</b>  | <b>B34</b>  | <b>20000000</b>    |
| Értékesítési és forgalmi adók   | B351        | 480 000 000        |
| <i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>  | <i>B351</i> | <i>480 000 000</i> |
| <i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>   | <i>B351</i> |                    |
| Gépjárműadók  | B354        | 0                  |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   | B355        | 0                  |
| <i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>  | <i>B355</i> |                    |
| <i>ebből: talajterhelési díj</i>  | <i>B355</i> | <i>0</i>           |
| <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>  | <b>B35</b>  | <b>480 000 000</b> |
| eljárás illetékek   | B36         |                    |
| igazgatási szolgáltatási díjak  | B36         |                    |
| felügyeleti díjak   | B36         |                    |
| ebrendészeti hozzájárulás   | B36         |                    |
| környezetvédelmi bírság   | B36         |                    |
| természetvédelmi bírság   | B36         |                    |
| műemlékvédelmi bírság   | B36         |                    |
| építésügyi bírság   | B36         |                    |
| szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | B36         |                    |
| egyéb bírság  | B36         | 0                  |
| <b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>   | <b>B36</b>  | <b>0</b>           |
| <b>Helyi adók és közhatalmi bevételek mindösszesen:</b>   |             | <b>500000000</b>   |

## Támogatások, kölcsönök bevételei

| Megnevezés  | Rovat-<br>szám | eredeti ei.     |
|---|----------------|-----------------|
| <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérése 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            | 1 780 000       |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól  | B16            | 16 182 000      |
| elkülönített állami pénzalapoktól   | B16            | 432 390         |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől   | B16            | 779 000         |
| társulások és költségvetési szerveiktől   | B16            |                 |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől   | B16            |                 |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől   | B16            |                 |
| <b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>                              | <b>B16</b>     | <b>19173390</b> |
| <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérése államháztartáson belülről</b>  | <b>B23</b>     |                 |
| <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b> | <b>B24</b>     |                 |
| központi költségvetési szervektől   | B25            |                 |
| központi kezelésű előirányzatoktól  | B25            |                 |
| fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától                    | B25            | 23 583 450      |
| egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól  | B25            |                 |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől   | B25            |                 |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől   | B25            |                 |
| <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>                          | <b>B25</b>     | <b>23583450</b> |
| egyházi jogi személyektől   | B62            |                 |
| egyéb civil szervezetektől  | B62            |                 |
| háztartásoktól  | B62            |                 |
| Európai Uniótól   | B62            |                 |
| kormányok és nemzetközi szervezetektől  | B62            |                 |
| egyéb külföldiektől   | B62            |                 |
| <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérése államháztartáson kívülről</b>      | <b>B62</b>     | <b>0</b>        |
| <b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>B63</b>     |                 |
| egyházi jogi személyektől   | B72            |                 |
| egyéb civil szervezetektől  | B72            |                 |
| háztartásoktól  | B72            | 3 000 000       |
| pénzügyi vállalkozásoktól   | B72            |                 |
| állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól   | B72            |                 |
| önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól  | B72            |                 |
| egyéb vállalkozásoktól  | B72            |                 |
| Európai Uniótól   | B72            |                 |
| kormányok és nemzetközi szervezetektől  | B72            |                 |
| egyéb külföldiektől   | B72            |                 |
| <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérése államháztartáson kívülről</b>  | <b>B72</b>     | <b>3000000</b>  |
| <b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>B75</b>     | <b>0</b>        |

**Szociális ellátások**

| Megnevezés  | Rovat-<br>szám | eredeti ei. |
|---|----------------|-------------|
| Társadalombiztosítási ellátások                               | K41            | 0           |
| Családi támogatások   | K42            |             |
| Pénzbeli kárpótlások, kártételek                              | K43            |             |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44            | 0           |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások   | K45            | 0           |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások                             | K46            | 0           |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                     | K47            | 0           |
| Egyéb nem intézményi ellátások                                | K48            |             |
| ebből települési támogatások                                  | K48            | 2 500 000   |
| ebből önkorm. által saját hatáskörben adott más ellátás       | K48            | 5 500 000   |
| Egyéb nem intézményi ellátások                                | K48            | 8000000     |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                | K4             | 8000000     |

**Beruházások, felújítások**

| <b>Önkormányzati előirányzatok</b>                        |              |                    |                  |                    |
|---|--------------|--------------------|------------------|--------------------|
| <b>Megnevezés</b>   | <b>Rovat</b> | <b>nettó</b>       | <b>áfa</b>       | <b>bruttó</b>      |
| TOP PLUSZ Élhető Répcelak projekt                         | K62          | 437643175          | 3487039          | 441130214          |
| Zajvédő fal szigetelése                                   | K62          | 1362600            |                  | 1362600            |
| Játszóterek, parkok fejlesztése                           | K62          | 5511811            | 1488189          | 7000000            |
| Iskolakonyhában fűtés- és szellőzőrendszer korszerűsítése | K62          | 1181102            | 318898           | 1500000            |
| <b>Ingtatlanok beszerzése, létesítése</b>                 | <b>K62</b>   | <b>445 698 688</b> | <b>5 294 126</b> | <b>450 992 814</b> |
| Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése                      | K64          | 1181102            | 318898           | 1500000            |
| <b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>       | <b>K64</b>   | <b>1181102</b>     | <b>318898</b>    | <b>1500000</b>     |
| <b>Beruházások</b>  | <b>K6</b>    | <b>446879790</b>   | <b>5613024</b>   | <b>452492814</b>   |
|   |              |                    |                  |                    |
| Víziközmű vagyon felújítása használati díjból             | K71          | 13114119           | 3540812          | 16654931           |
| <b>Felújítások</b>  | <b>K7</b>    | <b>13114119</b>    | <b>3540812</b>   | <b>16654931</b>    |

## Támogatások, kölcsönök nyújtása

| Megnevezés   | Rovat-szám  | eredeti ei.      |
|--|-------------|------------------|
| <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 (Bursa)   | K506        | 280 000          |
| központi kezelésű előirányzatok részére  | K506        |                  |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére   | K506        | 1 236 000        |
| társulások és költségvetési szerveik részére   | K506        | 172 872 634      |
| 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>174388634</b> |
| <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>        | <b>K508</b> |                  |
| egyházi jogi személyek részére   | K512        | 200 000          |
| egyéb civil szervezetek részére  | K512        | 46 745 000       |
| háztartások részére  | K512        |                  |
| pénzügyi vállalkozások részére   | K512        |                  |
| állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére   | K512        |                  |
| önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére (Répce TV)                       | K512        | 5 000 000        |
| egyéb vállalkozások részére (vállalkozó orvosok)   | K512        | 4 000 000        |
| Európai Unió részére   | K512        |                  |
| kormányok és nemzetközi szervezetek részére  | K512        |                  |
| egyéb külföldiek részére   | K512        |                  |
| <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>                                      | <b>K512</b> | <b>55945000</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>  |                  |
| <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>                                  | <b>K84</b>  | <b>0</b>         |
| egyházi jogi személyek részére   | K86         |                  |
| egyéb civil szervezetek részére  | K86         |                  |
| háztartások részére  | K86         | 6 000 000        |
| pénzügyi vállalkozások részére   | K86         |                  |
| állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére   | K86         |                  |
| önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére                                  | K86         |                  |
| egyéb vállalkozások részére  | K86         |                  |
| <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>    | <b>K86</b>  | <b>6000000</b>   |
| <b>Lakástámogatás</b>  | <b>K87</b>  | <b>6 000 000</b> |
| egyházi jogi személyek részére   | K88         | 1 100 000        |
| egyéb civil szervezetek részére  | K88         | 300 000          |
| háztartások részére  | K88         |                  |
| pénzügyi vállalkozások részére   | K88         |                  |
| állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére   | K88         |                  |
| önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére                                  | K88         |                  |
| egyéb vállalkozások részére  | K88         |                  |
| <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>                                  | <b>K88</b>  | <b>1400000</b>   |
| <b>Felhalmozási célú kiadás államháztartáson kívülre összesen</b>                                    | <b>K8</b>   | <b>13400000</b>  |



**Tartalékok**

| Rovat megnevezése                  | Rovat-szám  | Bölcsoede és Idősek Klubja | Művelődési Otthon és Könyvtár | Önkormányzati előirányzatok | Polgármesteri Hivatal | ÖSSZESEN           |
|------------------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
| Képviselőtestület hatásköre        | K513        |                            |                               | 37 500 000                  |                       | 37 500 000         |
| Polgármester hatásköre             | K513        |                            |                               | 1 500 000                   |                       | 1 500 000          |
| Humánpolitikai bizottság hatásköre | K513        |                            |                               | 1 000 000                   |                       | 1 000 000          |
| <b>Általános tartalékok</b>        | <b>K513</b> |                            |                               | <b>40000000</b>             |                       | <b>40 000 000</b>  |
| <b>Céltartalékok</b>               |             |                            |                               |                             |                       |                    |
| <i>Működési célú</i>               |             |                            |                               | <b>50 000 000</b>           |                       | <b>50 000 000</b>  |
| Közüzemi díjakra                   | K513        |                            |                               | 50 000 000                  |                       | 50 000 000         |
| <i>Felhalmozási célú</i>           | K513        |                            |                               | <b>104 487 528</b>          |                       | <b>104 487 528</b> |
| Fejlesztésekre                     | K513        |                            |                               | 104 487 528                 |                       | 104 487 528        |
| <b>Céltartalékok-</b>              | <b>K513</b> |                            |                               | <b>154 487 528</b>          |                       | <b>154 487 528</b> |

**Irányító szervei támogatások**

| Megnevezés  | Rova<br>t-<br>szám | Répcelaki<br>Bölcsőde és<br>Idősek<br>Klubja | Répcelaki<br>Művelődési Ház<br>és Könyvtár | Répcelaki<br>Közös<br>Önkormányzati<br>Hivatal | ÖSSZESEN         |
|---|--------------------|--|--|--|------------------|
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési célra     | K915               | 74 982 754                                   | 69 920 325                                 | 168 875 035                                    | 313778114        |
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási célra | K915               | 500 000                                      | 381 000                                    | 500 000  | 1381000          |
| <b>ÖSSZESEN:</b>  |                    | <b>75482754</b>                              | <b>70301325</b>                            | <b>169375035</b>                               | <b>315159114</b> |

**EU-s projektek**

| <b>ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK</b>   |                    |
|--|--------------------|
| <b>Projekt megnevezése: TOP PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00032 Élhető Répcelak projekt</b>                                  | <b>Eredeti ei.</b> |
| K1. Személyi juttatások  |                    |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   |                    |
| K3. Dologi kiadások  | 125 623 618        |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai   |                    |
| K5. Egyéb működési kiadások  |                    |
| K6. Beruházási kiadások  | 441 130 214        |
| K7. Felújítások  | 0                  |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások   |                    |
| <b>K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN</b>  | <b>566753832</b>   |
| B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától     | 0                  |
| B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |                    |
| B407 ÁFA visszatérítés   | 0                  |
| B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól  |                    |
| B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól  |                    |
| B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása   |                    |
| <b>B1-B7 Költségvetési bevételek</b>   | <b>0</b>           |
| <b>B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása a maradványból</b>                       | <b>566 753 832</b> |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>566753832</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                              |
| I. besorolási osztály összesen   |                                     |                                      | 10                                    |                              | 10                             |
| II. besorolási osztály összesen  |                                     |                                      | 4                                     |                              | 4                              |
| 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        |                                     |                                      |                                       |                              |                                |
| főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs   |                                     |                                      |                                       |                              |                                |
| A, B fizetési osztály összesen   | 1,5                                 |                                      |                                       | 0,25                         | 1,75                           |
| C, D fizetési osztály összesen   | 3                                   |                                      |                                       |                              | 3                              |
| E-J fizetési osztály összesen  | 3                                   |                                      |                                       |                              | 3                              |
| Ped.I. fizetési osztály  | 1                                   |                                      |                                       |                              | 1                              |
| eü. szolgálati jogviszony  |                                     |                                      |                                       | 1,25                         | 1,25                           |
| kutató, felsőoktatásban oktató   |                                     |                                      |                                       |                              |                                |
| <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN</b>   | <b>9,5</b>                          | <b>0</b>                             |                                       | <b>1,5</b>                   | <b>11</b>                      |
| közművelődési, könyvtári alkalmazottak   |                                     | 4                                    |                                       |                              |                                |
| fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |                                     | 1                                    | 0,5                                   |                              | 1,5                            |
| ösztöndíjas foglalkoztatott  |                                     |                                      |                                       |                              |                                |
| közfoglalkoztatott   |                                     |                                      |                                       | 0,25                         | 0,25                           |
| <b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN</b>  |                                     | <b>5</b>                             | <b>0,5</b>                            | <b>0,25</b>                  | <b>5,75</b>                    |

|  |     |   |    |      |       |
|--|-----|---|----|------|-------|
| polgármester, főpolgármester   |     |   |    | 1    | 1     |
| helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja   |     |   |    | 5    | 5     |
| alpolgármester, főpolgármester-helyettes,<br>megyei közgyűlés elnöke, alelnöke   |     |   |    | 1    | 1     |
| <b>VÁLASZTOTT<br/>TISZTSÉGVISELŐK<br/>ÖSSZESEN</b>   |     |   |    | 7    | 7     |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI<br/>ENGEDÉLYEZETT<br/>LÉTSZÁMKERETBE<br/>TARTOZÓ<br/>FOGLALKOZTATOTTAK<br/>LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN</b>  | 9,5 | 5 | 18 | 8,75 | 41,25 |
| prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek  |     |   |    |      |       |
| prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma |     |   |    |      |       |
| ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)  |     |   |    |      |       |
| munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek  |     |   |    |      |       |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI<br/>ENGEDÉLYEZETT<br/>LÉTSZÁMKERETBE NEM<br/>TARTOZÓ<br/>FOGLALKOZTATOTTAK<br/>LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK<br/>VÉGÉN ÖSSZESEN</b>   | 0   | 0 | 0  | 0    | 0     |