

Előterjesztés
Répcelak Város Önkormányzata és intézményei 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
rendeletéhez

Előadó: Szabó József polgármester

Az előterjesztést készítette: Molnár Lászlóné pénzügyi csoportvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé, - jelen szabályozásban úgy - hogy az a veszélyhelyzet elmúltát követően harminc napon belül hatályba lépjen.

A Kormány a 282/2020.(VI.17.) rendeletében a 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről döntött. Ez a rendelet a kihirdetését (2020. június 17.) követő napon, azaz 2020. június 18-án lép hatályba.

Azaz 2020. június 18. 00 órától ismét a Képviselő-testület gyakorolja a feladat- és hatásköreit, a polgármester ebben a körben a testület helyett döntést nem hozhat.

E rendelkezésnek megfelelően számot adunk az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi gazdálkodásról.

Répcelak Város Önkormányzata a 2019. évi költségvetését 2.775.748 ezer Ft bevétellel és kiadással fogadta el. A módosítások során az előirányzat év végére 2.891.912 ezer Ft-ra növekedett.

Az előirányzatok 116.164 ezer Ft összegű növekedésének oka: 25.351 ezer Ft-tal növekedett az állami támogatások működésre nyújtott pótelőirányzata, 45 millió Ft az iparüzési adó többletbevétele, a 2018. évi maradvány 5.995 ezer Ft-tal, választásokra kapott támogatás a Hivatal költségvetését 3.996 ezer Ft-tal, a KEHOP Klímastratégia pályázatra kapott támogatás 11.977 ezer Ft-tal, Termelői Piac többletkiadásainak megtérülése 17.501 ezer Ft-tal, Magyar Faluprogram keretében orvosi eszközök beszerzésére kapott támogatás 3.000 ezer Ft-tal, közcélú foglalkoztatás többlettámogatása 400 ezer Ft-tal, működési bevételek 2.944 ezer Ft összegben növelték a bevételi és kiadási főösszeget.

Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Önkormányzatunk a törvény által előírt, valamint a képviselőtestület által jóváhagyott önként vállalt feladatainak 2019. évben is eleget tett, biztosította a város és az intézmények zavartalan működését. Kötelező feladatoként gondoskodott a településfejlesztésről, településrendezésről, köztemető fenntartásáról, közvilágításról, helyi közutak fenntartásáról, közparkok és egyéb közterületek fenntartásáról, egészségügyi alapellátásról, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatásokról, kulturális szolgáltatásokról, a nyilvános könyvtári ellátásról, szociális szolgáltatásokról és ellátásokról, lakás- és helyiséggazdálkodásról, helyi közfoglalkoztatásról, helyi adóval kapcsolatos feladatok ellátásáról, sport feladatokról.

Az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására Csánig és Nick településsel közösen Hivatalt tartott fenn.

Az óvodai feladatok ellátásáról, a védőnői szolgálatról a Répcelak és Térsége Önkormányzati Társuláson keresztül gondoskodott. Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, orvosi ügyeleti szolgálat a Sárvári Kistérségi Önkormányzati Társuláson keresztül került ellátásra. Hulladékgazdálkodás ellátása közszolgáltatási szerződés keretében történt.

Településünkön a víziközmű-szolgáltatást az önkormányzatok által létrehozott VASIVÍZ Zrt biztosította.

A nem kötelező feladatok: szakorvosi ellátás, különféle non-profit szervezetek támogatása,

fejlesztési kiadások.

Az önként vállalt feladatokra fordított kiadásokat a rendelet 17. melléklete tartalmazza.

Bevételi források és azok teljesítése

Az önkormányzat és intézményei költségvetési bevételeinek terve a finanszírozási műveletek nélkül 50,4 %-ra teljesült. A bevételek intézményenkénti alakulását az 1., 2., 5., 6. és 7-es számú melléklet tartalmazza.

A költségvetési bevételek és kiadások alacsony teljesítésének oka, hogy a 2019. évi költségvetésbe magas előirányzattal, - 1.808.037 ezer Ft összeggel - bekerültek az ivóvíz minőséget javító és szennyvíz elvezetést megvalósító KEHOP projektek, 89.275 ezer Ft összegben a TOP általános iskola energetikai rekonstrukció projekt, ugyanakkor e fejlesztéseknek a beszámolás évében pénzügyi vonatkozású tételei még nem, vagy csak kis mértékben jelentkeztek.

A B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül rovat teljesített bevétele 194.366 ezer Ft volt a beszámolás évében. A költségvetési bevételeken belül e rovat aránya 14,6 %.

A rovaton számoltuk el a működési célú állami támogatást, melynek összege 139.889 ezer Ft volt.

A járóbeteg szakellátást igénybe vevő két önkormányzat 593 ezer Ft összegű támogatással járult hozzá a fizioterápia és a nőgyógyászat működtetéséhez. A Répcelak és Térsége Önkormányzati Társulás védőnői feladatellátása előző évi maradványa elvonásaként 344 ezer Ft került visszautalásra. Az Óvodát fenntartó Társulásban részt vevő önkormányzat, aki számára óvodába bejáró normatívát igényeltünk, az előző évi elszámolásból 126 ezer Ft támogatást utalt vissza. Az Egészségbiztosítási Pénztár 5.416 ezer Ft-tal finanszírozta a járóbeteg szakellátást. A Beled és Térsége humánszolgáltatásait támogató EFOP projekt végrehajtásához 31.413 ezer Ft, a KEHOP Klímastratégia projekt támogatására 9.797 ezer Ft EU-s forrásból származó működési célú támogatást kaptunk.

A Munkaerőpiaci Alap támogatása 2.781 ezer Ft összegű volt, melyből a közcélú foglalkoztatottak és diákmunkát végzők munkabérét és járulékát fizettük ki.

A Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal a 2019. évi Európai Parlamenti és Önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának lebonyolítására 4.007 ezer Ft működési támogatást kapott államháztartáson belüli forrásból.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül rovaton 602.567 ezer Ft bevételt számoltunk el. Ez az összeg a költségvetési bevételek 45,4 %-a.

A felhalmozási bevételekből 594.999 ezer Ft-ot az ÉKDU 5 szennyvíz projekt felhalmozási célú kiadásainak előlegeként könyveltünk, a KEHOP Klímastratégia projekt keretében megvalósítandó meteorológiai állomás finanszírozására 2.181 ezer Ft, Magyar Faluprogram keretében orvosi eszközbeszerzésekre 3 millió Ft érkezett számlánkra, 2.387 ezer Ft pedig a Vidékfejlesztési Program részeként a Radó ház rekonstrukcióját szolgálta.

B3. Közhatalmi bevételek teljesítése 444.405 ezer Ft. A közhatalmi bevételek jelentős arányt képviseltek az önkormányzat összes költségvetési bevételén belül, annak 33,5 %-át tették ki.

Helyi adók közül építményadót és iparüzési adót vezetett be önkormányzatunk, melyből 433.622 ezer Ft bevétel keletkezett. Az iparüzési adóbevétel teljesítése 416.020 ezer forint volt, mely 10 millió Ft-tal több, mint 2018. évben. Az eredeti terv 370 millió Ft volt, melyet év végén 415 millió Ft-ra módosítottunk.

A vállalkozásoknak 2019. évre vonatkozó bevallásokat 2020. szeptember 30-ig kell benyújtaniuk, ekkor válik világossá, hogy a befizetett előlegek véglegesen realizálódnak-e adóként.

Építményadóból 17.602 ezer Ft folyt be, szemben a 17 millió Ft összegű eredeti tervvel. Gépjárműadóból csak a beszedett teljes összeg 40 %-a illeti meg az önkormányzatokat. Erre az adónemre 10 millió Ft-ot terveztünk, a befolyt összeg 10.439 ezer Ft volt.

Egyéb közhatalmi bevételek összege 344 ezer Ft volt, melyből talajterhelési díjra és pótlékokra 26 ezer Ft-ot fizettek be az adózók. Szabálysértési pénz és helyszínbírságból 15 ezer Ft illette meg önkormányzatunkat. Helyi rendelet alapján közterület használatának más célú – főként

kereskedelmi - igénybevétele miatt – 303 ezer Ft befizetés történt.

B4. Működési bevételek rovat teljesítési összege 32.044 ezer Ft volt. E jogcímből származó bevétel az összes költségvetési bevétel 2,4 %-át teszi ki.

A Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja 3.789 ezer Ft összegű működési bevétele 10%-kal haladta meg a tervezettet. Az ellátottak által befizetett térítési díjakból 3.571 ezer Ft folyt be. A beszámolás évében az ellátottak átlagos száma szociális étkező esetén 24 fő, házi segítségnyújtásban részesülő esetén 5 fő, időskorúak nappali intézményi ellátása esetén 24 fő, bölcsődés korúak esetén 5 fő volt. Helyi rendelet, illetve központi jogszabály alapján a térítési díjak esetén mentességek, kedvezmények voltak érvényesíthetők.

A Sárvári Kistérségi Társulás családsegítési feladatok ellátása miatti helyiségbérleti díjat fizetett az intézménynek 200 ezer Ft összegben.

A Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár a tervezettnél 5 %-kal alacsonyabb, 3.466 ezer Ft működési bevételt realizált, melyből a szolgáltatási bevételek összege (terembérleti díj, Alkotlak táborra kapott szolgáltatás díja) 3.413 ezer Ft, az áru és készletértékesítés (selejtezett könyv stb.) bevétele 12 ezer Ft volt. A tervnél alacsonyabb teljesítés oka, hogy az AlkotLak táborra nyert pályázati támogatás teljes összege nem érkezett meg a beszámolás évében.

A Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatalnál a működési bevételek teljesített összege 452 ezer Ft volt, melyből 388 ezer Ft a Sárvári Járási Hivatal Répcelaki Kormányablaka által felhasznált rezsinek a továbbszámlázása során befolyt bevétel, 64 ezer Ft pedig az előző évek költségeinek visszatérítéseként került a számlánkra.

Az Önkormányzatnál működési 24.337 ezer Ft folyt be. Itt számoltuk el a lakások bérletéből származó befizetéseket, egyéb ingatlan bérbeadásából származó bérleti díjakat, (Irodaház, Sporttelep és Sportcsarnok, Gyárköz u. 4. és Honvéd u. épület, földbérletek) mindösszesen 11.939 ezer Ft összegben. Szennyvíz használati díjak felújítással történő kompenzációja 3,9 millió Ft értékben történt a VASIVÍZ Zrt-vel. A kamatbevételek teljesítése 8 ezer Ft volt. Továbbszámlázott szolgáltatások értékére 1.846 ezer Ft-ot, költségek visszatérüléseire 438 ezer Ft-ot könyveltünk. Biztosítási káresemény helyreállítására 94 ezer Ft bevételt kaptunk.

2017. január 1-től beléptünk az áfa körbe, így az építési telek értékesítésén túl a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére is fel kell számítani és be kell fizetni az áfát, mely összege 6.052 ezer Ft volt.

B5. Felhalmozási bevételek rovaton 10 millió Ft összegben terveztük a Tatay Sándor utcai építési telkek értékesítését, melyből kettőt értékesítettünk a tárgyévben 4.874 ezer Ft összegben. Ezen túl 12 millió Ft-ért értékesítettük a Gyárköz utcában a Tűzoltóság részére az önkormányzati tulajdonú ingatlan egy részét.

B6. Működési célra átvett pénzeszközök rovaton elszámolt bevétel összesen 25 ezer Ft. Ez az összeg a BURSA támogatáskezelőjétől, - az előző évben nyújtott BURSA támogatásból - érkezett vissza hallgatói jogviszony megszűnése miatt.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovaton 37.983 ezer Ft-ot könyveltünk.

A lakásszerzési támogatást kapott fiatalok a beszámolás évében a megállapodásoknak megfelelően fizették vissza kamatmentes kölcsönt, 3.564 ezer Ft összegben. Ezen túlmenően a Hivatal ellenőrzésének következményeként 1 fő a lakásszerzési támogatásról szóló helyi rendelet megsértése miatt a vissza nem térítendő támogatást is visszafizette, 240 ezer Ft összegben.

A Répcelaki Városüzemeltetési Kft-től 17.501 ezer Ft került visszautalásra a piac többletkiadásainak központi megtérítésével kapcsolatban.

A szilárd hulladékszállítást végző közszolgáltató a telep használatáért 16.678 ezer Ft hozzájárulást fizetett, mely összeg a rekultivációs számlánkon került elkülönítésre.

Kiadások alakulása

Az önkormányzat és intézményei költségvetési kiadásainak terve a finanszírozási műveletek nélkül 27 %-ra teljesült. A kiadások intézményenkénti alakulását az 1., 3., 8. és 9. számú melléklet tartalmazza.

Működési kiadásokra 611.812 ezer Ft-ot fordítottunk, mely az előirányzat 51,2 %-a. A működési kiadások a költségvetési kiadások 78,8 %-át teszi ki.

K.1 Személyi juttatások rovaton 169.677 ezer Ft-ot folyósítottunk, mely után 34.830 ezer Ft járulékfizetési kötelezettség tartozott. A szociális hozzájárulási adó mértéke 2019. július 1-től 2%-kal csökkent, mely önkormányzati szinten mintegy 1,5 millió Ft megtakarítással járt. **(K2. rovat.)** Az önkormányzati feladatok 1 fő polgármester, 18 fő köztisztviselő, 14 fő közalkalmazott és 4 fő Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott dolgozó útján kerültek ellátásra.

K3. Dologi kiadások rovatra önkormányzati szinten 220.809 ezer Ft-ot fizettünk ki, mely az előirányzat 33 %-a. Az alacsony teljesítés oka szintén a tervezett projektekhez kapcsolódik, mivel a beruházás után fizetendő fordított áfát itt terveztük meg, de teljesítés nem volt.

Az önkormányzat és az intézmények a rendelkezésre álló keretből biztonságosan tudtak gazdálkodni.

Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja a működése során 42.561 ezer Ft-ot használt fel, mely az előirányzat 94 %-a.

A Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár gazdálkodása a beszámolás évében kicsit feszítettebb volt, mint a korábbi években. A működésre 51.464 ezer Ft-ot fordítottak, mely az előirányzat 99 %-a.

A Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal a rendelkezésre álló keret 97%-át használta fel a működés során, mely 119.663 ezer Ft kiadást jelentett.

Az önkormányzatnál az egyes feladatokra elszámolt működési kiadások teljesítése az alábbiak szerint alakult: Önkormányzati igazgatásra 51.712 ezer Ft-ot, köztemető fenntartásra 2.305 ezer Ft-ot, közvilágításra 12.295 ezer Ft-ot, zöldterület fenntartására, parkosításra 49.948 ezer Ft-ot, községgazdálkodásra 6.268 ezer Ft-ot, járóbeteg szakellátásra 8.310 ezer Ft-ot, laboratóriumi tevékenységre 1.908 ezer Ft-ot, közcélú foglalkoztatásra 2.694 ezer Ft-ot, közutak fenntartására 4.951 ezer Ft-ot fordítottunk. 2019. évben folytatódott a humánszolgáltatások fejlesztését célzó EFOP projekt, melynek működési kiadásaira 46.638 ezer Ft-ot fizettünk ki.

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton a lakosság részére nyújtott társadalom és szociálpolitikai juttatásokra – 61 %-os teljesítéssel – 4.446 ezer Ft összegű támogatás került kifizetésre. 2019. évben a helyi önkormányzati rendeletben elfogadottak szerint történt a lakosság részére juttatás megállapításra és kifizetésre. Részletes adatait a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

K5. Egyéb működési kiadások rovaton 182.050 ezer Ft teljesülés látható.

Elvonások és befizetések rovaton a 2018. évi központi támogatás megelőlegezésével kapcsolatos elszámolást könyveltük, összesen 781 ezer Ft összegben.

Államháztartáson belüli szervezetek részére 116.109 ezer Ft-ot utaltunk. Legnagyobb volument képviseli a Répcelaki Százszorszép Óvodának a társuláson keresztül nyújtott támogatás 110.282 ezer Ft összegben. Szintén a társulásnak adtunk át 2.179 ezer Ft összegű támogatást a védőnői feladatok ellátásához, illetve általános feladatok végrehajtására 181 ezer Ft-ot. A szilárd hulladékgyűjtő rekultiválására alakult megyei társulásnak működési célra 251 ezer Ft-ot biztosítottunk.

A lakosság köréből felsőfokú tanulmányokat folytató és önkormányzatunknál pályázó fiatalok részére utaltunk Bursa támogatást 160 ezer Ft összegben.

A társulás által fenntartott, óvodába bejárók támogatása jogcímen igényelt központi támogatást 1.323 ezer Ft összegben átadtuk a feladatot ellátó Nemesládony Község Önkormányzatának. A garantált bérminimumra és minimálbér emelésre év közben kapott óvodai központi támogatásból

380 ezer Ft-ot utaltunk vissza a tagönkormányzatoknak.

Csánig és Nick Község Önkormányzatát 1.605 ezer Ft-tal támogattuk igazgatási feladatok 2018. és 2019. évi ellátása végett.

Működési célra 65.160 ezer Ft-ot adtunk át államháztartáson kívüli szervezeteknek.

Ebből non-profit szervek működését 54.387 ezer Ft-tal, egyházak működését 200 ezer Ft-tal segítettük. A 100 %-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságaink közül a Répce Tv Kft 6.200 ezer Ft, a Városüzemeltetési Kft. 337 ezer Ft működési támogatást kapott Önkormányzatunktól.

Három helyi vállalkozó házi orvos 4.000 ezer Ft összegű támogatásban részesült.

Az egyéb működési kiadások rovathoz tartoznak a tartalékok is, melynek módosított előirányzata év végén 109.487 ezer Ft volt.

Felhalmozási kiadásokra összességében 164.347 ezer Ft-ot fizettünk ki, mely a költségvetési kiadások 21,2 %-át teszi ki. A fejlesztési célokra fordított kiadások részletes adatait a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az egyes feladatoknál a táblázatban szereplő összegek nettó összegek, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák, azt a K67 és K74. rovat együttesen tartalmazza.

K6. Beruházási kiadásokra 138.135 ezer forintot fizettünk ki, mely a tervezett előirányzat 8 %-a.

Ingyatlan-beruházásokra nettó 122.914 ezer Ft-ot fordítottunk.

A Radó ház átalakítása 2017. évben kezdődött. A kivitelező részére 2019. évben 50.225 ezer Ft összeg került a beruházással kapcsolatban kifizetésre, mellyel az ingatlan külső és belső átalakítása megtörtént. A stukkó restaurálása, egyéb belsőépítészeti feladatok, udvarrendezés idei évben valósulnak meg.

Az ÉKDU 5 projekt keretében, konzorciumban folytatott szennyvízrekonstrukció első részszámlája beérkezett 2019. év végén, melynek nettó összege 53.565 ezer Ft volt. A projekt kapcsán a beruházás fordított áfás, és az áfa levonásba helyezhető.

A Petőfi utcai kerékpárút melletti folyóka cseréje megtörtént, a vállalkozás díja bruttó 11.217 ezer Ft volt.

A temetőben urnasírok kerültek kialakításra bruttó 1.219 ezer Ft összegben.

A Kossuth utcában lévő játszótérre dombcsúszdát, kötélpályát készítettünk, a bekerülési értéke bruttó 2.398 ezer Ft volt.

Ezen túl klimatizálásra került a Művelődési ház tanácskozóterme 759 ezer Ft összegben, a Hivatalban klíma és biztonsági rács került a szerverszobába, konvektor az aulába, valamint motorizálásra került a kapu, összesen 810 ezer Ft összegben.

Több pályázat kiírásra került 2019. évben, melyhez terveket készítettünk, így a minibölcshöz, temető fejlesztéshez, óvoda udvar fejlesztéshez. A későbbiekben számolunk a József Attila és Csánigi utca közti út megépítésével, ezért jelenleg már ennek a terve is rendelkezésre áll.

Informatikai eszközöket az önkormányzatnál bruttó 3.484 ezer Ft összegben szereztünk be. A beszerzés 1.858 ezer Ft összegben az EFOP projekt keretében történt, 415 ezer Ft összegben a Magyar Falu Program keretében, illetve 1.211 ezer Ft összegben saját forrásból történt, így a képviselők részére notebook és a gyermekorvos részére számítógép beszerzése.

Egyéb tárgyi eszközöket az önkormányzatnál 5.069 ezer Ft összegben szereztünk be. Az EFOP projekt keretében 1.621 ezer Ft összegben kaptak eszközöket az intézmények. Ezen túl a közterületekre padokat, szemetest, Mikulást, szarvasos szánt, butikorra kamerát, LED világítást, Rendőrségnek öltözőszekrényt, szőnyeget stb. vásároltunk, összességében 2.503 ezer Ft összegben.

Az Arany János utcai közvilágítási lámpákat 945 ezer Ft-ért LED világításra cseréltük.

A Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja bruttó 602 ezer Ft-ot fordított felhalmozási kiadásokra, melyből számítástechnikai eszközöket, bútort, vízfornalót, napvitorlát, babakocsit, porszívót, bográcsot szerzett be.

A Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár felhalmozási kiadásokra 1.061 ezer Ft-ot költött, melyért projektort és vetítővásznat, számítógépet, televíziót, porszívót, műfenyőt, motoros kaszát és permetezőt szerzett be.

A Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal számítástechnikai eszközöket, diktafont, bankjegyzigalót, kerékpárt és szemetes kukát szerzett be 392 ezer Ft összegben.

K7. Felújításokra összesen 13.061 ezer forintot fordítottunk 2019. évben.

A szennyvíz használati díjból 4.953 ezer Ft összegben történt közmű vagyron felújítása. A temetői belső utak felújításának tervéért 150 ezer Ft-ot fizettünk.

Az EFOP projekt keretében 7.958 ezer Ft összegben megvalósult a Művelődési Ház épületének tetőszigetelése. A bekerülési összegből 4.280 ezer Ft volt a pályázati támogatás, 3.678 ezer Ft önkormányzati forrásból került kifizetésre.

K8. Egyéb felhalmozási kiadások rovaton elszámolt kiadás 13.151 ezer Ft, mely az előirányzat 41,1 %-a.

Civil szervezetek közül a Répcelaki Sportegyesület TAO támogatással megvalósuló lelátó felújítására 3.000 ezer Ft összegű, Répcelak Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete nyertes pályázathoz 200 ezer Ft összegű, a Rába Műgát és Térségéért Egyesület 173 ezer Ft felhalmozási célú támogatásban részesült.

A bérlakásainkat üzemeltető társasházi közösségeknek 278 ezer Ft támogatást utaltunk a lakások felújítási Alapjába.

Az önkormányzat a két egyház felhalmozási célkitűzéseinek végrehajtásához 2019. évben is 1.100 ezer Ft-tal járult hozzá. Ezen túlmenően a választási ciklushoz kötött 5 millió Ft összegű támogatásból az Evangélikus Egyház 2019. évre még hátralévő 3 millió Ft támogatást igénybe vette.

Fiatal házasok részére - 5 családot érintve – 2.700 ezer Ft kamatmentes kölcsönt nyújtottunk az első lakásuk megvásárlásához, felépítéséhez. A lakásszerzési támogatás vissza nem térítendő része szintén 2.700 ezer Ft volt.

A jogcím év közbeni előirányzat módosításai között szerepelt a Répcelaki Városüzemeltetési és Szolgáltató Nonprofit Kft részére átadandó 4.995 ezer Ft összegű támogatás LEADER pályázat keretében Radó kert megvalósítására, de sajnos a pályázat nem lett nyertes. Szintén a módosított tervek között szerepelt a Csánigi utcai út felújításához történő hozzájárulás 3,5 millió Ft összegben, mely idei évben valósul meg.

Európai Uniós támogatásból megvalósuló projektek

TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00023 Répcelak Általános Iskola energetikai rekonstrukció

Szerződéskötés	2018.06.25.
Támogatás teljes összege:	82.762.096 Ft
Támogatás 2019. évben:	0 Ft
Kiadás 2019. évben:	1.250.299 Ft
Projekt megvalósítás befejezése	2020.07.31.
Támogatási intenzitás:	100,0 %
Önrész :	6.513.000 Ft

EFOP 1.5.2-16-2017-00023 Beled és Térsége humán szolgáltatásainak fejlesztése

Szerződéskötés	2018.02.27.
Támogatás teljes összege:	80.644.830 Ft
Bevétel 2018. évben:	38.595.940 Ft
Bevétel 2019. évben:	31.413.343 Ft
Kiadás 2018. évben:	7.709.260 Ft
Kiadás 2019. évben:	58.409.688 Ft
Projekt megvalósítás befejezése	2020.04.30.
Támogatási intenzitás:	100,0 %
Önrész:	3.677.922 Ft

KEHOP-2.1.3-15-2017-00068 Répcelak és Térsége ivóvíz minőség javítása és vízellátás

fejlesztése

Szerződéskötés:	2017.09.19.
Támogatás teljes összege:	273.055.379 Ft
Bevétel 2019. évben:	0 Ft
Kiadás 2019. évben:	0 Ft
Projekt megvalósítás befejezése	2021.06.30.
Támogatási intenzitás EU forrásból:	86,956521 %
Támogatás intenzitás hazai forrásból:	13,043479 %

KEHOP-2.2.2-15-2016-00059 Észak és Közép Dunántúli szennyvízelvezetési és kezelési fejlesztés (ÉKDU 5)

Szerződéskötés	2018.09. 18.
Támogatás teljes összege: (nettó)	1.213.044.275 Ft
Támogatás összege EU forrásból	1.066.685.219 Ft
Támogatási intenzitás EU forrás	87,934566 %
Támogatás összege hazai forrásból:	146.359.056. Ft
Támogatás intenzitás hazai forrás	12,065434%
Bevétel 2019. évben:	594.998.804 Ft
Kiadás 2019. évben:	53.569.910 Ft
Projekt megvalósítás befejezése	2021.09.14.

KEHOP-1.2.1-18-2018-00074 Répcelak Klímastratégia kidolgozása, klímatudatos magatartás kialakítása

Szerződéskötés	2019.10.16.
Támogatás teljes összege:	11.977.100 Ft
Bevétel 2019. évben:	11.977.100 Ft
Kiadás 2019. évben:	890.000 Ft
Projekt megvalósítás befejezése	2021.06.30.
Támogatási intenzitás:	100,0 %

Maradvány alakulása

Az Önkormányzat és intézményei 2019. évi bevételei és kiadásai között 687.260 ezer Ft maradvány keletkezett.

Az intézmények a költségvetés végrehajtása során az előírásokat betartva gazdálkodtak. Valamennyi költségvetési szerv maradvánnyal zárta a tárgyévét. A teljes maradvány összege Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubjánál 1.385 ezer Ft, a Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtárnál 494 ezer Ft, a Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatalnál 2.352 ezer Ft, az önkormányzatnál 683.029 ezer Ft. E maradványon kívül az önkormányzatnál az államháztartási számviteli jogszabályok változásakor tartós betétben elhelyezett pénzeszközének állománya 123.710 ezer Ft volt, mely még növeli a 2019. évben tényleges igénybe vehető maradvány értékét. Így összességében 806.739 ezer Ft az önkormányzati maradvány értéke, a költségvetésben tervezett 801.235 ezer Ft-tal szemben. A különbözetként jelentkező 5.504 ezer Ft a 2020. évi általános tartalékot növelheti.

A megszokottnál magasabb maradvány oka, hogy a KEHOP szennyvíz projekt megvalósulásához a beszámolás évében szállítói finanszírozással 594.999 ezer Ft támogatást kaptunk, melyet előlegként adtunk oda a kivitelezőnek. 2019. december 31-én még 541.435 ezer Ft volt az előleg egyenlege. Ez az összeg a maradvány része, mely forrásul szolgál a 2020-2021. évben történő kivitelezésnek. E nélkül az önkormányzati maradvány összege 265.304 ezer Ft lenne.

Az intézményektől történő esetleges elvonásról a Képviselő-testület dönt. Javasoljuk, hogy teljes

egészében maradjon a szabad maradvány az intézményeknél, ebből oldják meg az év közben felmerülő, nem tervezett kiadásait. A Bölcsőde és Idősek Klubja a 2020. évi működésével kapcsolatosan szállítási szolgáltatásra, a Bölcsődei részen tetős kerékpártárolóra, illetve az irodába zárható beépített szekrény beszerzésére szeretné felhasználni az 1.120 ezer Ft összegű szabad maradványát. A Művelődési Ház és Könyvtár 494 ezer Ft összegű maradványa kötelezettséggel terhelt. A Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal nem tervezett, de felmerülő személyi juttatásra, belső kontrollokkal kapcsolatos szakmai szolgáltatás vásárlására, év közben felmerülő váratlan kiadásokra szeretné felhasználni az 1.598 ezer Ft összegű szabad maradványát.

A rendelet 13. melléklete taglalja a költségvetési maradványok összegét.

A 2019. évi állami hozzájárulások elszámolásából 1.311.603 Ft állami hozzájárulás illeti meg önkormányzatunkat. Ebből 10.817 Ft visszafizetés óvodai köznevelési feladatokhoz, 1.322.420 Ft bevétel pedig szociális és gyermekjóléti feladatokhoz társul. Mivel ez utóbbi a gyermekétkeztetésből és egyéb szociális normatívából fennálló többlet a 2020. évi általános tartalékot növelheti. A bejáró gyermekek utaztatásának támogatására 189 ezer Ft-tal több támogatást igényeltünk év közben, ezért ez az összeg az elszámoláskor visszajár az államnak.

Az elszámolás részletes adatait a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

Értékpapírok alakulása

A tartós részesedések nyitó állománya 46.528 ezer Ft volt.

Ebből a VASIVÍZ részvények állománya 41.272 ezer Ft. A Répcelaki Városüzemeltetési és Szolgáltató Nonprofit Kft-nél 3 millió Ft, a Répce TV Nonprofit Kft-nél pedig 2.256 ezer Ft törzstőkével rendelkezünk. Ebben a két Kft-ben 100%-os mértékű az önkormányzati tőke részesedése.

Hitel, vagy kötvény állománnyal nem rendelkezünk, év közben sem volt szükség likvid hitel felvételére.

Vagyon alakulása

Az önkormányzat és intézményei vagyona a 2018. évi 3.278.760 ezer Ft-ról 3.946.547 ezer Ft-ra változott, mely összességében 20,4 %-os növekedést jelent.

A 2019. évi fejlesztéseknek köszönhetően az ingatlanok, ezáltal befektetett eszközök értéke is növekedett, de a nagymértékű emelkedést (16,5 %-ban) a maradvány összegét is jelentősen befolyásoló KEHOP szennyvízfejlesztési projekt év végi 541.435 ezer Ft összegű előleg állománya okozta.

Pénzeszközeink év végi állománya 2018. évről 12.678 ezer Ft-tal növekedett, így 274.617 ezer Ft-tal zártuk a beszámolás évét.

Lejárt kötelezettségünk nem volt az év végén.

A rendelet 16. melléklete taglalja a költségvetési szervek, illetve az önkormányzat mérleg szerinti vagyonát.

Összességében elmondható, hogy az önkormányzat 2019. évi gazdálkodása stabil volt. A képviselő-testület által elfogadott költségvetés és a módosítások megteremtették a kiegyensúlyozott gazdálkodás lehetőségét.

Polgármesterként a beszámolás évében figyelemmel kísértem az Möt. 115. § (1.) bekezdésének megfelelően az önkormányzati gazdálkodás szabályszerűségét.

Az államháztartási törvény előírásainak megfelelően az előterjesztés mellékleteként tájékoztatásul csatoljuk az önkormányzat költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban, többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, a közvetett támogatásokat, illetve a Stabilitási tv. szerint a tárgyévét követő három év tervezett saját bevételi előirányzatainak keretszámait, a gördülő bevételeket, kiadásokat, a pénzeszközök változását.

2019. évben a Magyar Államkincstár Áht. 68/A. és 68/B. §-a keretében végzett ellenőrzésére nem került sor.

A belső kontrollrendszerek működtetését a költségvetési szervek vezetőinek évente értékelniük kell. Az erre vonatkozó előterjesztést csatoljuk, illetve a jegyző és az intézményvezetők nyilatkozata a 2019. évi zárszámadási rendelet előterjesztésének mellékletét képezi. Ennek elfogadásáról határozatban kell döntenie a Képviselő-testületnek.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a 2019. évi zárszámadás tervezetét, illetve az előterjesztés mellékleteit tárgyalja meg és fogadja el.

Répcelak, 2020. április 15.

Szabó József sk.
polgármester

Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2020. (.....) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
(tervezet)

Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 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 2019. évi költségvetési teljesítésének főösszege

a) **1.466.234 E Ft bevétellel** állapítja meg, s ezen belül

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 670.840 E Ft,

- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 657.424 E Ft,

- finanszírozási bevételek összege: 137.970 E Ft.

b) **778.974 E Ft kiadással** állapítja meg, ezen belül

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 611.812 E Ft,

- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 164.347 E Ft,

- finanszírozási kiadások összege: 2.815 E Ft.

c) A 2019. évi költségvetési egyenleg 552.105 E Ft többlet, melyből a működési költségvetés teljesítésének egyenlege 59.028 E Ft többlet, felhalmozási költségvetés teljesítésének egyenlege 493.077 E Ft többlet.

d) Az önkormányzat és költségvetési szervei teljesített bevétele és kiadásai közti maradványt 687.260 E Ft összegben állapítja meg. Az intézmények által felhasználható maradványt a 13. melléklet szerint elfogadja, azt az intézmények felhasználhatják 2020. 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 4.446 E Ft.

5.§ Képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadásait beruházásonként a rendelet 8. melléklete szerinti részletezésben 138.135 E Ft összegben,

b) felújítási kiadásait felújításonként a rendelet 8. melléklete szerinti részletezésben 13.061 E Ft összegben,

c.) felhalmozási célra véglegesen átadott pénzeszközeit a rendelet 9. melléklete szerinti részletezésben 13.151 ezer Ft összegben állapítja meg.

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 keletkeztető ügylet megkötése vált volna szükségessé.

7. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 38.872 E Ft, a céltartalék 70.615 E Ft, a rendelet 10. melléklete szerinti részletezésben.

8. § Répcelak Város Önkormányzata intézményeinek finanszírozásaként 203.762 ezer Ft-ot folyósított a 11. számú mellékletének részletezése szerint.

9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre összesített létszám-előirányzatát a rendelet 12. számú mellékletében részletezettek szerint az alábbiakban állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 43 fő,
ebből közfoglalkoztatottak átlaglétszáma: 2 fő.

10. § Répcelak Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2019. 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 mellékletei tartalmazzák.

12. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2019. évi állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal kapcsolatos elszámolását a 4. számú melléklet szerint jóváhagyja.

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

14. § Az önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonmérlegéről 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 vagyonkimutatását a 19. melléklet szerint jóváhagyja.

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

(2) Utasítja a jegyzőt és az intézmények vezetőit, hogy a maradványnak a 2020. évi előirányzatban 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.

Kelt: Répcelak, 2020.....

dr. Kiss Julianna sk.
jegyző

Szabó József sk.
polgármester

INDOKOLÁS

Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról SZÓLÓ/2020. (.....) önkormányzati rendeletéhez

Általános indokolás

A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé, - jelen szabályozásban úgy - hogy az a veszélyhelyzet elmúltát követően harminc napon belül hatályba lépjen.

Répcelak Város Önkormányzata az Önkormányzat 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletét

- a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében
- a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglaltak alapján alkotja meg.

A rendelet megalkotásakor figyelembevételre kerül

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.),
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.),
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.),
- a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet,
- a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.)

RÉSZLETES INDOKOLÁS

A rendelet 1. §-ához

A rendelet hatályáról rendelkezik.

2. -5.§, 7- 9.§ és 11-13. és 15. §-aihoz

A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé, - jelen szabályozásban úgy - hogy az a veszélyhelyzet elmúltát követően harminc napon belül hatályba lépjen.

A rendelet 6.§-ához

Adósságot keletkeztető ügyleteket mutatja be a az Áht. 91.§ (2) b.) bekezdése rendelkezéseinek megfelelően készült.

A rendelet 10. és 18. §-ához

A maradvány kimutatásáról szól, a rendelet megfelel az Áht. 86. § (5) bekezdése, valamint az Ávr. 149. § és 155. § előírásainak.

A rendelet 14. §-ához

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2019. december 31-i vagyommérlegét tartalmazza.

A rendelet 16. §-ához

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságokat mutatja be az Áht 91.§ (2) d.) bekezdése alapján.

A rendelet 17. §-ához

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek vagyonskimutatását tartalmazza, az Áht 91.§ (2) c.) bekezdése alapján.

A rendelet 19. §-ához

Az Áht. 91.§ (1) és a Jat. 7.§ (1) bekezdése rendelkezése alapján.

Előzetes hatásvizsgálat

Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetése végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelete megalkotásához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelettervezet esetében az alábbiak:

1. A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A 2019. évi költségvetési rendelet végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet-tervezet előkészítése során hatásvizsgálatot végeztünk, mely során megvizsgáltuk a költségvetésben megfogalmazottak érvényesülését, és hatását.

A költségvetési rendelet biztosítja a választópolgárok számára az önkormányzat 2019. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak, pénzügyi-gazdálkodási működésének megismerhetőségét. A rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

Az intézkedések társadalmi hatását tekintve megállapítható, hogy az Önkormányzat a 2019. évi gazdálkodása során - hasonlóan az előző évekhez - fokozottan ügyelt a kötelező feladatainak ellátására. Költségvetésének végrehajtását a rendelkezésre álló pénzeszközök kiegyensúlyozott, hatékony és takarékos felhasználásával biztosította. Az önkormányzat működésének jelentős részét a központi költségvetésből származó forrásokból fedezi, ezért a költségvetési gazdálkodás során nagy jelentősége van a költségvetési törvénynek, amely alapvetően meghatározza az egyes jogcímenek az önkormányzatokat megillető támogatások nagyságát.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának nincsenek jelentős hatásai az önkormányzat gazdasági működésére, költségvetésére, mivel a 2019. évi maradvány beépítése már nagyrészt megtörtént a 2020. évi költségvetésbe. Az intézmények a 2020. évi költségvetésnél nem számoltak a maradvánnyal, ezért a költségvetési kondícióik javulhatnak a rendelet elfogadásával.

A rendelet nemzetgazdasági hatással bír, mivel az önkormányzat költségvetése az államháztartás része.

A rendelet tervezet jogszabály hatásai:

- társadalmi hatása: jelentős
- gazdasági hatása: jelentős
- költségvetési hatása: nem jelentős

2. A jogszabály környezeti, egészségi következményei

A rendeletnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelően a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott tartalommal mérlegeket és kimutatásokat készít, az intézményt terhelő adminisztratív hatása jelentős.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. Ez a veszélyhelyzet miatt a 85/2020.(IV.5.) Korm. rendelet 17. §. (3) bekezdésével úgy módosult, hogy a veszélyhelyzet megszűnését követően 30 napon belül kerüljön elfogadásra. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. A különféle jogszabályok, iránymutatások a zárszámadási rendelet elkészítésekor központi szerepet játszanak. Ezek kiemelkedő jelentőségét azért kell hangsúlyozni, mert részletes előírásokat, követelményeket fogalmazznak meg, és be nem tartásuk sok esetben szankciót von maga után (pl. állami támogatás felfüggesztése, büntető kamat fizetése, stb.). A rendelet elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel, illetőleg költségvetési hiány lehet.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak, a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt nem igényelnek.

Répcelak, 2020. április 15.

dr. Kiss Julianna
jegyző

**Répcelak Város Önkormányzatának 2019. évi zárszámadása
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímelek**

1. melléklet a/2020.(.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja				Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár				Répcelaki Közös 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 %	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés %		
K1. Személyi juttatások	21102	25194	24561	97%	20114	21718	100%	79342	89662	88106	98%	43755	41772	35292	84%	164313	178373	169677	95%	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális bj. a	4365	4918	4826	98%	4203	4320	100%	16140	18104	16904	93%	10574	9905	8785	80%	35282	37247	34830	94%	
K3. Dologi kiadások	14959	15033	13174	88%	20076	26071	98%	15510	16054	14653	91%	602265	615736	167551	27%	652810	672894	220809	33%	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
K5. Egyéb működési célú kiadások	400	602	602	100%	1455	1061	100%	0	0	0	0%	292115	298294	182050	61%	292115	298294	182050	61%	
K6. Beruházási kiadások								535	535	392	73%	1574010	1629825	136080	8%	1576400	1632023	138135	8%	
K7. Felújítások																				
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások																				
K1-8. Kölségvetései kiadások	40826	45747	43163	94%	45848	53197	98%	111527	124355	120055	97%	2574732	2665798	560416	21%	2772933	2889097	776159	27%	
K 9121 Forgatási célú befizetési értékpapír vásárlás																				
K 914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																				
K915. Központi, irányítószervi támogatás																				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	40826	45747	43163	94%	45848	53197	98%	111527	124355	120055	97%	2770408	2875960	766993	27%	2775748	2891912	778974	27%	
B1. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális bj. a								0	3996	4007	100%	162674	198221	190359	98%	162674	202217	194366	95%	
B2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális bj. a																				
B3. Közhatalmi bevételek										15										
B4. Működési bevételek	3000	3440	3789	110%	1940	3644	95%	400	400	452	113%	32475	33275	24337	73%	37815	40759	32044	79%	
B5. Felhalmozási bevételek																				
B6. Működési célú átvett pénzeszközök																				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																				
B1-7. Kölségvetései bevételek	3000	3440	3789	110%	1940	3644	95%	400	4396	4474	102%	2519663	2623692	1316535	50%	2525003	2655172	1328264	50%	
B81. Államháztartáson belüli megelőlegezések																				
B813. Maradvány igénybevétele	0	624	624	100%	0	2720	100%	0	1138	1138	100%	250745	252258	128548	51%	250745	256740	133030	52%	
B8. Egyéb finanszírozási bevételek	37826	41683	40134	96%	43908	46833	100%	111127	118821	116795	98%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	40826	45747	44347	97%	45848	53197	100%	111527	124355	122407	98%	2770408	2875960	1450023	50%	2775748	2891912	1466234	51%	

Bölcsőde és Idősek Klubja 2019. évi zárszámadása

Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei.	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			
Szolgáltatások ellenértéke	B402		200	200
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			3
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405	3000	3240	3571
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			15
Működési bevételek	B4	3000	3440	3789
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		3000	3440	3789
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	3000	3440	3789
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-37426	-41705	-38772
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-400	-602	-602
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0	624	624
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	624	624
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervei támogatás	B816	37826	41683	40134
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	37826	42307	40758
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Finanszírozási bevételek	B8	37826	42307	40758
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		40826	45747	44547

Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár 2019. 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	12
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1900	3604	3413
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			9
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 visszatérülései	B411			32
Működési bevételek	B4	1940	3644	3466
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		1940	3644	3466
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingtatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részeselek értékesítése	B54			
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				0
Költségvetési bevételek	B1-B7	1940	3644	3466
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-42453	-48492	-47998
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-1455	-1061	-1061
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131		2720	2720
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	2720	2720
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816	43908	46833	46833
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	43908	49553	49553
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Finanszírozási bevételek	B8	43908	49553	49553
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		45848	53197	53019

Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal 2019. 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	3996	4007
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	3996	4007
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
Társaságok jövedelemadói	B312			
Jövedelemadók	B31			
Termékek és szolgáltatások adói	B35			
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			15
Közhatalmi bevételek	B3			15
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402			0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	400	400	388
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			64
Működési bevételek	B4	400	400	452
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	4396	4474
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			
Felhalmozási bevételek	B5			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				
Költségvetési bevételek	B1-B7	400	4396	4474
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-110592	-119424	-115189
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-300	-535	-392
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0	1138	1138
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	1138	1138
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816	111127	118821	116795
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	111127	118821	117933
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Finanszírozási bevételek	B8	111127	119959	117933
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		111527	124355	122407

Répcelak Város Önkormányzata 2019. évi zárszámadása

Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	934	3706	3706
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	74394	75759	75759
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gy.étk. feladatainak	B113	36013	43392	43392
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3197	5078	5078
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	11204	11204
Elszámolásból származó bevételek	B116		750	750
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	114538	139889	139889
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	48136	58332	50470
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	162674	198221	190359
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	17602
Értékesítési és forgalmi adók	B351	370000	415000	416020
Fogyasztási adók	B352			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
Gépjárműadók	B354	10000	10000	10439
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	380000	425000	426459
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	329
Közhatalmi bevételek	B3	397000	442000	444390
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			60
Szolgáltatások ellenértéke	B402	11610	11610	11939
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	488	1288	1846
Tulajdonosi bevételek	B404	14535	14535	3900
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5342	5342	6052
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	
Kamatbevételek	B408	500	500	8
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			94
Egyéb működési bevételek	B411			438
Működési bevételek	B4	32475	33275	24337
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B64			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		17501	25
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	17501	25
Működési költségvetés előirányzat csoport		592149	690997	659111
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	1902335	1907516	602567
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1902335	1907516	602567
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52	5000	5000	16874
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Részeselek értékesítése	B54			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	5000	5000	16874
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B74	3500	3500	3564

2.4. melléklet a/2020.(.....) önkormányzati rendelethez

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	16679	16679	34419
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	20179	20179	37983
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		1927514	1932695	657424
Költségvetési bevételek	B1-B7	2519663	2623692	1316535
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-363560	-282010	260987
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		308491	239904	495132
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	250745	128548	128548
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	250745	128548	128548
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			4940
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817	0	123710	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	250745	252258	133488
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	250745	252258	133488
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		2770408	2875950	1450023

Répcelak Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2019. évi zárszámadása
Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	934	3706	3706
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	74394	75759	75759
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	36013	43392	43392
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3197	5078	5078
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	11204	11204
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait	B116	0	750	750
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	114538	139889	139889
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	48136	62328	54477
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	162674	202217	194366
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	17602
Értékesítési és forgalmi adók	B351	370000	415000	416020
Fogyasztási adók	B352	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
Gépjárműadók	B354	10000	10000	10439
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	380000	425000	426459
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	344
Közhatalmi bevételek	B3	397000	442000	444405
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	40	40	72
Szolgáltatások ellenértéke	B402	13510	15414	15552
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	898	1688	2246
Tulajdonosi bevételek	B404	14535	14535	3900
Ellátási díjak	B405	3000	3240	3571
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5342	5342	6052
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
Kamatbevételek	B408	500	500	8
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	94
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	549
Működési bevételek	B4	37815	40759	32044
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	17501	25
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	17501	25
Működési költségvetés előirányzat csoport		597489	702477	670840
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	1902335	1907516	602567
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1902335	1907516	602567
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	5000	5000	16874
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	5000	5000	16874
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	3500	3500	3564
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	16679	16679	34419
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	20179	20179	37983
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		1927514	1932695	657424
Kölségvetési bevételek	B1-B7	2525003	2635172	1328264
kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-554031	-491631	59028
kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		306336	237706	493077
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
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	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	250745	133030	133030
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	250745	133030	133030
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	4940
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
Betétek megszüntetése	B817	0	123710	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
Beföldi finanszírozás bevételei	B81	250745	256740	137970
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	250745	256740	137970
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		2775748	2891912	1465244

Bölcsőde és Idősek Klubja 2019. évi zárszámadása**Kiadások (E Ft)**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	19127	21630	21013
Normatív jutalmak	K1102	0	743	743
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0		
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	
Végkielégítés	K1105	0		
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	1309	1309	1309
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0
Egyéb költségtérítések	K1110	16	16	0
Lakhatási támogatások	K1111	0		
Szociális támogatások	K1112	0		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	100	548	548
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	20552	24246	23613
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	400	656	656
Egyéb külső személyi juttatások	K123	150	292	292
Külső személyi juttatások	K12	550	948	948
Személyi juttatások	K1	21102	25194	24561
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4365	4918	4826
Szakmai anyagok beszerzése	K311	170	310	264
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1150	1088	1079
Árubeszerzés	K313	0		
Készletbeszerzés	K31	1320	1398	1343
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	62	92	84
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150	150	102
Kommunikációs szolgáltatások	K32	212	242	186
Közüzemi díjak	K331	1450	1312	1045
Vásárolt élelmezés	K332	4200	4050	3935
Bérleti és lízing díjak	K333	50	28	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	700	632	534
Közvetített szolgáltatások	K335			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	767	1202	712
Egyéb szolgáltatások	K337	3115	2922	2709
Szolgáltatási kiadások	K33	10282	10146	8935
Kiküldetések kiadásai	K341	100	150	118
Reklám- és propagandakiadások	K342			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100	150	118
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2995	3047	2592
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
Kamatkiadások	K353			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355	50	50	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3045	3097	2592
Dologi kiadások	K3	14959	15033	13174
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			

3.1. melléklet a/2020 (.....) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506		0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5		0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		40426	45145	42561
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		93	93
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	315	460	460
Részeselek beszerzése	K65			
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	85	49	49
Beruházások	K6	400	602	602
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		400	602	602
Költségvetési kiadások	K1-K8	40826	45747	43163
Finanszírozási kiadások	K9			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		40826	45747	43163

Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi zárszámadása
Kiadások (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzatok	Módosított előirányzatok	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	16323	17045	17019
Normatív jutalmak	K1102	0	1115	1115
Céljuttatás, projektpremium	K1103			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	45	78	77
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106			
Béren kívüli juttatások	K1107	1146	1092	1092
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0
Egyéb költségtérítések	K1110	14	0	0
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200	74	74
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	17728	19404	19377
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1886	1656	1656
Egyéb külső személyi juttatások	K123	500	685	685
Külső személyi juttatások	K12	2386	2341	2341
Személyi juttatások	K1	20114	21745	21718
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4203	4320	4315
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1670	1818	1808
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1300	1388	1356
Árubeszerzés	K313	0		
Készletbeszerzés	K31	2970	3206	3164
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1160	1210	1186
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150	100	76
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1310	1310	1262
Közüzemi díjak	K331	4000	3721	3570
Vásárolt élelmezés	K332		379	379
Bérleti és lízing díjak	K333	250	210	209
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2500	1913	1861
Közvetített szolgáltatások	K335			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3000	8962	8758
Egyéb szolgáltatások	K337	1196	1576	1538
Szolgáltatási kiadások	K33	10946	16761	16315
Kiküldetések kiadásai	K341	100	50	40
Reklám- és propagandakiadások	K342	370	230	228
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	470	280	268
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4030	4132	4046
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
Kamatkiadások	K353			
Egyéb dologi kiadások	K355	350	382	376
Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4380	4514	4422
Dologi kiadások	K3	20076	26071	25431
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506			

3.2. melléklet a/2020.(.....) önkormányzati rendelethez

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Egyéb működési célú kiadások	K5			
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		44393	52136	51464
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	100	676	676
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1045	172	172
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	310	213	213
Beruházások	K6	1455	1061	1061
Felújítások	K7			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>	0	1455	1061	1061
Költségvetési kiadások	K1-K8	45848	53197	52525
Finanszírozási kiadások	K9			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		45848	53197	52525

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzatok	Módosított előirányzatok	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	73638	71663	71461
Normatív jutalmak	K1102	85	5210	5210
Céljuttatás, projektpremium	K1103	245	4205	3942
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	400	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	2856	2856	2803
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	
Közlekedési költségtérítés	K1109	350	400	396
Egyéb költségtérítések	K1110	500	450	106
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	
Szociális támogatások	K1112	0	25	25
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1188	2174	2132
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	79262	86983	86075
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	80	2679	2031
Külső személyi juttatások	K12	80	2679	2031
Személyi juttatások	K1	79342	89662	88106
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16140	18104	16904
Szakmai anyagok beszerzése	K311	200	200	134
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1400	1473	1305
Árubeszerzés	K313	0	0	
Készletbeszerzés	K31	1600	1673	1439
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2100	1725	1611
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500	500	447
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2600	2225	2058
Közüzemi díjak	K331	2900	3654	3565
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	
Bérelti és lízing díjak	K333	50	50	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100	150	133
Közvetített szolgáltatások	K335	50	50	24
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1500	1500	1057
Egyéb szolgáltatások	K337	3800	3899	3885
Szolgáltatási kiadások	K33	8400	9303	8664
Kiküldetések kiadásai	K341	300	205	189
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	300	205	189
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351			
		2410	2438	2284
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
Kamatkiadások	K353	0		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355	200	210	19
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2610	2648	2303
Dologi kiadások	K3	15510	16054	14653
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506			
Egyéb működési célú kiadások	K5			
Működési költségvetés előirányzat csoport		110992	123820	119663
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	221	221	220
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200	200	89
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	114	114	83
Beruházások	K6	535	535	392
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		535	535	392
Költségvetési kiadások	K1-K8	111527	124355	120055
Finanszírozási kiadások	K9			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		111527	124355	120055

Répcelak Város Önkormányzata 2019. évi zárszámadása
Kiadások (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzatok	Módosított előirányzatok	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6900	7671	7573
Normatív jutalmak	K1102	50	223	176
Céljuttatás, projektpremium	K1103	1468	1468	814
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	404	404	192
Ruházati költségtérítés	K1108	0		0
Közlekedési költségtérítés	K1109	50	50	5
Egyéb költségtérítések	K1110	10	10	0
Lakhatási támogatások	K1111	1020	720	
Szociális támogatások	K1112	0		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1250	950	702
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	11152	11496	9462
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	15207	16702	16627
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	11481	7521	5021
Egyéb külső személyi juttatások	K123	5915	6053	4182
Külső személyi juttatások	K12	32603	30276	25830
Személyi juttatások	K1	43755	41772	35292
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10574	9905	8785
Szakmai anyagok beszerzése	K311	530	530	394
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3358	3358	2419
Árubeszerzés	K313	0		
Készletbeszerzés	K31	3888	3888	2813
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2430	2430	2151
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300	300	106
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2730	2730	2257
Közüzemi díjak	K331	11100	11100	8576
Vásárolt élelmezés	K332	487	487	333
Bérleti és lízing díjak	K333	220	220	132
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	13840	14465	8690
Közvetített szolgáltatások	K335	245	1045	303
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	46541	46541	36067
Egyéb szolgáltatások	K337	72893	82839	58528
Szolgáltatási kiadások	K33	145326	156697	112629
Kiküldetések kiadásai	K341	150	150	47
Reklám- és propagandakiadások	K342	2612	4712	1752
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2762	4862	1799
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	40215	40215	26679
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	400825	400825	17081
Kamatkiadások	K353			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	6519	6519	4293

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	447559	447559	48053
Dologi kiadások	K3	602265	615736	167551
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42		0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		300	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7000	7000	4446
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7000	7300	4446
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502	8504	781	781
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	117444	122064	116109
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	50675	65962	65160
Tartalékok	K513	115492	109487	
Egyéb működési célú kiadások	K5	292115	298294	182050
Működési költségvetés előirányzat csoport		955709	973007	398124
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1544409	1583148	122914
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	197	3364	2743
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5890	10169	3991
Részesedések beszerzése	K65		0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	23514	33144	6432
Beruházások	K6	1574010	1629825	136080
Ingatlanok felújítása	K71	19302	24387	10316
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5211	6584	2745
Felújítások	K7	24513	30971	13061
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré (végleges)	K84	0	0	0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	6600	6600	2700
Lakástámogatás (végleges)	K87	6600	6600	2700
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (végleges)	K89	7300	18795	7751
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	20500	31995	13151
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		1619023	1692791	162292
Költségvetési kiadások	K1-K8	2574732	2665798	560416
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	2815	2815	2815
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	192861	207337	203762
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	195676	210152	206577
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	195676	210152	206577
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		2770408	2875950	766993

Répcelak Város Önkormányzata 2019. évi zárszámadása
Kiadások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzatok	Módosított előirányzatok	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	115988	118009	117066
Normatív jutalmak	K1102	135	7291	7244
Céljuttatás, projektprémium	K1103	1713	5673	4756
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	445	78	77
Végkielégítés	K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	5715	5661	5396
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	400	450	401
Egyéb költségtérítések	K1110	540	476	106
Lakhatási támogatások	K1111	1020	720	0
Szociális támogatások	K1112	0	25	25
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2738	3746	3456
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	128694	142129	138527
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	15207	16702	16627
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	13767	9833	7333
Egyéb külső személyi juttatások	K123	6645	9709	7190
Külső személyi juttatások	K12	35619	36244	31150
Személyi juttatások	K1	164313	178373	169677
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	35282	37247	34830
Szakmai anyagok beszerzése	K311	2570	2858	2600
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7208	7307	6159
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	9778	10165	8759
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5752	5457	5032
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1100	1050	731
Kommunikációs szolgáltatások	K32	6852	6507	5763
Közüzemi díjak	K331	19450	19787	16756
Vásárolt élelmezés	K332	4687	4916	4647
Bérleti és lízing díjak	K333	570	508	341
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	17140	17160	11218
Közvetített szolgáltatások	K335	295	1095	327
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	51808	58205	46594
Egyéb szolgáltatások	K337	81004	91236	66660
Szolgáltatási kiadások	K33	174954	192907	146543
Kiküldetések kiadásai	K341	650	555	394
Reklám- és propagandakiadások	K342	2982	4942	1980
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3632	5497	2374
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	49650	49832	35601
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	400825	400825	17081
Kamatkiadások	K353	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	7119	7161	4688
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	457594	457818	57370
Dologi kiadások	K3	652810	672894	220809
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	300	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7000	7000	4446
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7000	7300	4446
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	8504	781	781
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	117444	122064	116109
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	50675	65962	65160
Tartalékok-általános	K513	115492	109487	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	292115	298294	182050
Működési költségvetés előirányzat csoport		1151520	1194108	611812
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1544409	1583148	122914
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	518	4354	3732
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7450	11001	4712
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K67	24023	33520	6777
Beruházások	K6	1576400	1632023	138135
Ingatlanok felújítása	K71	19302	24387	10316
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5211	6584	2745
Felújítások	K7	24513	30971	13061
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	6600	6600	2700
Lakástámogatás	K87	6600	6600	2700
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	7300	18795	7751
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	20500	31995	13151
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		1621413	1694989	164347
Költségvetési kiadások	K1-K8	2772933	2889097	776159
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2815	2815	2815
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0		0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	2815	2815	2815
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	2815	2815	2815
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		2775748	2891912	778974

Répcelak Város Önkormányzatát megillető 2019. évi hozzájárulásokról

ELSZÁMOLÁS

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Létszám	Fajlagos összeg Ft/fő	Tervezett	Elszámolt		
				Hozzájárulás Ft	fő	Hozzájárulás Ft	
				2019			
<i>Költségvetési tv. 2. sz. melléklete alapján</i>				Előirányzat Ft	Tényleges Ft	Különbség	
I.	Önkormányzatok működésének általános támogatása						
I.I.a.)	Önkormányzati hivatal működésének társfinanszírozása	17,46		79921000	79921000	0	
	Beszámítás összege			-79921000	-79921000	0	
	Polgármester béremelésére támogatás			934246	934246		
	Önk. Hivatal műk. Támogatása - beszámítás után			934246	934246	0	
I.I.b.)	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása					0	
I.I.ba.)	Zöldterület gazdálkodással kapcs.fel.tám.			4230310	4230310	0	
I.I.bb.)	Közvilágítás fenntartásának támogatása			5056000	5056000	0	
I.I.bc.)	Köztemető fenntartással kapcs.fel.tám.			586500	586500	0	
I.I.bd.)	Közutak fenntartásának támogatása			2767130	2767130	0	
	Településüzemeltetési fel.tám. összesen			12639940	12639940	0	
	Beszámítás összege			-12639940	-12639940	0	
	Településüzemeltetési fel.tám - beszámítás után			0	0	0	
I.I.c.)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	2642	2700	7133400	7133400	0	
	Beszámítás összege			-7133400	-7133400	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	
	Béremelés többlettámogatása Korm.Hat. Alapján			2269000	2269000	0	
	Bérekompensációra			502955	502955	0	
	I. Összesen			3706201	0	3706201	
II.	Egyes köznevelési feladatok támogatása						
II.1.	Óvodapedag. és azok nevelő munkáját közvetl.segítők bértámogatása						
	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 óra	10,5	4371500 Ft/év	30600500	10,5	30600500	0
	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 óra	10,3	4371500 Ft/év	15008817	10,4	15154533	145716
	Óvodapedag.nevelő munk.közv.segítők bértám. 8 l	7	2205000 Ft/év	10290000	7,0	10290000	0
	Óvodapedag. nevelő munk.közv.segítők bértám. 4 l	7	2205000 Ft/év	5145000	7,0	5145000	0
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás					0	
	Óvodaműködtetési támogatás 8 óra	116	97400 Ft/fő	7532267	116	7532267	0
	Óvodaműködtetési támogatás 4 óra	114	97400 Ft/fő	3701200	115	3733667	32467
II.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermek.utaztat.támog.						
	Bejáró gyermekek utazt.tám.12 óra	7	189000	1323000	6	1134000	-189000
						0	
II.5	Óvodapedagógusok minősítése többletkiadások 20	2	396700 Ft/év	793400	2	793400	0
	Béremelés többlettámogatása Korm.Hat. Alapján			1365000		1365000	0
	II. Összesen:			75759184		75748367	-10817
III.	Települési Önkorm. Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
	Szociális étkeztetés	24	55360	1328640	24	1328640	0
	Házi segítségnyújtás	2	25000	50000	5	125000	75000
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	22	109000	2398000	24	2616000	218000
	Bölcsődei ellátás felsőfokú kisgyermeknek	1	4419000	4419000	3	4419000	0
	Bölcsődei ellátás középfokú kisgyermeknek	2	2993000	5986000	2	5986000	0
	Bölcsőde üzemeltetési támogatás			1037000		1037000	0

4. melléklet a/2020.(.....) önkormányzati rendelethez

	Gyermekétkeztetés támogatása	7,44	1900000	14136000	7,98	15162000	1026000
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			7766507		7766507	0
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetés	285	52	14820	64	18240	3420
	Béremelés többlettámogatása Korm.Hat. Alapján			3510000		3510000	0
	Szociális ágazati pótlék			2746184		2746184	0
	III. Összesen:			43392151		44714571	1322420
IV.	Települési önkorm. kulturális feladata	2653	1210	3196820		3196820	0
	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás			439000		439000	0
	Béremelés többlettámogatása Korm.Hat. Alapján			108000		108000	0
	Kulturális illetmény pótlék			1334050		1334050	0
	Könyvtári, közművelődési támogatás			5077870		5077870	0
V.	<u>Egyéb működési célú költségvetési támogatás</u>						
	Önkormányzatok reki támogatása önkormányzati tűzoltóságra			11203911		11203911	0
VI.	Kieg. Támog. 2018. évi közp. Elszámolásból			750119		750119	0
	Állami hozzájárulás mindösszesen:			139889436	0	127365959	1311603

Répcelak Város Önkormányzata 2019. évi zárszámadása

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (E Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
építményadó	B34	17000	17000	17602
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
magánszemélyek kommunális adója	B34			
telekadó	B34			
Vagyoni típusú adók	B34	17000	17000	17602
Értékesítési és forgalmi adók	B351	370000	415000	416020
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	B351	370000	415000	416020
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	B351			
Gépjárműadók	B354	10000	10000	10439
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megalloító része</i>	B354			
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megalloító része</i>	B354	10000	10000	10439
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	B354			
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	B354			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	B355			
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	B355	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	380000	425000	426459
eljárási illetékek	B36			
igazgatási szolgáltatási díjak	B36			
Közterület használati díjak	B36			303
Talajterhelési díj	B36			6
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 megalloító része	B36			0
egyéb pótlék és bírság	B36	0	0	20
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	329
Helyi adók és közhatalmi bevételek összesen	B3	397000	442000	444390

Répcelak Város Önkormányzata 2019. évi zárszámadása

Támogatások, kölcsönök bevételei (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat- szám	Eredeti ei.	Módosított ei.	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
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	42049	51845	41210
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16		0	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	4000	4000	5416
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	1500	1900	2780
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B16	587	587	719
társulások és költségvetési szervektől	B16		0	344
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B16			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B16			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	48136	58332	50469
központi költségvetési szervektől	B25		3000	
központi kezelésű előirányzatoktól	B25			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	1902335	1904516	599567
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25			3000
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25			
elkülönített állami pénzalapoktól	B25			
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B25			
társulások és költségvetési szervektől	B25			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B25			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B25			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	1902335	1907516	602567
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	B65			
egyéb civil szervezetektől	B65			
háztartásoktól	B65			25
pénzügyi vállalkozásoktól	B65			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65		17501	
egyéb vállalkozásoktól	B65			
Európai Uniótól	B65			
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B65			
egyéb külföldiektől	B65			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			25
egyházi jogi személyektől	B74			
egyéb civil szervezetektől	B74	0	0	0
háztartásoktól	B74	3500	3500	3504
pénzügyi vállalkozásoktól	B74			

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B74			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B74			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	3500	3500	3564
egyházi jogi személyektől	B75			
egyéb civil szervezetektől	B75			
háztartásoktól	B75	0	0	240
pénzügyi vállalkozásoktól	B75			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75	0		
egyéb vállalkozásoktól	B75	16679	16679	34179
Európai Uniótól	B75			
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B75			
egyéb külföldiektől	B75			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	16679	16679	34419

Répcelak Város Önkormányzata 2019. 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		0	0
Helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt . 21.	K42			
Családtámogatások	K42		0	0
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44			
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44			
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44			
cukorbeteg 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			
adósságcsökkentési 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	300	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 egyéb pénzügyi ellátás	K48	5500	5500	3355
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott települési támogatás	K48	1500	1500	1091
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7000	7000	4446
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7000	7300	4446

Répcelak Város Önkormányzata 2019. évi zárszámadása
Beruházások és felújítások (E Ft)

Rovat- szám	Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja		Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár		Önkormányzati előirányzatok		Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal		ÖSSZESEN	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés és	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Rovat megnevezése										
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0	0	0	0	0	
KEHOP-1.1.3-1/1. projekt vízvízminőség javítása, vízell. Fejlesztése (FA)	K62				209108	209108	0		209108	0
KEHOP-2.2.2-1/1. Észak és Közép Dunántúli szennyvízelvezetési és kezelési projekt (FA)	K62				1206830	1206830	53565		1206830	53565
Rádió ház átalakítása (FA)	K62				47877	47877	47877		47877	47877
Rádió ház átalakítás NKA pályázat önrő	K62				0	21826	2348		0	2348
Rádió ház gázellátási terve	K62				0	500	80		500	80
Általános Isko a energetikai rekonstrukció TOP pályázat	K62				64238	64238	665		64238	665
Általános iskola energetikai rekonstrukció TOP pályázat	K62				0	6513			0	6513
Általános iskola energetikai rekonstrukció TOP pályázat	K62				1575	248	0		1575	248
Rendkívüli meghibásodásokra	K62									
Hivatalba konvektor, biztonsági rács, szerversz. klíma, kapu motorizálás	K62					638	638			638
Művelődési Ház tanácskozóterem klimatizálása	K62					598	598			598
Szarka Zoltán emléktábla SE épületére, előtető	K62					90	90			90
Butikoszál kamera kiépítése	K62				216	216	182		216	182
József A.u.-Cs:ingli u. összekötő út terve	K62				1680	1680	1680		1680	1680
Tervezésekre pályázatokhoz)	K62				1574	543			1574	543
Urnasír kialakítása	K62				787	960	960		787	960
Kerekpárút melletti folyóka csere Irodaházról Múzeumig	K62				8267	8974	8832		8267	8974
Bölcsőde területén napvitorla építmény	K62				0	108	135		0	135
Iskola területén járda kialakítása	K62				2362	2362	0		2362	2362
TOP pály. Mini bölcsőde pályázat előkészítés, tervezés	K62				0	7125	3000			7125
Magyar Falu Program Temető fejlesztése tervezés	K62				0	276	0		0	276
Magyar falu Program Óvoda udvar fejlesztés	K62				0	787	300		0	787
Arany J. u. 1/3 bérléás redőny felszerelése	K62				0	76	76		0	76
Pályázati önrő	K62				1575	1575			1575	1575
Kossuth u. járt: zótérszűsda építmény	K62				0	0	1888		0	1888
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62				1544409	1583148	122914		1544409	1583148
Számítógép beszerzése Répcelaki Rendőrsnek	K63				197	197	0		197	0

Képviseleti kére: zére notebook beszerzés	K63									945	787								945	787	
Gyermekrosári nd. Számtechn.eszközök	K63									394	166								394	166	
EFOP pályázat in orm.eszk. Beszerzése	K63									1500	1463								1500	1463	
Orvosi eszközök beszerzése Magyar Falu Programból	K63									328	327								328	327	
Bölcsődei informatikai eszközbeszerzése	K63	93																	93	93	
Művelődési ház inform.eszk.beszerzése	K63			100	676	676			0	0	0							100	676	676	
Hivatal inform. Eszközök beszerzése	K63								0	0	0	221	221	221	221	221	221	221	221	221	
Informatika i eszközök beszerzése, létesítése	K63	93	93	100	676	676	197	3364	2743	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	
Kisertéktű tárgyi eszközök beszerzése (padok, szemétes közterületre)Művel., stb	K64						2520	3215	1971									2520	3215	1971	
EFOP Beled és térsége humán szolgáltatásainak fejlesztése kíséréktű tárgyi eszk. Beszerzés	K64						3370	1873	1276									3370	1873	1276	
Arany János utca LED közvilágítási lámpák	K64							866	744										866	744	
Orvosi eszközök beszerzése Magyar Falu Programból	K64							2034	0										2034		
Meteorológiai állomásra KEHOP Klímastratégia projekt	K64							2181	0										2181		
Közös Önkormányzati Hivatal eszközezesze zései	K64	0	0				0	0	0	200	200	89	89	89	89	89	89	200	200	89	
BIK eszközbekeszerzése	K64	315	460	460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MOK eszközbekeszerzése	K64				1045	172	172													1045	172
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	315	460	460	1045	172	172	5890	10169	200	200	89	89	89	89	89	89	7450	11001	4712	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	85	49	49	310	213	213	23514	33144	6432	6432	114	114	83	24023	33520	6777	24023	33520	6777	
Beruházások	K6	400	602	602	1455	1061	1061	1574010	1629825	136080	136080	535	535	392	1576400	1632023	138135	1576400	1632023	138135	
Viziközmű vagyon felújítása használati díjból	K71							11445	11445	3900								11445	11445	3900	
EFOP Beled és térsége humán szolgáltatásainak fejlesztése MOF: épület tetőszigetelés	K71							3370	6267	6266								3370	6267	6266	
Városháza épület külső felúj., Szerverszoba felúj. és klíma szerverszobában, Konvektor aulába	K71							2087	2087	0								2087	2087	0	
Répcelaki Vízszűrőszép Óvoda épületfelújítása	K71							0	2038	0								0	2038	0	
Temetői új felújításának terve	K71							0	150	150								0	150	150	
Sportterület beület díjnak megfelelő összegű felújítás kompenzálása	K71							2400	2400									2400	2400		
Ingtatlanok felújítása	K71							19302	24387	10316								19302	24387	10316	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74							5211	6584	2745								5211	6584	2745	
Felújítások	K7							24513	30971	13061								24513	30971	13061	

Répcelak Város Önkormányzata 2019. 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 belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
központi költségvetési szervek részére	K506	160	160	160
központi kezelésű előirányzatok részére	K506	0	0	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K506	3055	3055	3307
társulások és költségvetési szervek részére	K506	114229	118849	112642
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K506			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K506			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	117444	122064	116109
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
egyházi jogi személyek részére	K512	200	200	200
egyéb civil szervezetek részére	K512	40275	55174	54387
háztartások részére	K512			0
non-profit gazdasági társaságok részére	K512	6200	6588	6573
egyéb vállalkozások részére	K512	4000	4000	4000
Európai Unió részére	K512			
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512			
egyéb külföldiek részére	K512			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	50675	65962	65160
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K84			
társulások és költségvetési szervek részére	K84	0	0	0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K84			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K84			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
egyházi jogi személyek részére	K86			
egyéb civil szervezetek részére	K86			
háztartások részére	K86	6600	6600	2700
Önkormányzati többségi tulajd.nem pü.váll. Részére	K86	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	6600	6600	2700
Lakástámogatás	K87	6600	6600	2700
egyházi jogi személyek részére	K89	4100	4100	4100
egyéb civil szervezetek részére	K89	3200	6200	3651
háztartások részére	K89			0
nonprofit gazdasági társaságoknak	K89	0		0
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89		3500	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89		4995	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	7300	18795	7751
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	K8	20500	31995	13151

Répcelak Város Önkormányzata 2019. évi zárszámadása

Általános- és céltartalékok (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzatok	Módosított előirányzatok	Teljesítés
Képviselőtestület hatásköre	K513	33000	38732	
Polgármester hatásköre	K513	1200	17	
Humánpolitikai Bizottság hatásköre	K513	800	123	
Általános tartalékok	K513	35000	38872	
Köztestületi szociális kerete	K513	100	100	
2020 évi működésre	K513	43 537	37 024	
Dolgozók karácsonyi juttatására	K513	4 000	636	
Bérlások értékesítéséből	T	2 383	2 383	
Szennyvíz: rendszer felújítására,	K513	7 334	7 334	
Szálláshulladéklerakó reaktiválására	K513	19 271	19 271	
Településcsúszási kézikönyvben foglalt feladatokra	K513	2 000	2 000	
Környezetvédelmi alap tartaléka	K513	1 867	1 867	
Céltartalékok	K513	80492	70615	

Önkormányzat 2019. évi zárszámadása
Irányító szervi támogatások folyósítása (E Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja	K915	37826	41683	40134
Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár	K915	43908	46833	46833
Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal	K915	111127	118821	116795
Központ., irányító szervi támogatások folyósítása összesen	K915	192861	207337	203762

Répcelak város Önkormányzata 2019. évi zárszámadása

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	Répcelaki Művelődési Ház 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, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző			2		2
I. besorolási osztály összesen			8		8
II. besorolási osztály összesen			6		6
III. besorolási osztály összesen			2		2
KÖZTISZTVISZELŐK, KORMÁNYTISZVISZELŐK ÖSSZESEN			18		18
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	2			4
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő	0	0			
főtanácsos, fő munkatárs, tanácsos, munkatárs					
"A", "B" vezetői osztály összesen	1	3		0	4
"C", "D" vezetői osztály összesen	2	1		1	4
"E", "J" vezetői osztály összesen	2	0		0	2
kezelő, első osztályban oktató					
KÖZALMÁSSZÓK ÖSSZESEN	7	6	0	1	14
fizikai a kalmározó			1	1	2
osztályvezető, főigazgató					
közfoglalkoztató				2	2
EGYÉB BÉRFELTARTÁSÚAK ÖSSZESEN			1	3	4
polgármester, főpolgármester				1	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés				6	6
alpolgármester, főpolgármester-helyettes,				0	0
VÁLASZTOTT TISZTÉGVISELŐK ÖSSZESEN				7	7
ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM ÖSSZESEN (fő)	7	6	19	11	43
premierleveles programról és a különleges foglalkoztatási					
premierleveles programról és a különleges foglalkoztatási					
osztályvezető, főigazgató (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási					
munkaadókatól tartóan távol lévő személyek					
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM					
TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN					

Önkormányzat 2019. évi zárszámadása
A helyi önkormányzat maradvány kimutatása (E Ft)

Megnevezés	Bölcsőde és Idősek Klubja	Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár	Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal	Répcelak Város Önkormányzata	Összesen
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 789	3 466	4 474	13 165 34	1 328 263
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	43 163	52 525	12 005 5	560 416	776 159
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-39 374	-49 059	-1 155 81	7 561 18	552 104
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	40 759	49 553	11 793 3	133 488	341 733
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		0		206 577	206 577
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	40 759	49 553	11 793 3	-73 089	135 156
A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	1 385	494	2 352	683 029	687 260
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		0			0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		0			0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)					0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		0			0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		0			0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)					0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)					0
C) Összes maradvány (=A+B)	1 385	494	2 352	683 029	687 260
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	265	494	754	546 391	547 904
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 120	0	1 598	136 638	139 356
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=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	494	0	0	0

Önkormányzat 2019. 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: Általános Iskola energetikai rekonstrukció	eredeti el.	módosított el.	teljesítés
K1. Személyi juttatások	148	148	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29	29	0
K3. Dologi kiadások	1003	1003	405
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési célú kiadások			
K6. Beruházási kiadások	81582	88095	845
K7. Felújítások			0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	82762	89275	1250
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 projektekhez történő hozzájárulása			0
B1-B7 Költségvetési bevételek	82762	82762	0
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projektekhez történő hozzájárulása	0	6513	1250
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	82762	89275	1250

Önkormányzat 2019. 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:	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
" EFOP 1.5.2-16-2017-00023 Beled és Térsége humán szolgáltatásainak fejlesztése			
K1. Személyi juttatások	12296	12296	5186
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2149	2149	868
K3. Dologi kiadások	49454	49789	35892
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		335	335
K5. Egyéb működési célú kiadások			
K6. Beruházási kiadások	4280	4280	3479
K7. Felújítások	4280	4280	7958
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	72459	73129	53718
K 9 Finanszírozási kiadások- RKÖH-nél kifizetett céljuttatás és járuléka			4692
KIADÁSOK ÖSSZESEN	72459	73129	58410
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	42049	42049	31413
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától			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	42049	42049	31413
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42049	42049	31413

Önkormányzat 2019. 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:	"KEHOP-2.1.3-15-2017-00068 Répcelak és Térsége ivóvíz minőség javítása és vízellátás fejlesztése	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		58363	58363	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0
K6. Beruházási kiadások		209108	209108	
K7. Felújítások				0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN		267471	267471	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		267471	267471	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		267471	267471	0
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		267471	267471	0

Önkormányzat 2019. 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:	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
" KEHOP-2.2.2-15-2016-00059 Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és kezelési fejlesztés 5. (ÉKDU 5)"			
K1. Személyi juttatások	0	0	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
K3. Dologi kiadások	333736	333736	5
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	
K6. Beruházási kiadások	1206830	1206830	53565
K7. Felújítások			0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	1540566	1540566	53570
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	1213044	1213044	594999
B407 Áfa visszatérülés	327522	327522	
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	1540566	1540566	594999
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1540566	1540566	594999

Önkormányzat 2019. 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: KEHOP 1.2.1-18-2018-00074 Répcelak Klímastratégia kidolgozása, klímatudatos magatartás kialakítása	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatások		0	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0
K3. Dologi kiadások		9796	890
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési célú kiadások			
K6. Beruházási kiadások		2181	
K7. Felújítások		0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN		11977	890
K 9 Finanszírozási kiadások RKÖH-nél kifizetett céljuttatásra		0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		11977	890
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		9796	9796
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		2181	2181
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		11977	11977
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		11977	11977

Önkormányzat 2019. évi zárszámadása
A költségvetési szerv eredménykimutatása (E Ft)

RÉPCELAKI BÖLCSŐDE ÉS IDŐSEK KLUBJA

Megnevezés	Előző időszak (2018. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2019. év)
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0		0
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 186		3 990
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei			
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	3 186		3 990
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	34 671		40 134
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	110		0
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei			
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	118		15
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	34 899		40 149
10 Anyagköltség	1 070		1 323
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 535		8 946
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0		0
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	9 605		10 269
14 Bérköltség	18 603		21 909
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 616		2 819
16 Bérjárulékok	4 592		4 808
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	26 811		29 536
VI Értéksökkenési leírás	163		654
VII Egyéb ráfordítások	2 318		2 570
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-812		1 110
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	0
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-812		1 110

Önkormányzat 2019. évi zárszámadása
A költségvetési szerv eredménykimutatása (E Ft)

RÉPCELAKI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

Megnevezés	Előző időszak (2018. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2019. év)
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0		0
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	6 547		3 886
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei			
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	6 547		3 886
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	53 322		46 833
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0		0
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei			
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	250		32
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	53 572		46 865
10 Anyagköltség	3 880		3 107
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	24 213		18 580
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0		0
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	28 093		21 687
14 Bérköltség	16 559		18 191
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 944		3 502
16 Bérjárulékok	4 688		4 276
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	26 192		25 969
VI Értékcsökkenési leírás	450		485
VII Egyéb ráfordítások	5 737		4 786
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-353		-2 176
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 (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
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-353		-2 176

Önkormányzat 2019. évi zárszámadása
A költségvetési szerv eredménykimutatása (E Ft)

RÉPCELAKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Megnevezés	Előző időszak (2018. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2019. év)
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0		15
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	376		432
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei			
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	376		447
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	108 872		116 795
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 654		4 007
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0		0
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	88		64
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	112 614		120 866
10 Anyagköltség	1 373		1 425
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 454		11 184
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	36		24
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	11 863		12 633
14 Bérköltség	73 487		81 464
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 571		7 442
16 Bérjárulékok	16 716		16 880
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	98 774		105 786
VI Értékcsökkenési leírás	604		359
VII Egyéb ráfordítások	2 417		2 482
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-668		53
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 (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
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-668		53

Önkormányzat 2019. évi zárszámadása
A költségvetési szerv eredménykimutatása (E Ft)

RÉPCELAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Megnevezés	Előző időszak (2018. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2019. év)
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	433 909		445 275
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	13 021		14 004
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	8 234		5 502
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	455 164		464 781
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	127 779		139 890
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	38 342		50 494
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	64 577		23 514
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	95		73 369
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	230 793		287 267
10 Anyagköltség	1 123		3 669
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	73 936		119 032
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	803		300
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	75 862		123 002
14 Bérköltség	8 303		8 813
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	27 972		26 930
16 Bérjárulékok	7 166		8 780
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	43 441		44 523
VI Értékcsökkenési leírás	90 763		96 980
VII Egyéb ráfordítások	488 246		475 210
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-12 355		12 333
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	4 846		8
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek			
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek			
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	4 846		8
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0		0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	4 846		8
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	0		0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0		0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4 846		8
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-7 509		12 341

Önkormányzat 2019. évi zárszámadása
A helyi önkormányzat költségvetési szervének mérlege (E Ft)

RÉPCELAKI BÖLCSŐDE ÉS IDŐSEK KLUBJA Költségvetési szerv

Megnevezés	Előző időszak (2018. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2019. 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	344		243
A/II/3 Tenyészállatok			
A/II/4 Beruházások, felújítások			
A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
A/II Tárgyi eszközök	344		243
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	344		243
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, csekkek, betétkönyvek	14		70
C/III Forintszámlák	549		1 314
C/IV Devizasámlák			
C/V Idegen pénzeszközök			
C) PÉNZESZKÖZÖK	563		1 384
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	0		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	0		216
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/III Adott előlegek			60
D/III/1 Adott előlegek	60		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	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	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	60	0
D)	KÖVETELÉSEK	60	216
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása		
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	29	44
F/3	Halasztott ráfordítások		
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	29	44
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		996	1 887
FORRÁSOK			
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 657	1 657
G/II	Nemzeti vagyon változása		
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	127	127
G/IV	Felhalmozott eredmény	-2 607	-3 418
G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása		
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-811	1 110
G)	SAJÁT TŐKE	-1 634	-624
H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	30
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	0	30
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	643	246
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	246
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	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	0	0
H)	KÖTELEZETTSÉGEK	643	276
I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
J/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		
J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 987	2 135
J/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek		
J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 987	2 135
FORRÁSOK ÖSSZESEN		996	1 887

Önkormányzat 2019. évi zárszámadása

A helyi önkormányzat költségvetési szervének mérlege (E Ft)

RÉPCELAKI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

Megnevezés	Előző időszak (2018. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2019. év)
ESZKÖZÖK			
A/I/1 Vagyoni értékű jogok			
A/I/2 Szellemi termékek			
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése			
A/I Immateriális javak			
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	285		648
A/II/3 Tenyészállatok			
A/II/4 Beruházások, felújítások			
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
A/II Tárgyi eszközök	285		648
A/III/1 Tartós részesedések			
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
A/III Befektetett pénzügyi eszközök			
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése			
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	285		648
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: államkótvények			
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, csekkék, betétkönyvek	72		107
C/III Forintszámlák	2 647		387
C/IV Devizaszámlák			
C/V Idegen pénzeszközök			
C) PÉNZESZKÖZÖK	2 719		494
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	12		464
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	12		464
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 Követendő esedékes követelések			
D/III/1 Adott előlegek	n		n
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 beszédett 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	12		464
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0		0
F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása			
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	289		404
F/3	Halasztott ráfordítások			
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	289		404
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 305		2 010
	FORRÁSOK			
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	17 710		17 710
G/II	Nemzeti vagyon változásai			
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	173		173
G/IV	Felhalmozott eredmény	-16 643		-16 996
G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0		0
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-352		-2 175
G)	SAJÁT TŐKE	888		-1 288
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	4		367
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	4		367
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	643		1 225
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		1 225
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	647		1 592
I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			
J/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása			
J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 770		1 706
J/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek			
J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 770		1 706
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 305		2 010

Önkormányzat 2019. évi zárszámadása
A helyi önkormányzat költségvetési szervének mérlege (E Ft)

RÉPCELAKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Megnevezés	Előző időszak (2018. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2019. év)
ESZKÖZÖK			
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0		0
A/I/2 Szellemi termékek			
A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése			
A/I Immateriális javak	0		0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 943		1 849
A/II/3 Tenyészállatok			
A/II/4 Beruházások, felújítások	0		43
A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
A/II Tárgyi eszközök	1 943		1 892
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	1 943		1 892
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: kárpótítási 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	63		6
C/III Forintszámlák	1 278		2 277
C/IV Devizasámlák			
C/V Idegen pénzeszközök			
C) PÉNZESZKÖZÖK	1 341		2 283
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			
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre			
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	45		0
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	0		0
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre			
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	45		0
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			89
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			89
D/III Adott előlegek			70
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		
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	Követelés jellegű sajátos elszámolások		70
D)	KÖVETELÉSEK	43	159
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
F/1	Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása		
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	14
F/3	Halasztott ráfordítások		
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	14
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		3 329	4 348
FORRÁSOK			
G/1	Nemzeti vagyon induláskori értéke	15 627	15 627
G/II	Nemzeti vagyon változásai		
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	300	300
G/IV	Felhalmozott eredmény	-19 294	-19 963
G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása		
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-668	53
G)	SAJÁT TŐKE	-4 035	-3 983
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	28	10
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		
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	28	10
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	333	744
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	333	744
H/III/1	Kapott előlegek	205	2
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	205	2
H)	KÖTELEZETTSÉGEK	566	756
I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
J/1	Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		
J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 798	7 575
J/3	Halasztott eredményzempléletű bevételek		
J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	6 798	7 575
FORRÁSOK ÖSSZESEN		3 329	4 348

Önkormányzat 2019. évi zárszámadása
A helyi önkormányzat mérlege (E Ft)

RÉPCELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Megnevezés	Előző időszak (2018. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2019. év)
ESZKÖZÖK			
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	400		400
A/I/2 Szellemi termékek	2 896		204
A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése			
A/I Immateriális javak	3 296		604
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 652 259		2 708 102
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 714		1 994
A/II/3 Tenyészállatok			
A/II/4 Beruházások, felújítások	34 734		126 188
A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	209 957		209 957
A/II Tárgyi eszközök	2 903 664		3 046 241
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	2 953 488		3 093 373
B/I/1 Vásárolt készletek			
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek			
B/I/3 Egyéb készletek			
B/I/4 Beféjezetlen 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	0		0
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek			
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0		0
B/II/2c - ebből: államkötvények			
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek			
B/II Értékpapírok	0		0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0		0
C/I Hosszú lejáratú betétek	0		0
C/II Pénztárak, csekkék, betétkönyvek	124		59
C/III Forintszámlák	257 192		270 397
C/IV Devizaszámlák			
C/V Idegen pénzeszközök	0		0
C) PÉNZESZKÖZÖK	257 316		270 456
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működést 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	827		1 492
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	14 394		7 192
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	37 132		19 580
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre			
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	62 353		28 264
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	3 589		3 822
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	3 589		3 822
D/III Adott előlegek	3 511		3 215
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek			
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	2 693		541 435
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek			
D/III/1d - ebből: igénybevétt szolgáltatásokra adott előlegek	848		0

D/III/1f	- ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	810
D/III/2	Továbbadást célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása		
D/III/4	Forgótóke elszámolása	300	300
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 társadalombiztosítást és családtámogatási ellátások elszámolása		3
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	3 841	542 548
D)	KÖVETELÉSEK	59 783	574 634
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-311	-984
F/1	Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása		
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	854	823
F/3	Halasztott ráfordítások		
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	854	823
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		3 271 130	3 938 302
FORRÁSOK			
G/1	Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 993 268	2 993 268
G/II	Nemzeti vagyon változása		
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változása	165 209	165 209
G/IV	Felhalmozott eredmény	-230 819	-238 328
G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása	209 956	209 956
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-7 509	12 341
G)	SAJÁT TŐKE	3 130 105	3 142 446
H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		2
H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		0
H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 610	5 386
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	89	53 854
H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
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	1 699	59 242
H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	89
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	552	1 090
H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		20
H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0
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	2 815	4 940
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	3 367	6 139
H/III/1	Kapott előlegek	8 737	6 050
H/III/2	Továbbadást célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	163	216
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/8	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	8 890	6 266
H)	KÖTELEZETTSÉGEK	13 965	71 647
I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J/1	Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 725	3 081
J/3	Halasztott eredményzempléletű bevételek	124 335	721 128
J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	127 060	724 209
FORRÁSOK ÖSSZESEN		3 271 130	3 938 302

Önkormányzat 2019. évi zárszámadása

A helyi önkormányzat mérlege (E Ft)

RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA és költségvetési szerveinek mérlege

Megnevezés	Előző időszak (2018. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2019. év)
ESZKÖZÖK			
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	400	0	400
A/I/2 Szellemi termékek	2 896	0	204
A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
A/I Immateriális javak	3 296	0	604
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 652 259	0	2 708 102
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 286	0	4 734
A/II/3 Tonnyészállatok	0	0	0
A/II/4 Beruházások, felújítások	34 734	0	126 231
A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	209 957	0	209 957
A/II Tárgyi eszközök	2 906 236	0	3 049 024
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	2 956 060	0	3 096 156
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 Növények-, hizó 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	0	0	0
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	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	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0
C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	273	0	242
C/III Forintszámlák	261 666	0	274 375
C/IV Devizaszámlák	0	0	0
C/V Idegen pénzeszközök	0	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	261 939	0	274 617
D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	827	0	1 492
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	14 451	0	7 656
D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0
D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	37 132	0	19 580
D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0
D/II Költségvetési évben esedékes követelések	52 410	0	28 728
D/III/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	89
D/III/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/III/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0
D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	3 589	0	4 038
D/III/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
D/III/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0
D/III/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0
D/III/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0
D/III Követendő évet követően esedékes követelések	3 589	0	4 127
D/III/1 Adott előlegek	3 601	0	541 315
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	2 693	0	541 435
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	908	0	0

D/III/1c	- ebből: egyéb adott előlegek	0	0	810
D/III/2	Továbbadást célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
D/III/3	Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0	0
D/III/4	Forgótöke elszámolása	300	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	3
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	3 901	0	542 618
D)	KÖVETELÉSEK	59 900	0	575 473
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-311	0	-984
F/1	Eredményzempléltü bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 172	0	1 285
F/3	Halasztott ráfordítások	0	0	0
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 172	0	1 285
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		3 278 760	0	3 946 547
FORRÁSOK		0	0	0
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 028 262	0	3 028 262
G/II	Nemzeti vagyon változásal	0	0	0
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásal	165 809	0	165 809
G/IV	Felhalmozott eredmény	-269 363	0	-278 705
G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása	209 956	0	209 956
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-9 340	0	11 329
G)	SAJÁT TÖKE	3 125 324	0	3 136 651
H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	2
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	1 642	0	5 793
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	89	0	53 854
H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	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	1 731	0	59 649
H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	89
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	2 171	0	3 305
H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	20
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	2 815	0	4 940
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	4 986	0	8 354
H/III/1	Kapott előlegek	8 942	0	6 052
H/III/2	Továbbadást célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	163	0	216
H/III/4	Forgótöke 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	9 095	0	6 268
H)	KÖTELEZETTSÉGEK	15 821	0	74 271
I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
J/1	Eredményzempléltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 280	0	14 497
J/3	Halasztott eredményzempléltü bevételek	124 335	0	721 128
J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	137 615	0	735 625
FORRÁSOK ÖSSZESEN		3 278 760	0	3 946 547

17. melléklet a/2020 (.....) önkormányzati rendelethez

Répcelak Város Önkormányzata és költségvetési szervei
2019. évi önként vállalt, továbbá államigazgatási feladatainak teljesítése

Magnevezés	Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja Önként vállalt		Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár Önként vállalt		Répcelaki Közbiztonsági Önkormányzati Hivatal önként vállalt		Répcelak Város Önkormányzata önként vállalt		Önként vállalt Mindösszesen:			Répcelaki Közbiztonsági Hivatal államigazgatási feladatok		
	Eredeti ei	Módosított ei	Eredeti ei	Módosított ei	Eredeti ei	Módosított ei	Eredeti ei	Módosított ei	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	5 272	4 972	4 867	39 671	44 831	44 052
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	1 057	1 057	889	8 070	9 052	8 452
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	6 255	6 255	4 462	7 755	8 027	7 327
Elátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	7 300	4 446	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	292 115	298 294	182 050	0	0	0
beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	1 574 010	1 629 825	136 080	267	267	196
felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	24 513	30 971	13 061	0	0	0
egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	20 500	31 995	13 151	0	0	0
Költségek nyújtása felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	1 930 722	2 010 669	359 006	55 763	62 177	60 028
Önként vállalt feladattal kapcsolatos működési költség	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	5 552	0	0	0
Önként vállalt feladattal kapcsolatos központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	3 809	0	0	0	0	0
Saját bevételeiből fedezett önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	1 922 913	2 006 669	353 454	55 763	62 177	60 028

Répcelak Város Önkormányzata 2019. 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
VASIVIZ ZRt	0,608	41272	41272	
Répcse TV Nonprofit KFT	100	2700	2256	307
Répcelaki Városüzemeltetési és Szolgáltató Nonprofit Kft	100	3000	3000	2046
Összesen:		46972	46528	2353

Önkormányzat 2019. évi zárszámadása
A helyi önkormányzat vagyonkimutatása (E Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

Megnevezés	bruttó érték	értéksökkenés/értékvesztés	nettó-mérleg szerinti érték
ESZKÖZÖK			
A/1/1 Vagyoni értékű jogok	635	635	0
ebből forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	635	635	0
ebből üzleti vagyon	0	0	0
„0”-ra leírt eszközök	635	635	0
használatban lévő kísértékű immateriális javak	0	0	0
A/1/2 Szellemi termékek	44 276	43 672	604
ebből forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	44 276	43 672	604
ebből üzleti vagyon	0	0	0
„0”-ra leírt eszközök	33 087	33 087	0
használatban lévő kísértékű immateriális javak	952	952	0
A/I Immateriális javak	44 911	44 307	604
ebből forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	44 911	44 307	604
ebből üzleti vagyon	0	0	0
„0”-ra leírt eszközök	33 722	33 722	0
használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök			
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 537 037	828 935	2 708 102
ebből forgalomképtelen törzsvagyon	1 480 267	467 293	1 012 974
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	1 725 911	344 770	1 381 141
ebből üzleti vagyon	330 859	16 872	313 987
„0”-ra leírt eszközök	416	416	0
használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök			
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	125 732	120 996	4 736
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	125 732	120 996	4 736
ebből üzleti vagyon			
„0”-ra leírt eszközök	95 689	95 689	0
használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	23 607	23 607	0
A/II/4 Beruházások, felújítások	126 230		126 230
A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	209 956		209 956
A/II Tárgyi eszközök	3 998 955	949 931	3 049 024
ebből forgalomképtelen törzsvagyon	1 480 267	467 293	1 012 974
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	2 187 829	465 766	1 722 063
ebből üzleti vagyon	330 859	16 872	313 987
„0”-ra leírt eszközök	129 827	129 827	0
használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	23 607	23 607	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: VASIVIZ ZR	41 272	0	41 272
Tartós részesedés: RÉPCE TV KFT	2 700	444	2 256
Tartós részesedés: Répcelak 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 érték helyesbítése			
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	46 972	444	46 528
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	4 090 838	994 682	3 096 156
B/I Készletek			
használatban lévő kísértékű készletek			
B/II Értékpapírok	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0
C/I Hosszú lejáratú betétek			
C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	242		242
C/III Forintszámlák	274 375		274 375
C/IV Devizaszámlák	0		0
C/V Idegen pénzeszközök	0		0
C) PÉNZESZKÖZÖK	274 617	0	274 617
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	28 728		28 728
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	4 127		4 127
D/III/1 Adott előlegek	542 315		542 315
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
D/III/3 Más által beszédelt bevételek elszámolása			
D/III/4 Forgótöke elszámolása	300		300
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 Fogynemű megőrzésű társadalombiztosítási és családtagdíjazási ellátások elszámolása			31
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	542 618		542 618
D) KÖVETÉLESEK	575 473		575 473

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		-984		-984
F/1 Eredménysemleletű bevételek aktív időbeli elhatárolása		0		0
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		1 285		1 285
F/3 Halasztott ráfordítások				
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		1 285		1 285
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		4 941 229	994 682	3 946 547
FORRÁSOK				
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke		3 028 262		3 028 262
G/II Nemzeti vagyon változása				
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		165 809		165 809
G/IV Felhalmozott eredmény		-278 705	0	-278 705
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása		209 956		209 956
G/VI Mérleg szerinti eredmény		11 329		11 329
G) SAJÁT TÖKE		3 136 651	0	3 136 651
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		59 649		59 649
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		8 354		8 354
H/III/1 Kapott előlegek		6 052		6 052
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása				
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása		216		216
H/III/4 Forgótöke 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)/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)		6 268		6 268
H) KÖTELEZETTSEGEK		74 271		74 271
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK				0
J/1 Eredménysemleletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		0		0
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		14 497	0	14 497
J/3 Halasztott eredménysemleletű bevételek		721 128		721 128
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		735 625	0	735 625
FORRÁSOK ÖSSZESEN		3 946 547	0	3 946 547
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök				
KLIK-nek átadott vagyon: Móra Ferenc Általános Iskola immateriális javak		15415	15412	2
gépek, berendezések		552	543	9
ingatlanok		192004	30968	161036

Előterjesztés

A belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozattal kapcsolatban

Előadó: Szabó József polgármester

Az előterjesztést készítette: Berki Adrienn pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 11.§ rendelkezései alapján a költségvetési szerv vezetőjének értékelni kell a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. (A nyilatkozat a kormányrendelet 1. sz. mellékletében található.)

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 69. § (1) bekezdés alapján a belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy megvalósuljanak a következő célok:

- a) a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan, eredményesen hajtsák végre,
- b) az elszámolási kötelezettségeket teljesítsék, és
- c) megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és nem rendeltetésszerű használattól.

A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője felelős az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembevételével. A belső kontroll a szervezet minden szintjén érvényesül és a szervezet minden tevékenységére kiterjed.

A Kormányrendelet 3. §-a nevesíti a belső kontrollrendszer elemeit:

- a) kontrollkörnyezet,
- b) integrált kockázatkezelési rendszer,
- c) kontrolltevékenységek,
- d) információs és kommunikációs rendszer, és
- e) nyomon követési rendszer (monitoring).

A célok és szervezeti felépítés, a belső szabályzatok, a feladat- és hatáskörök, a folyamatok meghatározása és dokumentálása, a humán erőforrás, etikai értékek és integritás, a működés és feltételeinek intézményi szabályos és szabályozott biztosítása érdekében kiemelten kezelt, hogy ezen dokumentumok elkészítésre, elfogadásra és a változó jogszabályi környezet és alkalmazott gyakorlat alapján aktualizálásra kerüljenek.

Az integrált kockázatkezelés keretében szabályozásra, illetve felülvizsgálatra került a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje, valamint az integrált kockázatkezelés eljárásrendje. Azonosítottak és értékelték a felmerülő kockázatok, kialakításra került a megfelelő intézkedési terv. Az integrált kockázatkezelés keretében a kockázati kitettség nyomon követése, azaz a kockázati leltár és az intézkedési terv végrehajtásának év közbeni felülvizsgálata az intézkedésért felelős személy részéről megtörtént.

A Kormányrendelet 11.§ (2a) bekezdése alapján a helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a fenti tevékenységeket összefoglaló nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.

A megtett nyilatkozatok és – jelen előterjesztés elkészítéséig – a zárszámadással kapcsolatosan elvégzett ellenőrzések eredménye között a Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal tájékoztatása alapján ellentmondás nem áll fenn.

Ennek megfelelően Répcelak Város Önkormányzata nevében tekintettel a Kormányrendelet 2.§ nb) pontjára a polgármester és a jegyző a mellékelt közös nyilatkozatot, a Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal, a Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja, valamint a Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár vezetője a mellékelt nyilatkozatot tette a belső kontrollrendszer működésével kapcsolatban, melyek elfogadását kérem a tisztelt képviselő-testülettől.

Répcelak, 2020. június 17.

.....
Szabó József
polgármester

Határozati javaslat

Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Répcelak Város Önkormányzata, a Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal, a Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja valamint a Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár tekintetében a költségvetési szervek vezetői által a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatokat, melyek tartalmát az abban foglaltak alapján elfogadja.

Felelős: Szabó József polgármester

Határidő: azonnal

NYILATKOZAT

Alulírott Szabó József Répcelak Város Önkormányzatának Polgármestere és Dr. Kiss Julianna az Önkormányzat működési és gazdálkodási feladatait ellátó Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal vezetője Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119.§ (3) bekezdése alapján jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben Répcelak Város Önkormányzatánál gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a szervezet vagyonezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a szervezet tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Az Önkormányzat vonatkozásában kialakított és működtetett belső kontrollrendszer az ÁSZ által közzétett Öntesztekben foglaltaknak teljesszórően nem felel meg.

A belső kontrollrendszer öt elemének általános értékelése

1. Kontrollkörnyezet

Az ellenörzés által elvégzett vizsgálatok eredményeként a külső körülményekre is tekintettel a kontrollkörnyezet minden területe nem minősíthető megfelelőnek, de az Önkormányzat a működés és a gazdálkodás terén az alapvető szabályozókkal rendelkezik.

A célok és szervezeti felépítés, a belső szabályzatok, a feladat- és hatáskörök, a folyamatok meghatározása és dokumentálása, a humán erőforrás, etikai értékek és integritás, a működés és feltételeinek intézményi szabályos és szabályozott biztosítása érdekében kiemelten kezelt, hogy ezen dokumentumok elkészítésre, elfogadásra és a változó jogszabályi környezet és alkalmazott gyakorlat alapján aktualizálásra kerüljenek.

2. Integrált kockázatkezelés

Az integrált kockázatkezelés keretében szabályozásra került a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje, valamint az integrált kockázatkezelés eljárásrendje. Azonosítottak és értékelték a felemerülő kockázatok, kialakításra került a megfelelő intézkedési terv. Az integrált kockázatkezelés keretében a kockázati kitettség nyomon követése, azaz a kockázati leltár és az

intézkedési terv végrehajtásának év közbeni felülvizsgálata az intézkedésért felelős személy részéről megtörtént.

3. Kontrolltevékenységek

Az intézményi folyamatok sajátosságai alapján megfelelő gazdálkodási kontrollok kerültek kialakításra és alkalmazásra. Az egyes operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásának a rendszere és nyilvántartása kialakított, azonban esetenként hibák tapasztalhatók. A jövőben megerősített ellenőrzésekkel a negatívumok megszüntetésére törekszünk.

A MÁK felé az adatszolgáltatási kötelezettség teljesített. Az adatok, információk nyilvántartása, tárolása szabályozott.

4. Információ és kommunikáció

Az önkormányzatot érintően az információáramlás és a kommunikáció megfelelő. Elősegíti ezt a megfelelő számítógépes ellátottság. Az információk áramoltatásához megfelelő az alkalmazott információs technológia.

Az önkormányzat a kapcsolódó szabályzatokkal önállóan rendelkezik, a dokumentumkezelés a szabályozottak szerint, az alkalmazott ASP iktatási rendszerrel (számítógépes) történik.

Az önkormányzat ügyviteli, szervezési, költségvetési és gazdálkodási feladatait ellátó közös önkormányzati hivatal iratkezelési szabályzatának levéltári egyeztetése megtörtént.

Az önkormányzat az Info. tv-ben előírt közzétételi kötelezettségét folyamatosan teljesíti, de az átláthatóság érdekében további fejlesztése szükséges.

5. Nyomon követési rendszer (Monitoring)

A folyamatba épített vezetői ellenőrzés és a belső ellenőrzés folyamatos jelenléte minimálisra csökkenti a veszélyeztető tényezők bekövetkezésének lehetőségét, elősegíti az intézmény célkitűzéseinek megvalósítását.

A belső ellenőrzés tervezése a jogszabályi kötelezés óta kockázatelemzés alapján történik.

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.

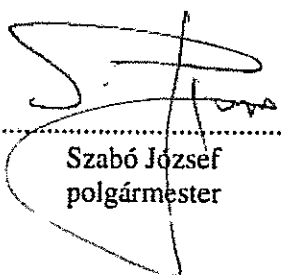
A belső ellenőrzést feladatellátási szerződés alapján külső szolgáltató végzi, akivel megfelelő az együttműködés.

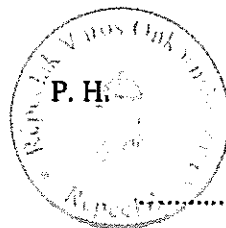
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

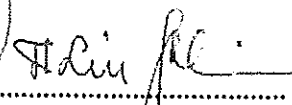
Az általam vezetett szervezet gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Répcelak, 2020. február 28.


Szabó József
polgármester




Dr. Kiss Jujanna
jegyző

NYILATKOZAT

Alulírott Dr. Kiss Julianna a Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben az általam vezetett szervezetnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a szervezet vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a szervezet tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

A Hivatal vonatkozásában kialakított és működtetett belső kontrollrendszer az ÁSZ által közzétett Öntesztekben foglaltaknak teljesszűren nem felel meg.

A belső kontrollrendszer öt elemének általános értékelése

1. *Kontrollkörnyezet*

Az ellenőrzés által elvégzett vizsgálatok eredményeként a külső körülményekre is tekintettel a kontrollkörnyezet minden területe nem minősíthető megfelelőnek, de a Hivatal a működés és a gazdálkodás terén az alapvető szabályozókkal rendelkezik.

A célok és szervezeti felépítés, a belső szabályzatok, a feladat- és hatáskörök, a folyamatok meghatározása és dokumentálása, a humán erőforrás, etikai értékek és integritás, a működés és feltételeinek intézményi szabályos és szabályozott biztosítása érdekében kiemelten kezelt, hogy ezen dokumentumok elkészítésre, elfogadásra és a változó jogszabályi környezet és alkalmazott gyakorlat alapján aktualizálásra kerüljenek.

2. *Integrált kockázatkezelés*

Az integrált kockázatkezelés keretében szabályozásra került a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje, valamint az integrált kockázatkezelés eljárásrendje. Azonosítottak és értékelték a felemerülő kockázatok, kialakításra került a megfelelő intézkedési terv. Az integrált kockázatkezelés keretében a kockázati kitettség nyomon követése, azaz a kockázati leltár és az intézkedési terv végrehajtásának év közbeni felülvizsgálata az intézkedésért felelős személy részéről meg történt.

3. Kontrolltevékenységek

Az intézményi folyamatok sajátosságai alapján megfelelő gazdálkodási kontrollok kerültek kialakításra és alkalmazásra. Az egyes operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásának a rendszere és nyilvántartása kialakított, azonban esetenként hibák tapasztalhatók. A jövőben megerősített ellenőrzésekkel a negatívumok megszüntetésére törekszünk.

A MÁK felé az adatszolgáltatási kötelezettség teljesített. Az adatok, információk nyilvántartása, tárolása szabályozott.

4. Információ és kommunikáció

Hivatalt érintően az információáramlás és a kommunikáció megfelelő. Elősegíti ezt a megfelelő számítógépes ellátottság. Az információk áramoltatásához megfelelő az alkalmazott információs technológia.

A Hivatal a kapcsolódó szabályzatokkal önállóan rendelkezik, a dokumentumkezelés a szabályozottak szerint, az alkalmazott ASP iktatási rendszerrel (számítógépes) történik.

A Hivatal iratkezelési szabályzatának levéltári egyeztetése megtörtént.

A Hivatal az Info. tv-ben előírt közzétételi kötelezettségét folyamatosan teljesíti, de az átláthatóság érdekében további fejlesztése szükséges.

5. Nyomon követési rendszer (Monitoring)

A folyamatba épített vezetői ellenőrzés és a belső ellenőrzés folyamatos jelenléte minimálisra csökkenti a veszélyeztető tényezők bekövetkezésének lehetőségét, elősegíti az intézmény célkitűzéseinek megvalósítását.

A belső ellenőrzés tervezése a jogszabályi kötelezés óta kockázatelemzés alapján történik.

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.

A belső ellenőrzést feladatellátási szerződés alapján külső szolgáltató végzi, akivel megfelelő az együttműködés.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

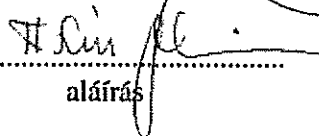
Az általam vezetett szervezet gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Répcelak, 2020. február 28.



P. H.


aláírás

NYILATKOZAT

Alulírott Lászlóné Moór Lilla a Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben az általam vezetett szervezetnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a szervezet vagyonezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- a szervezet tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Az intézmény vonatkozásában kialakított és működtetett belső kontrollrendszer az ÁSZ által közzétett Öntesztokban foglaltaknak teljesszűren nem felel meg.

A belső kontrollrendszer öt elemének általános értékelése

1. Kontrollkörnyezet

Az ellenőrzés által elvégzett vizsgálatok eredményeként a külső körülményekre is tekintettel a kontrollkörnyezet minden területe nem minősíthető megfelelőnek, de az intézmény a működés és a gazdálkodás terén az alapvető szabályozókkal rendelkezik.

A célok és szervezeti felépítés, a belső szabályzatok, a feladat- és hatáskörök, a folyamatok meghatározása és dokumentálása, a humán erőforrás, etikai értékek és integritás, a működés és feltételeinek intézményi szabályos és szabályozott biztosítása érdekében kiemelten kezelt, hogy ezen dokumentumok elkészítésre, elfogadásra és a változó jogszabályi környezet és alkalmazott gyakorlat alapján aktualizálásra kerüljenek.

2. Integrált kockázatkezelés

Az integrált kockázatkezelés keretében szabályozásra került a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje, valamint az integrált kockázatkezelés eljárásrendje. Azonosítottak és értékelték a felemerülő kockázatok, kialakításra került a megfelelő intézkedési terv. Az integrált kockázatkezelés keretében a kockázati kitettség nyomon követése, azaz a kockázati jelzők és az intézkedési terv végrehajtásának év közbeni felülvizsgálata az intézkedésért felelős személy részéről megtörtént.

3. Kontrolltevékenységek

Az intézményi folyamatok sajátosságai alapján megfelelő gazdálkodási kontrollok kerültek kialakításra és alkalmazásra. Az egyes operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásának a rendszere és nyilvántartása kialakított, azonban esetenként hibák tapasztalhatók. A jövőben megerősített ellenőrzésekkel a negatívumok megszüntetésére törekszünk.

A MÁK felé az adatszolgáltatási kötelezettség teljesített. Az adatok, információk nyilvántartása, tárolása szabályozott.

4. Információ és kommunikáció

Az intézményt érintően az információáramlás és a kommunikáció megfelelő. Elősegíti ezt a megfelelő számítógépes ellátottság. Az információk áramoltatásához megfelelő az alkalmazott információs technológia.

Az intézmény a kapcsolódó szabályzatokkal önállóan rendelkezik, a dokumentumkezelés a szabályozottak szerint, az alkalmazott ASP iktatási rendszerrel (számítógépes) történik.

Az intézmény az Info. tv-ben előírt közzétételi kötelezettségét folyamatosan teljesíti, de az átláthatóság érdekében további fejlesztése szükséges.

5. Nyomon követési rendszer (Monitoring)

A folyamatba épített vezetői ellenőrzés és a belső ellenőrzés folyamatos jelenléte minimálisra csökkenti a veszélyeztető tényezők bekövetkezésének lehetőségét, elősegíti az intézmény célkitűzéseinek megvalósítását.

A belső ellenőrzés tervezése a jogszabályi kötelezés óta kockázatelemzés alapján történik.

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.

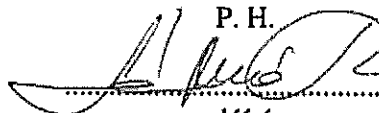
A belső ellenőrzést feladatellátási szerződés alapján külső szolgáltató végzi, akivel megfelelő az együttműködés.

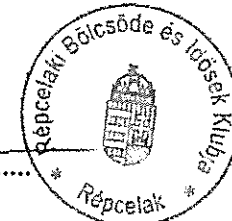
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett szervezet gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Répcelak, 2020. február 28.

P. H.

aláírás



NYILATKOZAT

Alulírott Szórádi Enikő, a Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. január 1-étől 2019. szeptember 30-áig az általam vezetett szervezetnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a szervezet vagyonekezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a szervezet tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Az intézmény vonatkozásában kialakított és működtetett belső kontrollrendszer az ÁSZ által közzétett Öntesztekben foglaltaknak teljeskörűen nem felel meg.

A belső kontrollrendszer öt elemének általános értékelése

1. Kontrollkörnyezet

Az ellenőrzés által elvégzett vizsgálatok eredményeként a külső körülményekre is tekintettel a kontrollkörnyezet minden területe nem minősíthető megfelelőnek, de az intézmény a működés és a gazdálkodás terén az alapvető szabályozókkal rendelkezik.

A célok és szervezeti felépítés, a belső szabályzatok, a feladat- és hatáskörök, a folyamatok meghatározása és dokumentálása, a humán erőforrás, etikai értékek és integritás, a működés és feltételeinek intézményi szabályos és szabályozott biztosítása érdekében kiemelten kezelt, hogy ezen dokumentumok elkészítésre, elfogadásra és a változó jogszabályi környezet és alkalmazott gyakorlat alapján aktualizálásra kerüljenek.

2. Integrált kockázatkezelés

Az integrált kockázatkezelés keretében szabályozásra került a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje, valamint az integrált kockázatkezelés eljárásrendje. Azonosítottak és értékelték a felemerülő kockázatok, kialakításra került a megfelelő intézkedési terv. Az integrált kockázatkezelés keretében a kockázati kitettség nyomon követése, azaz a kockázati leltár és az intézkedési terv végrehajtásának év közbeni felülvizsgálata az intézkedésért felelős személy részéről megtörtént.

3. Kontrolltevékenységek

Az intézményi folyamatok sajátosságai alapján megfelelő gazdálkodási kontrollok kerültek kialakításra és alkalmazásra. Az egyes operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásának a rendszere és nyilvántartása kialakított, azonban esetenként hibák tapasztalhatók. A jövőben megerősített ellenőrzésekkel a negatívumok megszüntetésére törekszünk.

A MÁK felé az adatszolgáltatási kötelezettség teljesített. Az adatok, információk nyilvántartása, tárolása szabályozott.

4. Információ és kommunikáció

Az intézményt érintően az információáramlás és a kommunikáció megfelelő. Elősegíti ezt a megfelelő számítógépes ellátottság. Az információk áramoltatásához megfelelő az alkalmazott információs technológia.

Az intézmény a kapcsolódó szabályzatokkal önállóan rendelkezik, a dokumentumkezelés a szabályozottak szerint, az alkalmazott ASP iktatási rendszerrel (számítógépes) történik.

Az intézmény az Info. tv-ben előírt közzétételi kötelezettségét folyamatosan teljesíti, de az átláthatóság érdekében további fejlesztése szükséges.

5. Nyomon követési rendszer (Monitoring)

A folyamatba épített vezetői ellenőrzés és a belső ellenőrzés folyamatos jelenléte minimálisra csökkenti a veszélyeztető tényezők bekövetkezésének lehetőségét, elősegíti az intézmény célkitűzéseinek megvalósítását.

A belső ellenőrzés tervezése a jogszabályi kötelezés óta kockázatelemzés alapján történik.

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.

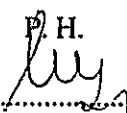
A belső ellenőrzést feladatellátási szerződés alapján külső szolgáltató végzi, akivel megfelelő az együttműködés.

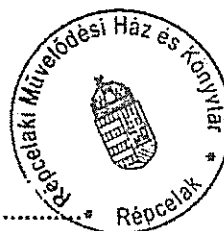
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett szervezet gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Répcelak, 2019. szeptember 30.

P. H.

.....
aláírás



NYILATKOZAT

Alulírott Boros András, a Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár megbízott vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben október 1-étől (az ezt megelőző időszakra vonatkozóan csatolom a korábbi vezető nyilatkozatát) az általam vezetett szervezetnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a szervezet vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a szervezet tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Az intézmény vonatkozásában kialakított és működtetett belső kontrollrendszer az ÁSZ által közzétett Öntesztekben foglaltaknak teljesszűren nem felel meg.

A belső kontrollrendszer öt elemének általános értékelése

1. Kontrollkörnyezet

Az ellenőrzés által elvégzett vizsgálatok eredményeként a külső körülményekre is tekintettel a kontrollkörnyezet minden területe nem minősíthető megfelelőnek, de az intézmény a működés és a gazdálkodás terén az alapvető szabályozókkal rendelkezik.

A célok és szervezeti felépítés, a belső szabályzatok, a feladat- és hatáskörök, a folyamatok meghatározása és dokumentálása, a humán erőforrás, etikai értékek és integritás, a működés és feltételeinek intézményi szabályos és szabályozott biztosítása érdekében kiemelten kezelt, hogy ezen dokumentumok elkészítésre, elfogadásra és a változó jogszabályi környezet és alkalmazott gyakorlat alapján aktualizálásra kerüljenek.

2. Integrált kockázatkezelés

Az integrált kockázatkezelés keretében szabályozásra került a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje, valamint az integrált kockázatkezelés eljárásrendje. Azonosítottak és értékelték a fellemerülő kockázatok, kialakításra került a megfelelő intézkedési terv. Az integrált kockázatkezelés keretében a kockázati kitettség nyomon követése, azaz a kockázati leltár és az

intézkedési terv végrehajtásának év közbeni felülvizsgálata az intézkedésért felelős személy részéről megtörtént.

3. *Kontrolltevékenységek*

Az intézményi folyamatok sajátosságai alapján megfelelő gazdálkodási kontrollok kerültek kialakításra és alkalmazásra. Az egyes operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásának a rendszere és nyilvántartása kialakított, azonban esetenként hibák tapasztalhatók. A jövőben megerősített ellenőrzésekkel a negatívumok megszüntetésére törekszünk.

A MÁK felé az adatszolgáltatási kötelezettség teljesített. Az adatok, információk nyilvántartása, tárolása szabályozott.

4. *Információ és kommunikáció*

Az intézményt érintően az információáramlás és a kommunikáció megfelelő. Elősegíti ezt a megfelelő számítógépes ellátottság. Az információk áramoltatásához megfelelő az alkalmazott információs technológia.

Az intézmény a kapcsolódó szabályzatokkal önállóan rendelkezik, a dokumentumkezelés a szabályozottak szerint, az alkalmazott ASP iktatási rendszerrel (számítógépes) történik.

Az intézmény az Info. tv-ben előírt közzétételi kötelezettségét folyamatosan teljesíti, de az átláthatóság érdekében további fejlesztése szükséges.

5. *Nyomon követési rendszer (Monitoring)*

A folyamatba épített vezetői ellenőrzés és a belső ellenőrzés folyamatos jelenléte minimálisra csökkenti a veszélyeztető tényezők bekövetkezésének lehetőségét, elősegíti az intézmény célkitűzéseinek megvalósítását.

A belső ellenőrzés tervezése a jogszabályi kötelezés óta kockázatelemzés alapján történik.

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.

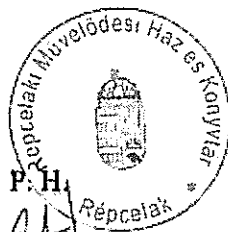
A belső ellenőrzést feladatellátási szerződés alapján külső szolgáltató végzi, akivel megfelelő az együttműködés.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett szervezet gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Répcelak, 2020. február 28.



.....
aláírás