

RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2017.(II.17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. 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 Otthon és Könyvtár
 - c. Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal

**A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege,
költségvetési egyenleg**

2. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési főösszegét
- a) **1.011.652 E Ft bevétellel** állapítja meg, s ezen belül
- a működési bevételek összege: 518.952 E Ft,
 - a felhalmozási bevételek összege: 12.700 E Ft,
 - finanszírozási bevételek összege: 480.000 E Ft.
- b) **1.011.652 E Ft kiadással** állapítja meg, ezen belül
- a működési kiadások összege: 610.918 E Ft,
 - a felhalmozási kiadások összege: 400.234 E Ft,
 - a finanszírozási kiadások összege: 500 E Ft.
- c) A 2017. évi költségvetés hiánya 479.500 E Ft, melyből a működési költségvetés egyenlege 91.966 ezer Ft hiány, a felhalmozási költségvetés egyenlege 387.534 ezer Ft hiány. A költségvetés hiánya teljes összegben belső finanszírozással a 2016. évi maradványból, értékpapírok és betétek visszaváltásából kerül biztosításra.
- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt

feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 1.2. és 3. mellékletei részletezik.

- (3) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat a 4. melléklet mutatja be.
- (4) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.
- (5) Az Önkormányzat támogatásait, kölcsönök bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.
- (6) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 7. melléklet tartalmazza.
- (7) Az Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási kiadási előirányzatait 164.620 ezer Ft-ban, felújítási kiadási előirányzatait 54.332 E Ft-ban állapítja meg, amelynek célonkénti részletes adatait a 8/1. és 8/2. számú melléklet tartalmazza.
- (8) Az Önkormányzat a támogatások, kölcsönök nyújtása kiadási előirányzatait a 9. melléklet részletezi.
- (9) A költségvetési szervek részére folyósított irányítószervi támogatások összegét a 11. melléklet részletezi.
- (10) Az Európai Unió forrásból megvalósuló projektek bevételi, kiadási előirányzatait a 12. melléklet részletezi.

Általános és céltartalékok

3. §

(1) A képviselő-testület a 2017. évi költségvetésében az évközi - előre nem tervezett - kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot képez 27.000 E Ft összegben.

Céltartalékként 73.000 E Ft-ot állapít meg a költségvetési rendelet 10. mellékletében foglalt feladatokra.

(2) A képviselő-testület az általános tartalék felhasználásáról történő döntést 1.200 e Ft összegben a polgármester hatáskörébe ruházza át. A vállalás értékhatára esetenként 100 e Ft-ot nem haladhatja meg. A polgármester a tartalék terhére vállalt feladatokról a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.

(3) A képviselő-testület az általános tartalék felhasználásáról történő döntést 800 e Ft összegben a Humánpolitikai Bizottság hatáskörébe ruházza át. A képviselőtestület a bizottságnak a feladatába tartozó (közművelődés, oktatás, sport, ifjúság) ügyekben engedélyezi az előirányzat felhasználását. Az értékhatár esetenként a 200 ezer Ft-ot nem haladhatja meg. A Bizottság elnöke a tartalék felhasználásáról a képviselőtestületet a következő ülésén tájékoztatja.

(4) A céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a (5) bekezdés kivételével nem ruházza át.

(5) A Nyelvtanulás segítésére biztosított 700 ezer Ft felhasználásáról a Humánpolitikai Bizottság dönt.

A Képviselő-testület kizárólag ezen ügyekben engedélyezi az előirányzat felhasználását.

A bizottság elnöke a céltartalék felhasználásáról a Képviselő-testületet a következő ülésén tájékoztatja.

(6) 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.

(7) A K511 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 2017. évben nincs olyan fejlesztési cél, amelynek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

5.§

Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2017. évre 46.380 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 helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (4) bekezdésében foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
- (3) Ehhez kapcsolódóan a képviselő-testület szükség szerint, 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.
- (4) (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok

közötti átcsoportosításra esetenként és intézményenként vagy feladatonként 2.000 ezer Ft összeg erejéig.

- (5) Az (4) bekezdésben foglalt előirányzat-módosításról és átcsoportosításról a Rendelet módosításával egyidejűleg a képviselő-testületnek be kell számolni, melyekkel a képviselő-testület a Rendeletet a (3) bekezdésében meghatározott időpontokban módosítja.
- (6) Az Önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (7) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (8) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg az egységes rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rendszeres személyi juttatások előirányzatának 15 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

Finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok

7. §

- (1) A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert az önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök
- elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére,
 - 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
- l) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése
- m) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása
- n) 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.) a b.) 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. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1. napjától visszamenőlegesen kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálya a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáig tart.

Répcelak, 2017. február 8.

Szabó József
polgármester



dr. Kiss Julianna
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2017. február 17-én.
dr. Kiss Julianna sk. jegyző

1. melléklet a 2/2017.(II.17.) önkormányzati rendelethez

Répcelak Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetése
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	Bölcsőde és Idősek Klubja	Répcelaki Művelődési Otthon és Könyvtár	Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	ÖSSZESEN
Megnevezés					
K1. Személyi juttatások	14539	15547	64428	33129	127643
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3435	3855	15317	9589	32196
K3. Dologi kiadások	11847	23632	16250	106336	158065
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				7000	7000
K5. Egyéb működési célú kiadások				286014	286014
K6. Beruházási kiadások	152	635	300	163533	164620
K7. Felújítások				54332	54332
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				181282	181282
K1-8. Költségvetési kiadások	29973	43669	96295	841215	1011152
K-914. Államháztartáson belüli megelőlegezése visszafizetése				500	500
K9. Finanszírozási kiadások				164687	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	29973	43669	96295	1006402	1011652
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				103812	103812
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0
B3. Közhatalmi bevételek				380100	380100
B4. Működési bevételek	3200	1400	650	29790	35040
B5. Felhalmozási bevételek				10000	10000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				2700	2700
B1-7. Költségvetési bevételek	3200	1400	650	526402	531652
B8. Finanszírozási bevételek	26773	42269	95645	480000	480000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	29973	43669	96295	1006402	1011652

Bölcsőde és Idősek Klubja 2017. évi költségvetése

Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31				
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402				
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
Tulajdonosi bevételek	B404				
Ellátási díjak	B405	3200	0	0	3200
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Egyéb működési bevételek	B410				
Működési bevételek	B4	3200	0	0	3200
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
Működési bevételek összesen		3200	0	0	3200
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
Felhalmozási bevételek	B5				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
Felhalmozási bevételek összesen					
Költségvetési bevételek	B1-B7	3200	0		3200
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-26621			-26621
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-152	0		-152
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813				
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervek támogatás	B816	26773	0		26773
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	26773	0		26773
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	26773	0	0	26773
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		29973	0	0	29973

Répcelaki Művelődési Otthon és Könyvtár 2017. évi költségvetése

Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31				
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	40			40
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1360			1360
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				
Működési bevételek	B4	1400			1400
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
Működési bevételek összesen		1400			1400
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Felhalmozási bevételek	B5				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0
Felhalmozási bevételek összesen					0
Költségvetési bevételek	B1-B7	1400			1400
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI			-41634		-41634
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI			-635		-635
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813				
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816	42269			42269
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	42269	0	0	42269
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	42269	0	0	42269
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		43669			43669

Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése
Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31				
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402				
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	650			650
Tulajdonosi bevételek	B404				
Ellátási díjak	B405				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Egyéb működési bevételek	B410				
Működési bevételek	B4	650	0		650
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
Működési bevételek összesen		650	0		650
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
Felhalmozási bevételek	B5				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
Felhalmozási bevételek összesen					
Kölségvetési bevételek	B1-B7	650	0		650
kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-47673		-47672	-95345
kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-150		-150	-300
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813				
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervek támogatás	B816	47823		47822	95645
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	47823		47822	95645
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	47823	0	47822	95645
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		48473	0	47822	96295

Répcelak Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetése

Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	244		0	244
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	67052			67052
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gy.étk. feladatainak	B113	23648			23648
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3048			3048
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	93992	0	0	93992
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	6587	3233		9820
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	100579	3233	0	103812
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyon típusú adók	B34		15500		15500
Értékesítési és forgalmi adók	B351	130000	199512	20488	350000
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354	0	14500		14500
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	100			100
Termékek és szolgáltatások adói	B35	130100	214012	20488	364600
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0		0
Közhatalmi bevételek	B3	130100	229512	20488	380100
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402	11064			11064
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	234			234
Tulajdonosi bevételek	B404	8832			8832
Ellátási díjak	B405				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4660			4660
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408	5000			5000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Egyéb működési bevételek	B410				
Működési bevételek	B4	29790	0	0	29790
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési bevételek összesen		260469	232745	20488	513702
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			0
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52	10000			10000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részeselek értékesítése	B54				
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5	10000	0	0	10000

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B74	2700			2700
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2700	0	0	2700
Felhalmozási bevételek összesen		12700	0	0	12700
Költségvetési bevételek	B1-B7	273169	232745	20488	526402
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-12866	64012	20488	71634
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		12700	-399147	0	-386447
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	117205	209035	27660	353900
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	117205	209035	27660	353900
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131		126100		126100
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813		126100		126100
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervei támogatás	B816				
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	117205	335135	27660	480000
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	117205	335135	27660	480000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		390374	567880	48148	1006402

Répcelak Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2017. évi költségvetése

Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	244	0	0	244
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	67052	0	0	67052
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	23648	0	0	23648
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3048	0	0	3048
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	93992	0	0	93992
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	6587	3233	0	9820
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	100579	3233	0	103812
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	0	15500	0	15500
Értékesítési és forgalmi adók	B351	130000	199512	20488	350000
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	14500	0	14500
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	100	0	0	100
Termékek és szolgáltatások adói	B35	130100	214012	20488	364600
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	130100	229512	20488	380100
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	40	0	0	40
Szolgáltatások ellenértéke	B402	12424	0	0	12424
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	884	0	0	884
Tulajdonosi bevételek	B404	8832	0	0	8832
Ellátási díjak	B405	3200	0	0	3200
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4660	0	0	4660
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	5000	0	0	5000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	35040	0	0	35040
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	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési bevételek összesen		265719	232745	20488	518952
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	10000	0	0	10000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	10000	0	0	10000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	2700	0	0	2700
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2700	0	0	2700
Felhalmozási bevételek összesen		12700	0	0	12700
Kölségvetési bevételek	B1-B7	278419	232745	20488	531652
kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-128794	64012	-27184	-91966
kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		11763	-399147	-150	-387534
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	117205	209035	0	353900
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0
Beföldi értékpapírok bevételei	B812	117205	209035	27660	353900
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0	126100	0	126100
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	0	126100	0	126100
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
Beföldi finanszírozás bevételei	B81	117205	335135	27660	480000
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0

Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	117205	335135	27660	480000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		395624	567880	48148	1011652

Bölcsőde és Idősek Klubja 2017. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZES EN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	13034			13034
Normatív jutalmak	K1102	0			0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	60			60
Végkielégítés	K1105	0			
Jubileumi jutalom	K1106	255			255
Béren kívüli juttatások	K1107	651			651
Ruházati költségtérítés	K1108	260			260
Közlekedési költségtérítés	K1109	0			
Egyéb költségtérítések	K1110	14			14
Lakhatási támogatások	K1111	0			
Szociális támogatások	K1112	0			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	65			65
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	14339	0	0	14339
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0			
Egyéb külső személyi juttatások	K123	200			200
Külső személyi juttatások	K12	200	0		200
Személyi juttatások	K1	14539	0	0	14539
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3435			3435
Szakmai anyagok beszerzése	K311	170			170
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1400			1400
Árubeszerzés	K313	0			
Készletbeszerzés	K31	1570	0	0	1570
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	62			62
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200			200
Kommunikációs szolgáltatások	K32	262			262
Közüzemi díjak	K331	1450			1450
Vásárolt élelmezés	K332	4200			4200
Bérleti és lízing díjak	K333	50			50
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	700			700
Közvetített szolgáltatások	K335	0			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	550			550
Egyéb szolgáltatások	K337	650			650
Szolgáltatási kiadások	K33	7600			7600
Kiküldetések kiadásai	K341	20			20
Reklám- és propagandakiadások	K342	0			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	20			20
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2345			2345
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0			
Kamatkiadások	K353	0			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			
Egyéb dologi kiadások	K355	50			50
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2395			2395
Dologi kiadások	K3	11847	0	0	11847
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Nemzetközi kötelezettségek	K501				

Elvonások és befizetések	K502				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamattámogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K511				
Tartalékok-általános	K512				
Tartalékok-cél	K512				
Egyéb működési célú kiadások	K5				
Működési kiadások összesen		29821	0	0	29821
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	120			120
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K67	32			32
Beruházások	K6	152			152
Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások	K7				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
Felhalmozási kiadások összesen		152			152
Költségvetési kiadások	K1-K8	29973	0	0	29973
Finanszírozási kiadások	K9				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		29973	0	0	29973

Répcelaki Művelődési Otthon és Könyvtár 2017. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZES EN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12057			12057
Normatív jutalmak	K1102	0			0
Céljuttatás, projektpremium	K1103				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	45			45
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106	0			
Béren kívüli juttatások	K1107	657			657
Ruházati költségtérítés	K1108	207			207
Közlekedési költségtérítés	K1109				
Egyéb költségtérítések	K1110	164			164
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	231			231
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	13361		0	13361
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1636			1636
Egyéb külső személyi juttatások	K123	550			550
Külső személyi juttatások	K12	2186			2186
Személyi juttatások	K1	15547		0	15547
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3855			3855
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1951			1951
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1070			1070
Árubeszerzés	K313	0			
Készletbeszerzés	K31	3021		0	3021
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1095			1095
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	380			380
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1475			1475
Közüzemi díjak	K331	4987			4987
Vásárolt élelmezés	K332				
Bérleti és lízing díjak	K333	0			0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	770			770
Közvetített szolgáltatások	K335				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7725			7725
Egyéb szolgáltatások	K337	1649			1649
Szolgáltatási kiadások	K33	15131			15131
Kiküldetések kiadásai	K341	95			95
Reklám- és propagandakiadások	K342	0			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	95			95
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3850			3850
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355	60			60
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3910			3910
Dologi kiadások	K3	23632		0	23632
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Nemzetközi kötelezettségek	K501				

Elvonások és befizetések	K502				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506				
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	K511				
Tartalékok-általános	K512				
Tartalékok-cél	K512				
Egyéb működési célú kiadások	K5				
Működési kiadások összesen		43034	0	0	43034
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500			500
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K67	135			135
Beruházások	K6	635			635
Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások	K7				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
Felhalmozási kiadások összesen		635			635
Költségvetési kiadások	K1-K8	43669	0	0	43669
Finanszírozási kiadások	K9				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		43669	0	0	43669

Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése

Kiadások (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatás i) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	28850		28850	57700
Normatív jutalmak	K1102	0		0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0		0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	100		100	200
Végkielégítés	K1105	0		0	
Jubileumi jutalom	K1106	603		603	1206
Béren kívüli juttatások	K1107	1500		1500	3000
Ruházati költségtérítés	K1108	0		0	
Közlekedési költségtérítés	K1109	225		225	450
Egyéb költségtérítések	K1110	200		200	400
Lakhatási támogatások	K1111	0		0	
Szociális támogatások	K1112	0		0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	696		664	1392
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	32174		32174	64348
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0		0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0		0	
Egyéb külső személyi juttatások	K123	40		40	80
Külső személyi juttatások	K12	40		40	80
Személyi juttatások	K1	32214	0	32214	64428
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7658		7659	15317
Szakmai anyagok beszerzése	K311	200		200	400
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	850		850	1700
Árubeszerzés	K313	0		0	
Készletbeszerzés	K31	1050		1050	2100
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	550		550	1100
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500		500	1000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1050		1050	2100
Közüzemi díjak	K331	1400		1400	2800
Vásárolt élelmiszer	K332	0		0	
Bérleti és lízing díjak	K333	0		0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200		200	400
Közvetített szolgáltatások	K335	325		325	650
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	650		650	1300
Egyéb szolgáltatások	K337	1900		1900	3800
Szolgáltatási kiadások	K33	4475		4475	8950
Kiküldetések kiadásai	K341	100		100	200
Reklám- és propagandakiadások	K342	50		50	100
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	150		150	300
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1300		1300	2600
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0		0	
Kamatkiadások	K353	0		0	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0		0	
Egyéb dologi kiadások	K355	100		100	200
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1400		1400	2800
Dologi kiadások	K3	8125		8125	16250
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				

Kamattámogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				
Tartalékok-általános	K512				
Tartalékok-cél	K512				
Egyéb működési célú kiadások	K5				
Működési kiadások összesen		47997	0	47998	95995
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	118		118	236
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	32		32	64
Beruházások	K6	150		150	300
Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások	K7				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
Felhalmozási kiadások összesen		150	0	150	300
Költségvetési kiadások	K1-K8	48147	0	48148	96295
Finanszírozási kiadások	K9				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		48147	0	48148	96295

Répcelak Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5480	2500		7980
Normatív jutalmak	K1102	0	16		16
Céljuttatás, projektpremium	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	534	100		634
Ruházati költségtérítés	K1108	0			0
Közlekedési költségtérítés	K1109	75			75
Egyéb költségtérítések	K1110	50	0		50
Lakhatási támogatások	K1111	0			
Szociális támogatások	K1112	0			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	253	1082		1335
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	6392	3698	0	10090
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	16950	0		16950
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1815	194		2009
Egyéb külső személyi juttatások	K123	4080	0		4080
Külső személyi juttatások	K12	22845	194		23039
Személyi juttatások	K1	29237	3892	0	33129
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8692	897		9589
Szakmai anyagok beszerzése	K311	500	280		780
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5215	540		5755
Árubeszerzés	K313	0			
Készletbeszerzés	K31	5715	820	0	6535
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	500	38		538
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300	20		320
Kommunikációs szolgáltatások	K32	800	58		858
Közüzemi díjak	K331	9580	600		10180
Vásárolt élelmezés	K332	165			165
Bérleti és lízing díjak	K333	260	480		740
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	10100	250		10350
Közvetített szolgáltatások	K335	545	100		645
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	6853	3344		10197
Egyéb szolgáltatások	K337	36933	310		37243
Szolgáltatási kiadások	K33	64436	5084		69520
Kiküldetések kiadásai	K341	50	50		100
Reklám- és propagandakiadások	K342	2590	0		2590
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2640	50		2690
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	19764	200		19964
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5003			5003
Kamatkiadások	K353	0			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			
Egyéb dologi kiadások	K355	1766			1766
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	26533	200		26733
Dologi kiadások	K3	100124	6212	0	106336
Társadalombiztosítási ellátások	K41				

Családi 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	150		150
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	6850		6850
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	7000	0	7000
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502	26522			26522
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	108760			108760
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	K511		50732		50732
Tartalékok-általános	K512		27000		27000
Tartalékok-cél	K512		73000		73000
Egyéb működési célú kiadások	K5	135282	150732	0	286014
Működési kiadások összesen		273335	168733	0	442068
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		1040		1040
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		123474		123474
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		2677		2677
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		1575		1575
Részesedések beszerzése	K65		0		0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0		0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalm	K67		34767		34767
Beruházások	K6		163533		163533
Ingatlanok felújítása	K71		42781		42781
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		11551		11551
Felújítások	K7		54332		54332
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (végleges)	K84		1253		1253
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		6000		6000
Lakástámogatás (végleges)	K87		6000		6000

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (végleges)	K88		168029		168029
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		181282		181282
Felhalmozási kiadások összesen		0	399147	0	399147
Költségvetési kiadások	K1-K8	273335	567880	0	841215
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	500			500
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	116539	0	48148	164687
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	117039	0	48148	165187
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		390374	567880	48148	1006402

Répcelak Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	59421	2500	28850	90771
Normatív jutalmak	K1102	0	16	0	16
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	205	0	100	305
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	858	0	603	1461
Béren kívüli juttatások	K1107	3342	100	1500	4942
Ruházati költségtérítés	K1108	467	0	0	467
Közlekedési költségtérítés	K1109	300	0	225	525
Egyéb költségtérítések	K1110	428	0	200	628
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1245	1082	664	3023
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	66266	3698	32174	102138
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	16950	0	0	16950
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3451	194	0	3645
Egyéb külső személyi juttatások	K123	4870	0	40	4910
Külső személyi juttatások	K12	25271	194	40	25505
Személyi juttatások	K1	91537	3892	32214	127643
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	23640	897	7659	32196
Szakmai anyagok beszerzése	K311	2821	280	200	3301
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8535	540	850	9925
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	11356	820	1050	13226
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2207	38	550	2795
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1380	20	500	1900
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3587	58	1050	4695
Közüzemi díjak	K331	17417	600	1400	19417
Vásárolt ételmezés	K332	4365	0	0	4365
Bérleti és lízing díjak	K333	310	480	0	790
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	11770	250	200	12220
Közvetített szolgáltatások	K335	870	100	325	1295
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	15778	3344	650	19772
Egyéb szolgáltatások	K337	41132	310	1900	43342
Szolgáltatási kiadások	K33	91642	5084	4475	101201
Kiküldetések kiadásai	K341	265	50	100	415
Reklám- és propagandakiadások	K342	2640	0	50	2690
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2905	50	150	3105
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	27259	200	1300	28759
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5003	0	0	5003
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	1976	0	100	2076
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	34238	200	1400	35838
Dologi kiadások	K3	143728	6212	8125	158065
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	150	0	150
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	6850	0	6850
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	7000	0	7000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	26522	0	0	26522
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	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	108760	0	0	108760
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	K511	0	50732	0	50732
Tartalékok-általános	K512	0	27000	0	27000
Tartalékok-cél	K512	0	73000	0	73000
Egyéb működési célú kiadások	K5	135282	150732	0	286014
Működési kiadások összesen		394187	168733	47998	610918
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	1040	0	1040
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	123474	0	123474
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	118	2677	118	2913
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	620	1575	0	2195
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K67	199	34767	32	34998
Beruházások	K6	937	163533	150	164620
Ingatlanok felújítása	K71	0	42781	0	42781
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	11551	0	11551
Felújítások	K7	0	54332	0	54332
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	1253	0	1253
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	168029	0	168029
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	181282	0	181282
Felhalmozási kiadások összesen		937	399147	150	400234
Költségvetési kiadások	K1-K8	395124	567880	48148	1011152
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	500	0	0	500
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	500	0	0	500
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		395624	567880	48148	1011652

Répcelak Város Önkormányzatát megillető 2017. évi hozzájárulásokról

TÁJÉKOZTATÓ

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	étszám	Fajlagos összeg	Hozzájárulás Ft
		Fő	Ft/fő	2017
Költségvetési tv. 2. sz. melléklete alapján				
I.	Önkormányzatok működésének általános támogatása			
I.I.a.)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	17,5		80287400
	Beszámítás összege			-80287400
	Önk. Hivatal műk. Támogatása - beszámítás után			0
I.I.b.)	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
I.I.ba.)	Zöldterület gazdálkodással kapcs.fel.tám.			4230310
I.I.bb.)	Közvilágítás fenntartásának támogatása			4960000
I.I.bc.)	Köztemető fenntartással kapcs.fel.tám.			586500
I.I.bd.)	Közutak fenntartásának támogatása			2862470
	Településüzemeltetési fel.tám. összesen			12639280
	Beszámítás összege			-12639280
	Településüzemeltetési fel.tám - beszámítás után			0
I.I.c.)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatás	2674	2700	7219800
	Beszámítás összege			-7190100
	Településüzemeltetési fel.tám - beszámítás után			0
I.I.d.)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2	2550	5100
	Beszámítás összege			-5100
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok beszámítás után			0
I.e	Bérkompenzáció 2016.dec. bérek után			244475
	I. Összesen			244475
	Info: Összes beszámítás			129620058
	Nem teljesült beszámítás (szolidaritási hozzájárulás alapja)			29468478
II.	Egyes köznevelési feladatok támogatása			
II.1.	Óvodapedag. és azok nevelő munkáját közvetl.segítők bértámogatása			
	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 óra	9,2	4469900	27415387
	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 óra	9,4	4469900	14005687
	Óvodapedag.nevelő munk.közv.segítők bértám. 8 hó	7,7	1800000 Ft/év	9240000
	Óvodapedag. nevelő munk.közv.segítők bértám. 4 hó	7,7	1800000 Ft/év	4620000
	Óvodapedagógusok pótl. bértámog 3 óra 2015-16 tanév	9,4	38 200 Ft	359080
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás			
	Óvodaműködtetési támogatás 8 óra	101	81700 Ft/fő	5501133
	Óvodaműködtetési támogatás 4 óra	103	81700 Ft/fő	2805033
II.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermek.utaztat.támog.			
	Bejáró gyermekek utaztatásának támog. 8 óra	13	189000 Ft/év	1638000
	Bejáró gyermekek utaztatásának támog. 4 óra	10	189000 Ft/év	630000
II.5	Óvodapedagógusok minősítése többletkiadások	2	418900 Ft/év	837800
	II. Összesen:			67052120
III.	Települési Önkorm. Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
	Szociális étkeztetés	28	55360	1550080
	Házi segítségnyújtás	0	145000	0
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	18	109000	1962000

4.melléklet a 2/2017.(II.17.) önkormányzati rendelethez

Bölcsődei ellátás	8	494100	3952800
Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása tán	7,1	1632000	11587200
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			4531783
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei é 224 nap 285 Ft/nap			63840
III. Összesen:			23647703
iv. Települési önkormányzat kulturális feladatai	2674	1140	3048360
Állami hozzájárulás mindösszesen:			93992658
infó			
Szolidaritási hozzájárulás (fizetendő összeg)			-26521630

Répcelak Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (E Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
épitményadó	B34	15500
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	
magánszemélyek kommunális adója	B34	
telekadó	B34	
Vagyoni típusú adók	B34	15500
Értékesítési és forgalmi adók	B351	350000
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>350000</i>
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	
Gépjárműadók	B354	14500
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	<i>B354</i>	
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>	<i>14500</i>
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	<i>B354</i>	
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	<i>B354</i>	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	100
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>	<i>100</i>
Termékek és szolgáltatások adói	B35	364600
eljárasi illetékek	B36	
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	
felügyeleti díjak	B36	
ebrendészeti hozzájárulás	B36	
környezetvédelmi bírság	B36	
természetvédelmi bírság	B36	
műemlékvédelmi bírság	B36	
építésügyi bírság	B36	
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	
egyéb bírság	B36	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0
Helyi adók és közhatalmi bevételek mindösszesen:		380100

Répcelak Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök bevételei (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
központi költségvetési szervektől	B16	
központi kezelésű előirányzatoktól	B16	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	3233
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	6000
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	587
társulások és költségvetési szerveiktől	B16	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9820
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
központi költségvetési szervektől	B25	
központi kezelésű előirányzatoktól	B25	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25	
elkülönített állami pénzalapoktól	B25	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	
társulások és költségvetési szerveiktől	B25	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
egyházi jogi személyektől	B62	
egyéb civil szervezetektől	B62	
háztartásoktól	B62	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
egyházi jogi személyektől	B72	
egyéb civil szervezetektől	B72	
háztartásoktól	B72	2700
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	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	2700
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	

Répcelak Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény/Gyvt. 20/A.§	K42	0
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	
cukorbetegek támogatása	K44	
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	0
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	
lakbértámogatás	K46	
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	
adósságsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46	0
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	150
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	150
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48	
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	0
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48	
temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48	
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48	
temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48	
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	0
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	5350
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	1500
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6850
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7000

Répcelak Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése Beruházások és felújítások (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Bölcsőde és Idősek Klubja	Répcelaki Művelődési Otthon és Könyvtár	Önkormányzati előírányzatok	Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
Répcelak város településfejlesztési koncepciójának és Integrált Városfejlesztési Stratégiájának elkészítése	K61			1040		1040
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			1040		1040
Egészségház átlakítása	K62			18110		18110
Butikorsor mögött vízvezeték kiváltása	K62			3803		3803
Tematikus út	K62			7874		7874
Tatay Sándor utcai telkeken út, víz, csapadék és szennyvízcsatorna kivitelezés	K62			30315		30315
Petőfi u. járda kivitelezése	K62			14173		14173
Avar-Petőfi u. járda kisköz	K62			1969		1969
Sportpályánál árok lefedése	K62			3937		3937
1956-os emlíktábla	K62			770		770
Piac pályázathoz Sporttelep vizesblokk építés	K62			14173		14173
Rendkívüli meghibásodásokra	K62			1575		1575
Radó ház átalakítás pályázati önrész	K62			9843		9843
Pályázatok önrésze	K62			16932		16932
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			123474		123474
Számítógép beszerzése Répcelaki Rendőrsnek	K62			197		197
ASP pályázat eszközbeszerzés	K63			2480		2480
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			2677	0	2677
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (padok, szemetes közterületeire , mikrohulladék, szekrény szerver szobába...)				1575		1575
Közös Önkormányzati Hivatal eszközbeszerzései					236	236
BIK eszközbeszerzése	K64	120				120
MOK eszközbeszerzésre (Közművelődési érdekeltségővelő támogatás önrésze)	K64		500			500
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	120	500	1575	236	2431
Részesedések beszerzése	K65					0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K67	32	135	34767	64	34998
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN.	K6	152	635	163533	300	164620

Szennyvízcsatorna hálózat felújítása	K71				7874	7874
Víziközmű vagyon felújítása	K71				6954	6954
Ravatalozó felújítása	K71				23622	23622
Általános Iskola vizesblokk felújítása	K71				4331	4331
Ingtatlanok felújítása	K71				42781	42781
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K72				11551	11551
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN	K7				54332	54332

Tájékoztatás az Önkormányzatnál tervezett beruházások felújítások ÁFÁ-val növelt összegéről

Megnevezés	Rovat	nettó	áfa	bruttó
Répcelak város településfejlesztési koncepciójának és Integrált Városfejlesztési Stratégiájának elkészítése	K61	1040	281	1321
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1040	281	1321
Egészségház átalakítása	K63	18110	4890	23000
Butikorsor mögött vízvezeték kiváltása	K62	3803	1027	4830
Tematikus út	K62	7874	2126	10000
Tatay Sándor utcai telkeken út, víz , csapadék és szennyvízcsatorna kivitelezés	K62	30315	8185	38500
Petőfi u. járda kivitelezése	K62	14173	3827	18000
Avar- Petőfi u. járda kisköz	K62	1969	532	2500
Sportpályánál árok lefedése	K62	3937	1063	5000
1956-os emléktábla (áthúzódó)	K62	770	208	978
Piac pályázathoz Sporttelep vizesblokk építés	K62	14173	3827	18000
Rendkívüli meghibásodásokra	K62	1575	425	2000
Radó ház átalakítás pályázati önrész	K62	9843	2658	12500
Pályázatok önrésze	K62	16932	4572	21504
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	123 474	33338	156812
ASP pályázat eszközbeszerzés	K63	2 480	670	3150
Eszköz beszerzése Répcelaki Rendőrőrsnek	K63	197	53	250
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2677	723	3400
	K64			
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (padok, szemetes közterületre , mikrohull.sütő, szekrény szerver szobába stb	K64	1575	425	2000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1575	425	2000
Beruházások	K6	128766	34767	163533
Viziközmű vagyon felújítása (használati díjból)	K71	6954	1878	8832
Szennyvízcsatorna hálózat felújítása	K71	7874	2126	10000
Ravatalozó felújítása	K71	23622	6378	30000
Általános iskola vizesblokk felújítása		4331	1169	5500
Ingatlanok felújítása	K71	42781	11551	54332
Felújítások	K7	42781	11551	54332

Répcelak Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505	
központi költségvetési szervek részére	K506	0
központi kezelésű előirányzatok részére	K506	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	3948
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	104812
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	108760
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
egyházi jogi személyek részére	K511	200
egyéb civil szervezetek részére	K511	37725
háztartások részére	K511	
pénzügyi vállalkozások részére	K511	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	5000
egyéb vállalkozások részére	K511	8407
Európai Unió részére	K511	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511	
egyéb külföldiek részére	K511	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	51332
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
társulások és költségvetési szerveik részére	K84	1253
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	1253
egyházi jogi személyek részére	K86	
egyéb civil szervezetek részére	K86	
háztartások részére	K86	6000
pénzügyi vállalkozások részére	K86	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	11729
egyéb vállalkozások részére	K86	
Európai Unió részére	K86	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86	
egyéb külföldiek részére	K86	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	17729
Lakástámogatás	K87	6000
egyházi jogi személyek részére	K88	1100
egyéb civil szervezetek részére	K88	155200

háztartások részére	K88	
penzügyi vállalkozások részére	K88	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	0
egyéb vállalkozások részére	K88	
Európai Unió részére	K88	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88	
egyéb külföldiek részére	K88	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	156300

Önkormányzat 2017. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Bölesőde és Idősek Klubja	Művelődési Otthon és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
Képviselőtestület hatásköre	K512			25000		25 000
Polgármester hatásköre	K512			1200		1 200
Humánpolitikai bizottság hatásköre	K512			800		800
Általános tartalékok	K512			27000		27 000
Céltartalékok						
Működési célú				38 734		38 734
Köztisztviselők szociális kerete	K512			100		100
2018. évi működésre	K512			33 934		33 934
Iparüzési adóbevallás utáni visszafizetésre	K512			0		0
Nyelvtanulás segítéséhez	K512			700		700
Dolgozók karácsonyi juttatására	K512			4 000		4 000
Közös Hivatal dolgozóinak jutalmazási kerete többletmunka elismeréseként	K512			0		0
Felhalmozási célú	K512			34 266		34 266
Bérlások értékesítéséből	K512			2 020		2 020
Szennyvízrendszer felújítására céltartalék	K512			0		0
Szilárd hulladéklerakó reaktiválására céltartalék	K512			9 167		9 167
Környezetvédelmi alap tartaléka	K512			1 579		1 579
Répcelak Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete épület rekonstrukciós pályázatához önrész	K512			12 500		12 500
Céltartalék egyházak felhalmozási célú támogatására	K512			9 000		9 000
Céltartalékok-	K512			73 000		73 000

Önkormányzat 2017. évi költségvetése
Irányító szervi támogatások folyósítása (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat- szám	Bölcsőde és Idősek Klubja	Répcelaki Művelődési Otthon és Könyvtár	Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	26621	41634	95345	163600
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	152	635	300	1087
ÖSSZESEN:		26773	42269	95645	164687

Répcelak Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ezer Ft-ban)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Projekt megnevezése:	" KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00143	
Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez		Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások		0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
K3. Dologi kiadások		3850
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési célú kiadások		
K6. Beruházási kiadások		3150
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN		7000
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		3850
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		3150
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		
B1-B7 Költségvetési bevételek		7000
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7000