

RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2018.(II.23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

A költségvetési rendeletet a képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat Képviselő-testületére és szerveire, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.
- (2) Az önkormányzat költségvetési szervei:
 - a. Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja
 - b. Répcelaki Művelődési Otthon és Könyvtár
 - c. Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal

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

2. §

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

a) **2.875.041 E Ft bevétellel** állapítja meg, s ezen belül

- a működési bevételek összege: 976.929 E Ft,
- a felhalmozási bevételek összege: 1.538.112 E Ft,
- finanszírozási bevételek összege: 360.000 E Ft.

b) **2.875.041 E Ft kiadással** állapítja meg, ezen belül

- a működési kiadások összege: 1.115.938 E Ft,
- a felhalmozási kiadások összege: 1.757.456 E Ft,
- finanszírozási kiadások összege: 1.647 E Ft.

c) A 2018. évi költségvetés hiánya 358.353 E Ft, melyből a működési költségvetés egyenlege 139.009 ezer Ft hiány, a felhalmozási költségvetés egyenlege 219.344 ezer Ft hiány. A költségvetés hiánya teljes összegben belső finanszírozással a 2017. évi maradványból és értékpapír visszaváltásából kerül biztosításra.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt

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

- (3) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat a 4. melléklet mutatja be.
- (4) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.
- (5) Az Önkormányzat támogatásait, kölcsönök bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.
- (6) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 7. melléklet tartalmazza.
- (7) Az Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási kiadási előirányzatait 1.676.811 ezer Ft-ban, felújítási kiadási előirányzatait 14.440 E Ft-ban állapítja meg, amelynek célonkénti részletes adatait a 8/1. és 8/2. számú melléklet tartalmazza.
- (8) Az Önkormányzat a támogatások, kölcsönök nyújtása kiadási előirányzatait a 9. melléklet részletezi.
- (9) A költségvetési szervek részére folyósított irányítószervi támogatások összegét a 11. melléklet részletezi.
- (10) Képviselő-testület az európai uniós forrásból megvalósítandó működési feladatait és beruházásait a 12. számú melléklet szerint elfogadja.

Általános és céltartalékok

3. §

(1) A képviselő-testület a 2018. évi költségvetésében az évközi - előre nem tervezett - kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot képez 27.000 E Ft összegben. Céltartalékként 74.883 E Ft-ot állapít meg a költségvetési rendelet 10. mellékletében foglaltak feladatokra.

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

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

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

(5) A rendelet 3.§ (2) és (3) bekezdésében meghatározott keretből nem jogi személyek egy bejegyzett (helyi) civil szervezethez, egyházhoz, költségvetési szervhez csatlakozva nyújthatnak be pályázatot. Ilyen esetben csatolni kell a befogadó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozatát.

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

4.§

Képviselő-testület döntése alapján 2018. évben nincs olyan fejlesztési cél, amelynek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

5.§

Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2018. évre 46.380 Ft összegben állapítja meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

6. §

- (1) Az éves költségvetés végrehajtását a vonatkozó jogszabályokban, valamint a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével, a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett kell megvalósítani.
- (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11 Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K513 Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.
- (3) Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a (2) bekezdésben megjelölt kivétellel a B.1. Működési támogatások államháztartáson belülről, a B2. felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és B.7. felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.
- (4) Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
- (5) Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit, hogy az eredeti vagy a módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési

bevételeit felhasználja a költségvetési bevételi és a költségvetési kiadási előirányzatok módosítását követően.

- (6) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendelet módosításakor tájékoztatja.
- (7) Ehhez kapcsolódóan a képviselő-testület a II. negyedévben, a III. negyedévben, a IV. negyedévben, valamint tárgyévet követő évben legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31-i hatállyal - módosítja a Rendeletét.
- (8) Az Önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (9) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (10) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg az egységes rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rendszeres személyi juttatások előirányzatának 15 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

Finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok

7. §

- (1) A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert az önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök
 - elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére,
 - államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlására.
- (2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

Készpénzben történő teljesítés

8.§

Az Önkormányzat, illetve az általa irányított költségvetési szervek házipénztárából a következő kiadások teljesíthetők készpénzben:

- a) bérjellegű kifizetések
- b) készpénzelőleg
- c) postai kézbesítés
- d) belföldi-külföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések,
- e) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,
- f) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások
- g) reprezentáció,
- h) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
- i) utazási költségtérítés, bérlet,
- j) természetes személy részére pénzbeli kártalanítás vagy kártérítés

- l) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése
- m) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása
- n) jogcímtől függetlenül 100.000 Ft összegig történő kifizetés.

A követelések elengedése

9.§.

(1) A Képviselő-testület, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a behajthatatlan követeléseiről lemondhat.

(2) A behajthatatlan követelések felülvizsgálatát évente egyszer a zárszámadást megelőzően kell elvégezni;

a.) a felülvizsgálat során a 100.000 Ft kötelezettként megállapított értékhatárt el nem érő, kisösszegű, be nem hajtható követelések törléséről a polgármester dönt;

b.) a b.) pontban jelzett értékhatár felett a behajthatatlan követelések törléséről a Képviselő-testület dönt.

(3) A követelések elengedésével kapcsolatos felülvizsgálat és döntés előkészítés során a Hivatal a vonatkozó jogszabályok alapján körültekintően és az írásbeli dokumentálást biztosítva köteles eljárni.

Rendkívüli intézkedések

10. §

A polgármester az állampolgárok élet- és vagyon biztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) az Önkormányzat költségvetése terhére intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén köteles beszámolni.

Záró rendelkezések

11. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától visszamenőlegesen kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálya a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáig tart.

Répcelak, 2018. február 22.

Szabó József
polgármester




Dr. Kiss Julianna
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Répcelak, 2018. február 23.

dr. Kiss Julianna sk. jegyző

Répcelak Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetése
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Megnevezés	Bölcsőde és Idősek Klubja	Répcelaki Művelődési Otthon és Könyvtár	Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	ÖSSZESEN
K1. Személyi juttatások	18425	18644	71082	56052	164203
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3882	3969	14861	12777	35489
K3. Dologi kiadások	11784	25696	15000	590801	643281
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				7000	7000
K5. Egyéb működési célú kiadások				265965	265965
K6. Beruházási kiadások	300	693	300	1675518	1676811
K7. Felújítások				14440	14440
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				66205	66205
K1-8. Költségvetési kiadások	34391	49002	101243	2688758	2873394
K-914. Államháztartáson belüli megelőlegezése visszafizetése				1647	1647
K9. Finanszírozási kiadások				174486	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	34391	49002	101243	2864891	2875041
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				201374	201374
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				1506342	1506342
B3. Közhatalmi bevételek				348100	348100
B4. Működési bevételek	5350	4400	400	417305	427455
B5. Felhalmozási bevételek				10000	10000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				637	637
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				21133	21133
B1-7. Költségvetési bevételek	5350	4400	400	2504891	2515041
B8. Finanszírozási bevételek	29041	44602	100843	360000	360000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	34391	49002	101243	2864891	2875041

A költségvetés főösszegéből pályázati támogatással megvalósuló projektek:

TOP -2.1.2-15-VS1-2016 Zöld város projekt	147568
TOP-1.1.3-15-VS1-2016 Fedet piac Répcelakon	165
TOP-3.2.1-16-VS1-2017 Répcelak Általános Iskola rekonstrukció	82762
EFOP-1.5.2-16-2017 Beled és Térsége humán szolgáltatásainak fejl.	80645
KEHOP-2.1.3-15-2017 Répcelak és Térsége ivóvíz minőség javítása projekt	255950
KEHOP-2.2.2-15-2016 -00059 Észak-és Közép Dunántúli szennyvízelvezetési és kezelési fejlesztés 5(ÉKDU5) projekt	1540566
Összesen:	2107656

Bölcsőde és Idősek Klubja 2018. évi költségvetése**Bevételek (E Ft)**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31				
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402				
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
Tulajdonosi bevételek	B404				
Ellátási díjak	B405	5350	0	0	5350
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Egyéb működési bevételek	B410				
Működési bevételek	B4	5350	0	0	5350
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
Működési bevételek összesen		5350	0	0	5350
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
Felhalmozási bevételek	B5				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
Felhalmozási bevételek összesen					
Kölségvetési bevételek	B1-B7	5350	0		5350
kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-28741			-28741
kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-300	0		-300
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813				
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816	29041	0		29041
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	29041	0		29041
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	29041	0	0	29041
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		34391	0	0	34391

Répcelaki Művelődési Otthon és Könyvtár 2018. évi költségvetése**Bevételek (E Ft)**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31				
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	40			40
Szolgáltatások ellenértéke	B402	4360			4360
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
Tulajdonosi bevételek	B404				
Ellátási díjak	B405				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Egyéb működési bevételek	B410				
Működési bevételek	B4	4400			4400
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
Működési bevételek összesen		4400			4400
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részeselek értékesítése	B54				
Felhalmozási bevételek	B5				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0
Felhalmozási bevételek összesen					0
Költségvetési bevételek	B1-B7	4400			4400
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI			-43909		-43909
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI			-693		-693
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Eelőző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				
Eelőző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
Eelőző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Eelőző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813				
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816	44602			44602
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	44602	0	0	44602
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	44602	0	0	44602
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		49002			49002

Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése

Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31				
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402				
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	400			400
Tulajdonosi bevételek	B404				
Ellátási díjak	B405				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Egyéb működési bevételek	B410				
Működési bevételek	B4	400	0		400
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
Működési bevételek összesen		400	0		400
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
Felhalmozási bevételek	B5				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
Felhalmozási bevételek összesen					
Költségvetési bevételek	B1-B7	400	0		400
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-50072		-50471	-100543
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-150		-150	-300
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813				
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816	50422		50421	100843
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	50422		50421	100843
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	50422	0	50421	100843
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		50822	0	50421	101243

Répcelak Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetése

Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	5751		0	5751
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	70064			70064
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gy.étk. feladatainak	B113	33067			33067
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3210			3210
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	112092	0	0	112092
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	85432	3850		89282
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	197524	3850	0	201374
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
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	269379	50621	320000
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354	0	11000		11000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	100			100
Termékek és szolgáltatások adói	B35	100	280379	50621	331100
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0		0
Közhatalmi bevételek	B3	100	297379	50621	348100
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402	11767			11767
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	488			488
Tulajdonosi bevételek	B404	13832			13832
Ellátási díjak	B405				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6782			6782
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	381132			381936
Kamatbevételek	B408	2500			2500
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Egyéb működési bevételek	B410				
Működési bevételek	B4	416501	0	0	417305
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési bevételek összesen		614125	301229	50621	966779
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	1346951	159391		1506342
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1346951	159391		1506342
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52	10000			10000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5	10000	0	0	10000

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B74	3200			3200
Felhalmozási célú átvett pe. államháztartáson kívülről	B75	18570			18570
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	21770	0	0	21770
Felhalmozási bevételek összesen		1378721	159391	0	1538112
Költségvetési bevételek	B1-B7	1992846	460620	50621	2504891
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-144110	126869	50621	34184
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		1378721	-1596772	0	-218051
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 belöldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	100000	0	0	100000
Forgatási célú belöldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
Befektetési célú belöldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
Befektetési célú belöldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	100000	0	0	100000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131		260000		260000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813		260000		260000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816				
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	100000	260000	0	360000
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	100000	260000	0	360000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		2092846	720620	50621	2864891

Répcelak Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2018. évi költségvetése

Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatói) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	5751	0	0	5751
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	70064	0	0	70064
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	33067	0	0	33067
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3210	0	0	3210
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	112092	0	0	112092
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	85432	3850	0	89282
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	197524	3850	0	201374
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
Vagyonilapú adók	B34	0	17000	0	17000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	269379	50621	320000
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
Céplárműadók	B354	0	11000	0	11000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	100	0	0	100
Termékek és szolgáltatások adói	B35	100	280379	50621	331100
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	100	297379	50621	348100
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	40	0	0	40
Szolgáltatások ellenértéke	B402	16127	0	0	16127
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	888	0	0	888
Tulajdonosi bevételek	B404	13832	0	0	13832
Ellátási díjak	B405	5350	0	0	5350
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6782	0	0	6782
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	381132	0	0	381936
Kamatbevételek	B408	2500	0	0	2500
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	426651	0	0	427455
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési bevételek összesen		624275	301229	50621	976929
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	1346951	159391	0	1506342
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1346951	159391	0	1506342
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	10000	0	0	10000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	10000	0	0	10000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	3200	0	0	3200
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	18570	0	0	18570
		0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	21770	0	0	21770
Felhalmozási bevételek összesen		1378721	159391	0	1538112
Kölségvetési bevételek	B1-B7	2002996	460620	50621	2515041
kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-266832	126869	150	-139009
kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		1377578	-1596772	-150	-219344
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	100000	0	0	100000
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	100000	0	0	100000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0	260000	0	260000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	0	260000	0	260000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	100000	260000	0	360000
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	100000	260000	0	360000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1102996	720620	50621	2875041

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZES EN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	15874			15874
Normatív jutalmak	K1102	0			0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0			0
Végkielégítés	K1105	0			
Jubileumi jutalom	K1106	986			986
Béren kívüli juttatások	K1107	564			564
Ruházati költségtérítés	K1108	260			260
Közlekedési költségtérítés	K1109	0			
Egyéb költségtérítések	K1110	14			14
Lakhatási támogatások	K1111	0			
Szociális támogatások	K1112	0			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	127			127
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	17825	0	0	17825
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	300			300
Egyéb külső személyi juttatások	K123	300			300
Külső személyi juttatások	K12	600	0	0	600
Személyi juttatások	K1	18425	0	0	18425
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3882			3882
Szakmai anyagok beszerzése	K311	170			170
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1085			1085
Árubeszerzés	K313	0			
Készletbeszerzés	K31	1255	0	0	1255
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	62			62
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200			200
Kommunikációs szolgáltatások	K32	262			262
Közüzemi díjak	K331	1450			1450
Vásárolt élelmezés	K332	4200			4200
Bérelti és lízing díjak	K333	50			50
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	700			700
Közvetített szolgáltatások	K335	0			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	767			767
Egyéb szolgáltatások	K337	650			650
Szolgáltatási kiadások	K33	7817			7817
Kiküldetések kiadásai	K341	140			140
Reklám- és propagandakiadások	K342	0			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	140			140
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2260			2260
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0			
Kamatkiadások	K353	0			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			
Egyéb dologi kiadások	K355	50			50
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2310			2310
Dologi kiadások	K3	11784	0	0	11784
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Nemzetközi kötelezettségek	K501				

Elvonások és befizetések	K502				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamattámogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				
Tartalékok-általános	K513				
Tartalékok-cél	K513				
Egyéb működési célú kiadások	K5				
Működési kiadások összesen		34091	0	0	34091
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	236			236
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K67	64			64
Beruházások	K6	300			300
Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások	K7				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
Felhalmozási kiadások összesen		300			300
Költségvetési kiadások	K1-K8	34391	0	0	34391
Finanszírozási kiadások	K9				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		34391	0	0	34391

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZES EN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14359			14359
Normatív jutalmak	K1102	0			0
Céljuttatás, projektpremium	K1103				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	45			45
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106	0			
Béren kívüli juttatások	K1107	647			647
Ruházati költségtérítés	K1108	173			173
Közlekedési költségtérítés	K1109	80			80
Egyéb költségtérítések	K1110	14			14
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200			200
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	15518		0	15518
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2386			2386
Egyéb külső személyi juttatások	K123	740			740
Külső személyi juttatások	K12	3126			3126
Személyi juttatások	K1	18644		0	18644
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3969			3969
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1945			1945
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1400			1400
Árubeszerzés	K313	0			
Készletbeszerzés	K31	3345		0	3345
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	900			900
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	180			180
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1080			1080
Közüzemi díjak	K331	4950			4950
Vásárolt élelmezés	K332				
Bérleti és lízing díjak	K333	320			320
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1500			1500
Közvetített szolgáltatások	K335				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7547			7547
Egyéb szolgáltatások	K337	1196			1196
Szolgáltatási kiadások	K33	15513			15513
Kiküldetések kiadásai	K341	50			50
Reklám- és propagandakiadások	K342	370			370
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	420			420
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4988			4988
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355	350			350
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5338			5338
Dologi kiadások	K3	25696		0	25696
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Nemzetközi kötelezettségek	K501				

Elvonások és befizetések	K502				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamattámogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				
Tartalékok-általános	K513				
Tartalékok-cél	K513				
Egyéb működési célú kiadások	K5				
Működési kiadások összesen		48309	0	0	48309
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	100			100
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	445			445
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	148			148
Beruházások	K6	693			693
Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások	K7				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
Felhalmozási kiadások összesen		693			693
Költségvetési kiadások	K1-K8	49002	0	0	49002
Finanszírozási kiadások	K9				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		49002	0	0	49002

Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése

Kiadások (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatás i) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	32009		32009	64017
Normatív jutalmak	K1102	0		0	0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0		0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	200		200	400
Végkielégítés	K1105	0		0	
Jubileumi jutalom	K1106	825		825	1650
Béren kívüli juttatások	K1107	1500		1500	3000
Ruházati költségtérítés	K1108	0		0	
Közlekedési költségtérítés	K1109	225		225	450
Egyéb költségtérítések	K1110	200		200	400
Lakhatási támogatások	K1111	0		0	
Szociális támogatások	K1112	0		0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	543		542	1085
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	35501		35501	71002
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0		0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0		0	
Egyéb külső személyi juttatások	K123	40		40	80
Külső személyi juttatások	K12	40		40	80
Személyi juttatások	K1	35541	0	35541	71082
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7431		7430	14861
Szakmai anyagok beszerzése	K311	150		150	300
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	850		850	1700
Árubeszerzés	K313	0		0	
Készletbeszerzés	K31	1000		1000	2000
Informátikai szolgáltatások igénybevétele	K321	900		900	1800
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	250		250	500
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1150		1150	2300
Közüzemi díjak	K331	1400		1400	2800
Vásárolt ételmezés	K332	0		0	
Bérelti és lízing díjak	K333	25		25	50
Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	K334	100		100	200
Közvetített szolgáltatások	K335	25		25	50
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500		500	1000
Egyéb szolgáltatások	K337	1900		1900	3800
Szolgáltatási kiadások	K33	3950		3950	7900
Kiküldetések kiadásai	K341	100		100	200
Reklám- és propagandakiadások	K342	50		50	100
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	150		150	300
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1200		1200	2400
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0		0	
Kamatkiadások	K353	0		0	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0		0	
Egyéb dologi kiadások	K355	50		50	100
Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1250		1250	2500
Dologi kiadások	K3	7500		7500	15000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Kamat támogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				
Tartalékok-általános	K513				
Tartalékok-cél	K513				
Egyéb működési célú kiadások	K5				
Működési kiadások összesen		50472	0	50471	100943
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	118		118	236
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	32		32	64
Beruházások	K6	150		150	300
Ingatlanok felújítása	K71				

Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások	K7				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
Felhalmozási kiadások összesen		150	0	150	300
Költségvetési kiadások	K1-K8	50622	0	50621	101243
Finanszírozási kiadások	K9				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		50622	0	50621	101243

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	21450	3313		24763
Normatív jutalmak	K1102	0	50		50
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0		0
Végkielégítés	K1105	0	0		0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0		0
Béren kívüli juttatások	K1107	534	75		609
Ruházati költségtérítés	K1108	0			0
Közlekedési költségtérítés	K1109	975			975
Egyéb költségtérítések	K1110	50	0		50
Lakhatási támogatások	K1111	0			
Szociális támogatások	K1112	0			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	1152		1152
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	23009	4590	0	27599
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	17052	0		17052
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4492	280		4772
Egyéb külső személyi juttatások	K123	6629	0		6629
Külső személyi juttatások	K12	28173	280		28453
Személyi juttatások	K1	51182	4870	0	56052
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11780	997		12777
Szakmai anyagok beszerzése	K311	550	280		830
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2154	460		2614
Árubeszerzés	K313	0			
Készletbeszerzés	K31	2704	740	0	3444
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1287	150		1437
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	250	50		300
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1537	200		1737
Közüzemi díjak	K331	8980	600		9580
Vásárolt élelmezés	K332	165			325
Bérleti és lízing díjak	K333	304	40		344
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	10030	300		10330
Közvetített szolgáltatások	K335	145	100		245
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	43230	3485		46715
Egyéb szolgáltatások	K337	51081	540		51621
Szolgáltatási kiadások	K33	114095	5065		119160
Kiküldetések kiadásai	K341	110	50		160
Reklám- és propagandakiadások	K342	2688	0		2688
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2798	50		2848
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	32706	280		32986
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	424818			424818
Kamatkiadások	K353	0			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			
Egyéb dologi kiadások	K355	5808			5808
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	463332	280		463612
Dologi kiadások	K3	584466	6335	0	590801
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42	0			0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		0		0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0		0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0		0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	7000		7000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	7000	0	7000
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502	0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	110807			110807
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamattámogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		53275		53275
Tartalékok-általános	K513		27000		27000
Tartalékok-cél	K513		74883		74883
Egyéb működési célú kiadások	K5	110807	155158	0	265965
Működési kiadások összesen		758235	174360	0	932595
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		400		400
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		1643947		1643947
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		197		197
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		4315		4315
Részesedések beszerzése	K65		0		0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0		0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K67		26659		26659
Beruházások	K6		1675518		1675518
Ingatlanok felújítása	K71		11370		11370
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		3070		3070
Felújítások	K7		14440		14440
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (végleges)	K84		0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		6000		6000
Lakástámogatás (végleges)	K87		6000		6000

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (végleges)	K88		54205		54205
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		66205		66205
Felhalmozási kiadások összesen		0	1756163	0	1756163
Költségvetési kiadások	K1-K8	758235	1930523	0	2688758
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1647			1647
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	123865	0	50621	174486
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	125512	0	50621	176133
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		883747	1930523	50621	2864891

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

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	83692	3313	32009	119013
Normatív jutalmak	K1102	0	50	0	50
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	245	0	200	445
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	1811	0	825	2636
Béren kívüli juttatások	K1107	3245	75	1500	4820
Ruházati költségtérítés	K1108	433	0	0	433
Közlekedési költségtérítés	K1109	1280	0	225	1505
Egyéb költségtérítések	K1110	278	0	200	478
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	870	1152	542	2564
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	91853	4590	35501	131944
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	17052	0	0	17052
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	7178	280	0	7458
Egyéb külső személyi juttatások	K123	7709	0	40	7749
Külső személyi juttatások	K12	31939	280	40	32259
Személyi juttatások	K1	123792	4870	35541	164203
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	27062	997	7430	35489
Szakmai anyagok beszerzése	K311	2815	280	150	3245
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5489	460	850	6799
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	8304	740	1000	10044
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3149	150	900	4199
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	880	50	250	1180
Kommunikációs szolgáltatások	K32	4029	200	1150	5379
Közüzemi díjak	K331	16780	600	1400	18780
Vásárolt élelmezés	K332	4365	0	0	4525
Bérleti és lízing díjak	K333	699	40	25	764
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	12330	300	100	12730
Közvetített szolgáltatások	K335	170	100	25	295
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	52044	3485	500	56029
Egyéb szolgáltatások	K337	54827	540	1900	57267
Szolgáltatási kiadások	K33	141375	5065	3950	150390
Kiküldetések kiadásai	K341	400	50	100	550
Reklám- és propagandakiadások	K342	3108	0	50	3158
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3508	50	150	3708
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	41154	280	1200	42634
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	424818	0	0	424818
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	6258	0	50	6308
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	472230	280	1250	473760
Dologi kiadások	K3	629446	6335	7500	643281
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	7000	0	7000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	7000	0	7000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	110807	0	0	110807
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	53275	0	53275
Tartalékok-általános	K513	0	27000	0	27000
Tartalékok-cél	K513	0	74883	0	74883
Egyéb működési célú kiadások	K5	110807	155158	0	265965
Működési kiadások összesen		891107	174360	50471	1115938
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	400	0	400
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	1643947	0	1643947
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	218	197	118	533
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	681	4315	0	4996
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K67	244	26659	32	26935
Beruházások	K6	1143	1675518	150	1676811
Ingatlanok felújítása	K71	0	11370	0	11370
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	3070	0	3070
Felújítások	K7	0	14440	0	14440
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	6000	0	6000
Lakástámogatás	K87	0	6000	0	6000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	54205	0	54205
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	66205	0	66205
Felhalmozási kiadások összesen		1143	1756163	150	1757456
Költségvetési kiadások	K1-K8	892250	1930523	50621	2873394
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1647	0	0	1647
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	1647	0	0	1647
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		893897	1930523	50821	2875041

Répcelak Város Önkormányzatát megillető 2018. évi hozzájárulásokról

TÁJÉKOZTATÓ

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Étszám		Hozzájárulás Ft 2017
		Fő	Fajlagos összeg Ft/fő	
Költségvetési tv. 2. sz. melléklete alapján				
I.	Önkormányzatok működésének általános támogatása			
I.I.a.)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	17,46		79966800
	Beszámítás összege			-74215451
	Önk. Hivatal műk. Támogatása - beszámítás után			5751349
I.I.b.)	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
I.I.ba.)	Zöldterület gazdálkodással kapcs.fel.tám.			4230310
I.I.bb.)	Közvilágítás fenntartásának támogatása			4992000
I.I.bc.)	Köztemető fenntartással kapcs.fel.tám.			586500
I.I.bd.)	Közutak fenntartásának támogatása			2717190
	Településüzemeltetési fel.tám. összesen			12526000
	Beszámítás összege			-12526000
	Településüzemeltetési fel.tám - beszámítás után			0
I.I.c.)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2653	2700	7163100
	Beszámítás összege			-7163100
	Településüzemeltetési fel.tám - beszámítás után			0
I.I.d.)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2	2550	5100
	Beszámítás összege			-5100
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok beszámítás után			0
I.e	Bérkompenzáció 2017.dec. bérek után			0
	I. Összesen			5751349
	<i>Info: Összes beszámítás</i>			93909651
	<i>Nem teljesült beszámítás (szolidaritási hozzájárulás alapja)</i>			0
II.	Egyes köznevelési feladatok támogatása			
II.1.	Óvodapedag. és azok nevelő munkáját közvetl.segítők bértámogatása			
	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 óra	9,9	4419900	29165400
	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 óra	9,6	4419000	14140800
	Óvodapedag.nevelő munk.közv.segítők bértám. 8 hó	7	2205000	10290000
	Óvodapedag. nevelő munk.közv.segítők bértám. 4 hó	7	2205000	5145000
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás			
	Óvodaműködtetési támogatás 8 óra	108	81700 Ft/fő	5882400
	Óvodaműködtetési támogatás 4 óra	107	81700 Ft/fő	2913967
II.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermek.utaztat.támog.			
	Bejáró gyermekek utaztatásának támog. 8 óra	7	189000 Ft/év	882000
	Bejáró gyermekek utaztatásának támog. 4 óra	7	189000 Ft/év	441000
II.5	Óvodapedagógusok minősítése többletkiadások	3	401000 Ft/év	1203000
	II. Összesen:			70063567
III.	Települési Önkorm. Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
	Szociális étkeztetés	32	55360	1771520
	Házi segítségnyújtás -	0	210000	0
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	20	109000	2180000
	Bölcsődei ellátás- szakmai dolgozók bértámogatása	3	2993000	8979000

4.melléklet az 1/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez

Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása támo	7,46	1900000	14174000
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			5917512
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étl 159 nap 285 Ft/nap			45315

III. Összesen: **33067347**

iv. Települési önkormányzat kulturális feladatai 2653 1210 3210130

Allami hozzájárulás mindösszesen: 112092393

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

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
épitményadó	B34	17000
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	
magánszemélyek kommunális adója	B34	
telekadó	B34	
Vagyoni típusú adók	B34	17000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	320000
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>320000</i>
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	
Gépjárműadók	B354	11000
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	<i>B354</i>	
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>	<i>11000</i>
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	<i>B354</i>	
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	<i>B354</i>	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	100
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>	<i>100</i>
Termékek és szolgáltatások adói	B35	348100
eljárési illetékek	B36	
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	
felügyeleti díjak	B36	
ebrendészeti hozzájárulás	B36	
környezetvédelmi bírság	B36	
természetvédelmi bírság	B36	
műemlékvédelmi bírság	B36	
építésügyi bírság	B36	
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	
egyéb bírság	B36	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0
Helyi adók és közhatalmi bevételek mindösszesen:		348100

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti el.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
központi költségvetési szervektől	B16	
központi kezelésű előirányzatoktól	B16	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	80645
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	3850
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	4200
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	587
társulások és költségvetési szerveiktől	B16	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	89282
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
központi költségvetési szervektől	B25	
központi kezelésű előirányzatoktól	B25	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	1506342
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	1506342
egyházi jogi személyektől	B62	
egyéb civil szervezetektől	B62	
háztartásoktól	B62	
Európai Uniótól	B62	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62	
egyéb külföldiektől	B62	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
egyházi jogi személyektől	B72	
egyéb civil szervezetektől	B72	
háztartásoktól	B72	3200
pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	0
egyéb vállalkozásoktól	B72	
Európai Uniótól	B72	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72	
egyéb külföldiektől	B72	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	3200
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	18570

Répcelak Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti el.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény/Gyvt. 20/A.§	K42	0
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	
cukorbetegség támogatása	K44	
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	0
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	
lakbérttámogatás	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	0
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48	
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	0
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48	
temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48	
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48	
temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48	
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	0
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	5500
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	1500
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7000

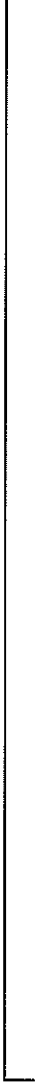
Tájékoztató az Önkormányzatnál tervezett beruházások felújítások ÁFA-val növelt összegéről

Megnevezés	Rovat	nettó	áfa	bruttó
Arculati kézikönyv	K61	400	108	508
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	400	108	508
	K61			
Zöld város projekt TOP-FA	K62	113833	0	113833
Zöld város projekt önrész	K62	15748	4252	20000
Tematikus út	K62	7874	2126	10000
Radó ház átalakítás (FA)	K62	29019	0	29019
KEHOP-2.1.3-15 proj.ivóvízminőség javítása, vízell. Fejlesztése (FA)	K62	200439		200439
KEHOP-2.2-2-15 proj.Észak-és Közép Dunántúli szennyvízelvezetési és kezelési projekt (FA)	K62	1206830		1206830
Általános Iskola energetikai rekonstrukció TOP pályázat	K62	64377	17382	81759
Piacnál övások lefedése	K62	3937	1063	5000
Rendkívüli meghibásodásokra	K62	1575	425	2000
Két folyóka lefedése Petőfi utcában (Irodaház és vegyesbolt)	K62	315	85	400
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 643 947	25333	1669280
Eszköz beszerzése Répcelaki Rendőrsnek	K63	197	53	250
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	197	53	250
	K64			
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (padok, szemetes közterületre , stb	K64	945	255	1200
EFOP pályázat kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	K64	3370	910	4280
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4315	1165	5480
Beruházások	K6	1648859	26659	1675518
Szennyvíz bekötővezetékek rekonstrukciója	K71	8000	2160	10160
EFOP projekt Művelődési Otthon és Könyvtár épület tetőszigetelése	K71	3370	910	4280
Ingtatlanok felújítása	K71	11370	3070	14440
Felújítások	K7	11370	3070	14440

Répcelak Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Bölcsőde és Idősek Klubja	Répcelaki Művelődési Orthon és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
Arculati kézikönyv II. részlet kiizetése	K61			400		400
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			400		400
KEHOP-2.1.3-15 proj., ivóvízminőség javítása, vízell. Fejlesztése (FA)	K62			200439		200439
KEHOP-2.2.2-15 Észak és Közép Dunántúli szennyvízelvezetési és kezelési projekt (FA)	K62			1206830		1206830
Zöld Város projekt TOP pályázat	K62			113833		113833
Zöld Város projekt önrész	K62			15748		15748
Tematikus út	K62			7874		7874
Radó ház átalakítása (FA)	K62			29019		29019
Általános Iskola energetikai rekonstrukció TOP pályázat	K62			64377		64377
Sportpályánál árok lefedése	K62			3937		3937
Rendkívüli meghibásodásokra	K62			1575		1575
Két folyóka lefedése Petőfi utcában	K62			315		315
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			1643947		1643947
Számítógép beszerzése Répcelaki Rendőrőrsnek	K63			197		197
Művelődési Orthon inform. eszk. beszerzése	K63		100			100
Informatikai eszk. beszerzése	K63		100	197	0	297
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (padok, szemetes közterületre)	K64			945		945
EFOP Beled és térsége humán szolgáltatásainak fejlesztése kísértékű tárgyi eszk. beszerzés	K64			3370		3370
Közös Önkormányzati Hivatal eszközbeszerzései	K64				236	236
BIK eszközbeszerzése	K64	236				236
MOK eszközbeszerzésre (Közművelődési érdekeltségű növelő támogatás önrésze)	K64		445			445
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	236	445	4315	236	5232
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	64	148	26659	64	26935
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN.	K6	300	693	1675518	300	1676811
Viziközmű vagyron felújítása (2017. évről áthúzódó kifizetés)	K71			8000		8000
EFOP Beled és térsége humán szolgáltatásainak fejlesztése kísértékű tárgyi eszk. beszerzés	K71			3370		3370
Ingatlanok felújítása	K71			11370		11370
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K72			3070		3070
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN	K7			14440		14440



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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti el.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
központi költségvetési szervek részére	K506	130
központi kezelésű előirányzatok részére	K506	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K506	3017
társulások és költségvetési szervek részére	K506	107660
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K506	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K506	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	110807
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
egyházi jogi személyek részére	K511	0
egyéb civil szervezetek részére	K511	43075
háztartások részére	K511	
penzügyi vállalkozások részére	K511	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	6200
egyéb vállalkozások részére	K511	4000
Európai Unió részére	K511	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511	
egyéb külföldiek részére	K511	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	53275
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
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K84	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K84	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
egyházi jogi személyek részére	K86	
egyéb civil szervezetek részére	K86	
háztartások részére	K86	6000
penzügyi vállalkozások részére	K86	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	25655
egyéb vállalkozások részére	K86	
Európai Unió részére	K86	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86	
egyéb külföldiek részére	K86	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	31655
Lakástámogatás	K87	6000
egyházi jogi személyek részére	K88	9100
egyéb civil szervezetek részére	K88	19450

háztartások részére	K88	
pénzügyi vállalkozások részére	K88	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	0
egyéb vállalkozások részére	K88	
Európai Unió részére	K88	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88	
egyéb külföldiek részére	K88	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	28550

Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Bölcsőde és Idősek Klubja	Művelődési Otthon és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
Képviselőtestület hatásköre	K512			25000		25 000
Polgármester hatásköre	K512			1200		1 200
Humánpolitikai bizottság hatásköre	K512			800		800
Általános tartalékok	K512			27000		27 000
Céltartalékok						
Működési célú						
Köztisztviselők szociális kerete	K512			36 205		36 205
2019 évi működésre	K512			100		100
Iparüzési adóbevallás utáni visszafizetésre	K512			32 105		32 105
Dolgozók karácsonyi juttatására	K512			0		0
Felhalmozási célú						
Bérlakások értékesítéséből	K512			4 000		4 000
Szennyvízrendszer felújítására céltartalék	K512			38 678		38 678
Szilárd hulladéklerakó rekultiválására céltartalék (10720 e Ft számlán lévő összeg + 16680 e Ft rekultivációs hozzájárulás 2018. évben)	K512			2 200		2 200
Környezetvédelmi alap tartaléka	K512			7 328		7 328
Céltartalékok	K512			74 883		74 883

Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Irányító szervei támogatások folyósítása (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat- szám	Bölcsőde és Idősek Klubja	Répcelaki Művelődési Otthon és Könyvtár	Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési célra	K915	28741	43909	100543	173193
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	300	693	300	1293
ÖSSZESEN:		29041	44602	100843	174486

Répcelak Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

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

Répcelak Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

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

Répcelak Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

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

Répcelak Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Projekt megnevezése:	" EFOP 1.5.2-16-2017-00023 Beled és Térsége	Eredeti ei.
humán szolgáltatásainak fejlesztése		
K1. Személyi juttatások		18419
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3416
K3. Dologi kiadások		50250
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési kiadások		
K6. Beruházási kiadások		4280
K7. Felújítások		4280
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN		80645
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		80645
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		
B1-B7 Költségvetési bevételek		80645
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		80645

Répcelak Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Projekt megnevezése:	"KEHOP-2.1.3-15-2017-00068 Répcelak és Térsége ivóvíz minőség javítása és vízellátás fejlesztése	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások		0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
K3. Dologi kiadások		55511
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési kiadások		
K6. Beruházási kiadások		200439
K7. Felújítások		0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN		255950
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		0
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		201536
B407 ÁFA visszatérülés		54414
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		
B1-B7 Költségvetési bevételek		255950
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		255950

Répcelak Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Projekt megnevezése:	" KEHOP-2.2.2-15-2016-00059 Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és kezelési fejlesztés 5. (ÉKDU 5)"	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások		0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
K3. Dologi kiadások		333736
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési kiadások		
K6. Beruházási kiadások		1206830
K7. Felújítások		0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN		1540566
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		0
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		1213044
B407 Áfa visszatérülés		327522
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		
B1-B7 Költségvetési bevételek		1540566
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1540566