

**Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról**

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

1. Általános rendelkezések

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

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

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési teljesítésének főösszegét

a) **950.108 E Ft bevétellel** állapítja meg, s ezen belül

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 592.237 E Ft,
- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 55.083 E Ft,
- finanszírozási bevételek összege: 302.788 E Ft.

b) **929.582 E Ft kiadással** állapítja meg, ezen belül

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 444.768 E Ft,
- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 177.206 E Ft,
- finanszírozási kiadások összege: 307.608 E Ft.

c) A 2016. évi költségvetési egyenleg 25.346 E Ft többlet, melyből a működési költségvetés teljesítésének egyenlege 147.449 E Ft többlet, felhalmozási költségvetés teljesítésének egyenlege 122.123 E Ft hiány.

d) Az önkormányzat és költségvetési szervei teljesített bevétele és kiadásai közti maradványt 20.526 E Ft összegben állapítja meg. Az intézmények által felhasználható maradványt a 13. melléklet szerint elfogadja, azt az intézmények felhasználhatják 2017.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 4.123 E Ft.

5.§ Képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadásait beruházásonként a rendelet 8. melléklete szerinti részletezésben 96.170 E Ft összegben,

b) felújítási kiadásait felújításonként a rendelet 8. melléklete szerinti részletezésben 8.927 E Ft összegben,

c.) felhalmozási célra véglegesen átadott pénzeszközeit a rendelet 9. melléklete szerinti részletezésben 72.109 ezer Ft összegben,

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

7. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 5.432 E Ft, a céltartalék 66.754 E Ft, a rendelet 10. melléklete szerinti részletezésben.

8. § Répcelak Város Önkormányzata intézményeinek finanszírozásaként 165.472 ezer Ft-ot folyósított a 11. számú mellékletének részletezése szerint.

9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített létszám-előirányzatát a rendelet 12. számú mellékletében részletezettek szerint az alábbiakban állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 49 fő,
ebből közfoglalkoztatottak átlagléttszáma: 6 fő.

10. § Répcelak Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2016. évi felülvizsgált maradványát a 13. számú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően jóváhagyja.

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

12. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal kapcsolatos elszámolását a 4. számú melléklet szerint jóváhagyja.

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

14. § Az önkormányzat 2016. 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 pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek, illetve beszédések teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.


(2) Utasítja a jegyzőt és az intézmények vezetőit, hogy a pénzmaradványnak a 2017. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.

(3) Képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány 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 lép hatályba.

Répcelak, 2017.május 25.


dr. Kiss Julianna
jegyző




Szabó József
polgármester

A rendelet kihirdetve:

Répcelak, 2017. május 26.

dr. Kiss Julianna sk.
jegyző

Répcelak Város Önkormányzatának 2016. évi zárszámadása
Az egyleges rovarend szerinti a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

1. melléklet a 11/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Bölcsőde és Idősek Klubja				Répcelaki Művelődési Otthon és Könyvtár				Répcelaki Községi Önkormányzati Hivatal				Önkormányzat előirányzatok				ÖSSZESEN			
	Eredeti el.		Teljesítés %		Eredeti el.		Teljesítés %		Eredeti el.		Teljesítés %		Eredeti el.		Teljesítés %		Eredeti el.		Teljesítés %	
	Módosított ei.	%	Módosított ei.	%	Módosított ei.	%	Módosított ei.	%	Módosított ei.	%	Módosított ei.	%	Módosított ei.	%	Módosított ei.	%	Módosított ei.	%	Módosított ei.	%
K1. Személyi juttatások	12982	16334	100%	16143	100%	52290	58362	57175	98%	33834	36972	35003	95%	115229	128118	123843	97%			
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3624	4573	100%	4801	83%	14520	16179	16099	100%	11265	12189	10491	86%	34210	38487	35749	93%			
K3. Dologi kiadások	11928	12151	10482	86%	25255	29592	27529	93%	104502	109848	73782	67%	157935	168735	125756	75%				
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										7000	6786	4123	61%	7000	6786	4123	61%			
K5. Egyéb működési célú kiadások						0	0	0	0%	260285	240961	155237	64%	260285	240961	155237	64%			
K6. Beruházási kiadások	300	593	582	98%	635	100%	1850	1655	89%	161318	250169	92990	37%	164103	253619	96170	38%			
K7. Felújítások										29990	42990	8927	21%	29990	42990	8927	21%			
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások										230571	233609	72109	31%	230571	233609	72109	31%			
K1-8. Költésigvetési kiadások	28814	33656	31971	95%	46834	52590	48449	92%	84910	93535	88892	95%	838765	933524	452662	48%	999323	1113305	621974	56%
K 914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése																				
K915. Kiszámlázott, irányszárazni támogatás	28814	33656	31971	95%	46834	52590	48449	92%	84910	93535	88892	95%	838765	933524	452662	48%	999323	1113305	621974	56%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						0	1133	1133	100%	109739	127768	128265	100%	109739	128901	129398	100%			
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																				
B3. Közhatalmi bevételek	2999	2999	3704	124%	1400	1400	600	600	100	393200	433200	436474	101%	393200	433200	436574	101%			
B4. Működési bevételek										5050	3987	3960	99%	5050	3987	3960	99%			
B5. Felhalmozási bevételek																				
B6. Működési célú átvett pénzeszközök																				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										3100	3100	3973	128%	3100	3100	3973	128%			
B1-7. Költésigvetési bevételek	2999	2999	3704	124%	1400	1400	600	1733	1928	529704	634883	640090	101%	534703	641015	647320	101%			
B8121 Forgatók célú beföldül értékpapír beváltása, értékesítése																				
B813. Maradvány igénybevétele	0	732	732	100%	0	1303	1303	100%												
B8. Egyéb finanszírozási bevételek	25816	29925	30129	101%	45434	49887	84310	90467	87855	97%	235000	119299	119299	100%	235000	122669	122669	100%		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	28814	33656	34565	103%	46834	52590	50389	96%	84910	93535	91118	97%	994324	1411411	938508	67%	999323	1420913	950108	67%

Bölcsőde és Idősek Klubja 2016. 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			201
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			25
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405	2999	2999	3477
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408			1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411			0
Működési bevételek	B4	2999	2999	3704
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		2999	2999	3704
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	2999	2999	3704
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-25399	-29523	-27685
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-300	-593	-582
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0	732	732
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	732	732
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816	25815	29925	30129
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	25815	30657	30861
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Finanszírozási bevételek	B8	25815	30657	30861
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		28814	33656	34565

Répcelaki Művelődési Otthon és Könyvtár 2016. 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	80
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1360	1360	1511
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			6
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408			1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevétel	B410			0
Biztosító által fizetett kátérítés	B411			
Működési bevételek	B4	1400	1400	1598
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 költségetes előirányzat csoport		1400	1400	1598
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			0
Felhalmozási költségetes előirányzat csoport				0
Költségvetési bevételek	B1-B7	1400	1400	1598
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-44799	-50183	-45868
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-635	-1007	-1003
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131		1303	1303
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	1303	1303
Államháztartáson belül megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belül megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervei támogatás	B816	45434	49887	47488
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	45434	51190	48791
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Finanszírozási bevételek	B8	45434	51190	48791
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		46834	52590	50389

Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal 2016. 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	1133	1133
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	1133	1133
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
Társaságok jövedelemadói	B312			
Jövedelemadók	B31			
Termékek és szolgáltatások adói	B35			
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			100
Közhatalmi bevételek	B3			100
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402			
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	600	600	654
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408			1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0
Egyéb működési bevételek	B411			40
Működési bevételek	B4	600	600	695
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		600	1733	1928
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			
Felhalmozási bevételek	B5			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport				
Költségvetési bevételek	B1-B7	600	1733	1928
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-82460	-89952	-85309
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-1850	-1850	-1655
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0	1335	1335
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	1335	1335
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervek támogatás	B816	84310	90467	87855
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	84310	91802	89190
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Finanszírozási bevételek	B8	84310	91802	89190
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		84910	93535	91118

Répcselak Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása

Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	309	309	309
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	70215	69124	69124
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gy.étk. feladatainak	B113	26456	27520	27520
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3036	3523	3523
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	2992	2992
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		5362	5362
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	100016	108830	108830
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	9723	18938	19435
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	109739	127768	128265
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
Társaságok jövedelemadói	B312			
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34	15000	15000	17096
Értékesítési és forgalmi adók	B351	360000	400000	405427
Fogyasztási adók	B352			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
Gépjárműadók	B354	18000	18000	13646
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	100	100	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	378100	418100	419073
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100	100	305
Közhatalmi bevételek	B3	393200	433200	436474
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			60
Szolgáltatások ellenértéke	B402			3552
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1579	1579	1808
Tulajdonosi bevételek	B404	12036	12036	4621
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		1063	1069
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408	5000	5000	8153
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Biztosító által izetet kártérítés	B410			451
Egyéb működési bevételek	B411			457
Működési bevételek	B4	18615	19678	20171
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B64			28
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			69
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	97
Működési költségvetés előirányzat csoport		521554	580646	585007
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	44000	44000
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	0	3150	3150
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	47150	47150
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52	5050	3987	3960
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	5050	3987	3960
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B74	3100	3100	2840

2.4. melléklet a 11/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0		1133
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	3100	3100	3973
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		8150	54237	55083
Költségvetési bevételek	B1-B7	529704	634883	640090
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		104668	173890	306311
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-413729	-472531	-118883
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	229620	533520	179620
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	229620	533520	179620
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	235000	119299	119299
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	235000	119299	119299
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			499
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervek támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817	0	123709	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	464620	776528	299418
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	464620	776528	299418
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		994324	1411411	939508

Répcelak Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2016. évi zárszámadása

Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	309	309	309
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	70215	69124	69124
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	26456	27520	27520
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3036	3523	3523
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	2992	2992
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	5352	5362
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	100016	108830	108830
Elvonások és belletések 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	9723	20071	20568
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	109739	128901	129398
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	15000	15000	17096
Értékesítési és forgalmi adók	B351	360000	400000	405427
Fogyasztási adók	B352	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
Gépjárműadók	B354	18000	18000	19646
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	100	100	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	378100	418100	419073
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100	100	405
Közhatalmi bevételek	B3	393200	433200	436574
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	40	40	140
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1360	1360	5264
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2179	2179	2493
Tulajdonosi bevételek	B404	12036	12036	4621
Ellátási díjak	B405	2999	2999	3477
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	1063	1069
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
Kamatbevételek	B408	5000	5000	8156
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	451
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	497
Működési bevételek	B4	23614	24677	26168
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	28
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	69
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	97
Működési költségvetés előirányzat csoport		526553	586778	592337
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	44000	44000
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	0	3150	3150
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	47150	47150
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	5050	3987	3960
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
Részeselek értékesítése	B54	0	0	0
Részeselek megszámlálásához kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	5050	3987	3960
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	3100	3100	2840
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	1133
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	3100	3100	3973
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		8150	54237	55083
Kölségvetési bevételek	B1-B7	534703	641015	647320
kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-47990	4232	147449
kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-416514	-475981	-122123
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	229620	533520	179620
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	229620	533520	179620
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	235000	122669	122669
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	235000	122669	122669
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	499
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
Betétek megszüntetése	B817	0	123709	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	464620	779898	302788
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	464620	779898	302788
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		999323	1420913	950108

Bölcsőde és Idősek Klubja 2016. évi zárszámadása
Kiadások (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11617	13961	13960
Normatív jutalmak	K1102	0	677	677
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0		
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	30	0	
Végkielégítés	K1105	0		
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	638	638	638
Ruházati költségtérítés	K1108	260	260	260
Közlekedési költségtérítés	K1109	0		
Egyéb költségtérítések	K1110	16	16	14
Lakhatási támogatások	K1111	0		
Szociális támogatások	K1112	0		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	201	621	620
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	12762	16173	16169
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0		
Egyéb külső személyi juttatások	K123	200	166	165
Külső személyi juttatások	K12	200	166	165
Személyi juttatások	K1	12962	16339	16334
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3624	4573	4573
Szakmai anyagok beszerzése	K311	140	164	164
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1738	1516	1308
Árubeszerzés	K313	0		
Készletbeszerzés	K31	1878	1680	1472
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	90	90	74
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200	200	141
Kommunikációs szolgáltatások	K32	290	290	215
Közüzemi díjak	K331	2335	2217	1047
Vásárolt élelmezés	K332	3800	3873	3872
Bérelti és lízing díjak	K333		50	50
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	110	701	700
Közvetített szolgáltatások	K335			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	250	502	501
Egyéb szolgáltatások	K337	610	655	655
Szolgáltatási kiadások	K33	7105	7998	6825
Kiküldetések kiadásai	K341	10	18	18
Reklám- és propagandakiadások	K342			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	10	18	18
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2505	2122	1927
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
Kamatkiadások	K353			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355	140	43	25
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2645	2165	1952
Dologi kiadások	K3	11928	12151	10482
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			

3.1. melléklet a 11/2017 (V.27.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5		0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		28514	33063	31389
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	236	533	532
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K67	64	60	50
Beruházások	K6	300	593	582
Ingatlanok felújítása	K71			
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
Felújítások	K7			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		300	593	582
Költségvetési kiadások	K1-K8	28814	33656	31971
Finanszírozási kiadások	K9			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		28814	33656	31971

Répcelaki Művelődési Otthon és Könyvtár 2016. évi zárszámadása
Kiadások (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzatok	Módosított előirányzatok	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	13100	11959	10928
Normatív jutalmak	K1102	60	1141	1140
Céljuttatás, projektpremium	K1103			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	45		0
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106			
Béren kívüli juttatások	K1107	567	568	568
Ruházati költségtérítés	K1108	207	187	173
Közlekedési költségtérítés	K1109			
Egyéb költségtérítések	K1110	14	14	12
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	234	325	290
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	14227	14194	13111
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1586	1809	1808
Egyéb külső személyi juttatások	K123	330	442	412
Külső személyi juttatások	K12	1916	2251	2220
Személyi juttatások	K1	16143	16445	15331
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4801	5546	4586
Szakmai anyagok beszerzése	K311	2051	2322	2321
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1070	935	932
Árubeszerzés	K313	0		
Készletbeszerzés	K31	3121	3257	3253
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1095	807	807
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	380	220	148
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1475	1027	955
Közüzemi díjak	K331	4987	4673	3705
Vásárolt élelmezés	K332			
Bérleti és lízing díjak	K333	700	368	368
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2030	3012	3003
Közvetített szolgáltatások	K335			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	6212	10893	10500
Egyéb szolgáltatások	K337	1649	1107	1105
Szolgáltatási kiadások	K33	15578	20053	18681
Kiküldetések kiadásai	K341	95	160	156
Reklám- és propagandakiadások	K342		300	295
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	95	460	451
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4926	4735	4163
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
Kamatkiadások	K353			
Egyéb dologi kiadások	K355	60	60	26
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4986	4795	4189
Dologi kiadások	K3	25255	29592	27529
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			

3.2. melléklet a 11/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Egyéb működési célú kiadások	K5			
Működési költségvetés előirányzat csoport		46199	51583	47446
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	542	541
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500	251	249
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K67	135	214	213
Beruházások	K6	635	1007	1003
Felújítások	K7			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	0	635	1007	1003
Költségvetési kiadások	K1-K8	46834	52590	48449
Finanszírozási kiadások	K9			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		46834	52590	48449

Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi zárszámadása
Kiadások (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzatok	Módosított előirányzatok	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	44300	42042	42001
Normatív jutalmak	K1102	2090	8022	8022
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0		
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	200	200	
Végkielégítés	K1105	0	0	
Jubileumi jutalom	K1106	356	360	360
Béren kívüli juttatások	K1107	3000	3000	2945
Ruházati költségterítés	K1108	0	0	
Közlekedési költségterítés	K1109	450	450	278
Egyéb költségterítések	K1110	400	350	163
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	
Szociális támogatások	K1112	0	225	225
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1474	3170	2664
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	52270	57819	56658
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0		
Egyéb külső személyi juttatások	K123	20	543	517
Külső személyi juttatások	K12	20	543	517
Személyi juttatások	K1	52290	58362	57175
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14520	16179	16099
Szakmai anyagok beszerzése	K311	400	400	361
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1500	1629	1476
Árubeszerzés	K313	0	0	
Készletbeszerzés	K31	1900	2029	1837
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1100	1400	1080
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1000	1000	671
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2100	2400	1751
Közüzemi díjak	K331	2700	2931	2750
Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	
Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	
Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	K334	400	179	130
Közvetített szolgáltatások	K335	650	650	28
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1300	1800	1778
Egyéb szolgáltatások	K337	3800	3607	3518
Szolgáltatási kiadások	K33	8850	9167	8204
Kiküldetések kiadásai	K341	200	208	17
Reklám- és propagandakiadások	K342	100	100	23
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	300	308	40
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351			
		2900	3080	2118
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	10	10
Kamatkiadások	K353			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355	200	150	3
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3100	3240	2131
Dologi kiadások	K3	16250	17144	13963
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			
Egyéb működési célú kiadások	K5			
Működési költségvetés előirányzat csoport		83060	91685	87237
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		464	464
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1456	972	821
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		20	18
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	394	394	352
Beruházások	K6	1850	1850	1655
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		1850	1850	1655
Költségvetési kiadások	K1-K8	84910	93535	88892
Finanszírozási kiadások	K9			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		84910	93535	88892

Répcelak Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása
Kiadások (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzatok	Módosított előirányzatok	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11614	12630	11851
Normatív jutalmak	K1102	76	653	653
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	973	773	659
Ruházati költségtérítés	K1108	0		0
Közlekedési költségtérítés	K1109	125	125	11
Egyéb költségtérítések	K1110	50	50	10
Lakhatási támogatások	K1111	0		
Szociális támogatások	K1112	0		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	459	863	768
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	13297	15094	13952
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13200	16554	16008
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4169	1169	888
Egyéb külső személyi juttatások	K123	3168	4155	4155
Külső személyi juttatások	K12	20537	21878	21051
Személyi juttatások	K1	33834	36972	35003
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11265	12189	10491
Szakmai anyagok beszerzése	K311	780	780	195
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6310	3798	2140
Árubeszerzés	K313	0		
Készletbeszerzés	K31	7090	4578	2335
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	118	1063	590
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	215	215	62
Kommunikációs szolgáltatások	K32	333	1278	652
Közüzemi díjak	K331	12036	13683	10006
Vásárolt ételmezés	K332	40	142	102
Bérelti és lízing díjak	K333	1341	1341	726
Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	K334	10650	14724	10408
Közvetített szolgáltatások	K335	2500	2500	216
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	9235	9753	7918
Egyéb szolgáltatások	K337	26642	25742	15343
Szolgáltatási kiadások	K33	62444	67885	44719
Kiküldetések kiadásai	K341	130	130	11
Reklám- és propagandakiadások	K342	5630	5630	4997
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	5760	5760	5008
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	18299	18215	9526
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	7076	8382	7804
Kamatkiadások	K353			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355	3500	3750	3738

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	28875	30347	21068
Dologi kiadások	K3	104502	109848	73782
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		150	125
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7000	6636	3998
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7000	6786	4123
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	114353	119916	114526
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	45932	48859	40771
Tartalékok	K513	100000	72186	
Egyéb működési célú kiadások	K5	260285	240961	155297
Működési költségetetés előirányzat csoport		416886	406756	278696
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	11031	11030	8455
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	111699	178525	62743
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	591	6100	930
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3701	8009	8000
Részesedések beszerzése	K65		3000	3000
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	34296	43505	9802
Beruházások	K6	161318	250169	92930
Ingatlanok felújítása	K71	23614	33850	7137
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6376	9140	1790
Felújítások	K7	29990	42990	8927
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	1253	1253	1253

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	6000	8821	3920
Lakástámogatás (végleges)	K87	6000	6000	3420
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (végleges)	K88	217318	217535	63516
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	230571	233609	72109
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		421879	526768	173966
Költségvetési kiadások	K1-K8	838765	933524	452662
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		303900	303900
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		303900	303900
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		3708	3708
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	155559	170279	165472
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	155559	477887	473080
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	155559	477887	473080
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		994324	1411411	925742

Répcelak Város Önkormányzata 2016. 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	80631	80592	78740
Normatív jutalmak	K1102	2226	10493	10492
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
Készletléti, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	275	200	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	356	360	360
Béren kívüli juttatások	K1107	5178	4979	4810
Ruházati költségtérítés	K1108	467	447	433
Közlekedési költségtérítés	K1109	575	575	289
Egyéb költségtérítések	K1110	480	430	199
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	225	225
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2368	4979	4342
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	92556	103280	99890
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13200	16554	16008
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5755	2978	2696
Egyéb külső személyi juttatások	K123	3718	5306	5249
Külső személyi juttatások	K12	22673	24838	23953
Személyi juttatások	K1	115229	128118	123843
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	34210	38487	35749
Szakmai anyagok beszerzése	K311	3371	3666	3041
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10618	7878	5856
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	13989	11544	8897
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2403	3360	2551
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1795	1635	1022
Kommunikációs szolgáltatások	K32	4198	4995	3573
Közüzemi díjak	K331	22058	23504	17508
Vásárolt élelmezés	K332	3840	4015	3974
Bérleti és lízing díjak	K333	2041	1759	1144
Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	K334	13190	18616	14241
Közvetített szolgáltatások	K335	3150	3150	244
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	16997	22948	20697
Egyéb szolgáltatások	K337	32701	31111	20621
Szolgáltatási kiadások	K33	93977	105103	78429
Kiküldetések kiadásai	K341	435	516	202
Reklám- és propagandakiadások	K342	5730	6030	5315
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	6165	6546	5517
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	28630	28152	17734
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	7076	8392	7814
Kamatkiadások	K353	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	3900	4003	3792
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	39606	40547	29340
Dologi kiadások	K3	157935	168735	125756
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	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	150	125
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7000	6636	3998
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7000	6786	4123
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
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	114353	119916	114526
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	K511	45932	48859	40771
Tartalékok-általános	K512	100000	72186	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	260285	240961	155297
Működési költségvetés előirányzat csoport		574659	583087	444768
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	11031	11494	8919
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	111699	178525	62743
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2047	7614	2292
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4437	8813	8799
Részeselek beszerzése	K65	0	3000	3000
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K67	34889	44173	10417
Beruházások	K6	164103	253619	96170
Ingatlanok felújítása	K71	23614	33850	7137
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6376	9140	1790
Felújítások	K7	29990	42990	8927
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	1253	1253	1253
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	6000	8821	3920
Lakástámogatás	K87	6000	6000	3420
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	217318	217535	63516
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	230571	233609	72109
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		424664	530218	177206
Költségvetési kiadások	K1-K8	999323	1113305	621974
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	303900	303900
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	303900	303900
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	3708	3708
Központi, irányító szervei 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		307608	307608
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	0	307608	307608
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		999323	1420913	929582

Répcelak Város Önkormányzatát megillető 2016. évi hozzájárulásokról

ELSZÁMOLÁS

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Létszám	Fajlagos össze- Ft/fő	Tervezett		Elszámolt	
				Hozzájárulás Ft	fő	Hozzájárulás Ft	fő
		Fő	Ft/fő	2016.			
<i>Költségvetési tv. 2. sz. melléklete alapján</i>				Előirányzat Ft	Tényleges Ft	Különbség	
I.	Önkormányzatok működésének általános támogatása						
I.I.a.)	Önkormányzati hivatal működésének tár	17,5		80241600		80241600	0
	Beszámítás összege			-80241600		-80241600	0
	Önk. Hivatal műk. Támogatása - beszámítás után			0		0	0
I.I.b.)	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása						0
I.I.ba.)	Zöldterület gazdálkodással kapcs.fel.tám.			4143340		4143340	0
I.I.bb.)	Közvilágítás fenntartásának támogatása			4960000		4960000	0
I.I.bc.)	Köztetető fenntartással kapcs.fel.tám.			586500		586500	0
I.I.bd.)	Közutak fenntartásának támogatása			2828420		2828420	0
	Településüzemeltetési fel.tám. összesen			12518260		12518260	0
	Beszámítás összege			-12518260		-12518260	0
	Településüzemeltetési fel.tám - beszámítás után			0		0	0
I.I.c.)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	2663	2700	7190100		7190100	0
	Beszámítás összege			-7190100		-7190100	0
	Egyéb közp.fel.támogat. - beszámítás után			0		0	0
I.I.d.)	Lakott külterülettel kapcs feladatok	2	2550	5100		5100	0
	Beszámítás összege			-5100		-5100	0
	Lakott külter.kapcs. fel.támogat. - beszámítás után			0		0	0
I.I.e)	2015.évről áthúzódó bérkompenzáció			308864		308864	0
	I. Összesen			308864		308864	0
	info: Összes beszámítás			101489922		101489922	
II.	Egyes köznevelési feladatok támogatása						
II.1.	Óvodapedag. és azok nevelő munkáját közvetl.segítők bértámogatása						
	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó	10,3	4308000	29581600	10,7	30730400	1148800
	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó	9,1	4152000	13067600	9,4	13498400	430800
	Óvodapedag.nevelő munk.közv.segítők bértá	7,7	1800000 Ft/é	9240000	7,7	9240000	0
	Óvodapedag. nevelő munk.közv.segítők bértám. 4 l	7,7	1800000 Ft/é	4620000	7,7	4620000	0
	Óvodaped. Nev.munk.közv.segítők bértám. Pótlóla	9,1		318500	9,4	329000	10500
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás						0
	Óvodaműködtetési támogatás 8 óra	113	80000	6026667	118	6293333	266666
	Óvodaműködtetési támogatás 4 óra	110	80000	2666667	103	2746667	80000
II.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerm.utaztat.támog.						
	Bejáró gyermekek utaztatásának támog.	18		2172000	14	1689333	-482667
	Bejáró gyermekek utaztatásának támog.	14		663667	9	543000	-120667
II.5	Óvodapedagógusok minősítése többletki	2	384000	768000	2	768000	0
	II. Összesen:			69124701		70458133	1333432
III.	Települési Önkorm. Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
	Szociális étkeztetés	28	55360	1550080	30	1660800	110720
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	18	109000	1962000	19	2071000	109000
	Bölcsődei ellátás	8	494100	3952800	8	3952800	0
	Gyermekétkeztetés támogatása	7,19		11734080	7,77	12680640	946560
	Gyermekétkeztetés működési támogatása			5454174		5454174	0
	Rászoruló gyermekek szünidei étkezteté:	212	285	60420	240	68400	7980
	III. Összesen:			24713554		25819414	1174260

IV.	Települési önkorm. kulturális feladata	2663	1140	3035820	3035820	0
V.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					
	Szociális ágazati kiegészítő pótlék			1048773	1042927	-5846
	2016. évi bérkompenzációra			2992247	2992247	0
	Kiegészítő ágazati pótlék			1757249	1757249	0
	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás			487184	487184	0
				6285453	6279607	-5846
VI.	Előző évi kiegészítések (2014. évi beszámoló közp.tám.elsz.)					
	2014. évi óvodai támogatás felülvizsgálatából			155840	155840	0
	2015. évi beszámoló állami támogatás elszámolása			5206180	5206180	0
				5362020	5362020	
VII.	Adósságkonszolidációban részt nem vett települések fejl.t:	44000000			0	-44000000
Állami hozzájárulás mindösszesen:				152830412	0	103657405
						2501846

Répcelak Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (E Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
épitményadó	B34	15000	15000	17096
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
magánszemélyek kommunális adója	B34			
telekadó	B34			
Vagyoni típusú adók	B34	15000	15000	17096
Értékesítési és forgalmi adók	B351	360000	400000	405427
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	B351	360000	400000	405427
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	B351			
Gépjárműadók	B354	18000	18000	13646
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költsévetést megillető része</i>	B354			
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	B354	18000	18000	13646
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	B354			
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	B354			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	100	100	0
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	B355			
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	B355	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	378100	418100	419073
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 bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36			
egyéb pótlék és bírság	B36	100	100	305
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100	100	305

Répcelak Város Önkormányzata 2016. 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		3850	3850
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16		0	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	3136	3136	3250
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	6000	7200	7576
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	587	587	594
társulások és költségvetési szerveiktől	B16		4165	4165
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9723	18938	19435
központi költségvetési szervektől	B25			
központi kezelésű előirányzatoktól	B25			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	0	3150	3150
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25			
elkülönített állami pénzalapoktól	B25			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25			
társulások és költségvetési szerveiktől	B25			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	3150	3150
egyházi jogi személyektől	B62			
egyéb civil szervezetektől	B62	0		
háztartásoktól	B62			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
egyházi jogi személyektől	B74			
egyéb civil szervezetektől	B74	0	0	0
háztartásoktól	B74	3100	3100	2840
pénzügyi vállalkozásoktól	B77			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B74			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B74			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	3100	3100	2840
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			1133

Répcelak Város Önkormányzata 2016. 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			
Helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt . 21.	K42			
Családtámogatások	K42			0
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44			
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44			
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44			
cukorbetegek támogatása	K44			
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44			
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			
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			
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47			
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	0	150	125
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	150	125
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48			
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48			
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48			0
temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48			
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48			
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48			
átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48			
temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48			
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	0	0	0
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48			
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	5500	5350	2998
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	1500	1286	1000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7000	6636	3998
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7000	6786	4123

Répcelak Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása
Beruházások és felújítások (E Ft)

Rovat- szám	Bőlsődé és Idősek Klubja		Répcelaki Művelődési Otthon és Könyvtár		Önkormányzati előirányzatok			Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal			ÖSSZESEN				
	Eredet ei.	Módosít ott ei.	Teljesít és	Eredet ei.	Módosít ott ei.	Teljesíté s	Eredet ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredet ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredet ei.	Módosított ei.	Teljesítés
	K61						394	394	0				394	394	0
	K61						3937	3937	0				3937	3937	0
	K61						6700	6699	6910				6700	6699	6910
	K61									0	464	464		464	464
	K61								260						260
	K61								1000						1000
	K61								285						285
	K61						11031	11030	8455				11031	11494	8919
	K62						2340	2340	2620				2340	2340	2620
	K62						2362	2362	0				2362	2362	0
	K62						0	498	722				0	498	722
	K62						3937	3937	0				3937	3937	0
	K62						787	9038	0				787	9038	0
	K62						1575	1575	0				1575	1575	0
	K62						787	787					787	787	
	K62						394	394	0				394	394	0
	K62						1378	1378	1025				1378	1378	1025
	K62						394	394	0				394	394	0
	K62						1969	1969	1434				1969	1969	1434
	K62						6380	6380	4627				6380	6380	4627
	K62						0	3864	320				0	3864	320
	K62														
	K62						15748	16909	8146				15748	16909	8146
	K62						1575	2589	2063				1575	2589	2063
	K62						23622	0	0				23622	0	0

Széchenyi utcában járdák kialakítása és térvilágítás	K62								2362	2362	2139			2362	2362	2139
BIK udvarán vízpermetező kialakítása	K62								472	472	0			472	472	0
BIK udvarán pavilon kialakítása	K62								157	157	428			157	157	428
Kereszt megvilágítás Széchenyi u. végén	K62								0	157	156			0	157	156
Fogarvosi rendelőben klíma kialakítása	K62								197	197	269			197	197	269
Rendkívüli meghibásodásokra (lakás konvektor...)	K62								1575	408	602			1575	408	602
Iskola villanybojler cseréje	K62								0	394	393			0	394	393
1956-os emléktábla	K62								0	770	0			0	770	0
Petőfi u. 56. Irodaház ingatlan vásárlása	K62								0	37500	37500			0	37500	37500
Adóssághozsól.támog.pályázat II. ütem önerő és tá	K62								0	37233	0			0	37233	0
Pályázatok önrésze	K62								43688	43190	0			43688	43190	0
Egészségház átalakítási terve	K62								0	0	299			0	0	299
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								111699	177254	62743			111699	177254	62743
Számítógép beszerzése Répcelaki Rendőrsnek	K63								197	197	197			197	197	197
Notebook beszerzése	K63								0	748	468			0	748	468
Kamerarendszer bővítése köztületeken	K63								394	394	265			394	265	265
ASP indulásához eszközbeszerzés	K63									5511	0				5511	0
MOK informatikai eszköz beszerzése	K63								542	541					542	541
Hivatal informatikai eszközbeszerzéssel	K63								0	0	0			0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63								542	541	0			1456	972	821
Személygépkocsi beszerzése	K64								591	6850	930			591	8364	2292
Bárány János emléktáblájára	K64								2756	3110	3110			2756	3110	3110
Orvosi lézer beszerzése	K64								0	1020	0			630	1020	0
Kisentékú tárgyi eszközök beszerzése (padok, szemeses közterületre , bútor alpm. Irodájába ,játáskézők ,ping-pong asztal, fűnyíró, magasny.mosó, kutyaurülék tartó, anyakönyvi lerítő és függöny,nyestriasztó, autógumi, karácsonyi füzérek)	K64								0	1181	1155			0	1181	1155
Közös Önkormányzati Hivatal eszközbeszerzései	K64													0	20	18
BIK eszközbeszerzése	K64													236	533	532
MOK eszközbeszerzése	K64									500	249			236	251	249
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64								945	2698	3735			945	2698	3735
Részesedések beszerzése	K65									3000	3000				3000	3000
Beruházási célú előzetesen felszámított	K67								64	60	50			34295	44026	9802
Beruházások	K6								300	593	582			161317	250169	92930
														1850	1850	1655
														1850	1850	1655
														162646	253619	96170

Répcelak Város Önkormányzata 2016. 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	150	150	0
központi kezelésű előirányzatok részére	K506	0	0	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	6842	6842	5287
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	107361	112924	109239
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	114353	119916	114526
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
egyházi jogi személyek részére	K511	400	400	400
egyéb civil szervezetek részére	K511	30000	31705	30474
háztartások részére	K511			
non-profit gazdasági társaságok részére	K511	5000	6122	6122
egyéb vállalkozások részére	K511	10532	10632	3775
Európai Unió részére	K511			
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511			
egyéb külföldiek részére	K511			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	45932	48859	40771
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84			
társulások és költségvetési szerveik részére	K84	1253	1253	1253
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	1253	1253	1253
egyházi jogi személyek részére	K86			
egyéb civil szervezetek részére	K86			
háztartások részére	K86	6000	6000	3920
Önkormányzati többségi tulajd.nem pü.váll. Részére	K86		2821	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	6000	8821	3920
Lakástámogatás	K87	6000	6000	3420
egyházi jogi személyek részére	K89	1100	1100	1100
egyéb civil szervezetek részére	K89	216218	216435	61781
háztartások részére	K89			0
nonprofit gazdasági társaságoknak	K89			635
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89		0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	217318	217535	63516

Répcelak Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása

Általános- és céltartalékok (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzatok	Módosított előirányzatok	Teljesítés
Képviselőtestület hatásköre	K513	25000	4908	
Polgármester hatásköre	K513	1200	144	
Humánpolitikai Bizottság hatásköre	K513	800	380	
Általános tartalékok	K513	27000	5432	
2017. évi működésre		39107	39107	
Köztisztviselők szociális kerete	K513	100	0	
Nyelvtanulás segítéséhez	K513	700	376	
Közös Hivatal dolgozóinak jutalmazási kerete többletmunka elismeréseként	K513	2 000	0	
Dolgozók karácsonyi jutatására	K513	3 600	34	
Bérlakások étékesítéséből	K513	1 800	1 544	
Szennyvízrendszer felújítására,	K513	7 275	7 275	
Szilárd hulladéklerakó reaktiválására	K513	8 034	8 034	
Környezetvédelmi alap tartaléka	K513	1 384	1 384	
Céltartalék egyházak felhalmozási célú támogatása	K513	9 000	9 000	
Céltartalékok-	K513	73000	66 754	

Önkormányzat 2016. évi zárszámadása
Irányító szervi támogatások folyósítása (E Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Bölcsőde és Idősek Klubja	K915	25815	29925	30129
Répcelaki Művelődési Otthon és Könyvtár	K915	45434	49887	47488
Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal	K915	84310	90467	87855
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása összesen	K915	155559	170279	165472

Répcelak város Önkormányzata 2016. évi zárszámadása
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Bölcsőde és Idősek Klubja Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	Répcelaki Művelődési Otthon és Könyvtár Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	Répcelak Város Önkormányzata Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (FŐ)
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző			2		2
I. besorolási osztály összesen			6		6
II. besorolási osztály összesen			8		8
III. besorolási osztály összesen			2		2
KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN			18		18
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	1			2
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő	1	1			
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	3		2	7
"A", "B" fizetési osztály összesen	1	0		1,5	2,5
"C", "D" fizetési osztály összesen	2	1		0,5	3,5
"E"-"J" fizetési osztály összesen					
kutató, felsőoktatásban oktató	7	6		4	17
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN					
fizikai alkalmazotti,			1	0	1
ösztöndíjas foglalkoztatott				6	6
közfoglalkoztatott				6	6
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN			1		7
polgármester, főpolgármester				1	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés				5	5
alpolgármester, főpolgármester-helyettes,				1	1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN				7	7
ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM ÖSSZESEN (fő)	7	6	19	17	49
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási					
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási					
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási					
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek					
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2016. évi zárszámadása
A helyi önkormányzat maradvány kimutatása (E Ft)

Megnevezés	Bölcsőde és Idősek Klubja	Répcelaki Művelődési Otthon és Könyvtár	Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal	Répcelak Város Önkormányzata	Összesen
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 704	1598	1928	640090	647 320
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	31 971	48449	88892	452662	621 974
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-28 267	-46851	-86964	187428	25 346
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	30 861	48791	89190	299418	468 260
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		0		473080	473 080
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	30 861	48791	89190	-173662	-4 820
A) Alaptevékenység maradványa (=II+I)	2 594	1940	2226	13766	20 526
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		0			0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		0			0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)		0			0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		0			0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		0			0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)		0			0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)		0			0
C) Összes maradvány (=A+B)	2 594	1940	2226	13766	20 526
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	950	0	0		950
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 644	1940	2226	13766	19 576
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	1644	0	0	0	1 644

Önkormányzat 2016. évi zárszámadása

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

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

Önkormányzat 2016.évi zárszámadása
A költségvetési szerv eredménykimutatása (E Ft)

BÖLCSŐDE ÉS IDŐSEK KLUBJA

Megnevezés	Előző időszak (2015. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2016. év)
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0		0
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 968		3 703
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei			
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	3 968		3 703
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	30 577		30 129
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8		0
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei			
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	9		
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	30 594		30 129
10 Anyagköltség	1 546		1 472
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 540		7 058
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0		0
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	9 086		8 530
14 Bérköltség	14 694		14 534
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 704		1 800
16 Bérjárulékok	4 896		4 541
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	22 294		20 875
VI Értékcsökkenési leírás	447		591
VII Egyéb ráfordítások	3 527		2 002
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-792		1 834
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	6		1
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei			
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	6		1
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)	6		1
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-786		1 835

Önkormányzat 2016.évi zárszámadása
A költségvetési szerv eredménykimutatása (E Ft)

RÉPCELAKI MŰVELŐDÉSI OTTHON ÉS KÖNYVTÁR

Megnevezés	Előző időszak (2015. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2016. év)
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0		0
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 796		1 615
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0		
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	1 796		1 615
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	44 148		47 488
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0		0
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0		
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	853		
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	45 001		47 488
10 Anyagköltség	2 986		3 253
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	14 973		20 087
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0		0
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	17 959		23 340
14 Bérköltség	13 163		12 137
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 964		3 339
16 Bérjárulékok	5 044		4 240
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	22 171		19 716
VI Értékcsökkenési leírás	717		989
VII Egyéb ráfordítások	6 567		4 402
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-617		656
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	13		1
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0		
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0		
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	13		1
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0		
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	13		1
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0		
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0		0
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0		
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0		
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0		0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	13		1
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-604		657

Önkormányzat 2016.évi zárszámadása
A költségvetési szerv eredménykimutatása (E Ft)

RÉPCELAKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Megnevezés	Előző időszak (2015. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2016. év)
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	18		100
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	685		709
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0		
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	703		809
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	80 862		87 855
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 402		1 133
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0		0
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	9		40
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	83 274		89 028
10 Anyagköltség	1 464		1 837
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 541		9 967
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	411		28
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	10 416		11 832
14 Bérköltség	47 943		50 191
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 215		6 975
16 Bérjárulékok	15 186		16 084
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	70 344		73 250
VI Értécsökkenési leírás	379		981
VII Egyéb ráfordítások	4 769		2 472
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-1 931		1 302
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	13		1
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0		
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0		
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	13		1
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0		
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	13		1
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0		
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0		0
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0		
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0		
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0		0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	13		1
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-1 918		1 303

Önkormányzat 2016.évi zárszámadása
A költségvetési szerv eredménykimutatása (E Ft)

RÉPCELAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Megnevezés	Előző időszak (2015. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2016. év)
01 Közhatalmi eredményszámlátú bevételek	434 648		452 333
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlátú bevételei	5 006		4 015
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlátú bevételei	3 602		9 339
I Tevékenység nettó eredményszámlátú bevétele (=01+02+03)	443 256		465 687
04 Saját termelésű készletek állományváltozása			0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)			0
06 Központi működési célú támogatások eredményszámlátú bevételei	123 140		104 980
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlátú bevételei	19 612		140 403
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlátú bevételei	75 010		0
09 Különféle egyéb eredményszámlátú bevételek	226 783		72 740
III Egyéb eredményszámlátú bevételek (=06+07+08+09)	444 545		318 123
10 Anyagköltség	1 734		2 335
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	49 604		50 130
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	268		216
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	51 606		52 681
14 Bérköltség	11 627		12 980
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	22 501		21 740
16 Bérjárulékok	9 205		10 446
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	43 334		45 166
VI Értécsökkenési leírás	73 483		89 561
VII Egyéb ráfordítások	386 111		461 528
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	333 266		134 874
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	6 704		8 153
18 Részesedésekből származó eredményszámlátú bevételek, árfolyamnyereségek			
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámlátú bevételek, árfolyamnyereségek			
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlátú bevételek	6 704		8 153
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlátú bevételei			
VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlátú bevételei (=17+18+19+20+21)	6 704		8 153
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			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)	6 704		8 153
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	339 970		143 027

Önkormányzat 2016. évi zárszámadása
A helyi önkormányzat költségvetési szervének mérlege (E Ft)

BÖLCSŐDE ÉS IDŐSEK KLUBJA Költségvetési szerv

Megnevezés	Előző időszak (2015. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2016. 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	256		198
A/II/3 Tenyészállatok			
A/II/4 Beruházások, felújítások	9		
A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
A/II Tárgyi eszközök	256		198
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	256		198
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	38		31
C/III Forintszámlák	691		2 534
C/IV Devizaszámlák			
C/V Idegen pénzeszközök			
C) PÉNZESZKÖZÖK	729		2 565
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 bevételeire			
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/II Költségvetési évben esedékes követelések			
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		
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 Költségvetési évet követően esedékes követelések	0		
D/III/1 Adott előlegek	100		30
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	100		30

D/III/1e	- ebből: egyéb adott előlegek		
D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása		
D/III/4	Forgótóke elszámolása		
D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása		
D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása		
D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és csaiádtámogatási ellátások elszámolása		
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	100	30
D)	KÖVETELÉSEK	267	30
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	
F/1	Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása		
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		
F/3	Halasztott ráfordítások		
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	987	2 793
	FORRÁSOK		
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 657	1 657
G/II	Nemzeti vagyon változásai		
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	127	127
G/IV	Felhalmozott eredmény	-1 665	-2 450
G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása		
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-787	1 835
G)	SAJÁT TŐKE	-668	1 169
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	0
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	2	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	2	0
H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		
H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra		
H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra		
H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra		
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	
H/III/1	Kapott előlegek		3
H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása		
H/III/4	Forgótóke elszámolása (Kincstár)		
H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása		
H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása		
H/III/7	Munkáltató által korongedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása		
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		3
H)	KÖTELEZETTSÉGEK	2	3
I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
J/1	Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	
J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 653	1 621
J/3	Halasztott eredményzempléletű bevételek		
J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 653	1 621
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	987	2 793

Önkormányzat 2016. évi zárszámadása
A helyi önkormányzat költségvetési szervének mérlege (E Ft)

RÉPCELAKI MŰVELŐDÉSI OTTHON ÉS KÖNYVTÁR

Megnevezés	Előző időszak (2015. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2016. év)
ESZKÖZÖK			
A/I/1			
A/I/2			
A/I/3			
A/I Immateriális javak			
A/II/1			
A/II/2	787		587
A/II/3			
A/II/4			
A/II/5			
A/II Tárgyi eszközök	787		587
A/III/1			
A/III/2			
A/III/3			
A/III Befektetett pénzügyi eszközök			
A/IV/1			
A/IV/2			
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	787		587
B/I/1			
B/I/2			
B/I/3			
B/I/4			
B/I/5			
B/I Készletek			
B/II/1			
B/II/2			
B/II/2a			
B/II/2b			
B/II/2c			
B/II/2d			
B/II/2e			
B/II Értékpapírok			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK			
C/I			
C/II	110		82
C/III	1 194		1 857
C/IV			
C/V			
C) PÉNZESZKÖZÖK	1 304		1 939
D/I/1			
D/I/2			
D/I/3			
D/I/4	0		18
D/I/5			
D/I/6			
D/I/7			
D/I/8			
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	0		18
D/II/1			
D/II/2			
D/II/3			
D/II/4			
D/II/5			
D/II/6			
D/II/7			
D/II/8			
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0		0
D/III/1			
D/III/1a			
D/III/1b			
D/III/1c			
D/III/1d			

D/III/1e	- ebből: egyéb adott előlegek	200		0
D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása			
D/III/4	Forgótőke elszámolása			
D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása			
D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			
D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása			
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	0		0
D)	KÖVETELÉSEK	0		18
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0		0
F/1	Eredményzempléltű bevételek aktív időbeli elhatárolása			
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			
F/3	Halasztott ráfordítások			
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 091		2 544
	FORRÁSOK			
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	17 710		17 710
G/II	Nemzeti vagyon változása			
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változása	173		173
G/IV	Felhalmozott eredmény	-16 778		-17 383
G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása			
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-602		657
G)	SAJÁT TŐKE	503		1 157
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	0		0
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		0
H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			
H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			
H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0		0
H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira			
H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra			
H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra			
H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra			
H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra			
H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra			
H/II)	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0		0
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 (Küncstár)			
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	0		0
I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			
J/1	Eredményzempléltű bevételek passzív időbeli elhatárolása			
J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 588		1 387
J/3	Halasztott eredményzempléltű bevételek			
J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 588		1 387
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 091		2 544

Önkormányzat 2016. évi zárszámadása

A helyi önkormányzat költségvetési szervének mérlege (E Ft)

RÉPCELAKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Megnevezés	Előző időszak (2015. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2016. év)
ESZKÖZÖK			
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	92		39
A/I/2 Szellemi termékek			
A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése			
A/I Immateriális javak	92		39
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 938		1 875
A/II/3 Tenyészállatok			
A/II/4 Beruházások, felújítások			439
A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
A/II Tárgyi eszközök	1 938		2 314
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	2 030		2 353
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	10		8
C/III Forintszámlák	1 425		2 200
C/IV Devizaszámlák			
C/V Idegen pénzeszközök			
C) PÉNZESZKÖZÖK	1 435		2 208
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			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	0		55
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
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre			
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	0		55
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre			
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre			
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre			
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre			
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre			
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre			
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések			
D/III/1 Adott előlegek			
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	Forgótóke elszámolása		
D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása		
D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása		
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások		
D)	KÖVETELÉSEK	0	55
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	16
F/1	Eredményzempléltü bevételek aktív időbeli elhatárolása		
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
F/3	Halasztott ráfordítások		
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 473	4 632
	FORRÁSOK		
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	15 627	15 627
G/II	Nemzeti vagyon változásai		
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változása	300	300
G/IV	Felhalmozott eredmény	-15 707	-17 626
G/V	Eszközök értékthelyesbítésének forrása		
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-1 919	1 303
G)	SAJÁT TŐKE	-1 699	-396
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	10	0
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	10	0
H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		
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		
H/III/1	Kapott előlegek		0
H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása		
H/III/4	Forgótóke elszámolása (Kincstár)		
H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása		
H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása		
H/III/7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása		
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
H)	KÖTELEZETTSÉGEK	120	0
I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
J/1	Eredményzempléltü bevételek passzív időbeli elhatárolása		
J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 052	5 028
J/3	Halasztott eredményzempléltü bevételek		
J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	5 052	5 028
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 473	4 632

Önkormányzat 2016. évi zárszámadása

A helyi önkormányzat mérlege (E Ft)

RÉPCELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Megnevezés	Előző időszak (2015. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2016. év)
ESZKÖZÖK			
A/I/1	Vagyoni értékű jogok		
A/I/2	Szellemi termékek	5 152	8 687
A/I/3	Immateriális javak érték helyesbítése		
A/I	Immateriális javak	5 152	8 687
A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 456 668	2 555 417
A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 345	20 280
A/II/3	Tenyészállatok		
A/II/4	Beruházások, felújítások	15 072	27 414
A/II/5	Tárgyi eszközök érték helyesbítése		209 956
A/II	Tárgyi eszközök	2 494 085	2 813 067
A/III/1	Tartós részesedések	43 528	46 528
A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök	43 528	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	2 542 765	2 868 282
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-, hizó és egyéb állatok		
B/I	Készletek		
B/II/1	Nem tartós részesedések		
B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	229 620	353 900
B/II/2a	- ebből: kárpótlási jegyek		
B/II/2b	- ebből: kincstárjegyek	229 620	353 900
B/II/2c	- ebből: államkötvények		
B/II/2d	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei		
B/II/2e	- ebből: befektetési jegyek		
B/II	Értékpapírok	229 620	353 900
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	229 620	353 900
C/I	Hosszú lejáratú betétek		
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	31	67
C/III	Forintszámlák	243 239	146 159
C/IV	Devizaszámlák		
C/V	Idegen pénzeszközök	0	0
C)	PÉNZESZKÖZÖK	243 270	146 226
D/I/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	514	0
D/I/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		0
D/I/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	4 232	5 002
D/I/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	3 307	6 873
D/I/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire		
D/I/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	14	0
D/I/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	15 753	16 825
D/I/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre		
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	23 820	28 700
D/II/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		539
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	0
D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre		
D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre		
D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0
D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre		
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	539
D/III/1	Adott előlegek	30	6
D/III/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek		
D/III/1b	- ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0
D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek		
D/III/1d	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek		

D/III/1f	- ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések			6
D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása			
D/III/4	Forgótőke elszámolása	220		200
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	230		206
D)	KÖVETELÉSEK	24 050		29 445
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	9 181		-341
F/1	Eredménysemleltü bevételök aktív időbeli elhatárolása			
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			
F/3	Halasztott ráfordítások			
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 048 886		3 397 512
	FORRÁSOK			
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 993 268		2 993 268
G/II	Nemzeti vagyon változásai			
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	165 209		165 209
G/IV	Felhalmozott eredmény	-474 177		-134 208
G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása			209 956
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	339 969		143 027
G)	SAJÁT TŐKE	3 024 269		3 377 252
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	7 076		0
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 felhalmozásti célú kiadásokra			
H/I/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra			
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	7 076		0
H/II/1	Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			
H/II/2	Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			
H/II/3	Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	446		413
H/II/4	Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira			
H/II/5	Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra			6
H/II/6	Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra			
H/II/7	Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felújításokra			
H/II/8	Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozásti célú kiadásokra			
H/II/9	Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	3 708		499
H/II	Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek	4 154		918
H/III/1	Kapott előlegek	9 496		8 673
H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	167		282
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/8	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	9		0
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	9 672		8 961
H)	KÖTELEZETTSÉGEK	20 902		9 873
I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			0
J/1	Eredménysemleltü bevételök passzív időbeli elhatárolása			7 000
J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 715		3 387
J/3	Halasztott eredménysemleltü bevételök			
J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 715		10 387
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 048 886		3 397 512

Önkormányzat 2016. évi zárszámadása
A helyi önkormányzat mérlege (E Ft)

RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA és költségvetési szerveinek mérlege

Megnevezés	Előző időszak (2015. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2016. év)
ESZKÖZÖK			
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	92	0	39
A/I/2 Szellemi termékek	5 152	0	8 687
A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
A/I Immateriális javak	5 244	0	8 726
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 456 668	0	2 555 417
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	25 326	0	22 940
A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
A/II/4 Beruházások, felújítások	15 081	0	27 853
A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	209 956
A/II Tárgyi eszközök	2 497 066	0	2 816 166
A/III/1 Tartós részesedések	43 528	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	43 528	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	2 545 838	0	2 871 420
B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
B/I Készletek	0	0	0
B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	229 620	0	353 900
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	229 620	0	353 900
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	229 620	0	353 900
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	229 620	0	353 900
C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	189	0	188
C/III Forintszámlák	246 549	0	152 750
C/IV Devizaszámlák	0	0	0
C/V Idegen pénzeszközök	0	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	246 738	0	152 938
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	514	0	0
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	4 232	0	5 002
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	3 307	0	6 946
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire	0	0	0
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	14	0	0
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	15 753	0	16 825
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	23 820	0	28 773
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	539
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire	0	0	0
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire	0	0	0
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire	0	0	0
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	539
D/III/1 Adott előlegek	130	0	36
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	100	0	30

D/III/1e	- ebből: egyéb adott előlegek	200	0	6
D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
D/III/4	Forgótóke elszámolása	220	0	200
D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	330	0	236
D)	KÖVETELÉSEK	24 317	0	29 548
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	9 181	0	-325
F/1	Eredménysemleletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
F/3	Halasztott ráfordítások	0	0	0
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		3 055 437	0	3 407 481
FORRÁSOK		0	0	0
G/1	Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 028 262	0	3 028 262
G/II	Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	165 809	0	165 809
G/IV	Felhalmozott eredmény	-508 327	0	-171 667
G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	209 956
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	336 661	0	146 822
G)	SAJÁT TŐKE	3 022 405	0	3 379 182
H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 086	0	0
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	2	0	0
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	7 088	0	0
H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	446	0	413
H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	6
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	3 708	0	499
H/II)	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	4 154	0	918
H/III/1	Kapott előlegek	9 496	0	8 676
H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	167	0	282
H/III/4	Forgótóke 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 Koregdeményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	9	0	0
H/III)	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	9 672	0	8 964
H)	KÖTELEZETTSÉGEK	21 024	0	9 876
I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
J/1	Eredménysemleletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	7 000
J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 008	0	11 423
J/3	Halasztott eredménysemleletű bevételek	0	0	0
J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	12 008	0	18 423
FORRÁSOK ÖSSZESEN		3 055 437	0	3 407 481

17. melléklet a 11/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Répcelak Város Önkormányzata és költségvetési szervei
2016. évi önként vállalt, továbbá államigazgatási feladatainak teljesítése

Magnevezés	BIK Önként vállalt/bölcshéde		MOK Önként vállalt				Répcelaki Községi Önkormányzati Hivatal				Répcelak Város Önkormányzata				Önként vállalt Mindegyesében:				Répcelaki Községi Önkormányzati Hivatal államigazgatási feladatok					
	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	Eredeti el	Módosított el	Teljesítés	Eredeti el	Módosított el	Teljesítés
Személyi juttatások	5 163	6 545	6 457	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	11 000	10 997	16 163	17 545	17 454	26 145	29 181	28 587				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 396	1 765	1 776	0	0	0	0	0	0	0	0	2 970	2 970	2 969	4 366	4 735	4 745	7 260	8 090	8 050				
Dologi kiadások	3 551	3 551	3 639	0	0	0	0	0	0	0	0	5 948	5 948	4 621	9 499	9 499	8 260	8 125	8 572	6 982				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 550	8 254	4 123	6 550	8 254	4 123	0	0	0				
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 932	48 859	40 771	45 932	48 859	40 771	0	0	0				
Beruházások	150	318	367	0	0	0	0	0	0	0	0	175 060	253 619	96 170	175 210	253 937	96 537	925	925	828				
felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 990	42 990	8 927	29 990	42 990	8 927	0	0	0				
egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 571	233 609	72 109	230 571	233 609	72 109	0	0	0				
Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Kiadások összesen:	10 260	12 179	12 239	0	0	0	0	0	0	0	0	508 021	607 249	240 687	518 281	619 428	252 926	42 455	46 768	44 447				
Önként vállalt feladattal kapcsolatos működési bevétel	950	950	124									4 019	4 019	4 021	4 969	4 969	4 145	0	0	0				
Önként vállalt feladattal kapcsolatos központi támogatás	4 353	4 752	4 752									0	0	0	3 365	4 752	4 752	0	0	0				
Saját bevételeiből fedezett önként vállalt feladat	4 957	6 477	7 363	0	0	0	0	0	0	0	0	504 002	603 230	236 666	509 947	609 707	244 029	42 455	46 768	44 447				

Répcelak Város Önkormányzata 2016. 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	387
Répcelaki Városüzemeltetési és Szolgáltató Nonprofit Kft	100	3000	3000	818
Összesen:		46972	46528	1205

Önkormányzat 2016. évi zárszámadása
A helyi önkormányzat vagyonkimutatása (E Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN

Megnevezés	bruttó érték	értécsökkenés/értékvesztés	nettó-mérleg szerinti érték
ESZKÖZÖK			
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	954	915	39
ebből forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	330	291	39
ebből üzleti vagyon	0	0	0
„0”-ra leírt eszközök	624	624	0
használatban lévő kísértékű immateriális javak	0	0	0
A/I/2 Szellemi termékek	42 530	33 843	8 687
ebből forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	22 779	14 092	8 687
ebből üzleti vagyon	0	0	0
„0”-ra leírt eszközök	19 751	19 751	0
használatban lévő kísértékű immateriális javak	0	0	0
A/I Immateriális javak	43 484	34 758	8 726
ebből forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	23 109	14 383	8 726
ebből üzleti vagyon	0	0	0
„0”-ra leírt eszközök	20 375	20 375	0
használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök			
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 138 510	583 093	2 555 417
ebből forgalomképtelen törzsvagyon	1 556 396	345 442	1 210 954
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	1 427 632	226 869	1 200 763
ebből üzleti vagyon	154 081	10 381	143 700
„0”-ra leírt eszközök	401	401	
használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök			
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	115 208	92 268	22 940
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	23 597	657	22 940
ebből üzleti vagyon			
„0”-ra leírt eszközök	91 611	91 611	
használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök			
A/II/4 Beruházások, felújítások	27 853		27 853
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesítése	209 956		209 956
A/II Tárgyi eszközök	3 491 527	675 361	2 816 166
ebből forgalomképtelen törzsvagyon	1 556 396	345 442	1 210 954
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	1 479 082	227 526	1 251 556
ebből üzleti vagyon	154 081	10 381	143 700
„0”-ra leírt eszközök	92 012	92 012	0
használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	0	0	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: REPCE TV KFT	2 700	444	2 256
Tartós részesedés: Répcelaki Városüzemeltetési és szolgáltató Nonprofit Kft	3 000		3 000
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
A/III/2a - ebből: államkötvények			
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesítése			
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	46 972	444	46 528
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3 581 983	710 563	2 871 420
B/I Készletek			
használatban lévő kísértékű készletek			
B/II Értékpapírok	353 900	0	353 900
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	353 900	0	353 900
C/I Hosszú lejáratú betétek			
C/II Pénztárak, csekkék, betétkönyvek	188		188
C/III Forintszámlák	152 750		152 750
C/IV Devizaszámlák	0		0
C/V Idegen pénzeszközök	0		0
C) PÉNZESZKÖZÖK	152 938	0	152 938
D/I Költségvetési évből esedékes követelések	28 733		28 733
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	539		539
D/III/1 Adott előlegek	36		36
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása			
D/III/4 Forgatóke elszámolása	200		200
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	236		236
D) KÖVETELÉSEK	29 548		29 548

E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-325		-325
F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0		0
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			
F/3	Halasztott ráfordítások			
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0		0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		4 118 044	710 563	3 407 481
FORRÁSOK				
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 028 262		3 028 262
G/II	Nemzeti vagyon változásai			
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	165 809		165 809
G/IV	Felhalmozott eredmény	-171 667	0	-171 667
G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása	209 956		209 956
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	146 822		146 822
G)	SAJÁT TŐKE	3 379 182	0	3 379 182
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0		0
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	918		918
H/III/1	Kapott előlegek	8 676		8 676
H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	282		282
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 megterítésének elszámolása			
H/III/7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása			
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+...+H)/III/7)	8 964		8 964
(146=139+...+145)				
H)	KÖTELEZETTSÉGEK	9 876		9 876
J)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			0
J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			
K/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása			
K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	18 423	0	18 423
K/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek			
K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	18 423		18 423
FORRÁSOK ÖSSZESEN		3 407 481	0	3 407 481
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök				
KLK-nek átadott vagyon: Móra Ferenc Általános Iskola immateriális javak		16198	16196	2
gépek, berendezések				
ingatlanok		230216	36967	193248

