

**Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2019. (V.31.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról**

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

1. Általános rendelkezések

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

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

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési teljesítésének főösszegét

a) **914.805 E Ft bevétellel** állapítja meg, s ezen belül

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 636.494 E Ft,
- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 23.473 E Ft,
- finanszírozási bevételek összege: 254.838 E Ft.

b) **781.775 E Ft kiadással** állapítja meg, ezen belül

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 567.507 E Ft,
- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 212.621 E Ft,
- finanszírozási kiadások összege: 1.647 E Ft.

c) A 2018. évi költségvetési egyenleg 120.161 E Ft hiány, melyből a működési költségvetés teljesítésének egyenlege 68.987 E Ft többlet, felhalmozási költségvetés teljesítésének egyenlege 189.148 E Ft hiány.

d) Az önkormányzat és költségvetési szervei teljesített bevétele és kiadásai közti maradványt 133.030 E Ft összegben állapítja meg. Az intézmények által felhasználható maradványt a 13. melléklet szerint elfogadja, azt az intézmények felhasználhatják 2019. évben.

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

4. § A helyi önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai a rendelet 7. melléklete szerinti részletezésben 3.810 E Ft.

5. § Képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadásait beruházásonként a rendelet 8. melléklete szerinti részletezésben 144.816 E Ft összegben,

b) felújítási kiadásait felújításonként a rendelet 8. melléklete szerinti részletezésben 10.160 E Ft összegben,

c.) felhalmozási célra véglegesen átadott pénzeszközeit a rendelet 9. melléklete szerinti részletezésben 57.645 ezer Ft összegben,

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

7. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 73.354 E Ft, a céltartalék 71.242 E Ft, a rendelet 10. melléklete szerinti részletezésben.

8. § Répcelak Város Önkormányzata intézményeinek finanszírozásaként 196.865 ezer Ft-ot folyósított a 11. számú mellékletének részletezése szerint.

9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre összesített létszám-előirányzatát a rendelet 12. számú mellékletében részletezettek szerint az alábbiakban állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 45 fő,
ebből közfoglalkoztatottak átlagléttszáma: 2 fő.

10. § Répcelak Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2018. évi felülvizsgált maradványát a 13. számú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően jóváhagyja.

11. § Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a rendelet 14. számú melléklete tartalmazza.

12. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2018. évi állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal kapcsolatos elszámolását a 4. számú melléklet szerint jóváhagyja.

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

14. § Az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyommérlegéről készített kimutatást a 16. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

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

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

17. § Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek vagyonskimutatását a 19. melléklet szerint jóváhagyja.

18. § (1) Képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettségek, illetve beszedések teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.


(2) Utasítja a jegyzőt és az intézmények vezetőit, hogy a pénzmaradványnak a 2019. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.

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

3. Záró rendelkezések

19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon hatályba lép.

Répcelak, 2019. május 17.


dr. Kiss Julianna
jegyző




Szabó József
polgármester

A rendelet kihirdetve:

Répcelak, 2019. május 31.

dr. Kiss Julianna sk. jegyző

Répcelak Város Önkormányzatának 2018. évi zárszámadása
Az egységes rovarend szerinti a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

1. melléklet a 6/2019.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Bölcsődé és Idősek Klubja				Répcelaki Művelődési Otthon és Könyvtár				Répcelaki Községi Önkormányzati Hivatal				Önkormányzati előirányzatok				ÖSSZESEN			
	Eredeti el	Módosított el.	Teljesítés	%	Eredeti el	Módosított el.	Teljesítés	%	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	%	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	%	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés	%
K1. Személyi juttatások	18425	22633	22032	97%	18644	21228	21216	100%	71082	81697	81499	100%	56052	55073	36498	66%	164203	180631	161245	89%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális bj. a	3882	4636	4580	98%	3969	4710	4709	100%	14861	16718	16627	99%	12777	12567	7145	57%	35489	38691	33061	85%
K3. Dologi kiadások	11784	13842	11798	85%	25696	37242	33702	90%	15000	14909	14041	94%	590801	597515	135398	23%	643281	663508	194939	29%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													7000	6982	3810	55%	7000	6982	3810	55%
K5. Egyéb működési célú kiadások	300	695	387	56%	693	799	382	48%	300	486	484	100%	1675518	1673081	143563	9%	1676811	1675061	144816	9%
K6. Beruházási kiadások													14440	18510	10160	55%	14440	18510	10160	55%
K7. Felújítások													66205	67641	57645	89%	66205	67641	57645	89%
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások					49002	63979	60009	94%	101243	118810	112681	99%	2688758	2756867	568671	21%	2873394	2976522	780128	26%
K1-8. Kiegészítési kiadások	34391	41866	38797	93%	49002	63979	60009	94%	101243	118810	112681	99%	2688758	2756867	568671	21%	2873394	2976522	780128	26%
K 9121 Forgalmi célú beföldi értékpapír vásárlás																				
K 914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																				
K918. Központi , irányítószervi támogatás																				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	34391	41866	38797	93%	49002	63979	60009	94%	101243	118810	112681	99%	2688758	2756867	568671	21%	2873394	2976522	780128	26%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről																				
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																				
B3. Közhatalmi bevételek																				
B4. Működési bevételek	5350	5460	3414	63%	4400	6078	6785	112%	400	400	493	123%	417305	418202	24564	6%	427455	430149	35256	8%
B5. Felhalmozási bevételek													10000	10000	0	0%	10000	10000	0	0%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök													0	0	159	0%	0	0	159	0%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													21770	21770	5527	25%	21770	21770	5527	25%
B1-7. Kiegészítési bevételek	5350	5460	3414	63%	4400	6078	6785	112%	400	4055	4148	102%	2504891	25686844	645620	25%	2515041	2602437	659967	25%
B8121 Forgalmi célú beföldi értékpapír beváltása, értékesítése																				
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések																				
B913. Maradvány igénybevétele	0	1937	1837	100%	0	2622	2622	100%	0	769	769	100%	260000	271004	147295	54%	260000	275732	152023	55%
B6. Egyéb finanszírozási bevételek	29041	36089	34670	99%	44602	55279	53322	96%	100843	108986	108872	100%	0	0	0	0%	360000	375732	254838	0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-6)	34391	41866	38421	94%	49002	63979	62729	86%	101243	113810	113769	100%	2864891	2967848	895780	30%	2875041	2978169	914805	31%

Bölcsőde és Idősek Klubja 2018. évi zárszámadása

Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			
Elvonások és belzetések 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		110	110
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		110	110
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			0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405	5350	5350	3186
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411			118
Működési bevételek	B4	5350	5570	3304
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		0	
Működési költségvetés előirányzat csoport		5350	5460	3414
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				
Költségvetési bevételek	B1-B7	5350	5460	3414
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-28741	-35711	-34996
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-300	-695	-387
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0	1337	1337
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	0	1337	1337
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816	29041	35069	34670
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	29041	36406	36007
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Finanszírozási bevételek	B8	29041	36406	36007
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		34391	41866	39421

Répcelaki Művelődési Otthon és Könyvtár 2018. évi zárszámadása

Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzatok	Módosított előirányzatok	Teljesítés
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	38
Szolgáltatások ellenértéke	B402	4360	6038	6484
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			13
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevétel	B410			0
Kiadások visszatérülése	B411			250
Működési bevételek	B4	4400	6078	6785
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
Működési költségvetés előirányzat csoport		4400	6078	6785
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				0
Költségvetési bevételek	B1-B7	4400	6078	6785
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-43909	-57102	-52842
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-693	-799	-382
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131		2622	2622
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	0	2622	2622
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816	44602	55279	53322
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	44602	57901	55944
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Finanszírozási bevételek	B8	44602	57901	55944
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		49002	63979	62729

Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi zárszámadása

Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzatok	Módosított előirányzatok	Teljesítés
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	0	3655	3655
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	3655	3655
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
Társaságok jövedelemadói	B312			
Jövedelemadók	B31			
Termékek és szolgáltatások adói	B35			
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0
Közhatalmi bevételek	B3			0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402			2
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	400	400	404
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0
Egyéb működési bevételek	B411			87
Működési bevételek	B4	400	400	493
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 költségvetés előirányzat csoport		400	4055	4148
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			
Felhalmozási bevételek	B5			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				
Költségvetési bevételek	B1-B7	400	4055	4148
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-100543	-109267	-108019
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-300	-486	-484
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0	769	769
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	0	769	769
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervei támogatás	B816	100843	108986	108872
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	100843	109755	109641
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Finanszírozási bevételek	B8	100843	109755	109641
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		101243	113810	113789

Répcelak Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása

Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	5751	5829	5829
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	70064	70614	70614
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gy.étk. feladatainak	B113	33067	36940	37720
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3210	5027	5027
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	2446	2446
Elszámolásból származó bevételek	B116		2292	2292
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	112092	123148	123928
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	89282	89282	38184
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	201374	212430	162112
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
Társaságok jövedelemadói	B312			
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34	17000	17000	17433
Értékesítési és forgalmi adók	B351	320000	390000	406344
Fogyasztási adók	B352			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
Gépjárműadók	B354	11000	11000	10622
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	100	100	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	331100	401100	416966
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	913
Közhatalmi bevételek	B3	348100	418100	435312
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			37
Szolgáltatások ellenértéke	B402	11767	11767	9263
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	488	1194	1290
Tulajdonosi bevételek	B404	13832	13832	5000
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6782	6973	4033
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	381936	381936	
Kamatbevételek	B408	2500	2500	4846
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0
Egyéb működési bevételek	B411			95
Működési bevételek	B4	417305	418202	24564
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B64			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			159
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	159
Működési költségvetés előirányzat csoport		966779	1048732	622147
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	1506342	1506342	17946
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1506342	1506342	17946
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingtalanok értékesítése	B52	10000	10000	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Részesevételek értékesítése	B54			
Részesevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	10000	10000	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B74	3200	3200	4330

2.4. melléklet a 6/2019.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	18570	18570	1197
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	21770	21770	5527
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		1538112	1538112	23473
Költségvetési bevételek	B1-B7	2504891	2586844	645620
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		34184	51097	264844
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-218051	-221120	-187895
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 belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	100000	100000	100000
Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	100000	100000	100000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	260000	147295	147295
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	260000	147295	147295
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			2815
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817	0	123709	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	360000	371004	250110
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	360000	371004	250110
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		2864891	2957848	895730

Répcelak Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2018. évi zárszámadása

Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	5751	5829	5829
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	70064	70514	70614
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	33067	36940	37720
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3210	5027	5027
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	2446	2446
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	2292	2292
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	112092	123148	123928
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	89282	93047	41949
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	201374	216195	165877
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	17000	17000	17433
Értékesítési és forgalmi adók	B351	320000	390000	406344
Fogyasztási adók	B352	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
Gépjárműadók	B354	11000	11000	10622
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	100	100	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	331100	401100	416966
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	913
Közhatalmi bevételek	B3	348100	418100	435312
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	40	40	75
Szolgáltatások ellenértéke	B402	16127	17805	15749
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	888	1594	1707
Tulajdonosi bevételek	B404	13832	13832	5000
Ellátási díjak	B405	5350	5350	3186
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6782	6973	4033
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	381936	381936	0
Kamatbevételek	B408	2500	2500	4846
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	550
Működési bevételek	B4	427455	430250	35146
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	159
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	159
Működési költségvetés előirányzat csoport		976929	1064325	636494
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	1506342	1506342	17946
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1506342	1506342	17946
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	10000	10000	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
Részeselek értékesítése	B54	0	0	0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	10000	10000	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	3200	3200	4330
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	18570	18570	1197
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	21770	21770	5527
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		1538112	1538112	23473
Költségvetési bevételek	B1-B7	2515041	2602437	659967
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-139009	-150983	68987
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-219344	-223100	-189148
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	100000	100000	100000
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
Beföldi értékpapírok bevételei	B812	100000	100000	100000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	260000	152023	152023
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	260000	152023	152023
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	2815
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
Betétek megszüntetése	B817	0	123709	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
Beföldi finanszírozás bevételei	B81	360000	375732	254838
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	360000	375732	254838
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		2875041	2978169	914805

Bölcsőde és Idősek Klubja 2018. évi zárszámadása
Kiadások (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	15874	18279	17866
Normatív jutalmak	K1102	0	556	556
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0		
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	
Végkielégítés	K1105	0		
Jubileumi jutalom	K1106	986	950	942
Béren kívüli juttatások	K1107	564	634	628
Ruházati költségtérítés	K1108	260	260	254
Közlekedési költségtérítés	K1109	0	12	11
Egyéb költségtérítések	K1110	14	16	16
Lakhatási támogatások	K1111	0		
Szociális támogatások	K1112	0		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	127	703	681
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	17825	21410	20954
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	300	823	779
Egyéb külső személyi juttatások	K123	300	400	299
Külső személyi juttatások	K12	600	1223	1078
Személyi juttatások	K1	18425	22633	22032
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3882	4696	4580
Szakmai anyagok beszerzése	K311	170	270	236
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1085	1119	835
Árubeszerzés	K313	0		
Készletbeszerzés	K31	1255	1389	1071
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	62	62	52
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200	200	129
Kommunikációs szolgáltatások	K32	262	262	181
Közüzemi díjak	K331	1450	1450	1046
Vásárolt élelmezés	K332	4200	3830	3475
Bérleti és lízing díjak	K333	50	50	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	700	685	425
Közvetített szolgáltatások	K335			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	767	833	804
Egyéb szolgáltatások	K337	650	2614	2453
Szolgáltatási kiadások	K33	7817	9462	8203
Kiküldetések kiadásai	K341	140	140	70
Reklám- és propagandakiadások	K342			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	140	140	70
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2260	2539	2273
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
Kamatkiadások	K353			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355	50	50	0
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2310	2589	2273
Dologi kiadások	K3	11784	13842	11798
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			

3.1. melléklet a 6/2019 (V.31.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506		0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5		0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		34091	41171	38410
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	236	631	368
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K67	64	64	19
Beruházások	K6	300	695	387
Ingatlanok felújítása	K71			
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
Felújítások	K7			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		300	695	387
Költségvetési kiadások	K1-K8	34391	41866	38797
Finanszírozási kiadások	K9			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		34391	41866	38797

Répcelaki Művelődési Otthon és Könyvtár 2018. évi zárszámadása
Kiadások (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzatok	Módosított előirányzatok	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14359	15027	15027
Normatív jutalmak	K1102	0	1133	1133
Céljuttatás, projektpremium	K1103			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	45	97	96
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106			
Béren kívüli juttatások	K1107	647	617	614
Ruházati költségtérítés	K1108	173	138	138
Közlekedési költségtérítés	K1109	80	0	0
Egyéb költségtérítések	K1110	14	14	14
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200	153	153
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	15518	17179	17175
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2386	2217	2216
Egyéb külső személyi juttatások	K123	740	1832	1825
Külső személyi juttatások	K12	3126	4049	4041
Személyi juttatások	K1	18644	21228	21216
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3969	4710	4709
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1945	2635	2561
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1400	1439	1427
Árubeszerzés	K313	0		
Készletbeszerzés	K31	3345	4074	3988
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	900	1032	1032
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	180	202	144
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1080	1234	1176
Közüzemi díjak	K331	4950	4950	3278
Vásárolt élelmezés	K332		429	338
Bérelti és lízing díjak	K333	320	188	168
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1500	2058	2050
Közvetített szolgáltatások	K335			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7547	14246	14112
Egyéb szolgáltatások	K337	1196	1558	1556
Szolgáltatási kiadások	K33	15513	23429	21502
Kiküldetések kiadásai	K341	50	101	95
Reklám- és propagandakiadások	K342	370	1383	1383
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	420	1484	1478
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4988	6626	5167
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
Kamatkiadások	K353			
Egyéb dologi kiadások	K355	350	395	391
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5338	7021	5558
Dologi kiadások	K3	25696	37242	33702
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506			

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Egyéb működési célú kiadások	K5			
Működési költségvetés előirányzat csoport		48309	63180	59627
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	100	183	19
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	445	445	297
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	148	171	66
Beruházások	K6	693	799	382
Felújítások	K7			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	0	693	799	382
Költségvetési kiadások	K1-K8	49002	63979	60009
Finanszírozási kiadások	K9			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		49002	63979	60009

Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi zárszámadása
Kiadások (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzatok	Módosított előirányzatok	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	64017	63101	63081
Normatív jutalmak	K1102	0	5963	5963
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	3455	3360
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	400	441	416
Végkielégítés	K1105	0	0	
Jubileumi jutalom	K1106	1650	1650	1650
Béren kívüli juttatások	K1107	3000	2840	2830
Ruházati költségterítés	K1108	0	0	
Közlekedési költségterítés	K1109	450	390	389
Egyéb költségterítések	K1110	400	294	258
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	
Szociális támogatások	K1112	0	175	175
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1085	2394	2393
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	71002	80703	80515
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	215	215
Egyéb külső személyi juttatások	K123	80	779	769
Külső személyi juttatások	K12	80	994	984
Személyi juttatások	K1	71082	81697	81499
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			
		14861	16718	16627
Szakmai anyagok beszerzése	K311	300	149	148
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1700	1229	1225
Árubeszerzés	K313	0	0	
Készletbeszerzés	K31	2000	1378	1373
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1800	1528	1526
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500	442	440
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2300	1970	1966
Közüzemi díjak	K331	2800	3070	2846
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	
Bérelti és lízing díjak	K333	50	29	28
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200	100	85
Közvetített szolgáltatások	K335	50	50	36
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1000	1700	1544
Egyéb szolgáltatások	K337	3800	3997	3708
Szolgáltatási kiadások	K33	7900	8946	8247
Kiküldetések kiadásai	K341	200	122	118
Reklám- és propagandakiadások	K342	100	20	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	300	142	118
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351			
		2400	2404	2310
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
Kamatkiadások	K353	0		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355	100	69	28
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2500	2473	2337
Dologi kiadások	K3	15000	14909	14041
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506			
Egyéb működési célú kiadások	K5			
Működési költségvetés előirányzat csoport		100943	113324	112167
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	236	98	98
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		331	330
Részeselek beszerzése	K65			
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	64	57	56
Beruházások	K6	300	486	484
Ingatlanok felújítása	K71			
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
Felújítások	K7			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		300	486	484
Költségvetési kiadások	K1-K8	101243	113810	112651
Finanszírozási kiadások	K9			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		101243	113810	112651

Répcelak Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása
Kiadások (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzatok	Módosított előirányzatok	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	24763	18996	7579
Normatív jutalmak	K1102	50	50	38
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	990	990
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	609	609	234
Ruházati költségtérítés	K1108	0		0
Közlekedési költségtérítés	K1109	975	975	0
Egyéb költségtérítések	K1110	50	50	12
Lakhatási támogatások	K1111	0		
Szociális támogatások	K1112	0		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1152	1072	323
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	27599	22742	9176
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	17052	18686	16650
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4772	5613	5613
Egyéb külső személyi juttatások	K123	6629	8032	5059
Külső személyi juttatások	K12	28453	32331	27322
Személyi juttatások	K1	56052	55073	36498
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12777	12567	7145
Szakmai anyagok beszerzése	K311	830	830	231
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2614	2784	906
Árubeszerzés	K313	0		
Készletbeszerzés	K31	3444	3614	1137
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1437	1437	1147
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300	300	136
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1737	1737	1283
Közüzemi díjak	K331	9580	10040	7564
Vásárolt élelmezés	K332	325	343	335
Bérleti és lízing díjak	K333	344	344	148
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	10330	10755	7803
Közvetített szolgáltatások	K335	245	951	800
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	46715	48171	7612
Egyéb szolgáltatások	K337	51621	53504	48394
Szolgáltatási kiadások	K33	119160	124108	72656
Kiküldetések kiadásai	K341	160	160	14
Reklám- és propagandakiadások	K342	2688	2688	1164
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2848	2848	1178
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	32986	34582	17084
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	424818	424818	36562
Kamatkiadások	K353			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	5808	5808	5498

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	463612	465208	59144
Dologi kiadások	K3	590801	597515	135398
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42		94	94
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7000	6888	3716
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7000	6982	3810
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502	0	3902	3895
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	110807	115914	112044
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	53275	61086	58513
Tartalékok	K513	101883	144596	
Egyéb működési célú kiadások	K5	265965	325498	174452
Működési költségvetés előirányzat csoport		932595	997635	357303
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	400	400	400
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1643947	1640915	137847
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	197	197	123
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4315	5575	1643
Részeselek beszerzése	K65		0	0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	26659	25994	3550
Beruházások	K6	1675518	1673081	143563
Ingatlanok felújítása	K71	11370	14575	8000
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3070	3935	2160
Felújítások	K7	14440	18510	10160
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (végleges)	K84	0	73	73

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	6000	6000	5350
Lakástámogatás (végleges)	K87	6000	6000	4750
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (végleges)	K89	54205	55568	47472
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	66205	67641	57645
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		1756163	1759232	211368
Költségvetési kiadások	K1-K8	2688758	2756867	568671
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		0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1647	1647	1647
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	174486	199334	196865
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	176133	200981	198512
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	176133	200981	198512
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		2864891	2957848	767183

Répcelak Város Önkormányzatát megillető 2018. évi hozzájárulásokról

ELSZÁMOLÁS

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Létszám	Fajlagos összege Ft/fő	Tervezett		Elszámolt	
				Hozzájárulás Ft	fő	Hozzájárulás Ft	fő
				2018			
<u>Költségvetési tv. 2. sz. melléklete alapján</u>				Előirányzat Ft	Tényleges Ft	Különbség	
I.	<i>Önkormányzatok működésének általános támogatása</i>						
I.I.a.)	Önkormányzati hivatal működésének társ. támogatása	17,46		79966800		79966800	0
	Beszámítás összege			-74215451		-74215451	0
	Önk. Hivatal műk. Támogatása - beszámítás után			5751349		5751349	0
I.I.b.)	<i>Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása</i>						0
I.I.ba.)	Zöldterület gazdálkodással kapcs.fel.tám.			4230310		4230310	0
I.I.bb.)	Közvilágítás fenntartásának támogatása			4992000		4992000	0
I.I.bc.)	Köztetető fenntartással kapcs.fel.tám.			586500		586500	0
I.I.bd.)	Közutak fenntartásának támogatása			2717190		2717190	0
	Településüzemeltetési fel.tám. összesen			12526000		12526000	0
	Beszámítás összege			-12526000		-12526000	0
	Településüzemeltetési fel.tám - beszámítás után			0		0	0
I.I.c.)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	2653	2700	7163100		7163100	0
	Beszámítás összege			-7163100		-7163100	0
	Egyéb közp.fel.támogat. - beszámítás után			0		0	0
I.I.d.)	Lakott külterülettel kapcs feladatok	2	2550	5100		5100	0
	Beszámítás összege			-5100		-5100	0
	Lakott külter.kapcs. fel.támogat. - beszámítás után			0		0	0
I.I.e)	2017. évről áthúzódó bérkompenzáció			77958		77958	0
	I. Összesen			5829307		5829307	0
	info: Összes beszámítás			101489922		101489922	
	Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja			0	0	0	0
II.	<i>Egyes köznevelési feladatok támogatása</i>						
II.1.	<i>Óvodapedag. és azok nevelő munkáját közvetl.segítők bértámogatása</i>						
	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 óra	9,7	4419000	28576200	9,7	28576200	0
	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 óra	10,3	4419000	15171900	10,5	15466500	294600
	Óvodapedag.nevelő munk.közv.segítők bértám. 8 t	7	2205000	10290000	7,0	10290000	0
	Óvodapedag. nevelő munk.közv.segítők bértám. 4 t	7	2205000	5145000	7,0	5145000	0
II.2.	<i>Óvodaműködtetési támogatás</i>						0
	Óvodaműködtetési támogatás 8 óra	106	81700	5773467	106	5773467	0
	Óvodaműködtetési támogatás 4 óra	115	81700	3131833	116	3159067	27234
II.3.	<i>Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermek.utaztat.támog.</i>						
	Bejáró gyermekek utaztatásának támog.	7	189000	882000	6	756000	-126000
	Bejáró gyermekek utaztatásának támog.	7	189000	441000	7	441000	0
II.5	Óvodapedagógusok minősítése többletkiadások 20	3	401000	1203000	3	1203000	0
	II. Összesen:			70614400		70810234	195834
III.	<i>Települési Önkorm. Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>						
	Szociális étkeztetés	24	55360	1328640	24	1328640	0
	Házi segítségnyújtás	3	25000	75000	2	50000	-25000
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	24	109000	2616000	26	2834000	218000
	Bölcsődei ellátás	3	2993000	8979000	3	8979000	0
	Gyermekétkeztetés támogatása	7,57	190000	14383000	7,76	14744000	361000
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			5527646		5527646	0
	Rászoruló gyermekek szüniidei étkeztetés	285	104	29640	105	29925	285
	III. Összesen:			32938926		33493211	554285

IV.	Települési önkorm. kulturális feladata	2653	1210	3210130	3210130	0
	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás			353204	353204	0
	Könyvtári, közművelődési támogatás			3563334	3563334	
V.	<u>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</u>					
	Szociális ágazati kiegészítő pótlék			2495781	2495781	0
	2018. évi bérkompenzációra			778783	778783	0
	Téli rezsicsökkentésre			216000	216000	0
	Bölcsődei kiegészítő támogatás			1505000	1505000	0
	Kulturális pótlék			1463299	1463299	0
	Jó adatszolgáltató önkorm. Támogatása			750000	750000	0
	ASR rendszer működtetésére			701200	701200	0
				7910063	7910063	0
Állami hozzájárulás mindösszesen:				120502826	0	121252945
						750119

Répcelak Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (E Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
épitményadó	B34	17000	17000	17432
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
magánszemélyek kommunális adója	B34			
telekadó	B34			
Vagyoni típusú adók	B34	17000	17000	17432
Értékesítési és forgalmi adók	B351	320000	390000	406345
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	B351	320000	390000	406345
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	B351			
Gépjárműadók	B354	11000	11000	10621
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	B354			
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	B354	11000	11000	10621
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	B354			
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	B354			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	100	100	0
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	B355			
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	B355	100	100	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	331100	401100	416966
eljárási illetékek	B36			
igazgatási szolgáltatási díjak	B36			
Közterület használati díjak	B36			654
Talajterhelési díj	B36			142
környezetvédelmi bírság	B36			
természetvédelmi bírság	B36			
műemlékvédelmi bírság	B36			
építésügyi bírság	B36			
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36			12
egyéb pótlék és bírság	B36	0	0	105
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	913
Helyi adók és közhatalmi bevételek összesen	B3	348100	418100	435311

Répcelak Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása
Támogatások, kölcsönök bevételei (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat- szám	Eredeti ei.	Módosított el.	Teljesítés
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
központi költségvetési szervektől	B16		0	0
központi kezelésű előirányzatoktól	B16		0	0
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	80645	80645	30035
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól	B16		0	94
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	3850	3850	4235
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	4200	4200	2921
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	587	587	710
társulások és költségvetési szerveiktől	B16		0	189
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	89282	89282	38184
központi költségvetési szervektől	B25			
központi kezelésű előirányzatoktól	B25			
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	1506342	1506342	17946
egyéb fejzeti 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	1506342	17946
egyházi jogi személyektől	B62			
egyéb civil szervezetektől	B62	0		
háztartásoktól	B62			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0
egyházi jogi személyektől	B63			
egyéb civil szervezetektől	B63			
háztartásoktól	B63			
pénzügyi vállalkozásoktól	B63			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63			
egyéb vállalkozásoktól	B63			
Európai Uniótól	B63			
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63			
egyéb külföldiektől	B63			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
egyházi jogi személyektől	B74			
egyéb civil szervezetektől	B74	0	0	0
háztartásoktól	B74	3200	3200	4330
pénzügyi vállalkozásoktól	B77			

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásokról	B74			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásokról	B74			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	3200	3200	4330
egyházi jogi személyektől	B75			
egyéb civil szervezetektől	B75			
háztartásokról	B75	0	0	560
pénzügyi vállalkozásokról	B75			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásokról	B75	1253	1253	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásokról	B75	637	637	637
egyéb vállalkozásokról	B75	16680	16680	
Európai Uniótól	B75			
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B75			
egyéb külföldiektől	B75			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	18570	18570	1197

Répcelak Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Gyvt 20/A.	K42		94	94
Helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt . 21.	K42			
Családtámogatások	K42		94	94
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44			
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44			
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44			
cukorbetegség támogatása	K44			
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44			
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46			
lakbértámogatás	K46			
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46			
adósságszökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46			
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46			
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47			
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48			
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48			
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48			0
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	0	0
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48			
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	5500	5388	3716
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	1500	1500	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7000	6888	3716
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7000	6982	3810

Répcelak Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása
Beruházások és felújítások (E Ft)

Rovat- szám	Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja		Répcelaki Művelődési Orthon és Könyvtár		Önkormányzati előirányzatok			Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal			ÖSSZESEN			
	Eredet ei.	Módosított ei.	Teljesítés és	Eredet ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredet ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredet ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredet ei.	Módosított ei.
K61							400	400	0	0	0	400	400	400
K61							400	400	0	0	0	400	400	400
K62							200439	200439	0			200439	200439	0
K62							1206830	1206830	0			1206830	1206830	0
K62							113833	113833	113833			113833	113833	113833
K62							15748	12858	3950			15748	12858	3950
K62							0	691	691			691	691	691
K62							0	325	325			325	325	325
K62							7874	5512	5464			7874	5512	5464
K62							29019	27651	11454			29019	27651	11454
K62								2113				2113		
K62								2420				2420		
K62							64377	64377	0			64377	64377	0
K62							3937	0	0			3937	0	0
K62							1575	41	0			1575	41	0
K62								214	214			214	214	214
K62								86	86			86	86	86
K62							315	315	0			315	315	0
K62							0	232	220			0	232	220
K62							0	143	143			0	143	143
K62							0	233	233			0	233	233
K62								104	104			104	104	104
K62							0	343	343			0	343	343
K62							1643947	1639547	137847			1643947	1639547	137847
K63							197	197	123			197	197	123
K63							100	183	19			100	183	19

Hivatal inform. Eszközök beszerzése	K63								0	0	0	98	98	98	98
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	100	183	19	197	123	98	98	98	297	478	240	240
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (hulladékgyűjtők 106, magasznyomású mosó 63,bojler 34, fényfűzők 72)	K64						945	275				945	945	275	275
EFOP Beled és térsége humán szolgáltatásainak fejlesztése kisértékű tárgyi eszk. beszerzés	K64						3370	0	0	0	0	3370	3370	0	0
Közös Önkormányzati Hivatali eszközbeszerzése	K64	0	0				0	0	236	331	330	236	331	330	330
BIK eszközbeszerzése	K64	236	631	368	0	0	0	0	0	0		236	631	368	368
MOK eszközbeszerzése	K64				445	297	0	0				445	445	297	297
Radó ház teraszra székek beszerzése	K64						1368	1368					1368	1368	1368
Nőgyógyászatra ultrahangfej beszerzése	K64						1260						1260		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	236	631	368	445	297	4315	1643	236	331	330	5232	8350	2638	2638
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	64	64	19	148	66	26659	25994	64	57	56	26935	26286	3691	3691
Beruházások	K6	300	695	387	693	382	1675081	1673081	300	486	484	1676811	1675061	144816	144816
Vízközmű vagyon felújítása (2017.évről áthúzó)	K71						8000	8000				8000	8000	8000	8000
EFOP Beled és térsége humán szolgáltatásainak fejlesztése kisértékű tárgyi eszk. beszerzés	K71						3370	3370				3370	3370	0	0
Répcelaki Szászorszép Óvoda épületfelújítása							0	3205							
Ingatlanok felújítása	K71						11370	14575	8000			11370	14575	8000	8000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74						3070	3935	2160			3070	3935	2160	2160
Felújítások	K7						14440	18510	10160			14440	18510	10160	10160

Répcelak Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat- szám	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülr	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülr	K505			
központi költségvetési szervek részére	K506	130	130	105
központi kezelésű előirányzatok részére	K506	0	0	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	3017	3017	2016
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	107660	112767	109923
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr	K506	110807	115914	112044
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
egyházi jogi személyek részére	K511	0	0	200
egyéb civil szervezetek részére	K511	43075	46818	44855
háztartások részére	K511			1635
non-profit gazdasági társaságok részére	K511	6200	10268	7823
egyéb vállalkozások részére	K511	4000	4000	4000
Európai Unió részére	K511			
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511			
egyéb külföldiek részére	K511			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	53275	61086	58513
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülr	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülr	K83			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84			
társulások és költségvetési szerveik részére	K84	0	73	73
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr	K84	0	73	73
egyházi jogi személyek részére	K86			
egyéb civil szervezetek részére	K86			
háztartások részére	K86	6000	6000	5350
Önkormányzati többségi tulajd.nem pü.váll. Részére	K86	25655	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	31655	6000	5350
Lakástámogatás	K87	6000	6000	4750
egyházi jogi személyek részére	K89	9100	9100	6100
egyéb civil szervezetek részére	K89	19450	19450	19241
háztartások részére	K89			0
nonprofit gazdasági társaságoknak	K89	0		0
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89		27018	22131
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	28550	55568	47472
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	K8	66205	67641	57645

Répcelak Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása
Általános- és céltartalékok (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzatok	Módosított előirányzatok	Teljesítés
Képviselőtestület hatásköre	K513	25000	72587	
Polgármester hatásköre	K513	1200	284	
Humánpolitikai Bizottság hatásköre	K513	800	483	
Általános tartalékok	K513	27000	73354	
Köztisztviselők szociális kerete	K513	100	0	
2019. évi működésre	K513	32 105	32 105	
Dolgozók karácsonyi juttatására	K513	4 000	459	
Bérlakások étékesítéséből	K513	2 200	2 200	
Szennyvízrendszer felújítására,	K513	7 328	7 328	
Szilárd hulladéklerakó reaktiválására	K513	27 400	27 400	
Környezetvédelmi alap tartaléka	K513	1 750	1 750	
Céltartalékok-	K513	74883	71242	

Önkormányzat 2018. évi zárszámadása
Irányító szervi támogatások folyósítása (E Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja	K915	29041	35069	34671
Répcelaki Művelődési Otthon és Könyvtár	K915	44602	55279	53322
Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal	K915	100843	108986	108872
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása összesen	K915	174486	199334	196865

Répcelak város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	Répcelaki Művelődési Otthon és Könyvtár Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	Répcelak Város Önkormányzata Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (FŐ)
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, könyvező			2		2
I. besorolási osztály összesen			6		6
II. besorolási osztály összesen			8		8
III. besorolási osztály összesen			2		2
KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN			18		18
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	2			4
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő	0	0			
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs					
"A", "B" fizetési osztály összesen	1	3		0	4
"C", "D" fizetési osztály összesen	2	0		1	3
"E", "J" fizetési osztály összesen	2	1		1	4
kutató, felsőoktatásban oktató					
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	7	6		2	15
fizikai alkalmazott,			2	1	3
őszöntődíjas foglalkoztatott					
közfoglalkoztatott				2	2
EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN			2	3	5
polgármester, főpolgármester				1	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés				6	6
alpolgármester, főpolgármester-helyettes,				0	0
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN				7	7
ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM ÖSSZESEN (fő)	7	6	20	12	45
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatás					
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatás					
őszöntődíjas foglalkoztatottak (Ptv. illetve Magyar Közlöggazdálkodási					
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek					
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2018. évi zárszámadása
A helyi önkormányzat maradvány kimutatása (E Ft)

	Megnevezés					Bölsöde és Idősek Klubja	Répcelaki Művelődési Otthon és Könyvtár	Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal	Répcelak Város Önkormányzata	Összesen
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei					3 414	6785	4148	645620	659 967
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai					38 797	60009	112651	568671	780 128
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)					-35 383	-53224	-108503	76949	-120 161
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei					36 007	55944	109642	250110	451 703
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai						0		198512	198 512
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)					36 007	55944	109642	51598	253 191
A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)					624	2720	1139	128547	133 030
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei						0			0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai						0			0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)						0			0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei						0			0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai						0			0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)						0			0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)						0			0
C)	Összes maradvány (=A+B)					624	2720	1139	128547	133 030
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa					624	648	362	37219	38 853
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)					0	2072	777	91328	94 177
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség						0	0	0	0
(=B*0,1)							0	0	0	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)					0	0	0	0	0
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül						0	0	0	0	0

Önkormányzat 2018. évi zárszámadása

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Projekt megnevezése: "KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00143 Répcelak Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatások	0	589	589
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	104	104
K3. Dologi kiadások	1700	1007	798
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési célú kiadások			
K6. Beruházási kiadások	0	0	0
K7. Felújítások		0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	1700	1700	1491
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0	0	0
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		0	0
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		0	0
B1-B7 Költségvetési bevételek		0	0
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	1700	1700	1491
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1700	1700	1491

Önkormányzat 2018. évi zárszámadása

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Projekt megnevezése: TOP-2.1.2-15 -VS1-2016-00010 Répcelak belterület 86 számú fő út melletti területének komplex városképi fejlesztése (Zöld város projekt)	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatások	0	43	43
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
K3. Dologi kiadások	33735	34915	34915
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési célú kiadások		0	
K6. Beruházási kiadások	113833	119643	119643
K7. Felújítások		0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	147568	154601	154601
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0	0	0
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		0	0
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		0	
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		0	0
B1-B7 Költségvetési bevételek		0	0
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	147568	154601	154601
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	147568	154601	154601

Önkormányzat 2018. évi zárszámadása

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Projekt megnevezése: TOP-1.1.3-15-VS1-2016-00005 Fedett Piac építése Répcelakon 341. hrsz alatt	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatások	0	62	62
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	11	11
K3. Dologi kiadások	165	1176	1176
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési célú kiadások	24655	672	672
K6. Beruházási kiadások	0	0	
K7. Felújítások		0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		22899	22131
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	24820	24820	24052
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0	0	0
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		0	0
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		0	
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		0	0
B1-B7 Költségvetési bevételek		0	0
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	24820	24820	24052
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24820	24820	24052

Önkormányzat 2018. évi zárszámadása

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Projekt megnevezése: TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00023 Répcelak	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Általános Iskola energetikai rekonstrukció			
K1. Személyi juttatások	0	0	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
K3. Dologi kiadások	1003	1003	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési célú kiadások	0		
K6. Beruházási kiadások	81759	81759	
K7. Felújítások		0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	82762	82762	0
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0	0	0
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	82762	82762	0
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása			0
B1-B7 Költségvetési bevételek	82762	82762	0
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	82762	82762	0

Önkormányzat 2018. évi zárszámadása

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Projekt megnevezése: EFOP 1.5.2-16-2017-00023 BELED és Térsége Humán szolgáltatásainak fejlesztése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatások	18419	15133	3704
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3416	3416	719
K3. Dologi kiadások	50250	50250	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési célú kiadások	0		
K6. Beruházási kiadások	4280	4280	
K7. Felújítások	4280	4280	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	80645	77359	4423
K 9 Finanszírozási kiadások RKÖH-nél kifizetett céljuttatásra		3286	3286
KIADÁSOK ÖSSZESEN	80645	80645	7709
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	80645	72084	3035
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0	8561	8561
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása			0
B1-B7 Költségvetési bevételek	80645	80645	38596
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80645	80645	38596

Önkormányzat 2018. évi zárszámadása

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Projekt megnevezése: VP-6-7.4.1.1-16 Radó ház külső és környezetének felújítása	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatások	0	0	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
K3. Dologi kiadások	7835	8690	3123
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
K6. Beruházási kiadások	30756	33921	13261
K7. Felújítások		0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	38591	42611	16384
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0	0	0
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	9385	9385	9385
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		0	
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		0	0
B1-B7 Költségvetési bevételek		0	0
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	29206	33226	6999
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38591	42611	16384

Önkormányzat 2018. évi zárszámadása
A költségvetési szerv eredménykimutatása (E Ft)

RÉPCELAKI BÖLCSŐDE ÉS IDŐSEK KLUBJA

Megnevezés	Előző időszak (2017. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2018. év)
01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	0		0
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	3 679		3 186
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei			
I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	3 679		3 186
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0		0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0		0
06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	30 563		34 671
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0		110
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei			
09 Különbféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2		118
III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	30 565		34 899
10 Anyagköltség	1 353		1 070
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 400		8 535
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0		0
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	8 753		9 605
14 Bérköltség	16 445		18 603
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 363		3 616
16 Bérjárulékok	4 451		4 592
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	23 259		26 811
VI Értécsökkenési leírás	413		163
VII Egyéb ráfordítások	3 810		2 318
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 991		-812
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
18 Részesedésekből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek			
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek			
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0		0
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei			
VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0		0
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0		0
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése			
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0		0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	0
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-1 991		-812

Önkormányzat 2018. évi zárszámadása
A költségvetési szerv eredménykimutatása (E Ft)

RÉPCELAKI MŰVELŐDÉSI OTTHON ÉS KÖNYVTÁR

Megnevezés	Előző időszak (2017. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2018. év)
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0		0
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 353		6 547
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei			
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	3 353		6 547
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0		0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0		0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	41 386		53 322
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0		0
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei			
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	54		250
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	41 440		53 572
10 Anyagköltség	3 299		3 880
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 161		24 213
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0		0
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	18 460		28 093
14 Bérköltség	14 280		16 559
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 276		4 944
16 Bérjárulékok	4 128		4 688
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	21 684		26 192
VI Értékcsökkenési leírás	685		450
VII Egyéb ráfordítások	3 881		5 737
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	83		-353
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek			
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek			
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0		0
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei			
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0		0
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0		0
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése			
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0		0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0		0
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	83		-353

Önkormányzat 2018. évi zárszámadása
A költségvetési szerv eredménykimutatása (E Ft)

RÉPCELAKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Megnevezés	Előző időszak (2017. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2018. év)
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	53		0
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	430		376
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei			
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	483		376
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0		0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0		0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	94 220		108 872
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0		3 654
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0		0
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	8		88
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	94 228		112 614
10 Anyagköltség	1 853		1 373
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 042		10 454
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	53		36
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	10 948		11 863
14 Bérköltség	62 601		73 487
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 141		8 571
16 Bérjárulékok	15 555		16 716
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	84 297		98 774
VI Értékcsökkenési leírás	319		604
VII Egyéb ráfordítások	2 118		2 417
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-2 971		-668
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek			
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek			
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0		0
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei			
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0		0
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0		0
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése			
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0		0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0		0
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-2 971		-668

Önkormányzat 2018. évi zárszámadása
A költségvetési szerv eredménykimutatása (E Ft)

RÉPCELAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Megnevezés	Előző időszak (2017. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2018. év)
01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	356 781		433 909
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	12 027		13 021
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	2 726		8 234
I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	371 534		455 164
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0		0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0		0
06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	110 596		127 779
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	13 968		38 342
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 188		64 577
09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	51 405		95
III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	178 157		230 793
10 Anyagköltség	988		1 123
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	63 973		73 936
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	203		803
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	65 164		75 862
14 Bérköltség	8 853		8 303
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	24 559		27 972
16 Bérjárulékok	7 494		7 166
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	40 906		43 441
VI Értécsökkenési leírás	94 432		90 763
VII Egyéb ráfordítások	593 557		488 246
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-244 368		-12 355
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	5 172		4 846
18 Részesedésekből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek			
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek			
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	5 172		4 846
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei	0		0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	5 172		4 846
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0		0
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0		0
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	442		0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0		0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4 730		4 846
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-239 638		-7 509

Önkormányzat 2018. évi zárszámadása
A helyi önkormányzat költségvetési szervének mérlege (E Ft)

RÉPCELAKI BÖLCSŐDE ÉS IDŐSEK KLUBJA Költségvetési szerv

Megnevezés	Előző időszak (2017. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2018. év)
ESZKÖZÖK			
A/I/1 Vagyoni értékű jogok			
A/I/2 Szellemi termékek			
A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése			
A/I Immateriális javak			
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	140		344
A/II/3 Tenyészállatok			
A/II/4 Beruházások, felújítások			
A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
A/II Tárgyi eszközök	140		344
A/III/1 Tartós részesedések			
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
A/III Befektetett pénzügyi eszközök			
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése			
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	140		344
B/I/1 Vásárolt készletek			
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek			
B/I/3 Egyéb készletek			
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek			
B/I/5 Növények-, hízó és egyéb állatok			
B/I Készletek			
B/II/1 Nem tartós részesedések			
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek			
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek			
B/II/2c - ebből: államkötvények			
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek			
B/II Értékpapírok			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK			
C/I Hosszú lejáratú betétek			
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	23		14
C/III Forintszámlák	1 312		549
C/IV Devizaszámlák			
C/V Idegen pénzeszközök			
C) PÉNZESZKÖZÖK	1 335		563
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre			
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre			
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre			
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre			
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre			
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre			
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	2		0
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre			
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	2		0
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre			
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre			
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre			
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre			
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések			
D/III/1 Adott előlegek	0		60
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek			
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek			
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek			
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0		60

D/III/1e	- ebből: egyéb adott előlegek		
D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása		
D/III/4	Forgótóke elszámolása		
D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása		
D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása		
D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása		
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	60
D)	KÖVETELÉSEK	0	60
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
F/1	Eredményzempléltü bevételek aktív időbeli elhatárolása		
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		29
F/3	Halasztott ráfordítások		
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		29
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 477	996
	FORRÁSOK		
G/1	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 657	1 657
G/II	Nemzeti vagyon változása		
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változása	127	127
G/IV	Felhalmozott eredmény	-616	-2 607
G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása		
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-1 991	-811
G)	SAJÁT TŐKE	-823	-1 634
H/1/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	15	0
H/1/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
H/1/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	513	0
H/1/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
H/1/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		
H/1/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
H/1/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra		
H/1/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
H/1/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra		
H/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	528	0
H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	643
H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		
H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra		
H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra		
H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra		
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		643
H/III/1	Kapott előlegek	0	0
H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása		
H/III/4	Forgótóke elszámolása (Kincstár)		
H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása		
H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása		
H/III/7	Munkáltató által korongedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása		
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
H)	KÖTELEZETTSÉGEK	528	643
I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
J/1	Eredményzempléltü bevételek passzív időbeli elhatárolása		
J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 772	1 987
J/3	Halasztott eredményzempléltü bevételek		
J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 772	1 987
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 477	996

Önkormányzat 2018. évi zárszámadása

A helyi önkormányzat költségvetési szervének mérlege (E Ft)

RÉPCELAKI MŰVELŐDÉSI OTTHON ÉS KÖNYVTÁR

Megnevezés	Előző időszak (2017. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2018. év)
ESZKÖZÖK			
A/I/1 Vagyoni értékű jogok			
A/I/2 Szellemi termékek			
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbitése			
A/I Immateriális javak			
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	419		285
A/II/3 Tenyészállatok			
A/II/4 Beruházások, felújítások			
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbitése			
A/II Tárgyi eszközök	419		285
A/III/1 Tartós részesedések			
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése			
A/III Befektetett pénzügyi eszközök			
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbitése			
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	419		285
B/I/1 Vásárolt készletek			
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek			
B/I/3 Egyéb készletek			
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek			
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok			
B/I Készletek			
B/II/1 Nem tartós részesedések			
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek			
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek			
B/II/2c - ebből: államkötvények			
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek			
B/II Értékpapírok			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK			
C/I Hosszú lejáratú betétek			
C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	130		72
C/III Forintszámlák	2 131		2 647
C/IV Devizaszámlák			
C/V Idegen pénzeszközök			
C) PÉNZESZKÖZÖK	2 261		2 719
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre			
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0		12
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre			
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre			
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre			
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre			
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	0		12
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre			
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre			
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre			
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre			
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre			
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre			
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések			
D/III/1 Adott előlegek	360		0
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek			
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek			
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek			
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek			

D/III/1e	- ebből: egyéb adott előlegek	0	0
D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása		
D/III/4	Forgótőke elszámolása		
D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása		
D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása		
D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása		
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0
D)	KÖVETELÉSEK	360	12
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
F/1	Eredménysemleltü bevételek aktív időbeli elhatárolása		
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		289
F/3	Halasztott ráfordítások		
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		289
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		3 040	3 305
FORRÁSOK			
G/1	Nemzeti vagyon induláskori értéke	17 710	17 710
G/II	Nemzeti vagyon változása		
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	173	173
G/IV	Felhalmozott eredmény	-16 726	-16 643
G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	83	-352
G)	SAJÁT TŐKE	1 240	888
H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	298	4
H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
H/I/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		
H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra		
H/I/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
H/I/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra		
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	298	4
H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	643
H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		
H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra		
H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra		
H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra		
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	643
H/III/1	Kapott előlegek		
H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása		
H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)		
H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása		
H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása		
H/III/7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása		
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
H)	KÖTELEZETTSÉGEK	298	647
I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
J/1	Eredménysemleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása		
J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 502	1 770
J/3	Halasztott eredménysemleltü bevételek		
J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 502	1 770
FORRÁSOK ÖSSZESEN		3 040	3 305

Önkormányzat 2018. évi zárszámadása

A helyi önkormányzat mérlege (E Ft)

RÉPCELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Megnevezés	Előző időszak (2017. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2018. év)
ESZKÖZÖK			
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	109		400
A/I/2 Szellemi termékek	6 315		2 896
A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése			
A/I Immateriális javak	6 424		3 296
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 601 897		2 652 259
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 648		6 714
A/II/3 Tenyészállatok			
A/II/4 Beruházások, felújítások	24 507		34 734
A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	209 957		209 957
A/II Tárgyi eszközök	2 849 009		2 903 664
A/III/1 Tartós részesedések	46 528		46 528
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	46 528		46 528
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése			
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 901 961		2 953 488
B/I/1 Vásárolt készletek			
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek			
B/I/3 Egyéb készletek			
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek			
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok			
B/I Készletek			
B/II/1 Nem tartós részesedések			
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	100 000		0
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek			
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	100 000		0
B/II/2c - ebből: államkötvények			
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek			
B/II Értékpapírok	100 000		0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	100 000		0
C/I Hosszú lejáratú betétek	0		0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	88		124
C/III Forintszámlák	264 824		257 192
C/IV Devizaszámlák			
C/V Idegen pénzeszközök	0		0
C) PÉNZESZKÖZÖK	264 912		257 316
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0		0
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0		0
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	4 041		827
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	12 448		14 394
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre			
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0		0
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	19 433		37 132
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre			
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	35 922		52 353
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0		0
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre			
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0		3 589
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre			
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre			
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0		0
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre			
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0		3 589
D/III/1 Adott előlegek	8 264		3 541
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek			
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	2 694		2 693
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek			
D/III/1d - ebből: igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek	5 570		848

D/III/1f	- ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0
D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása		
D/III/4	Forgótóke elszámolása	200	300
D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása		
D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása		
D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása		
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	8 464	3 841
D)	KÖVETELÉSEK	44 386	59 783
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	2 587	-311
F/1	Eredménysemleltetű bevételek aktív időbeli elhatárolása		
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		854
F/3	Halasztott ráfordítások		
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		854
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		3 313 846	3 271 130
FORRÁSOK			
G/1	Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 993 268	2 993 268
G/II	Nemzeti vagyon változásai		
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	165 209	165 209
G/IV	Felhalmozott eredmény	8 818	-230 819
G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása	209 956	209 956
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-239 637	-7 509
G)	SAJÁT TŐKE	3 137 614	3 130 105
H/1/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
H/1/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
H/1/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 502	1 610
H/1/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
H/1/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		
H/1/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra		89
H/1/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	10 160	0
H/1/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
H/1/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra		
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	11 662	1 699
H/II/1	Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/II/2	Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
H/II/3	Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	552
H/II/4	Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
H/II/5	Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0
H/II/6	Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra		
H/II/7	Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felújításokra		
H/II/8	Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
H/II/9	Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	1 647	2 815
H/II	Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek	1 647	3 367
H/III/1	Kapott előlegek	5 136	8 737
H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	127	163
H/III/4	Forgótóke elszámolása (Kincstár)		
H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség elszámolása		
H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása		
H/III/8	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	5 263	8 890
H)	KÖTELEZETTSÉGEK	18 572	13 965
I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J/1	Eredménysemleltetű bevételek passzív időbeli elhatárolása	6 777	2 725
J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	150 883	124 335
J/3	Halasztott eredménysemleltetű bevételek		
J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	157 660	127 060
FORRÁSOK ÖSSZESEN		3 313 846	3 271 130

Önkormányzat 2018. évi zárszámadása
A helyi önkormányzat mérlege (E Ft)

RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA és költségvetési szerveinek mérlege

Megnevezés	Előző időszak (2017. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2018. év)
ESZKÖZÖK			
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	109	0	400
A/I/2 Szellemi termékek	6 315	0	2 896
A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
A/I Immateriális javak	6 424	0	3 296
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 601 897	0	2 652 259
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 018	0	9 286
A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
A/II/4 Beruházások, felújítások	24 815	0	34 734
A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	209 957	0	209 957
A/II Tárgyi eszközök	2 851 687	0	2 906 236
A/III/1 Tartós részesedések	46 528	0	46 528
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	46 528	0	46 528
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 904 639	0	2 956 060
B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
B/I Készletek	0	0	0
B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	100 000	0	0
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	100 000	0	0
B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
B/II Értékpapírok	100 000	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	100 000	0	0
C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	301	0	273
C/III Forintszámlák	269 375	0	261 666
C/IV Devizaszámlák	0	0	0
C/V Idegen pénzeszközök	0	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	269 676	0	261 939
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	4 041	0	827
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	12 522	0	14 451
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	19 433	0	37 132
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	35 998	0	52 410
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	2	0	3 589
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	3 589
D/III/1 Adott előlegek	8 624	0	3 601
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	2 694	0	2 693
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	5 930	0	908

D/III/1e	- ebből: egyéb adott előlegek	0	0	0
D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
D/III/3	Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0	0
D/III/4	Forgótőke elszámolása	200	0	300
D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	8 464	0	3 901
D)	KÖVETELÉSEK	44 820	0	59 900
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	2 587	0	-311
F/1	Eredményzempléltü bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	1 172
F/3	Halasztott ráfordítások	0	0	0
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	1 172
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		3 321 724	0	3 278 760
FORRÁSOK		0	0	0
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 028 262	0	3 028 262
G/II	Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	165 809	0	165 809
G/IV	Felhalmozott eredmény	-24 847	0	-269 363
G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása	209 956	0	209 956
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-244 516	0	-9 340
G)	SAJÁT TŐKE	3 134 664	0	3 125 324
H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	15	0	0
H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 491	0	1 642
H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
H/I/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0
H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	89
H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	10 160	0	0
H/I/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0
H/I/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	12 666	0	1 731
H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	2 171
H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0
H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0
H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	1 647	0	2 815
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 647	0	4 986
H/III/1	Kapott előlegek	5 536	0	8 942
H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	127	0	163
H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0
H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
H/III/7	Munkáltató által Korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	5 663	0	9 095
H)	KÖTELEZETTSÉGEK	19 976	0	15 821
I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
J/1	Eredményzempléltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	6 777	0	2 725
J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	160 307	0	134 890
J/3	Halasztott eredményzempléltü bevételek	0	0	0
J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	167 084	0	137 615
FORRÁSOK ÖSSZESEN		3 321 724	0	3 278 760

17. melléklet a 6/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Répcelak Város Önkormányzata és költségvetési szervei
2018. évi önként vállalt, továbbá államigazgatási feladatainak teljesítése

Megnevezés	Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja Önként vállalt		Répcelaki Művelődési Otthon és Könyvtár Önként vállalt		Répcelaki Községi Önkormányzati Hivatal önként vállalt		Répcelak Város Önkormányzata önként vállalt		Önként vállalt Minibusszesen:		Répcelaki Községi Önkormányzati Hivatal államigazgatási feladatok		
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Eredeti ei	Módosított ei	Eredeti ei	Módosított ei	Eredeti ei	Módosított ei	Eredeti ei	Teljesítés
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	3 892	3 892	3 892	3 892	3 892	3 892	40 750
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	897	897	897	897	897	897	8 314
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	6 212	6 212	6 212	6 212	6 212	6 212	7 021
Elhárítottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	7 000	6 982	3 810	6 982	3 810	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	265 965	325 498	174 452	265 965	325 498	174 452	0
beruházások	0	0	0	0	0	0	1 675 518	1 673 081	1 43 563	1 675 518	1 673 081	1 43 563	242
felújítások	0	0	0	0	0	0	14 440	18 510	10 160	14 440	18 510	10 160	0
egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	66 205	67 641	57 645	66 205	67 641	57 645	0
Költségnök nyújtása felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	2 040 129	2 102 713	398 464	2 040 129	2 102 713	398 464	56 327
Önként vállalt feladattal kapcsolatos működési bevétel	0	0	0	0	0	0	4 437	4 437	5 002	4 437	4 437	5 002	2 875
Önként vállalt feladattal kapcsolatos központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 809	0	0	0
Saját bevételeiből fedezett önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	2 035 692	2 098 276	393 462	2 031 883	2 098 276	393 462	53 452

Répcelak Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadás

A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések alakulása (E Ft)

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedések aránya (%)	Részesedések névértéke	Részesedések könyv szerinti értéke	Kötelezettségek
VASIVÍZ ZRT	0,608	41272	41272	
Répece TV Nonprofit KFT	100	2700	2256	462
Répcelaki Városüzemeltetési és Szolgáltató Nonprofit Kft	100	3000	3000	42716
Összesen:		46972	46528	43178

Önkormányzat 2018. évi zárszámadása
A helyi önkormányzat vagyonkimutatása (E Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

Megnevezés	bruttó érték	értékesítés/értékvesztés	nettó-mérleg szerinti érték
ESZKÖZÖK			
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	953	953	0
ebből forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	953	953	0
ebből üzleti vagyon	0	0	0
„0”-ra leírt eszközök	953	953	0
használatban lévő kisértékű immateriális javak	0	0	0
A/I/2 Szellemi termékek	44 472	41 176	3 296
ebből forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	11 189	7 893	3 296
ebből üzleti vagyon	0	0	0
„0”-ra leírt eszközök	33 283	33 283	0
használatban lévő kisértékű immateriális javak	0	0	0
A/I Immateriális javak	45 425	42 129	3 296
ebből forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	12 142	8 846	3 296
ebből üzleti vagyon	0	0	0
„0”-ra leírt eszközök	34 236	34 236	0
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 395 117	742 858	2 652 259
ebből forgalomképtelen törzsvagyon	1 659 556	441 481	1 216 240
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	1 469 088	286 626	1 184 297
ebből üzleti vagyon	266 057	14 335	251 722
„0”-ra leírt eszközök	416	416	0
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	135 219	125 934	9 285
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	58 685	49 400	9 285
ebből üzleti vagyon			
„0”-ra leírt eszközök	75 180	75 180	0
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	1 354	1 354	0
A/II/4 Beruházások, felújítások	34 734		34 734
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	209 956		209 956
A/II Tárgyi eszközök	3 775 026	868 792	2 906 234
ebből forgalomképtelen törzsvagyon	1 659 556	441 481	1 216 240
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	1 772 463	336 026	1 438 272
ebből üzleti vagyon	266 057	14 335	251 722
„0”-ra leírt eszközök	109 832	109 832	0
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	1 354	1 354	0
A/III/1 Tartós részesedések	46 972	444	46 528
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban			
A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban			
Tartós részesedés: VASIVÍZ ZR	41 272	0	41 272
Tartós részesedés: RÉPCE TV KFT	2 700	444	2 256
Tartós részesedés: Répcelaki Városüzemeltetési és szolgáltató Nonprofit Kft	3 000		3 000
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
A/III/2a - ebből: államkötvények			
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	46 972	444	46 528
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3 867 423	911 365	2 956 058
B/I Készletek			
használatban lévő kisértékű készletek			
B/II Értékpapírok	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0
C/I Hosszú lejáratú betétek			
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	272		272
C/III Forintszámlák	261 668		261 668
C/IV Devizaszámlák	0		0
C/V Idegen pénzeszközök	0		0
C) PÉNZESZKÖZÖK	261 940	0	261 940
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	52 410		52 410
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	3 589		3 589
D/III/1 Adott előlegek	0		0
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása			
D/III/4 Forgóóke elszámolása	300		300
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása			
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alappal terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			
D/III/7 Folyósított, megelégetezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása			
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	3 901		3 901
D) KÖVETELÉSEK	59 900		59 900

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			-311	-311
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása			1 173	1 173
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása				
F/3 Halasztott ráfordítások				
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			1 173	1 173
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN			4 190 125	3 278 760
FORRÁSOK				
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke			3 194 072	3 194 072
G/II Nemzeti vagyon változása				
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változása			0	0
G/IV Felhalmozott eredmény			-269 364	-269 364
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása			209 956	209 956
G/VI Mérleg szerinti eredmény			-9 342	-9 342
G) SAJÁT TŐKE			3 125 322	3 125 322
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek			1 732	1 732
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek			4 986	4 986
H/III/1 Kapott előlegek			5 536	5 536
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása				
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása			127	127
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)				
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása				
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megérítésének elszámolása				
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása				
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+...+H)/III/7) (146=139+...+145)			9 105	9 105
H) KÖTELEZETTSÉGEK			15 823	15 823
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK				0
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK				
K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása			0	0
K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			13 280	13 280
K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek			124 334	124 334
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			137 615	137 615
FORRÁSOK ÖSSZESEN			3 278 760	3 278 760
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök				
KLIK-nek átadott vagyon: Móra Ferenc Általános Iskola immateriális javak			15423	15412
gépek, berendezések				11
ingatlanok			234526	36967
				197559

