

Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja 2021. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZES EN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	27 310			27310
Normatív jutalmak	K1102	1 635			1635
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0			0
Végkielégítés	K1105	0			
Jubileumi jutalom	K1106	1156			1156
Béren kívüli juttatások	K1107	1 225			1225
Ruházati költségtérítés	K1108	0			0
Közlekedési költségtérítés	K1109	0			
Egyéb költségtérítések	K1110	0			0
Lakhatási támogatások	K1111	0			
Szociális támogatások	K1112	0			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	408			408
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	31734	0	0	31734
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	856			856
Egyéb külső személyi juttatások	K123	284			284
Külső személyi juttatások	K12	1140	0	0	1140
Személyi juttatások	K1	32874	0	0	32874
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5019			5019
Szakmai anyagok beszerzése	K311	300			300
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1000			1000
Árubeszerzés	K313	0			
Készletbeszerzés	K31	1300	0	0	1300
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	75			75
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	105			105
Kommunikációs szolgáltatások	K32	180			180
Közüzemi díjak	K331	1 159			1 159
Vásárolt ételmezés	K332	5 445			5 445
Bérleti és lízing díjak	K333	58			58
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	750			750
Közvetített szolgáltatások	K335	115			115
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	482			482
Egyéb szolgáltatások	K337	1 872			1872
Szolgáltatási kiadások	K33	9881			9881
Kiküldetések kiadásai	K341	80			80
Reklám- és propagandakiadások	K342	0			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	80			80
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 781			2 781
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0			
Kamatkiadások	K353	0			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			
Egyéb dologi kiadások	K355	15			15
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2796			2796
Dologi kiadások¹⁾	K3	14237	0	0	14237
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Nemzetközi kötelezettségek	K501				

Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZES EN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	19 854			19854
Normatív jutalmak	K1102	1 453			1453
Céljuttatás, projektpremium	K1103				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0			0
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106	0			
Béren kívüli juttatások	K1107	1044			1044
Ruházati költségtérítés	K1108				
Közlekedési költségtérítés	K1109				
Egyéb költségtérítések	K1110				
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	253			253
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	22604		0	22604
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 228			2228
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 199			1199
Külső személyi juttatások	K12	3427			3427
Személyi juttatások	K1	26031		0	26031
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 983			3983
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 905			1905
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 304			1304
Árubeszerzés	K313	0			
Készletbeszerzés	K31	3209		0	3209
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1200			1200
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100			100
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1300			1300
Közüzemi díjak	K331	5 263			5 263
Vásárolt élelmezés	K332	318			318
Bérleti és lízing díjak	K333	1 497			1497
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1921			1921
Közvetített szolgáltatások	K335	513			513
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	11774			11774
Egyéb szolgáltatások	K337	3 458			3458
Szolgáltatási kiadások	K33	24744			24744
Kiküldetések kiadásai	K341	150			150
Reklám- és propagandakiadások	K342	700			700
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	850			850
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 147			7147
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	21			21
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355	570			570
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7738			7738
Dologi kiadások	K3	37841		0	37841
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Nemzetközi kötelezettségek	K501				

Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	39135		39135	78270
Normatív jutalmak	K1102	8228			8228
Céljuttatás, projektprémium	K1103	139		139	278
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	116		116	232
Végkielégítés	K1105	0		0	
Jubileumi jutalom	K1106	583		583	1166
Béren kívüli juttatások	K1107	2145		2145	4290
Ruházati költségterítés	K1108	0		0	
Közlekedési költségterítés	K1109	217		218	435
Egyéb költségterítések	K1110	0		0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0		0	
Szociális támogatások	K1112	175		0	175
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	666		667	1333
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	51404		43003	94407
Választott tisztviselők juttatásai	K121	0		0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0		0	
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1		1	2
Külső személyi juttatások	K12	1		1	2
Személyi juttatások	K1	51405	0	43004	94409
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7351		7351	14702
Szakmai anyagok beszerzése	K311	309		308	617
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	621		621	1242
Árubeszerzés	K313	0		0	
Készletbeszerzés	K31	930		930	1859
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	827		827	1654
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100		100	200
Kommunikációs szolgáltatások	K32	927		927	1854
Közüzemi díjak	K331	1374		1374	2748
Vásárolt élelmézés	K332	0		0	
Bérleti és lízing díjak	K333	0		0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	150		150	300
Közvetített szolgáltatások	K335	50		50	100
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1476		1476	2952
Egyéb szolgáltatások	K337	2000		2000	4000
Szolgáltatási kiadások	K33	5050		5050	10100
Kiküldetések kiadásai	K341	75		75	150
Reklám- és propagandakiadások	K342	0		0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	75		75	150
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1284		1284	2568
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1			1
Kamatkiadások	K353	0		0	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0		0	
Egyéb dologi kiadások	K355	10		10	20
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1295		1295	2589
Dologi kiadások	K3	8276		8276	16552
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Kamatátogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				
Tartalékok-általános	K513				
Tartalékok-cél	K513				
Egyéb működési célú kiadások	K5				
Működési kiadások összesen		67032	0	58631	125663
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	620		0	620
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	93		0	93
Részeselek beszerzése	K65				
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	193			193

Répcelak Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 888	7 071		9959
Normatív jutalmak	K1102	120	200		320
Céljuttatás, projektpremium	K1103		148		148
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	179	239		418
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	100	50		150
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	3287	7708	0	10995
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	19 505	0		19505
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1565	797		2362
Egyéb külső személyi juttatások	K123	4123	0		4123
Külső személyi juttatások	K12	25193	797		25990
Személyi juttatások	K1	28480	8505	0	36985
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 212	1022		6234
Szakmai anyagok beszerzése	K311	900	280		1180
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 769	643		2412
Árubeszerzés	K313	0			
Készletbeszerzés	K31	2669	923	0	3592
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3415	340		3755
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	280	30		310
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3695	370		4065
Közüzemi díjak	K331	9 350	500		9 850
Vásárolt élelmezés	K332	472			472
Bérelti és lízing díjak	K333	940	0		940
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	15194	833		16027
Közvetített szolgáltatások	K335	508	100		608
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	21 664	5 576		27240
Egyéb szolgáltatások	K337	73 189	11942		85131
Szolgáltatási kiadások	K33	121317	18951		140268
Kiküldetések kiadásai	K341	50	50		100
Reklám- és propagandakiadások	K342	2000	138		2138
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2050	188		2238
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	26419	3 006		29425
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	10773	23196		33969
Kamatkiadások	K353	0			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			
Egyéb dologi kiadások	K355	3664			3664
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	40856	26202		67058
Dologi kiadások	K3	170587	46634	0	217221
Társadalombiztosítási ellátások	K41				

3/4.melléklet a ./2022.(II.....) önkormányzati rendelethez
3/4.melléklet az 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (végleges)	K89		14 200		14200
Egyéb felhalmozási célú kiadások	cvx		26200		26200
Felhalmozási kiadások összesen		0	931033	0	931033
		661716	1042850	0	1704566
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10288			10288
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	165 357	0	59902	225259
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
		175845	0	59902	235547
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		837361	1042850	59902	1940113

Répcelak Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok		állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	89187	7071	39135	135393
Normatív jutalmak	K1102	11436	200	0	11636
Céljuttatás, projektpremium	K1103	139	148	139	426
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	116	0	116	232
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	1739	0	583	2322
Béren kívüli juttatások	K1107	4593	239	2145	6977
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	217	0	218	435
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	175	0	0	175
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1427	50	667	2144
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	109029	7708	43003	159740
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	19505	0	0	19505
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4649	797	0	5446
Egyéb külső személyi juttatások	K123	5607	0	1	5608
Külső személyi juttatások	K12	29761	797	1	30559
Személyi juttatások	K1	138790	8505	43004	190299
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21565	1022	7351	29938
Szakmai anyagok beszerzése	K311	3414	280	308	4002
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4694	643	621	5958
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	8108	923	930	9960
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5517	340	827	6684
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	585	30	100	715
Kommunikációs szolgáltatások	K32	6102	370	927	7399
Közüzemi díjak	K331	17146	500	1374	19020
Vásárolt élelmezés	K332	6235	0	0	6235
Bérelti és lízing díjak	K333	2495	0	0	2495
Karbantartási, kcsajavítási szolgáltatások	K334	18015	833	150	18998
Közvetített szolgáltatások	K335	1186	100	50	1336
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	35396	5576	1476	42448
Egyéb szolgáltatások	K337	80519	11942	2000	94461
Szolgáltatási kiadások	K33	160992	18951	5050	184993
Kiküldetések kiadásai	K341	355	50	75	480
Reklám- és propagandakiadások	K342	2700	138	0	2838
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3055	188	75	3318
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	37631	3006	1284	41921
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	10795	23196	0	33991
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	4259	0	10	4269
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	52685	26202	1295	80181
Dologi kiadások	K3	230941	46634	8276	285851
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0

3/5.melléklet a ../2022.(II ...) önkormányzati rendelethez
3/5.melléklet az 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelethez

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	7000	0	7000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	7000	0	7000
Helyi Önk. Előző évi köt.számazó befizetései	K501	337	0	0	337
Önkorm.törvényi alapon keletk. befizetései	K502	116523	0	0	116523
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	130420	0	0	130420
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	48656	0	48656
Tartalékok-általános	K513	157516	0	0	157516
Tartalékok-cél	K513	52641	0	0	52641
Egyéb működési célú kiadások	K5	457437	48656	0	506093
Működési kiadások összesen		848789	111817	58631	1019181
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	795100	0	795100
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	657	0	0	657
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	811	16542	0	17353
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	375	25973	0	26348
Beruházások	K6	1843	837615	0	839458
Ingatlanok felújítása	K71	0	53314	0	53314
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	0	13904	0	13904
Felújítások	K7	0	67218	0	67218
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	6000	0	6000
Lakástámogatás	K87	0	6000	0	6000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	14200	0	14200
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	26200	0	26200
Felhalmozási kiadások összesen		1843	931033	0	932876
Költségvetési kiadások	K1-K8	850576	1042850	58631	1952057
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
Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10288	0	0	10288
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	10288	0	0	10288

