

## Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséhez

Előadó: Szabó József polgármester

Az előterjesztést készítette: Molnár Lászlóné pénzügyi csoportvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat költségvetése a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényen, az államháztartásról szóló törvényen, annak végrehajtásáról kiadott kormányrendeleten alapul.

Az önkormányzati feladatellátás tekintetében 2015. évre feladat átvételével, átadásával nem számolunk.

Répcelak Város Önkormányzata 2015. évben kiemelt figyelmet fordít:

- Intézményei zavartalan működésére,
- Az Európai Unió és hazai pályázatok maximális kihasználására,
- A 2014-2020-as EU-s fejlesztési ciklus várható feladataira.

### Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetése

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének főösszege **859.868** ezer Ft. Ez a főösszeg 48 millió Ft-tal (6%-kal) haladja meg a 2014. évi eredeti előirányzatot.

### Bevételek

**Az önkormányzat összesített bevételei az alábbi kiemelt előirányzatok szerint kerülnek tervezésre**

| Kiemelt bevételi előirányzatok   | 2015. évi<br>eredeti előirányzat |   |
|--|----------------------------------|---|
|  | összege                          | Bevételi forrás<br>%-a az összes<br>bevételhez<br>viszonyítva |
| Önkormányzatok működési támogatásai (állami támogatás)   | 112020                           | 13,0  |
| Működési célú államháztartáson belüli szervektől átvett bevétel  | 9241                             | 1,0   |
| Felhalmozási célú államháztartáson belüli szervektől átvett bevétel  | 66387                            | 7,7   |
| Működési bevétel   | 30691                            | 3,6   |
| Közhatalmi bevételek (helyi adók, gépjárműadó, pótlék)   | 344600                           | 40,1  |
| Felhalmozási bevételek   | 2080                             | 0,3   |
| Kölcsönök visszatérülése   | 2400                             | 0,3   |
| Finanszírozási bevételek (belföldi értékpapír beváltása, előző évi maradvány igénybevétele, Betétek megszüntetése) | 292449                           | 34,0  |
| <b>Összes bevétel:</b>   | <b>859868</b>                    | <b>100 %</b>  |

**A bevételek részletes adatait költségvetési szerвенként a rendelet 1.2. 4. 5. és 6. számú melléklete tartalmazza.**

**A helyi önkormányzatok központi finanszírozása** 2015. évben is - a korábbi években kialakított - önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik. A struktúra megszilárdítása mellett, a részletek pontosítása az idei évben is folytatódott. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján hozott döntés értelmében 2015. évben fontos változás, hogy míg az önkormányzatokat megillető egyes költségvetési támogatásokat idei évben is csökkenté az ún. „beszámítás” összege, ugyanakkor - a szolidaritás elvének fokozottabb érvényesülésével - az alacsony gazdasági potenciállal rendelkező települések felzárkózása érdekében kiegészül a rendszer a pozitív „kiegyenlítés”-sel. Az alacsony helyi adóbevételel rendelkező települések ilyen módon meghatározott százaléku kiegészítő forrásban részesülnek az alapfeladataik ellátása érdekében, míg a jelentős iparüzési adóval rendelkező településeket ugyanakkor továbbra is sávosan növekvő mértékben, az eddigiekhez képest **erőteljesebben terheli** a beszámítás.

Központi finanszírozásból az államtól összességében 112.020 ezer Ft-ot terveztünk támogatásként, mely az előző évinél 27.758 ezer Ft-tal alacsonyabb.

*Az önkormányzatok működésének általános támogatása* jogcímen belül a hivatal működésével, zöldterület gazdálkodással, közvilágítással, köztemető,- közutak fenntartásával,- településüzemeltetési feladatok ellátásával kapcsolatban állapít meg támogatást a költségvetési törvény. Önkormányzatunk fenti feladatokra beszámítás nélkül 100.262 ezer Ft támogatásban részesülne, mely összeg beszámítás után 10.832 ezer Ft-ra csökken.

A költségvetési törvény szerint a feladatfinanszírozás összegéből e támogatási csoportnál érvényesíti az állam a beszámítást. Az elvárt bevétel a 2013. évi iparüzési adóalap 0,55%-át jelenti. Önkormányzatunk esetében ez az előző évi 63.150 ezer Ft-tal szemben 89.430 ezer Ft -ot jelent, melyet saját bevételből (iparüzési adóból) kell biztosítani. Ez okozza az állami támogatás előző évinél alacsonyabb szintjét.

*A köznevelési feladatok támogatására* 71.469 ezer Ft központi támogatást kapunk, melyet az óvoda irányító szervének - a Répcelaki Önkormányzati Társulásnak - utalunk tovább. Ez az összeg a 2014. évi támogatást 6,5 millió Ft-tal haladja meg.

*A szociális és gyermekjóléti feladatokon* belül a gyermekétkeztetésre, családsegítésre, szociális étkeztetésre, házi segítségnyújtásra, időskorúak nappali ellátására, bölcsődei feladatellátásra kapunk támogatást 26.656 ezer Ft összegben. E feladatcsoportra összességében 4 millió Ft-tal kevesebbet terveztünk a 2014. évinél. Ennek oka, hogy a szociális feladatok egyéb támogatására (segélyezésre) a költségvetésben jelenleg nem számoltunk központi támogatással, mivel e jogcímre igényelhető támogatás is az önkormányzat adóerő-képességének függvénye. A támogatás 32.000 Ft összegű egy lakosra jutó adóerő-képességű településeket illeti meg, ugyanakkor Répcelak Város Önkormányzatának az egy főre jutó adóerő-képessége 84.719 Ft/fő.

A központi támogatások részletes adatait a rendelet-tervezet 4. számú melléklete tartalmazza.

**Működési célú pénzeszközátvétel** címén összesen 9.241 ezer Ft-ot terveztünk. Ebből járóbeteg szakellátásra az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól 3 millió Ft-ot, közcélú foglalkoztatásra a Kormányhivatal Munkaügyi szervétől 5.247 ezer Ft-ot, rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők évi kétszeri 5.800 Ft összegű Erzsébet utalványának finanszírozására 300 ezer Ft-ot, valamint a fenntartó önkormányzatoktól egészségügyi feladatellátásra 587 ezer Ft-ot terveztünk.

A Könyvtár 80 ezer Ft-ot vesz át a településektől könyvtári könyvbeszerzés bonyolítására.

Az **intézményi működési bevételeket** önkormányzati szinten 30.691 ezer Ft-ra prognosztizáltuk.

A szolgáltatások bevétele 1.360 ezer Ft, melyet a Művelődési Otthon és Könyvtár tervezett.

Tulajdonosi bevételek összege 20.136 ezer Ft, mely 14.191 millió Ft összegben a VASIVÍZ ZRt-nél keletkező víz és csatorna használat üzemeltetési bevételéből, 3.945 ezer Ft bérleti díjbevételeből, továbbá 2 millió Ft lakbérbevételeből tevődik össze.

A Bölcsőde és Idősek Klubja ellátási díjként az étkezési térítési díjából 3.115 ezer Ft bevételt

tervezett az idei évre.

Kamatbevételből az előző évi szintnek megfelelően 5 millió Ft-ot terveztünk.

Helyi adók pótlékok és átengedett bevételek **közhatalmi bevételként** jelennek meg a költségvetésben. Ez a bevételi jogcím 40,1 %-kal a legnagyobb arányt képviseli a bevételeinken belül.

A **gépjármű** adóból 60 % továbbra is az államot illeti meg, az önkormányzat helyben maradó része 40%. Helyben maradó gépjárműadóként a 19 millió Ft-ot terveztünk.

Helyi adók esetén adótétel változással nem számoltunk. Az Önkormányzatok a forrásaik gyarapítására, pótlására 2015. évtől új adónemként Települési adót vezethetnek be. Ennek bevezetésével Önkormányzatunk nem számol.

Iparüzési adóbevételből a településen folyó jelentős építési munkák, illetve a 2014. évi tényleges bevétel alapján az előző évre eredetileg tervezettnél 23 millió Ft-tal többet, - 310 millió Ft forintot - terveztünk. Ez a tervszám a jelentősnek tűnő növekedés ellenére az óvatosság elve alapján került meghatározásra. Építményadóra tervezett előirányzatunk 15 millió forint.

**Felhalmozási bevételek** előirányzata 2015. évre 2.080 ezer Ft. 2 millió Ft-ot terveztünk építési telek értékesítéséből, 80 ezer Ft-ot a bérlakások értékesítésének törlesztő-részletéből.

**Kölcsönök visszatérülése** jogcímen 2,4 millió Ft bevétellel számoltunk, mely a lakásszerzési támogatások kölcsönének törlesztéséből folyik be.

2014. évet várhatóan 292.449 millió Ft **maradvánnyal** zárjuk, mely a bankszámláinkon, Kamatozó Kincstárjegyben illetve tartós betétekben áll rendelkezésre. Az összeg pontosan a zárszámadáskor konkretizálódik.

### Kiadások

**A működési költségvetési kiadásokat kiemelt előirányzatok szerint a következők szerint tervezzük:**

| Főbb kiadási előirányzat csoportok                           | 2015. évi<br>eredeti előirányzat |  |
|--|----------------------------------|--|
|  | összege                          | Kiadási %-a<br>az összes<br>kiadáshoz<br>viszonyítva |
| Személyi juttatások  | 118184                           | 17,4   |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 35225                            | 5,2  |
| Dologi kiadások  | 134506                           | 19,8   |
| Ellátottak pénzbeli juttatása                                | 7350                             | 1,1  |
| Egyéb működési célú kiadások                                 | 384098                           | 56,5   |
| - ebből Tartalékok   | 232372                           | 34,2   |
| <b>Összes működési kiadás</b>                                | <b>679373</b>                    | <b>100 %</b>   |

Költségvetésünkben biztosítjuk az önkormányzati feladatellátáshoz szükséges működési kiadásokat és az önként vállalt feladatok finanszírozását. A működési kiadások 17,4 %-a személyi juttatás 5,2%-a munkáltató által fizetett járulék.

A költségvetés készítésekor a soros, kötelező lépések, valamint a jogszabályban meghatározott kötelező juttatások (pl. minimálbér, jubileumi jutalom) kerültek figyelembevételre.

A béren kívüli juttatások az előző évi szinttel azonosak. Önkormányzatunkhoz tartozó közalkalmazottak esetén Erzsébet utalványként a költségvetésben 6.000 Ft/hó/fő összeg áll rendelkezésre. A köztisztviselőknek járó cafetéria keret éves nettó összege 147 ezer Ft. Az alacsony infláció miatt a költségvetési szerveknél a dologi kiadások az előző évvel azonos szinten kerültek meghatározásra.

**Ellátottak pénzbeli juttatása** az előző évre tervezett 13.610 ezer Ft-tal szemben 7.350 ezer Ft. A keretszám csökkenését egyrészt az indokolja, hogy 2014. évben ténylegesen csak 6.725 ezer Ft került segélyezés jogcímen kifizetésre. Másrészt a segélyezés terén 2015. március 1-től jelentős változás történik, a szociális rendelet módosításra kerül. A teljesség igénye nélkül néhány jelentősebb változás:

- a foglalkoztatást helyettesítő támogatás kikerül az önkormányzati hatáskörből, a járási hivatalok állapítják meg és folyósítják,
- a lakásfenntartási támogatás március 1-től megszűnik, de ez idő előtt megállapított támogatásokat ki kell futtatni, melyhez az állami támogatás is lehívható lesz,
- a március 1-től kivezetésre kerülő önkormányzati segély helyett települési támogatásként lesz lehetősége az önkormányzatoknak a rendszeres pénzbeli ellátások megállapítására a saját költségvetésük terhére.

A lakossági segélyezések részletes tervét a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

**Egyéb működési célú kiadások** jogcímen 384.098 ezer Ft került tervezésre.

Az államháztartáson belüli szervek működési támogatása 109.038 ezer Ft. A társulás által ellátott óvodai, gyermekétkeztetési feladatok, védőnői szolgálat és családsegítés költségvetésének tárgyalása, egyeztetése a társulási tanács feladata lesz. E tervet készítésekor még a társulási tanács sem ülésezett, ezért az itt szereplő számok változhatnak.

Államháztartáson kívülre vállalkozások támogatására 9.228 ezer Ft-ot terveztünk. Civil szervezetek támogatására 33 millió Ft-ot, egyházak támogatására 400 ezer Ft-ot irányoztunk elő. Az átadott pénzeszközök részletes adatairól készített tájékoztatót a rendelet 9.számú melléklet tartalmazza.

Az egyéb működési célú kiadások részeként kell meghatározni az általános és céltartalékot.

Az általános tartalék 22 millió Ft, céltartalék a 2014. évre tervezett 120.673 ezer Ft-tal szemben 210.372 ezer Ft. A céltartalék részeként 113 millió Ft-ot különítettünk el az Európai Unió pályázatok önrészére. A tartalékok részletes adatait a 10. számú melléklet tartalmazza.

**A felhalmozási kiadásokat kiemelt előirányzatok szerint a következők szerint tervezzük:**

| Főbb kiadási előirányzat csoportok | 2015. évi<br>eredeti előirányzat |  |
|------------------------------------|----------------------------------|--|
|                                    | összege                          | Kiadási<br>forrás %-a az<br>összes<br>kiadáshoz<br>viszonyítva |
| Intézményi beruházások             | 147652                           | 81,8   |
| Felújítások                        | 19000                            | 10,5   |
| Egyéb felhalmozási kiadások        | 9853                             | 5,5  |
| Lakásszerzési támogatás kölcsöne   | 4000                             | 2,2  |
| <b>Összes felhalmozási kiadás</b>  | <b>180505</b>                    | <b>100 %</b>   |

Az önkormányzat tervezett felhalmozási kiadásait a rendelet 8. és 8/A. számú melléklete tartalmazza részletesen.

**Beruházásokra** tervezett összeg 147.652 ezer Ft. Nagy hangsúlyt kap a beruházásokon belül a 100%-os KÖZOP támogatással megvalósuló Petőfi utcai kerékpárút kivitelezése, valamint a szintén pályázati támogatással megvalósuló ipari park villamos vezetékének kiváltása és az útépítés. E két fejlesztési cél 77 millió Ft összköltségű. A már korábban is tárgyalt ingatlanok (Ajkay kastély, régi cukrászda) megvásárlására összesen 20 millió Ft forrást tartalmaz a költségvetés. Idei évben járdaépítésre 3 millió Ft-ot tervezünk, melyet a Széchenyi utcában tervezünk megépíteni.

Tervezzük továbbá a Hunyadi utcai telkek kialakítását, a földterület vásárlását 4.262 ezer Ft előirányzattal, a közművek tervezését, kivitelezését egyik oldalon. Jelentős összegű tervezési kiadást – mintegy 25 millió Ft-ot - tartalmaz a költségvetés, melyből településrendezési tervet, belvízrendezési tervet, városfejlesztési tervet, temetői közvilágítási tervet, fedett piac tervét, sportcsarnok tervét, VASIVÍZ gépház tervét tudjuk elkészíttetni.

**Felújítások** tervezett előirányzata 19 millió Ft, mely víziközmű vagyon felújítását tartalmazza 14 millió Ft összegben, illetve az iskola egyik vizesblokkjának felújítását 5 millió Ft összegben.

**Egyéb felhalmozási kiadásokra 9.853** ezer Ft-ot terveztünk. Korábbi elkötelezettségünknek eleget téve a szilárd hulladéklerakó rekultivációjára megyei társulásnak 1.253 ezer Ft-ot adunk át. A vasútállomáson peron létesítését 3 millió Ft összegben terveztük támogatni. Az evangélikus és katolikus egyház felhalmozási kiadásainak támogatására 1.100 ezer Ft-ot különítettünk el. Társasházi lakások felújítási alapjába 200 ezer Ft-ot terveztünk. A fiatalok első lakásának megszerzéséhez 4 millió Ft vissza nem térítendő támogatást és 4 millió Ft kamatmentes kölcsönt terveztünk.

A költségvetési rendelet tervezet szerint a 2015. évi költségvetés hiánya 292.449 ezer Ft, mely belső finanszírozással a 2014. évi pénzmaradványból, betét visszaváltásból, értékpapír beváltásából kerül biztosításra.

Az államháztartási törvény előírásainak megfelelően az előterjesztés mellékleteként tájékoztatásul csatoljuk az önkormányzat költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban, előirányzat-felhasználási ütemtervét, többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, a közvetett támogatásokat, illetve a Stabilitási tv. szerint a költségvetési évet követő három év tervezett saját bevételi előirányzatainak keretszámait. Szintén itt mutatjuk be az önkormányzat összesített létszámkeretét, mely az átlagos statisztikai állományi létszámot tekintve 49 fő, ebből a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 5 fő.

(Előterjesztés 1- 7. melléklete)

2015. évre Önkormányzatunk a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem tervez.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, bizottságokat hogy az előterjesztés alapján a költségvetés tervezetét tárgyalja meg.

Répcelak, 2015. január 22.

Szabó József sk.

polgármester

**TÁJÉKOZTATÁS**  
**Répcelak Város Önkormányzata**  
**2015. évi működési költségvetésének terve feladatonként**  
(Ezer Ft)

| Megnevezés                                   | Személyi juttatások | Munkaadót t. járulékok | Dologi jell. kiadások | Kiadások összesen |
|--|---------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Önkormányzat</b>                          |                     |                        |                       |                   |
| Önkormányzati jogalkotás                     | 20138               | 7600                   | 27568                 | 55306             |
| Közttemetői feladatok                        | 180                 | 49                     | 810                   | 1039              |
| Közütak üzemeltetése, fenntartá              | -                   | -                      | 5970                  | 5970              |
| Zöldterület kezelése                         | -                   | -                      | 13115                 | 13115             |
| Közvilágítás                                 | -                   | -                      | 12280                 | 12280             |
| Városgazdálkodási feladatok                  | 4972                | 1475                   | 6553                  | 13000             |
| Önkormányzati vagyonnal kapcs                | -                   | -                      | 2000                  | 2000              |
| Lakóingatlan szociális célú bérbé            | -                   | -                      | 254                   | 254               |
| Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elh.         | -                   | -                      | 60                    | 60                |
| Települési hulladék begyűjtése               | -                   | -                      | 1308                  | 1308              |
| Téli közfoglalkoztatás                       | 1101                | 327                    | 64                    | 1492              |
| Hosszabb időtartamú közfoglalko              | 3893                | 1161                   | 191                   | 5245              |
| <b>Egészségügyi ellátás</b>                  |                     |                        |                       |                   |
| Szakorvosi ellátás                           | 2871                | 830                    | 5880                  | 9581              |
| Egészségügyi laboratóriumi szol              | -                   | -                      | 617                   | 617               |
| <b>Oktatás, kulturális és sportfeladatok</b> |                     |                        |                       |                   |
| Sportcélok és feladatok                      | 100                 | 80                     | 5000                  | 5180              |
| <b>Mindösszesen:</b>                         | <b>33255</b>        | <b>11522</b>           | <b>81670</b>          | <b>126447</b>     |

**Répcelak Város Önkormányzata saját bevételeinek középtávú terve  
a Stabilitási tv. 45.§.(1) bekezdés a. pontjában meghatározottak szerint**

| Rovat megnevezése  | Rovat-<br>szám | saját<br>bevételek<br>2015. | saját<br>bevételek<br>2016. | saját<br>bevételek<br>2017. | saját bevételek<br>2018. |
|--|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| <b>353/2011. (XII. 30.) Korm.<br/>Rendelet értelmében az<br/>önkormányzat saját bevételeinek<br/>minősül</b>                                 |                |                             |                             |                             |                          |
| 1. a helyi adóból származó bevétel,  |                | 325000                      | 325000                      | 328000                      | 330000                   |
| 2. az önkormányzati vagyon és az<br>önkormányzatot megillető vagyoni<br>értékű jog értékesítéséből és<br>hasznosításából származó bevétel,   |                | 2000                        | 2050                        | 2100                        | 2100                     |
| 3. az osztalék, a koncessziós díj és a<br>hozambevétel,  |                |                             |                             |                             |                          |
| 4. a tárgyi eszköz és az immateriális<br>jószág, részvény, részesedés, vállalat<br>értékesítéséből vagy privatizációból<br>származó bevétel, |                | 2080                        | 2080                        | 2080                        | 2080                     |
| 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,<br>valamint   |                | 400                         | 400                         | 400                         | 400                      |
| 6. a kezesség-, illetve<br>garanciavállalással kapcsolatos<br>megtérülés.  |                |                             |                             |                             |                          |
| <b>Saját bevételek összesen</b>  |                | <b>329480</b>               | <b>329530</b>               | <b>332580</b>               | <b>334580</b>            |
| <b>Saját bevételek 50%-a</b>   |                | <b>164740</b>               | <b>164765</b>               | <b>166290</b>               | <b>167290</b>            |

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

**Répcelak város Önkormányzatának 2015. évi költségvetése**  
**Foglalkoztatottak létszáma (fő)**

| <b>MEGNEVEZÉS</b>  | <b>Bölcsőde és Idősek Klubja</b> Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) /fő/ | <b>Répcelaki Művelődési Otthon és Könyvtár</b> Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) | <b>Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal</b> Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) | <b>Répcelak Város Önkormányzata</b> Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) | <b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN ( Fő)</b> |
|--|--|---|--|---|--|
| főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző   |  |   | 2  |   | 2                                      |
| I. besorolási osztály összesen   |  |   | 7  |   | 7                                      |
| II. besorolási osztály összesen  |  |   | 6  |   | 6                                      |
| III. besorolási osztály összesen   |  |   | 2  |   | 2                                      |
| <b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN</b>   |  |   | <b>17</b>  |   | <b>17</b>                              |
| igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)  | 2  | 2   |  |   | 4                                      |
| főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő   |  |   |  |   |  |
| főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs   |  |   |  |   |  |
| "A", "B" fizetési osztály összesen   | 3  | 3,5   |  | 2   | 8,5                                    |
| "C", "D" fizetési osztály összesen   | 1  | 1   |  | 1,25  | 3,25                                   |
| "E", "J" fizetési osztály összesen   | 2  |   |  | 0,25  | 2,25                                   |
| kutató, felsőoktatásban oktató   |  |   |  |   |  |
| <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN</b>   | <b>8</b>   | <b>6,5</b>  |  | <b>3,5</b>  | <b>18</b>                              |
| fizikai alkalmazott,   |  |   | 1  | 1   | 2                                      |
| osztályvezető, közfoglalkoztatott  |  |   |  |   |  |
| osztályvezető, közfoglalkoztatott  |  |   |  | 5   | 5                                      |
| <b>EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN</b>   |  |   | <b>1</b>   | <b>6</b>  | <b>7</b>                               |
| polgármester, főpolgármester   |  |   |  | 1   | 1                                      |
| helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés   |  |   |  | 5   | 5                                      |
| alpolgármester, főpolgármester-helyettes,  |  |   |  | 1   | 1                                      |
| <b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN</b>   |  |   |  | <b>7</b>  | <b>7</b>                               |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN</b>                  | <b>8</b>   | <b>6,5</b>  | <b>18</b>  | <b>16,5</b>   | <b>49</b>                              |
| prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási   |  |   |  |   |  |
| prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási   |  |   |  |   |  |
| osztályvezető, főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő                                |  |   |  |   |  |
| munkaadókatól tartósan távol lévő személyek  |  |   |  |   |  |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                               |



**Tájékoztató**

támogatásértékű működési kiadások, végleges pénzeszköz átadások 2015. évi tervezetéről

| Megnevezés                                   | 2014<br>eredeti ei. | 2015<br>terv |
|--|---------------------|--------------|
| <b>Répcelak Város Önkormányzatnál</b>        |                     |              |
| <b><u>Lakosságot érintő ellátások</u></b>    |                     |              |
| Ápolási díj méltányossági önk.m.             | 600                 | 80           |
| Lakásfenntartási támogatás                   | 2600                | 1500         |
| Rendszeres szociális segély                  | 600                 | 20           |
| Foglalkoztatást helyettesítő támogatás       | 4200                | 500          |
| Közgyógyellátás                              | 100                 | 100          |
| Karácsonyi segélyekre                        | 1500                | 1600         |
| Nyári gyermekétkeztetésre                    | 250                 | 250          |
| Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény         | 600                 | 300          |
| Újszülöttek támogatása                       | 1000                | 1000         |
| Önkormányzati segély/Települési támogatás    | 2160                | 2000         |
| <b>LAKOSSÁGOT ÉRINTŐ ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN:</b> | <b>13610</b>        | <b>7350</b>  |

**Támogatásértékű működési kiadások (Államháztartáson belül)**

|   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| Polgári védelmi munka szervezéséhez                           | 60            | 0             |
| BURSA Hungarica Felsőokt. Pályázat támog.                     | 100           | 100           |
| Többcélú Kistérségi Társulás működéséhez                      | 1126          | 0             |
| Megyei társulásnak szilárd hulladék rekultív.                 | 251           | 251           |
| Répcelak és Térsége Önk. Társ. Támogatása óvodai működésre    | 93975         | 98391         |
| Rlaki óvodába járók utaztatásának tám. Önkormányzatoknak      | 3499          | 3378          |
| Répcelak és Térsége Önk. Társ. Támogatása védőnői szolgálatra | 1898          | 1815          |
| Répcelak és Térsége Önk. Társ. Támogatása családsegítésre     | 2496          | 2969          |
| Répcelak és Térsége Önk. Társ. Támogatása egyéb               | 263           | 100           |
| Csánig Község Önkorm.támogatása Hivatali helyiség bizt.       | 1332          | 1332          |
| Nick Község Önkormányzata támogatása Kirendeltség fenntart.   | 452           | 452           |
| Országos Mentőszolgálat támogatása                            | 0             | 250           |
| <b>ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:</b>          | <b>105452</b> | <b>109038</b> |

**Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre****Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak szolgáltatási szerződés alapján**

|   |              |             |
|---|--------------|-------------|
| POT EST KFT támogatása  | 1019         | 1019        |
| POT EST KFT-nek vérvételi hely támogatására                   | 720          | 720         |
| MED UNIV BT támogatására                                      | 950          | 950         |
| MED UNIV BT támogatására asszisztens foglalkoztatására 944 vd | 1227         | 0           |
| MED UNIV BT támogatása dolgozó továbbképzésére                | 236          | 0           |
| VASI ACHÁT Bt támogatására                                    | 399          | 399         |
| Munkahelyteremtésre Bartók Elektro Bt                         | 1200         | 1200        |
| Munkahelyteremtésre   | 5000         | 5000        |
| <b>Összesen:</b>  | <b>10751</b> | <b>9288</b> |

**Non profit szervezetek működési támogatására**

|   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| Társasházi lakások közös költségére szerz.szerint | 400          | 700          |
| Polgárőr Egyesület támogatására                   | 400          |              |
| Polgárőr Egyesület támogatása jégpálya őrzéséhez  | 0            |              |
| Vas Megyei Jegyzők Egyesülete támogatása          | 80           |              |
| Vas Megyei Vöröskereszt támogatása                | 100          |              |
| Répcelaki Önkéntes Tűzoltó Egyesület támog.       | 500          |              |
| Köztisztviselői Tűzoltóság támogatására           | 2300         |              |
| Gazdakör támogatására                             | 100          |              |
| Gazdakör támog. Fák kivágása                      | 100          |              |
| Répcelaki SE támogatására                         | 18500        |              |
| Répcelaki SE különtámogatása 2014. évre           | 5000         |              |
| Horgász Egyesület támogatására                    | 125          |              |
| Nyitott Tér Kulturális Egyesület támogatására     | 3100         |              |
| RÉPCE TV KFT támogatása                           | 3100         |              |
| Répcelakért Közhasznú Egyesület támogatására      | 150          |              |
| Répcelakért Egyesület támogatása Városi Bálra     | 100          |              |
| Eszterlánc Alapítvány támogatására                | 100          |              |
| Egészséges Gyermekünkért Alapítvány támogatása    | 710          |              |
| Répcelaki Rakurai Karate Egyesület támogatása     | 300          |              |
| <b>Non profit szerv. Tám. összesen:</b>           | <b>35165</b> | <b>33000</b> |

**Egyházak működési támogatása**

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| Szent István Király Plébánia tám. Kat. Énekkar tám. | 100        | 100        |
| Szent István Király Pl.tám. Nyári táborra           | 100        | 100        |
| Evang.Egyházak. Tám. Nyári angoltáborra             | 100        | 100        |
| Evang.Egyh.tám Baba-Mama kör                        | 30         | 0          |
| Evangélikus Egyh.k. tám. Vekker Együttes támog.     | 100        | 100        |
| Szent István Kir.Plébánia 10 éves évfordulója       | 200        | 0          |
| <b>Egyházak műk.tám.összesen:</b>                   | <b>630</b> | <b>400</b> |

**ÖNKORM. TÁMOG.ÁH.kívül MŰKÖDÉSI CÉLRA ÖSSZESEN: 46546 42688**

**TÁMOG.MŰKÖDÉSI CÉLRA MINDÖSSZESEN: 165608 159076**

**c.) Felhalmozási célra véglegesen átadott pénzeszközök**

|   |              |             |
|---|--------------|-------------|
| Bérlakások Társasházi Felújítási Alapba átadás                  | 200          | 200         |
| Lakásszerzési támogatás vissza nem térítendő része              | 4000         | 4000        |
| Répcelaki SE támogatása önerőre Sportpálya felújítására         | 3000         | 0           |
| GYSEV-nek peron létesítéséhez támogatás                         | 3000         | 3000        |
| Répcelaki Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete támogatása eszköz   | 5000         | 0           |
| Nyitott Tér Közhasznú Kult. Egyesület támogatása Mindenki Ker   | 13031        | 0           |
| Evangélikus Egyház felhalmozási célú támogatása                 | 550          | 550         |
| Szent István Király Plébánia felhalmozási célú támogatása       | 550          | 550         |
| Szent István Király Plébánia felhalmozási célú támogatása 2013- | 5000         | 0           |
| Óvoda felhalmozási célú támogatása                              | 0            | 300         |
| Megyei Társulásnak szilárd hulladék reaktíválására              | 1253         | 1253        |
| <b>Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen</b>         | <b>35584</b> | <b>9853</b> |

**RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**..... ( ... ) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről**

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

**A rendelet hatálya**

**1. §**

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

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

**2. §**

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési főösszegét
  - a) **859.868 E Ft bevétellel** állapítja meg, s ezen belül
    - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 496.552 E Ft,
    - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 70.867 E Ft,
    - finanszírozási bevételek összege: 292.449 E Ft.
  - b) **859.868 E Ft kiadással** állapítja meg, ezen belül
    - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 679.373 E Ft,
    - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 180.505 E Ft,
  - c) A 2015. évi költségvetés hiánya 292.449 E Ft, melyből a működési költségvetés egyenlege 182.811 ezer Ft hiány, a felhalmozási költségvetés egyenlege 109.638 ezer Ft hiány. A költségvetés hiánya 292.449 E Ft, mely teljes összegben belső finanszírozással a 2014. évi pénzmaradványból, értékpapírok és betétek visszaváltásából kerül biztosításra.
- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 1.2. és 3. mellékletei részletezik.

- (3) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat a 4. melléklet mutatja be.
- (4) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.
- (5) Az Önkormányzat támogatásait, kölcsönök bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.
- (6) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 7. melléklet tartalmazza.
- (7) Az Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási kiadási előirányzatait 147.652 ezer Ft-ban, felújítási kiadási előirányzatait 19.000 E Ft-ban állapítja meg, amelynek célonkénti részletes adatait a 8. és 8/A. számú melléklet tartalmazza.
- (8) Az Önkormányzat a támogatások, kölcsönök nyújtása kiadási előirányzatait a 9. melléklet részletezi.
- (9) A költségvetési szervek részére folyósított irányítószervi támogatások összegét a 11. melléklet részletezi.

### **Általános és céltartalékok**

#### **3. §**

(1) A képviselő-testület a 2015. évi költségvetésében az évközi - előre nem tervezett - kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot képez 22.000 E Ft összegben.

Céltartalékként 210.372 E Ft-ot állapít meg a költségvetési rendelet 10. mellékletében foglaltak feladatokra.

(2) A képviselő-testület az általános tartalék felhasználásáról történő döntést 1.200 e Ft összegben a polgármester hatáskörébe ruházza át. A vállalás értékhatára esetenként 150 e Ft-ot nem haladhatja meg. A polgármester a tartalék terhére vállalt feladatokról a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.

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

(4) A céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a (6) bekezdés kivételével nem ruházza át.

(5) A Nyelvtanulás segítésére biztosított 700 ezer Ft felhasználásáról a Humánpolitikai Bizottság dönt. A Képviselő-testület kizárólag ezen ügyekben engedélyezi az előirányzat felhasználását.

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

#### **4. §**

(1) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 12. számú melléklet tartalmazza.

#### **A költségvetés végrehajtásának szabályai**

#### **5. §**

(1) Az Önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg az egységes rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rendszeres személyi juttatások előirányzatának

15 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(4) Az önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester számára biztosítja a költségvetésben nem szereplő - bevételt és kiadást egyaránt eredményező - gazdasági esemény felmerülésekor, a bevétel realizálódását követően a realizálódott bevétel összegével megegyező összegű bevételi előirányzat emelése mellett kiadási előirányzatok emelését, továbbá az önkormányzat kiadásainak kiemelt előirányzatai közötti előirányzat átcsoportosítást a hivatal pénzügyi csoportvezetőjének ellenjegyzése mellett. Polgármester a tett intézkedéséről a Képviselő-testületet a következő ülésén tájékoztatja.

#### **Finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok**

#### **6. §**

(1) A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert az önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök

- elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére,
- államilag garantált értékpapírok vásárlására.

(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

## **Készpénzben történő teljesítés**

### **7.§**

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

- a) bérjellegű kifizetések
- b) készpénzelőleg
- c) postai kézbesítés
- d) belföldi-külföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések,
- e) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,
- f) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások
- g) reprezentáció,
- h) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
- i) utazási költségtérítés, bérlet,
- j) természetes személy részére pénzbeli kártalanítás vagy kártérítés
- l) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése
- m) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása
- n) jogcímtől függetlenül 100.000 Ft összegig történő kifizetés.

## **Rendkívüli intézkedések**

### **8. §**

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

## **Záró rendelkezések**

### **9. §**

- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. január 1. napjától visszamenőlegesen kell alkalmazni.
- (2) A rendelet hatálya a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáig tart.

Répcelak, 2015. január 22.

Szabó József sk.  
polgármester

Dr. Kiss Julianna sk.  
jegyző

1. melléklet a .../2015.(.....) önkormányzati rendelethez

**Répcelak Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetése**  
**Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek**

|  | Bölcsőde és Idősek Klubja | Répcelaki Művelődési Otthon és Könyvtár | Közös Önkormányzati Hivatal | Önkormányzati előirányzatok | ÖSSZESEN      |
|--|---------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| Megnevezés   |                           |   |                             |                             |               |
| K1. Személyi juttatások  | 16283                     | 17114                                   | 51532                       | 33255                       | 118184        |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4582                      | 4795                                    | 14326                       | 11522                       | 35225         |
| K3. Dologi kiadások  | 11928                     | 23655                                   | 17253                       | 81670                       | 134506        |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                           |   |                             | 7350                        | 7350          |
| K5. Egyéb működési célú kiadások                                 |                           |   |                             | 384098                      | 384098        |
| K6. Beruházási kiadások  | 300                       | 300                                     | 300                         | 146752                      | 147652        |
| K7. Felújítások  |                           |   |                             | 19000                       | 19000         |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |                           |   |                             | 13853                       | 13853         |
| <b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>                              | <b>33093</b>              | <b>45864</b>                            | <b>83411</b>                | <b>697500</b>               | <b>859868</b> |
| <b>K9. Finanszírozási kiadások</b>                               |                           |   |                             | <b>156973</b>               | <b>0</b>      |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>                                  | <b>33093</b>              | <b>45864</b>                            | <b>83411</b>                | <b>854473</b>               | <b>859868</b> |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről          |                           | 80                                      |                             | 121181                      | 121261        |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      |                           |   |                             | 66387                       | 66387         |
| B3. Közhatalmi bevételek   |                           |   |                             | 344600                      | 344600        |
| B4. Működési bevételek   | 3115                      | 1400                                    | 800                         | 25376                       | 30691         |
| B5. Felhalmozási bevételek                                       |                           |   |                             | 2080                        | 2080          |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök                            |                           |   |                             | 0                           | 0             |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                           |   |                             | 2400                        | 2400          |
| <b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>                             | <b>3115</b>               | <b>1480</b>                             | <b>800</b>                  | <b>562024</b>               | <b>567419</b> |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>                              | <b>29978</b>              | <b>44384</b>                            | <b>82611</b>                | <b>292449</b>               | <b>292449</b> |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>                                 | <b>33093</b>              | <b>45864</b>                            | <b>83411</b>                | <b>854473</b>               | <b>859868</b> |

## Bölcsőde és Idősek Klubja 2015. évi költségvetése

## Bevételek (E Ft)

| Rovat megnevezése  | Rovat-szám   | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN      |
|--|--------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------|
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>                           | <b>B11</b>   |                    |                          |                                    |               |
| Elvonások és bevezetések 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          |                    |                          |                                    |               |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>           | <b>B1</b>    |                    |                          |                                    |               |
| Magánszemélyek jövedelemadói   | B311         |                    |                          |                                    |               |
| Társaságok jövedelemadói   | B312         |                    |                          |                                    |               |
| <b>Jövedelemadók</b>   | <b>B31</b>   |                    |                          |                                    |               |
| <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>                               | <b>B35</b>   |                    |                          |                                    |               |
| Egyéb közhatalmi bevételek   | B36          |                    |                          |                                    |               |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>  | <b>B3</b>    |                    |                          |                                    |               |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke                               | B401         |                    |                          |                                    |               |
| Szolgáltatások ellenértéke   | B402         |                    |                          |                                    |               |
| Közvetített szolgáltatások értéke                                    | B403         |                    |                          |                                    |               |
| Tulajdonosi bevételek  | B404         |                    |                          |                                    |               |
| Ellátási díjak   | B405         | 2165               | 950                      | 0                                  | 3115          |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó                                  | B406         |                    |                          |                                    |               |
| Általános forgalmi adó visszatérítése                                | B407         |                    |                          |                                    |               |
| Kamatbevételek   | B408         |                    |                          |                                    |               |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                   | B409         |                    |                          |                                    |               |
| Egyéb működési bevételek   | B410         |                    |                          |                                    |               |
| <b>Működési bevételek</b>  | <b>B4</b>    | <b>2165</b>        | <b>950</b>               | <b>0</b>                           | <b>3115</b>   |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | B61          |                    |                          |                                    |               |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése  | B62          |                    |                          |                                    |               |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                              | B63          |                    |                          |                                    |               |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                             | <b>B6</b>    |                    |                          |                                    | <b>0</b>      |
| <b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>                     |              | <b>2165</b>        | <b>950</b>               | <b>0</b>                           | <b>3115</b>   |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              | B2           |                    |                          |                                    |               |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>  | <b>B5</b>    |                    |                          |                                    |               |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                | B7           |                    |                          |                                    |               |
| <b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>                 |              |                    |                          |                                    |               |
| <b>Kötségvetési bevételek</b>  | <b>B1-B7</b> | <b>2165</b>        | <b>950</b>               |                                    | <b>3115</b>   |
| <b>kötségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>                                |              | <b>-17830</b>      | <b>-11848</b>            |                                    | <b>-29678</b> |
| <b>kötségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>                            |              | <b>-300</b>        |                          |                                    | <b>-300</b>   |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                    | B811         |                    |                          |                                    |               |
| Belföldi értékpapírok bevételei                                      | B812         |                    |                          |                                    |               |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE         | B8131        |                    |                          |                                    |               |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA     | B8131        |                    |                          |                                    |               |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE          | B8132        |                    |                          |                                    |               |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA      | B8132        |                    |                          |                                    |               |
| <b>Maradvány igénybevétele</b>                                       | <b>B813</b>  |                    |                          |                                    |               |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                              | B814         |                    |                          |                                    |               |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                  | B815         |                    |                          |                                    |               |
| Központi, irányító szervek támogatás                                 | B816         | 18130              | 11848                    |                                    | 29978         |
| Betétek megszüntetése  | B817         |                    |                          |                                    |               |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei               | B818         |                    |                          |                                    |               |
| <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>                              | <b>B81</b>   | <b>18130</b>       | <b>11848</b>             |                                    | <b>29978</b>  |
| <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>                              | <b>B82</b>   |                    |                          |                                    |               |
| <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>      | <b>B83</b>   |                    |                          |                                    |               |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                                      | <b>B8</b>    | <b>18130</b>       | <b>11848</b>             | <b>0</b>                           | <b>29978</b>  |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>                                     |              | <b>20295</b>       | <b>12798</b>             | <b>0</b>                           | <b>33093</b>  |



## Répcelaki Művelődési Otthon és Könyvtár 2015. évi költségvetése

## Bevételek (E Ft)

| Rovat megnevezése  | Rovat-szám   | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN      |
|--|--------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------|
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>                           | <b>B11</b>   |                    |                          |                                    |               |
| 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          | 80                 |                          |                                    | 80            |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>           | <b>B1</b>    | <b>80</b>          |                          |                                    | <b>80</b>     |
| Magánszemélyek jövedelemadói   | B311         |                    |                          |                                    |               |
| Társaságok jövedelemadói   | B312         |                    |                          |                                    |               |
| <b>Jövedelemadók</b>   | <b>B31</b>   |                    |                          |                                    |               |
| <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>                               | <b>B35</b>   |                    |                          |                                    |               |
| Egyéb közhatalmi bevételek   | B36          |                    |                          |                                    |               |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>  | <b>B3</b>    |                    |                          |                                    |               |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke                               | B401         | 40                 |                          |                                    | 40            |
| Szolgáltatások ellenértéke   | B402         | 1360               |                          |                                    | 1360          |
| Közvetített szolgáltatások értéke                                    | B403         |                    |                          |                                    |               |
| Tulajdonosi bevételek  | B404         |                    |                          |                                    |               |
| Ellátási díjak   | B405         |                    |                          |                                    |               |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó                                  | B406         |                    |                          |                                    |               |
| Általános forgalmi adó visszatérítése                                | B407         |                    |                          |                                    |               |
| Kamatbevételek   | B408         |                    |                          |                                    |               |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                   | B409         |                    |                          |                                    |               |
| Egyéb működési bevételek   | B410         |                    |                          |                                    |               |
| <b>Működési bevételek</b>  | <b>B4</b>    | <b>1400</b>        |                          |                                    | <b>1400</b>   |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | B61          |                    |                          |                                    |               |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése  | B62          |                    |                          |                                    |               |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                              | B63          |                    |                          |                                    |               |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                             | <b>B6</b>    |                    |                          |                                    | <b>0</b>      |
| <b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>                     |              | <b>1480</b>        |                          |                                    | <b>1480</b>   |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>       | <b>B2</b>    |                    |                          |                                    |               |
| Immateriális javak értékesítése                                      | B51          |                    |                          |                                    |               |
| Ingatlanok értékesítése  | B52          |                    |                          |                                    |               |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                   | B53          |                    |                          |                                    |               |
| Részsedések értékesítése   | B54          |                    |                          |                                    |               |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>  | <b>B5</b>    |                    |                          |                                    | <b>0</b>      |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                         | <b>B7</b>    |                    |                          |                                    | <b>0</b>      |
| <b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>                 |              |                    |                          |                                    | <b>0</b>      |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                                       | <b>B1-B7</b> | <b>1480</b>        |                          |                                    | <b>1480</b>   |
| <b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>                               |              | <b>-44084</b>      |                          |                                    | <b>-44084</b> |
| <b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>                           |              | <b>-300</b>        |                          |                                    | <b>-300</b>   |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                    | B811         |                    |                          |                                    |               |
| Belföldi értékpapírok bevételei                                      | B812         |                    |                          |                                    |               |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE         | B8131        |                    |                          |                                    |               |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA     | B8131        |                    |                          |                                    |               |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE          | B8132        |                    |                          |                                    |               |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA      | B8132        |                    |                          |                                    |               |
| <b>Maradvány igénybevétele</b>                                       | <b>B813</b>  |                    |                          |                                    |               |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                              | B814         |                    |                          |                                    |               |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                  | B815         |                    |                          |                                    |               |
| Központi, irányító szervei támogatás                                 | B816         | 44384              |                          |                                    | 44384         |
| Betétek megszüntetése  | B817         |                    |                          |                                    |               |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei               | B818         |                    |                          |                                    |               |
| Belföldi finanszírozás bevételei                                     | B81          | 44384              | 0                        | 0                                  | 44384         |
| Külföldi finanszírozás bevételei                                     | B82          |                    |                          |                                    |               |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei             | B83          |                    |                          |                                    |               |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                                      | <b>B8</b>    | <b>44384</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>44384</b>  |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B)</b>                                     |              | <b>45864</b>       |                          |                                    | <b>45864</b>  |

## Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése

## Bevételek (E Ft)

| Rovat megnevezése  | Rovat-szám   | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN      |
|--|--------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------|
| Önkormányzatok működési támogatásai                                  | B11          |                    |                          |                                    |               |
| Elvonások és befizetések bevételei                                   | B12          |                    |                          |                                    |               |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | B13          |                    |                          |                                    |               |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése  | B14          |                    |                          |                                    |               |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele   | B15          |                    |                          |                                    |               |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  | B16          |                    |                          |                                    |               |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>           | <b>B1</b>    |                    |                          |                                    |               |
| Magánszemélyek jövedelemadói   | B311         |                    |                          |                                    |               |
| Társaságok jövedelemadói   | B312         |                    |                          |                                    |               |
| <b>Jövedelemadók</b>   | <b>B31</b>   |                    |                          |                                    |               |
| <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>                               | <b>B35</b>   |                    |                          |                                    |               |
| Egyéb közhatalmi bevételek   | B36          |                    |                          |                                    |               |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>  | <b>B3</b>    |                    |                          |                                    |               |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke                               | B401         |                    |                          |                                    |               |
| Szolgáltatások ellenértéke   | B402         |                    |                          |                                    |               |
| Közvetített szolgáltatások értéke                                    | B403         | 800                |                          |                                    | 800           |
| Tulajdonosi bevételek  | B404         |                    |                          |                                    |               |
| Ellátási díjak   | B405         |                    |                          |                                    |               |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó                                  | B406         |                    |                          |                                    |               |
| Általános forgalmi adó visszatérítése                                | B407         |                    |                          |                                    |               |
| Kamatbevételek   | B408         |                    |                          |                                    |               |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                   | B409         |                    |                          |                                    |               |
| Egyéb működési bevételek   | B410         |                    |                          |                                    |               |
| <b>Működési bevételek</b>  | <b>B4</b>    | <b>800</b>         | <b>0</b>                 |                                    | <b>800</b>    |
| 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             |
| <b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>                     |              | <b>800</b>         | <b>0</b>                 |                                    | <b>800</b>    |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              | B2           |                    |                          |                                    |               |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>  | <b>B5</b>    |                    |                          |                                    |               |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                | B7           |                    |                          |                                    |               |
| <b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>                 |              |                    |                          |                                    |               |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                                       | <b>B1-B7</b> | <b>800</b>         | <b>0</b>                 |                                    | <b>800</b>    |
| <b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>                               |              | <b>-40755</b>      |                          | <b>-41556</b>                      | <b>-82311</b> |
| <b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>                           |              | <b>-150</b>        |                          | <b>-150</b>                        | <b>-300</b>   |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                    | B811         |                    |                          |                                    |               |
| Belföldi értékpapírok bevételei                                      | B812         |                    |                          |                                    |               |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE         | B8131        |                    |                          |                                    |               |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA     | B8131        |                    |                          |                                    |               |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE          | B8132        |                    |                          |                                    |               |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA      | B8132        |                    |                          |                                    |               |
| <b>Maradvány igénybevétele</b>                                       | <b>B813</b>  |                    |                          |                                    |               |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                              | B814         |                    |                          |                                    |               |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                  | B815         |                    |                          |                                    |               |
| Központi, irányító szervi támogatás                                  | B816         | 40905              |                          | 41706                              | 82611         |
| Betétek megszüntetése  | B817         |                    |                          |                                    |               |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei               | B818         |                    |                          |                                    |               |
| Belföldi finanszírozás bevételei                                     | B81          | 40905              |                          | 41706                              | 82611         |
| Külföldi finanszírozás bevételei                                     | B82          |                    |                          |                                    |               |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei             | B83          |                    |                          |                                    |               |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                                      | <b>B8</b>    | <b>40905</b>       | <b>0</b>                 | <b>41706</b>                       | <b>82611</b>  |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>                                     |              | <b>41705</b>       | <b>0</b>                 | <b>41706</b>                       | <b>83411</b>  |

## Répcelak Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetése

## Bevételek (E Ft)

| Rovat megnevezése  | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN      |
|--|------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                        | B111       | 5416               |                          | 5416                               | 10832         |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása          | B112       | 71469              |                          |                                    | 71469         |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gy.étk. feladatainak | B113       | 23691              | 2965                     |                                    | 26656         |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                 | B114       | 3063               |                          |                                    | 3063          |
| Működési célú központosított előirányzatok                                   | B115       | 0                  |                          |                                    | 0             |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                  | B116       |                    |                          |                                    |               |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>                                   | <b>B11</b> | <b>103639</b>      | <b>2965</b>              | <b>5416</b>                        | <b>112020</b> |
| 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        | 6161               | 3000                     |                                    | 9161          |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                   | <b>B1</b>  | <b>109800</b>      | <b>5965</b>              | <b>5416</b>                        | <b>121181</b> |
| Magánszemélyek jövedelemadói   | B311       |                    |                          |                                    |               |
| Társaságok jövedelemadói   | B312       |                    |                          |                                    |               |
| <b>Jövedelemadók</b>   | <b>B31</b> |                    |                          |                                    |               |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok                                     | B32        |                    |                          |                                    |               |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                                  | B33        |                    |                          |                                    |               |
| <b>Vagyoni típusú adók</b>   | <b>B34</b> |                    | <b>15000</b>             |                                    | <b>15000</b>  |
| Értékesítési és forgalmi adók  | B351       | 90000              | 199512                   | 20488                              | 310000        |
| Fogyasztási adók   | B352       |                    |                          |                                    |               |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók                                | B353       |                    |                          |                                    |               |
| Gépjárműadók   | B354       | 0                  | 19000                    |                                    | 19000         |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                    | B355       | 200                |                          |                                    | 200           |
| <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>                                       | <b>B35</b> | <b>90200</b>       | <b>218512</b>            | <b>20488</b>                       | <b>329200</b> |
| Egyéb közhatalmi bevételek   | B36        | 0                  | 400                      |                                    | 400           |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>  | <b>B3</b>  | <b>90200</b>       | <b>233912</b>            | <b>20488</b>                       | <b>344600</b> |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                       | B401       |                    |                          |                                    |               |
| Szolgáltatások ellenértéke   | B402       |                    |                          |                                    |               |
| Közvetített szolgáltatások értéke  | B403       | 240                |                          |                                    | 240           |
| Tulajdonosi bevételek  | B404       | 20136              |                          |                                    | 20136         |
| Ellátási díjak   | B405       |                    |                          |                                    |               |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó  | B406       |                    |                          |                                    |               |
| Általános forgalmi adó visszatérítése  | B407       |                    |                          |                                    |               |
| Kamatbevételek   | B408       | 5000               |                          |                                    | 5000          |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | B409       |                    |                          |                                    |               |
| Egyéb működési bevételek   | B410       |                    |                          |                                    |               |
| <b>Működési bevételek</b>  | <b>B4</b>  | <b>25376</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>25376</b>  |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések         | B61        |                    |                          |                                    |               |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése          | B62        |                    |                          |                                    |               |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                      | B63        |                    |                          |                                    |               |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                     | <b>B6</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>      |
| <b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>                             |            | <b>225376</b>      | <b>239877</b>            | <b>25904</b>                       | <b>491157</b> |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                  | B21        |                    |                          |                                    |               |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések     | B22        |                    |                          |                                    |               |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése      | B23        |                    |                          |                                    |               |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele       | B24        |                    |                          |                                    | 0             |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről      | B25        |                    | 66387                    |                                    | 66387         |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>               | <b>B2</b>  | <b>0</b>           | <b>66387</b>             |                                    | <b>66387</b>  |
| Immateriális javak értékesítése  | B51        |                    |                          |                                    |               |
| Ingtatlanok értékesítése   | B52        | 2080               |                          |                                    | 2080          |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | B53        |                    |                          |                                    |               |
| Részesevételek értékesítése  | B54        |                    |                          |                                    |               |
| Részesevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                            | B55        |                    |                          |                                    |               |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>  | <b>B5</b>  | <b>2080</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>2080</b>   |

|  |              |               |                |              |                |
|--|--------------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | B71          |               |                |              |                |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése  | B72          | 2400          |                |              | 2400           |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                              | B73          |               |                |              |                |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                             | <b>B7</b>    | <b>2400</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>2400</b>    |
| <b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>                     |              | <b>4480</b>   | <b>66387</b>   | <b>0</b>     | <b>70867</b>   |
| <b>Költségvetési bevételek</b>   | <b>B1-B7</b> | <b>229856</b> | <b>306264</b>  | <b>25904</b> | <b>562024</b>  |
| <b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>                                   |              | <b>15706</b>  | <b>-68348</b>  | <b>25904</b> | <b>-26738</b>  |
| <b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>                               |              | <b>4480</b>   | <b>-113218</b> | <b>0</b>     | <b>-108738</b> |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                             | B8111        |               |                |              |                |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól    | B8112        |               |                |              |                |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                              | B8113        |               |                |              |                |
| <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>                 | <b>B811</b>  |               |                |              |                |
| Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése                | B8121        | 83233         | 26705          | 15802        | 125740         |
| Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása                            | B8122        |               |                |              |                |
| Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése              | B8123        |               |                |              |                |
| Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása                          | B8124        |               |                |              |                |
| <b>Belső értékpapírok bevételei</b>                                      | <b>B812</b>  | <b>83233</b>  | <b>26705</b>   | <b>15802</b> | <b>125740</b>  |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE             | B8131        |               | 43000          |              | 43000          |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA         | B8131        |               |                |              |                |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE              | B8132        |               |                |              |                |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA          | B8132        |               |                |              |                |
| <b>Maradvány igénybevétele</b>   | <b>B813</b>  |               | <b>43000</b>   |              | <b>43000</b>   |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                                  | B814         |               |                |              |                |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                      | B815         |               |                |              |                |
| Központi, irányító szervi támogatás                                      | B816         |               |                |              |                |
| Betétek megszüntetése  | B817         |               | 123709         |              | 123709         |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                   | B818         |               |                |              |                |
| <b>Belső finanszírozás bevételei</b>                                     | <b>B81</b>   | <b>83233</b>  | <b>193414</b>  | <b>15802</b> | <b>292449</b>  |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése             | B821         |               |                |              |                |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése           | B822         |               |                |              |                |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása  | B823         |               |                |              |                |
| Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                    | B824         |               |                |              |                |
| <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>                                  | <b>B82</b>   |               |                |              |                |
| <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>          | <b>B83</b>   |               |                |              |                |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>  | <b>B8</b>    | <b>83233</b>  | <b>193414</b>  | <b>15802</b> | <b>292449</b>  |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B)</b>   |              | <b>313089</b> | <b>499678</b>  | <b>41706</b> | <b>854473</b>  |

## Répcelak Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2015. évi költségvetése

## Bevételek (E Ft)

| Rovat megnevezése  | Rovat-szám   | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatósi) feladatok | ÖSSZESEN       |
|--|--------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  | B111         | 5416               | 0                        | 5416                               | 10832          |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                | B112         | 71469              | 0                        | 0                                  | 71469          |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                       | B113         | 23691              | 2965                     | 0                                  | 26656          |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                       | B114         | 3063               | 0                        | 0                                  | 3063           |
| Működési célú központosított előirányzatok   | B115         | 0                  | 0                        | 0                                  | 0              |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai  | B116         | 0                  | 0                        | 0                                  | 0              |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>   | <b>B11</b>   | <b>103639</b>      | <b>2965</b>              | <b>5416</b>                        | <b>112020</b>  |
| Elvonások és befizetések bevételei   | B12          | 0                  | 0                        | 0                                  | 0              |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről     | B13          | 0                  | 0                        | 0                                  | 0              |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről      | B14          | 0                  | 0                        | 0                                  | 0              |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről       | B15          | 0                  | 0                        | 0                                  | 0              |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                | B16          | 6241               | 3000                     | 0                                  | 9241           |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>   | <b>B1</b>    | <b>109880</b>      | <b>5965</b>              | <b>5416</b>                        | <b>121261</b>  |
| Magánszemélyek jövedelemadói   | B311         | 0                  | 0                        | 0                                  | 0              |
| Társaságok jövedelemadói   | B312         | 0                  | 0                        | 0                                  | 0              |
| <b>Jövedelemadók</b>   | <b>B31</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>       |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok   | B32          | 0                  | 0                        | 0                                  | 0              |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók  | B33          | 0                  | 0                        | 0                                  | 0              |
| Vagyon típusú adók   | B34          | 0                  | 15000                    | 0                                  | 15000          |
| Értékesítési és forgalmi adók  | B351         | 90000              | 199512                   | 20488                              | 310000         |
| Fogyasztási adók   | B352         | 0                  | 0                        | 0                                  | 0              |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók  | B353         | 0                  | 0                        | 0                                  | 0              |
| Gépjárműadók   | B354         | 0                  | 19000                    | 0                                  | 19000          |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók  | B355         | 200                | 0                        | 0                                  | 200            |
| <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>   | <b>B35</b>   | <b>90200</b>       | <b>218512</b>            | <b>20488</b>                       | <b>329200</b>  |
| Egyéb közhatalmi bevételek   | B36          | 0                  | 400                      | 0                                  | 400            |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>  | <b>B3</b>    | <b>90200</b>       | <b>233912</b>            | <b>20488</b>                       | <b>344600</b>  |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke   | B401         | 40                 | 0                        | 0                                  | 40             |
| Szolgáltatások ellenértéke   | B402         | 1360               | 0                        | 0                                  | 1360           |
| Közvetített szolgáltatások értéke  | B403         | 1040               | 0                        | 0                                  | 1040           |
| Tulajdonosi bevételek  | B404         | 20136              | 0                        | 0                                  | 20136          |
| Ellátási díjak   | B405         | 2165               | 950                      | 0                                  | 3115           |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó  | B406         | 0                  | 0                        | 0                                  | 0              |
| Általános forgalmi adó visszatérítése  | B407         | 0                  | 0                        | 0                                  | 0              |
| Kamatbevételek   | B408         | 5000               | 0                        | 0                                  | 5000           |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | B409         | 0                  | 0                        | 0                                  | 0              |
| Egyéb működési bevételek   | B410         | 0                  | 0                        | 0                                  | 0              |
| <b>Működési bevételek</b>  | <b>B4</b>    | <b>29741</b>       | <b>950</b>               | <b>0</b>                           | <b>30691</b>   |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről     | B61          | 0                  | 0                        | 0                                  | 0              |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről      | B62          | 0                  | 0                        | 0                                  | 0              |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  | B63          | 0                  | 0                        | 0                                  | 0              |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>B6</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>       |
| <b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>   |              | <b>229821</b>      | <b>240827</b>            | <b>25904</b>                       | <b>496552</b>  |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  | B21          | 0                  | 0                        | 0                                  | 0              |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22          | 0                  | 0                        | 0                                  | 0              |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | B23          | 0                  | 0                        | 0                                  | 0              |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | B24          | 2400               | 0                        | 0                                  | 2400           |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | B25          | 0                  | 66387                    | 0                                  | 66387          |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                     | <b>B2</b>    | <b>2400</b>        | <b>66387</b>             | <b>0</b>                           | <b>68787</b>   |
| Immateriális javak értékesítése  | B51          | 0                  | 0                        | 0                                  | 0              |
| Ingyenértékesítés  | B52          | 2080               | 0                        | 0                                  | 2080           |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | B53          | 0                  | 0                        | 0                                  | 0              |
| Részesedések értékesítése  | B54          | 0                  | 0                        | 0                                  | 0              |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  | B55          | 0                  | 0                        | 0                                  | 0              |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>  | <b>B5</b>    | <b>2080</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>2080</b>    |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71          | 0                  | 0                        | 0                                  | 0              |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | B72          | 0                  | 0                        | 0                                  | 0              |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | B73          | 0                  | 0                        | 0                                  | 0              |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>B7</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>       |
| <b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>   |              | <b>4480</b>        | <b>66387</b>             | <b>0</b>                           | <b>70867</b>   |
| <b>Kölségvetési bevételek</b>  | <b>B1-B7</b> | <b>234301</b>      | <b>307214</b>            | <b>25904</b>                       | <b>567419</b>  |
| <b>kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>  |              | <b>-86963</b>      | <b>-80196</b>            | <b>-15652</b>                      | <b>-182811</b> |
| <b>kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>  |              | <b>3730</b>        | <b>-113218</b>           | <b>-150</b>                        | <b>-109638</b> |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   | B8111        | 0                  | 0                        | 0                                  | 0              |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                              | B8112        | 0                  | 0                        | 0                                  | 0              |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  | B8113        | 0                  | 0                        | 0                                  | 0              |
| <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>   | <b>B811</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>       |
| Forgatási célú befizetés értékpapírok beváltása, értékesítése                                      | B8121        | 83233              | 26705                    | 0                                  | 125740         |
| Forgatási célú befizetés értékpapírok kibocsátása  | B8122        | 0                  | 0                        | 0                                  | 0              |
| Befektetési célú befizetés értékpapírok beváltása, értékesítése                                    | B8123        | 0                  | 0                        | 0                                  | 0              |
| Befektetési célú befizetés értékpapírok kibocsátása  | B8124        | 0                  | 0                        | 0                                  | 0              |
| <b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>   | <b>B812</b>  | <b>83233</b>       | <b>26705</b>             | <b>15802</b>                       | <b>125740</b>  |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE                                       | B8131        | 0                  | 43000                    | 0                                  | 43000          |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA                                   | B8132        | 0                  | 0                        | 0                                  | 0              |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE  | B8133        | 0                  | 0                        | 0                                  | 0              |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA                                    | B8134        | 0                  | 0                        | 0                                  | 0              |
| <b>Maradvány igénybevétele</b>   | <b>B813</b>  | <b>0</b>           | <b>43000</b>             | <b>0</b>                           | <b>43000</b>   |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések  | B814         | 0                  | 0                        | 0                                  | 0              |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése  | B815         | 0                  | 0                        | 0                                  | 0              |
| Központi, irányító szervei támogatás   | B816         | 0                  | 0                        | 0                                  | 0              |
| Betétek megszüntetése  | B817         | 0                  | 123709                   | 0                                  | 123709         |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei   | B818         | 0                  | 0                        | 0                                  | 0              |
| <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>  | <b>B81</b>   | <b>83233</b>       | <b>193414</b>            | <b>15802</b>                       | <b>292449</b>  |

|  |           |               |               |              |               |
|--|-----------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   | B821      | 0             | 0             | 0            | 0             |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822      | 0             | 0             | 0            | 0             |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása                              | B823      | 0             | 0             | 0            | 0             |
| Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          | B824      | 0             | 0             | 0            | 0             |
| Külföldi finanszírozás bevételei                               | B82       | 0             | 0             | 0            | 0             |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       | B83       | 0             | 0             | 0            | 0             |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                                | <b>B8</b> | <b>83233</b>  | <b>193414</b> | <b>15802</b> | <b>292449</b> |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>                               |           | <b>317534</b> | <b>500628</b> | <b>41706</b> | <b>859868</b> |

**Bölcsőde és Idősek Klubja 2014. évi költségvetése**  
**Kiadások (E Ft)**

| Rovat megnevezése   | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZES EN    |
|---|------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek  | K1101      | 8813               | 5433                     |                                    | 14246        |
| Normatív jutalmak   | K1102      | 0                  | 142                      |                                    | 142          |
| Céljuttatás, projektprémium   | K1103      | 0                  |                          |                                    |              |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                              | K1104      | 20                 | 10                       |                                    | 30           |
| Végkielégítés   | K1105      | 0                  |                          |                                    |              |
| Jubileumi jutalom   | K1106      | 0                  | 558                      |                                    | 558          |
| Béren kívüli juttatások   | K1107      | 448                | 312                      |                                    | 760          |
| Ruházati költségterítés   | K1108      | 130                | 130                      |                                    | 260          |
| Közlekedési költségterítés  | K1109      | 0                  |                          |                                    |              |
| Egyéb költségterítések  | K1110      | 10                 | 6                        |                                    | 16           |
| Lakhatási támogatások   | K1111      | 0                  |                          |                                    |              |
| Szociális támogatások   | K1112      | 0                  |                          |                                    |              |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai   | K1113      | 92                 | 54                       |                                    | 146          |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>  | <b>K11</b> | <b>9513</b>        | <b>6645</b>              | <b>0</b>                           | <b>16158</b> |
| Választott tisztségviselők juttatásai   | K121       | 0                  |                          |                                    |              |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122       | 0                  |                          |                                    |              |
| Egyéb külső személyi juttatások   | K123       | 85                 | 40                       |                                    | 125          |
| <b>Külső személyi juttatások</b>  | <b>K12</b> | <b>85</b>          | <b>40</b>                |                                    | <b>125</b>   |
| <b>Személyi juttatások</b>  | <b>K1</b>  | <b>9598</b>        | <b>6685</b>              | <b>0</b>                           | <b>16283</b> |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>K2</b>  | <b>2698</b>        | <b>1884</b>              |                                    | <b>4582</b>  |
| Szakmai anyagok beszerzése  | K311       | 100                | 40                       |                                    | 140          |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése   | K312       | 1276               | 462                      |                                    | 1738         |
| Árubeszerzés  | K313       | 0                  |                          |                                    |              |
| <b>Készletbeszerzés</b>   | <b>K31</b> | <b>1376</b>        | <b>502</b>               | <b>0</b>                           | <b>1878</b>  |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele   | K321       | 90                 |                          |                                    | 90           |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások  | K322       | 130                | 70                       |                                    | 200          |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>   | <b>K32</b> | <b>220</b>         | <b>70</b>                |                                    | <b>290</b>   |
| Közüzemi díjak  | K331       | 1785               | 1600                     |                                    | 3385         |
| Vásárolt élelmezés  | K332       | 2150               | 850                      |                                    | 3000         |
| Bérleti és lízing díjak   | K333       | 0                  |                          |                                    |              |
| Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások  | K334       | 55                 | 55                       |                                    | 110          |
| Közvetített szolgáltatások  | K335       | 0                  |                          |                                    |              |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások   | K336       | 0                  |                          |                                    |              |
| Egyéb szolgáltatások  | K337       | 360                | 250                      |                                    | 610          |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>   | <b>K33</b> | <b>4350</b>        | <b>2755</b>              |                                    | <b>7105</b>  |
| Kiküldetések kiadásai   | K341       | 6                  | 4                        |                                    | 10           |
| Reklám- és propagandakiadások   | K342       | 0                  |                          |                                    |              |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>  | <b>K34</b> | <b>6</b>           | <b>4</b>                 |                                    | <b>10</b>    |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                | K351       | 1607               | 898                      |                                    | 2505         |
| Fizetendő általános forgalmi adó  | K352       | 0                  |                          |                                    |              |
| Kamatkiadások   | K353       | 0                  |                          |                                    |              |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai   | K354       | 0                  |                          |                                    |              |
| Egyéb dologi kiadások   | K355       | 140                |                          |                                    | 140          |
| <b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                                      | <b>K35</b> | <b>1747</b>        | <b>898</b>               |                                    | <b>2645</b>  |
| <b>Dologi kiadások</b>  | <b>K3</b>  | <b>7699</b>        | <b>4229</b>              | <b>0</b>                           | <b>11928</b> |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>   | <b>K4</b>  |                    |                          |                                    |              |
| Nemzetközi kötelezettségek  | K501       |                    |                          |                                    |              |

|  |              |              |              |          |              |
|--|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| Elvonások és befizetések   | K502         |              |              |          |              |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre     | K503         |              |              |          |              |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre         | K504         |              |              |          |              |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre      | K505         |              |              |          |              |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                       | K506         |              |              |          |              |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre     | K507         |              |              |          |              |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre         | K508         |              |              |          |              |
| Árkiegészítések, ártámogatások   | K509         |              |              |          |              |
| Kamattámogatások   | K510         |              |              |          |              |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                       | K511         |              |              |          |              |
| Tartalékok-általános   | K512         |              |              |          |              |
| Tartalékok-cél   | K512         |              |              |          |              |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>  | <b>K5</b>    |              |              |          |              |
| <b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>   |              | <b>19995</b> | <b>12798</b> | <b>0</b> | <b>32793</b> |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése  | K61          |              |              |          |              |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése  | K62          |              |              |          |              |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése   | K63          |              |              |          |              |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése   | K64          | 236          |              |          | 236          |
| Részesedések beszerzése  | K65          |              |              |          |              |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások   | K66          |              |              |          |              |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi                                     | K67          | 64           |              |          | 64           |
| <b>Beruházások</b>   | <b>K6</b>    | <b>300</b>   |              |          | <b>300</b>   |
| Ingatlanok felújítása  | K71          |              |              |          |              |
| Informatikai eszközök felújítása   | K72          |              |              |          |              |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása   | K73          |              |              |          |              |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K74          |              |              |          |              |
| <b>Felújítások</b>   | <b>K7</b>    |              |              |          |              |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81          |              |              |          |              |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | K82          |              |              |          |              |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K83          |              |              |          |              |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                   | K84          |              |              |          |              |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85          |              |              |          |              |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K86          |              |              |          |              |
| Lakástámogatás   | K87          |              |              |          |              |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K88          |              |              |          |              |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>  | <b>K8</b>    |              |              |          |              |
| <b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>   |              | <b>300</b>   |              |          | <b>300</b>   |
| <b>Költségvetési kiadások</b>  | <b>K1-K8</b> | <b>20295</b> | <b>12798</b> | <b>0</b> | <b>33093</b> |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>   | <b>K9</b>    |              |              |          |              |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>  |              | <b>20295</b> | <b>12798</b> | <b>0</b> | <b>33093</b> |



**Répcelaki Művelődési Otthon és Könyvtár 2014. évi költségvetése**  
**Kiadások (E Ft)**

| Rovat megnevezése   | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZES EN    |
|---|------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek  | K1101      | 13100              |                          |                                    | 13100        |
| Normatív jutalmak   | K1102      |                    |                          |                                    | 72           |
| Céljuttatás, projektprémium   | K1103      |                    |                          |                                    |              |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                              | K1104      | 45                 |                          |                                    | 45           |
| Végkielégítés   | K1105      |                    |                          |                                    |              |
| Jubileumi jutalom   | K1106      | 981                |                          |                                    | 981          |
| Béren kívüli juttatások   | K1107      | 567                |                          |                                    | 567          |
| Ruházati költségtérítés   | K1108      | 207                |                          |                                    | 207          |
| Közlekedési költségtérítés  | K1109      |                    |                          |                                    |              |
| Egyéb költségtérítések  | K1110      | 14                 |                          |                                    | 14           |
| Lakhatási támogatások   | K1111      |                    |                          |                                    |              |
| Szociális támogatások   | K1112      |                    |                          |                                    |              |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai   | K1113      | 212                |                          |                                    | 212          |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>  | <b>K11</b> | <b>15198</b>       |                          | <b>0</b>                           | <b>15198</b> |
| Választott tisztségviselők juttatásai   | K121       |                    |                          |                                    |              |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122       | 1586               |                          |                                    | 1586         |
| Egyéb külső személyi juttatások   | K123       | 330                |                          |                                    | 330          |
| <b>Külső személyi juttatások</b>  | <b>K12</b> | <b>1916</b>        |                          |                                    | <b>1916</b>  |
| <b>Személyi juttatások</b>  | <b>K1</b>  | <b>17114</b>       |                          | <b>0</b>                           | <b>17114</b> |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>K2</b>  | <b>4795</b>        |                          |                                    | <b>4795</b>  |
| Szakmai anyagok beszerzése  | K311       | 2051               |                          |                                    | 2051         |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése   | K312       | 1070               |                          |                                    | 1070         |
| Árubeszerzés  | K313       | 0                  |                          |                                    |              |
| <b>Készletbeszerzés</b>   | <b>K31</b> | <b>3121</b>        |                          | <b>0</b>                           | <b>3121</b>  |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele   | K321       | 1095               |                          |                                    | 1095         |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások  | K322       | 380                |                          |                                    | 380          |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>   | <b>K32</b> | <b>1475</b>        |                          |                                    | <b>1475</b>  |
| Közüzemi díjak  | K331       | 4987               |                          |                                    | 4987         |
| Vásárolt élelmezés  | K332       |                    |                          |                                    |              |
| Bérelti és lízing díjak   | K333       | 700                |                          |                                    | 700          |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások   | K334       | 770                |                          |                                    | 770          |
| Közvetített szolgáltatások  | K335       |                    |                          |                                    |              |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások   | K336       | 4666               |                          |                                    | 4666         |
| Egyéb szolgáltatások  | K337       | 1649               |                          |                                    | 1649         |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>   | <b>K33</b> | <b>12772</b>       |                          |                                    | <b>12772</b> |
| Kiküldetések kiadásai   | K341       | 95                 |                          |                                    | 95           |
| Reklám- és propagandakiadások   | K342       | 1546               |                          |                                    | 1546         |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>  | <b>K34</b> | <b>1641</b>        |                          |                                    | <b>1641</b>  |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                | K351       | 4586               |                          |                                    | 4586         |
| Fizetendő általános forgalmi adó  | K352       |                    |                          |                                    |              |
| Kamatkiadások   | K353       |                    |                          |                                    |              |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai   | K354       |                    |                          |                                    |              |
| Egyéb dologi kiadások   | K355       | 60                 |                          |                                    | 60           |
| <b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                                      | <b>K35</b> | <b>4646</b>        |                          |                                    | <b>4646</b>  |
| <b>Dologi kiadások</b>  | <b>K3</b>  | <b>23655</b>       |                          | <b>0</b>                           | <b>23655</b> |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>   | <b>K4</b>  |                    |                          |                                    |              |
| Nemzetközi kötelezettségek  | K501       |                    |                          |                                    |              |

|  |              |              |          |          |              |
|--|--------------|--------------|----------|----------|--------------|
| Elvonások és befizetések   | K502         |              |          |          |              |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre     | K503         |              |          |          |              |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre         | K504         |              |          |          |              |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre      | K505         |              |          |          |              |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                       | K506         |              |          |          |              |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre     | K507         |              |          |          |              |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre         | K508         |              |          |          |              |
| Árkiegészítések, ártámogatások   | K509         |              |          |          |              |
| Kamattámogatások   | K510         |              |          |          |              |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                       | K511         |              |          |          |              |
| Tartalékok-általános   | K512         |              |          |          |              |
| Tartalékok-cél   | K512         |              |          |          |              |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>  | <b>K5</b>    |              |          |          |              |
| <b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>   |              | <b>45564</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>45564</b> |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése  | K61          |              |          |          |              |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése  | K62          |              |          |          |              |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése   | K63          |              |          |          |              |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése   | K64          | 236          |          |          | 236          |
| Részesedések beszerzése  | K65          |              |          |          |              |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások   | K66          |              |          |          |              |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi                                     | K67          | 64           |          |          | 64           |
| <b>Beruházások</b>   | <b>K6</b>    | <b>300</b>   |          |          | <b>300</b>   |
| Ingatlanok felújítása  | K71          |              |          |          |              |
| Informatikai eszközök felújítása   | K72          |              |          |          |              |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása   | K73          |              |          |          |              |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K74          |              |          |          |              |
| <b>Felújítások</b>   | <b>K7</b>    |              |          |          |              |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81          |              |          |          |              |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | K82          |              |          |          |              |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K83          |              |          |          |              |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                   | K84          |              |          |          |              |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85          |              |          |          |              |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K86          |              |          |          |              |
| Lakástámogatás   | K87          |              |          |          |              |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K88          |              |          |          |              |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>  | <b>K8</b>    |              |          |          |              |
| <b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>   |              | <b>300</b>   |          |          | <b>300</b>   |
| <b>Költségvetési kiadások</b>  | <b>K1-K8</b> | <b>45864</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>45864</b> |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>   | <b>K9</b>    |              |          |          |              |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>  |              | <b>45864</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>45864</b> |

**Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése**  
**Kiadások (E Ft)**

| Rovat megnevezése   | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN     |
|---|------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek  | K1101      | 21670              |                          | 21670                              | 43340        |
| Normatív jutalmak   | K1102      | 1047               |                          | 1047                               | 2093         |
| Céljuttatás, projektprémium   | K1103      | 0                  |                          | 0                                  |              |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                              | K1104      | 100                |                          | 100                                | 200          |
| Végkielégítés   | K1105      | 0                  |                          | 0                                  |              |
| Jubileumi jutalom   | K1106      | 470                |                          | 470                                | 940          |
| Béren kívüli juttatások   | K1107      | 1400               |                          | 1400                               | 2800         |
| Ruházati költségtérítés   | K1108      | 0                  |                          | 0                                  |              |
| Közlekedési költségtérítés  | K1109      | 175                |                          | 175                                | 350          |
| Egyéb költségtérítések  | K1110      | 200                |                          | 200                                | 400          |
| Lakhatási támogatások   | K1111      | 0                  |                          | 0                                  |              |
| Szociális támogatások   | K1112      | 0                  |                          | 0                                  |              |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai   | K1113      | 665                |                          | 665                                | 1329         |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>  | <b>K11</b> | <b>25726</b>       |                          | <b>25726</b>                       | <b>51452</b> |
| Választott tisztségviselők juttatásai   | K121       | 0                  |                          | 0                                  |              |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122       | 0                  |                          | 0                                  |              |
| Egyéb külső személyi juttatások   | K123       | 40                 |                          | 40                                 | 80           |
| <b>Külső személyi juttatások</b>  | <b>K12</b> | <b>40</b>          |                          | <b>40</b>                          | <b>80</b>    |
| <b>Személyi juttatások</b>  | <b>K1</b>  | <b>25766</b>       | <b>0</b>                 | <b>25766</b>                       | <b>51532</b> |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>K2</b>  | <b>7163</b>        |                          | <b>7163</b>                        | <b>14326</b> |
| Szakmai anyagok beszerzése  | K311       | 225                |                          | 225                                | 450          |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése   | K312       | 902                |                          | 902                                | 1803         |
| Árubeszerzés  | K313       | 0                  |                          | 0                                  |              |
| <b>Készletbeszerzés</b>   | <b>K31</b> | <b>1127</b>        |                          | <b>1127</b>                        | <b>2253</b>  |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele   | K321       | 300                |                          | 300                                | 600          |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások  | K322       | 500                |                          | 500                                | 1000         |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>   | <b>K32</b> | <b>800</b>         |                          | <b>800</b>                         | <b>1600</b>  |
| Közüzemi díjak  | K331       | 1350               |                          | 1350                               | 2700         |
| Vásárolt ételmezés  | K332       | 0                  |                          | 0                                  |              |
| Bérleti és lízing díjak   | K333       | 0                  |                          | 0                                  |              |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások   | K334       | 150                |                          | 150                                | 300          |
| Közvetített szolgáltatások  | K335       | 450                |                          | 450                                | 900          |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások   | K336       | 1000               |                          | 1000                               | 2000         |
| Egyéb szolgáltatások  | K337       | 1950               |                          | 1950                               | 3900         |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>   | <b>K33</b> | <b>4900</b>        |                          | <b>4900</b>                        | <b>9800</b>  |
| Kiküldetések kiadásai   | K341       | 150                |                          | 150                                | 300          |
| Reklám- és propagandakiadások   | K342       | 50                 |                          | 50                                 | 100          |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>  | <b>K34</b> | <b>200</b>         |                          | <b>200</b>                         | <b>400</b>   |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                | K351       | 1407               |                          | 1593                               | 3000         |
| Fizetendő általános forgalmi adó  | K352       | 0                  |                          | 0                                  |              |
| Kamatkiadások   | K353       | 0                  |                          | 0                                  |              |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai   | K354       | 0                  |                          | 0                                  |              |
| Egyéb dologi kiadások   | K355       | 100                |                          | 100                                | 200          |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                                       | <b>K35</b> | <b>1407</b>        |                          | <b>1793</b>                        | <b>3200</b>  |
| <b>Dologi kiadások</b>  | <b>K3</b>  | <b>8626</b>        |                          | <b>8627</b>                        | <b>17253</b> |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>   | <b>K4</b>  |                    |                          |                                    |              |
| Nemzetközi kötelezettségek  | K501       |                    |                          |                                    |              |
| Elvonások és befizetések  | K502       |                    |                          |                                    |              |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre  | K503       |                    |                          |                                    |              |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre      | K504       |                    |                          |                                    |              |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre   | K505       |                    |                          |                                    |              |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                    | K506       |                    |                          |                                    |              |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre  | K507       |                    |                          |                                    |              |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre      | K508       |                    |                          |                                    |              |

|  |              |              |          |              |              |
|--|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| Árkiegészítések, ártámogatások   | K509         |              |          |              |              |
| Kamattámogatások   | K510         |              |          |              |              |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                       | K511         |              |          |              |              |
| Tartalékok-általános   | K512         |              |          |              |              |
| Tartalékok-cél   | K512         |              |          |              |              |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>  | <b>K5</b>    |              |          |              |              |
| <b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>   |              | <b>41555</b> | <b>0</b> | <b>41556</b> | <b>83111</b> |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése  | K61          |              |          |              |              |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése  | K62          |              |          |              |              |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése   | K63          | 118          |          | 118          | 236          |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése   | K64          |              |          |              |              |
| Részcsedések beszerzése  | K65          |              |          |              |              |
| Meglévő részcsedések növeléséhez kapcsolódó kiadások   | K66          |              |          |              |              |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K67          | 32           |          | 32           | 64           |
| <b>Beruházások:</b>  | <b>K6</b>    | <b>150</b>   |          | <b>150</b>   | <b>300</b>   |
| Ingatlanok felújítása  | K71          |              |          |              |              |
| Informatikai eszközök felújítása   | K72          |              |          |              |              |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása   | K73          |              |          |              |              |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K74          |              |          |              |              |
| <b>Felújítások</b>   | <b>K7</b>    |              |          |              |              |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré | K81          |              |          |              |              |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré     | K82          |              |          |              |              |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré  | K83          |              |          |              |              |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré                                   | K84          |              |          |              |              |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85          |              |          |              |              |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K86          |              |          |              |              |
| Lakástámogatás   | K87          |              |          |              |              |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K88          |              |          |              |              |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>  | <b>K8</b>    |              |          |              |              |
| <b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>   |              | <b>150</b>   | <b>0</b> | <b>150</b>   | <b>300</b>   |
| <b>Költségvetési kiadások</b>  | <b>K1-K8</b> | <b>41705</b> | <b>0</b> | <b>41706</b> | <b>83411</b> |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>   | <b>K9</b>    |              |          |              |              |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>  |              | <b>41705</b> | <b>0</b> | <b>41706</b> | <b>83411</b> |

**Répcelak Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése**  
**Kiadások (E Ft)**

| Rovat megnevezése   | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN     |
|---|------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek  | K1101      | 9426               | 2099                     |                                    | 11525        |
| Normatív jutalmak   | K1102      | 60                 | 16                       |                                    | 76           |
| 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      | 615                | 100                      |                                    | 715          |
| Ruházati költségterítés   | K1108      | 0                  |                          |                                    | 0            |
| Közlekedési költségterítés  | K1109      | 125                |                          |                                    | 125          |
| Egyéb költségterítések  | K1110      | 50                 | 0                        |                                    | 50           |
| Lakhatási támogatások   | K1111      | 0                  |                          |                                    |              |
| Szociális támogatások   | K1112      | 0                  |                          |                                    |              |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai   | K1113      | 205                | 462                      |                                    | 667          |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>  | <b>K11</b> | <b>10481</b>       | <b>2677</b>              | <b>0</b>                           | <b>13158</b> |
| Választott tisztségviselők juttatásai   | K121       | 0                  | 12927                    |                                    | 12927        |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122       | 3928               | 194                      |                                    | 4122         |
| Egyéb külső személyi juttatások   | K123       | 3048               | 0                        |                                    | 3048         |
| <b>Külső személyi juttatások</b>  | <b>K12</b> | <b>6976</b>        | <b>13121</b>             |                                    | <b>20097</b> |
| <b>Személyi juttatások</b>  | <b>K1</b>  | <b>17457</b>       | <b>15798</b>             | <b>0</b>                           | <b>33255</b> |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>K2</b>  | <b>7202</b>        | <b>4320</b>              |                                    | <b>11522</b> |
| Szakmai anyagok beszerzése  | K311       | 300                | 280                      |                                    | 580          |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése   | K312       | 4970               | 340                      |                                    | 5310         |
| Árubeszerzés  | K313       | 0                  |                          |                                    |              |
| <b>Készletbeszerzés</b>   | <b>K31</b> | <b>5270</b>        | <b>620</b>               | <b>0</b>                           | <b>5890</b>  |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele   | K321       | 80                 | 38                       |                                    | 118          |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások  | K322       | 179                | 20                       |                                    | 199          |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>   | <b>K32</b> | <b>259</b>         | <b>58</b>                |                                    | <b>317</b>   |
| Közüzemi díjak  | K331       | 11286              | 600                      |                                    | 11886        |
| Vásárolt élelmezés  | K332       | 40                 |                          |                                    | 40           |
| Bérleti és lízing díjak   | K333       | 260                |                          |                                    | 260          |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások   | K334       | 6656               | 200                      |                                    | 6856         |
| Közvetített szolgáltatások  | K335       | 2400               | 100                      |                                    | 2500         |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások   | K336       | 5959               | 4437                     |                                    | 10396        |
| Egyéb szolgáltatások  | K337       | 23306              | 250                      |                                    | 23556        |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>   | <b>K33</b> | <b>49907</b>       | <b>5587</b>              |                                    | <b>55494</b> |
| Kiküldetések kiadásai   | K341       | 40                 | 50                       |                                    | 90           |
| Reklám- és propagandakiadások   | K342       | 1870               | 0                        |                                    | 1870         |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>  | <b>K34</b> | <b>1910</b>        | <b>50</b>                |                                    | <b>1960</b>  |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                | K351       | 14143              | 182                      |                                    | 14325        |
| Fizetendő általános forgalmi adó  | K352       | 0                  |                          |                                    |              |
| Kamatkiadások   | K353       | 0                  |                          |                                    |              |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai   | K354       | 0                  |                          |                                    |              |
| Egyéb dologi kiadások   | K355       | 3684               |                          |                                    | 3684         |
| <b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                                      | <b>K35</b> | <b>17827</b>       | <b>182</b>               |                                    | <b>18009</b> |
| <b>Dologi kiadások</b>  | <b>K3</b>  | <b>75173</b>       | <b>6497</b>              | <b>0</b>                           | <b>81670</b> |
| Társadalombiztosítási ellátások   | K41        |                    |                          |                                    |              |

|  |           |               |               |          |               |
|--|-----------|---------------|---------------|----------|---------------|
| Családi támogatások  | K42       | 300           |               |          | 300           |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések   | K43       |               |               |          |               |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások                                  | K44       |               | 180           |          | 180           |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások                                    | K45       | 500           |               |          | 500           |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások  | K46       | 0             | 1500          |          | 1500          |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai  | K47       | 0             |               |          | 0             |
| Egyéb nem intézményi ellátások   | K48       | 0             | 4870          |          | 4870          |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>  | <b>K4</b> | <b>800</b>    | <b>6550</b>   | <b>0</b> | <b>7350</b>   |
| 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      | 109038        |               |          | 109038        |
| 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      |               | 42688         |          | 42688         |
| Tartalékok-általános   | K512      |               | 22000         |          | 22000         |
| Tartalékok-cél   | K512      |               | 210372        |          | 210372        |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>  | <b>K5</b> | <b>109038</b> | <b>275060</b> |          | <b>384098</b> |
| <b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>   |           | <b>209670</b> | <b>308225</b> | <b>0</b> | <b>517895</b> |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése  | K61       |               | 7166          |          | 7166          |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése  | K62       |               | 108034        |          | 108034        |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése   | K63       |               | 0             |          | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése   | K64       |               | 1259          |          | 1259          |
| Részesedések beszerzése  | K65       |               |               |          |               |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások   | K66       |               |               |          |               |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi                                     | K67       |               | 30293         |          | 30293         |
| <b>Beruházások</b>   | <b>K6</b> |               | <b>146752</b> |          | <b>146752</b> |
| Ingatlanok felújítása  | K71       |               | 14961         |          | 14961         |
| Informatikai eszközök felújítása   | K72       |               |               |          |               |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása   | K73       |               |               |          |               |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K74       |               | 4039          |          | 4039          |
| <b>Felújítások</b>   | <b>K7</b> |               | <b>19000</b>  |          | <b>19000</b>  |
| 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       |               | 1553          |          | 1553          |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85       |               |               |          |               |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K86       |               |               |          |               |
| Lakástámogatás ( végleges)   | K87       |               | 4000          |          | 4000          |

|   |              |               |               |              |               |
|---|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (végleges) | K88          |               | 8300          |              | 8300          |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                 | <b>K8</b>    |               | <b>13853</b>  |              | <b>13853</b>  |
| <b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>                    |              | <b>0</b>      | <b>179605</b> | <b>0</b>     | <b>179605</b> |
| <b>Költségvetési kiadások</b>   | <b>K1-K8</b> | <b>209670</b> | <b>487830</b> | <b>0</b>     | <b>697500</b> |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          | K9111        |               |               |              |               |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112        |               |               |              |               |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           | K9113        |               |               |              |               |
| <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>               | <b>K911</b>  |               |               |              |               |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          | K9121        |               |               |              |               |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          | K9122        |               |               |              |               |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        | K9123        |               |               |              |               |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        | K9124        |               |               |              |               |
| <b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>                                   | <b>K912</b>  |               |               |              |               |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     | K913         |               |               |              |               |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | K914         |               |               |              |               |
| <b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>                | <b>K915</b>  | <b>103419</b> | <b>11848</b>  | <b>41706</b> | <b>156973</b> |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      | K916         |               |               |              |               |
| Pénzügyi lízing kiadásai  | K917         |               |               |              |               |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                   | K918         |               |               |              |               |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                                  | <b>K91</b>   |               |               |              |               |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          | K921         |               |               |              |               |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                        | K922         |               |               |              |               |
| Külföldi értékpapírok beváltása   | K923         |               |               |              |               |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 | K924         |               |               |              |               |
| <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                                  | <b>K92</b>   |               |               |              |               |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                 | K93          |               |               |              |               |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>  | <b>K9</b>    | <b>103419</b> | <b>11848</b>  | <b>41706</b> | <b>156973</b> |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>   |              | <b>313089</b> | <b>499678</b> | <b>41706</b> | <b>854473</b> |

## Répcelak Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése

## Kiadások (E Ft)

## ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

| Rovat megnevezése   | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN      |
|---|------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek  | K1101      | 53009              | 7532                     | 21670                              | 82211         |
| Normatív jutalmak   | K1102      | 1107               | 158                      | 1047                               | 2383          |
| Céljuttatás, projektpremium   | K1103      | 0                  | 0                        | 0                                  | 0             |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                              | K1104      | 165                | 10                       | 100                                | 275           |
| Végkielégítés   | K1105      | 0                  | 0                        | 0                                  | 0             |
| Jubileumi jutalom   | K1106      | 1451               | 558                      | 470                                | 2479          |
| Béren kívüli juttatások   | K1107      | 3030               | 412                      | 1400                               | 4842          |
| Ruházati költségtérítés   | K1108      | 337                | 130                      | 0                                  | 467           |
| Közlekedési költségtérítés  | K1109      | 300                | 0                        | 175                                | 475           |
| Egyéb költségtérítések  | K1110      | 274                | 6                        | 200                                | 480           |
| Lakhatási támogatások   | K1111      | 0                  | 0                        | 0                                  | 0             |
| Szociális támogatások   | K1112      | 0                  | 0                        | 0                                  | 0             |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai   | K1113      | 1174               | 516                      | 665                                | 2354          |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>  | <b>K11</b> | <b>60918</b>       | <b>9322</b>              | <b>25726</b>                       | <b>95966</b>  |
| Választott tisztségviselők juttatásai   | K121       | 0                  | 12927                    | 0                                  | 12927         |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122       | 5514               | 194                      | 0                                  | 5708          |
| Egyéb külső személyi juttatások   | K123       | 3503               | 40                       | 40                                 | 3583          |
| <b>Külső személyi juttatások</b>  | <b>K12</b> | <b>9017</b>        | <b>13161</b>             | <b>40</b>                          | <b>22218</b>  |
| <b>Személyi juttatások</b>  | <b>K1</b>  | <b>69935</b>       | <b>22483</b>             | <b>25766</b>                       | <b>118184</b> |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>K2</b>  | <b>21858</b>       | <b>6204</b>              | <b>7163</b>                        | <b>35225</b>  |
| Szakmai anyagok beszerzése  | K311       | 2676               | 320                      | 225                                | 3221          |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése   | K312       | 8218               | 802                      | 902                                | 9921          |
| Árubeszerzés  | K313       | 0                  | 0                        | 0                                  | 0             |
| <b>Készletbeszerzés</b>   | <b>K31</b> | <b>10894</b>       | <b>1122</b>              | <b>1127</b>                        | <b>13142</b>  |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele   | K321       | 1565               | 38                       | 300                                | 1903          |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások  | K322       | 1189               | 90                       | 500                                | 1779          |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>   | <b>K32</b> | <b>2754</b>        | <b>128</b>               | <b>800</b>                         | <b>3682</b>   |
| Közüzemi díjak  | K331       | 19408              | 2200                     | 1350                               | 22958         |
| Vásárolt élelmezés  | K332       | 2190               | 850                      | 0                                  | 3040          |
| Bérelti és lízing díjak   | K333       | 960                | 0                        | 0                                  | 960           |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások   | K334       | 7281               | 255                      | 150                                | 7686          |
| Közvetített szolgáltatások  | K335       | 2850               | 100                      | 450                                | 3400          |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások   | K336       | 11975              | 4437                     | 1000                               | 17412         |
| Egyéb szolgáltatások  | K337       | 27265              | 500                      | 1950                               | 29715         |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>   | <b>K33</b> | <b>71929</b>       | <b>8342</b>              | <b>4900</b>                        | <b>85171</b>  |
| Kiküldetések kiadásai   | K341       | 291                | 54                       | 150                                | 495           |
| Reklám- és propagandakiadások   | K342       | 3466               | 0                        | 50                                 | 3516          |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>  | <b>K34</b> | <b>3757</b>        | <b>54</b>                | <b>200</b>                         | <b>4011</b>   |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                | K351       | 21743              | 1080                     | 1593                               | 24416         |
| Fizetendő általános forgalmi adó  | K352       | 0                  | 0                        | 0                                  | 0             |
| Kamatkiadások   | K353       | 0                  | 0                        | 0                                  | 0             |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai   | K354       | 0                  | 0                        | 0                                  | 0             |
| Egyéb dologi kiadások   | K355       | 3984               | 0                        | 100                                | 4084          |
| <b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                                      | <b>K35</b> | <b>25627</b>       | <b>1080</b>              | <b>1793</b>                        | <b>28500</b>  |
| <b>Dologi kiadások</b>  | <b>K3</b>  | <b>115153</b>      | <b>10726</b>             | <b>8627</b>                        | <b>134506</b> |
| Társadalombiztosítási ellátások   | K41        | 0                  | 0                        | 0                                  | 0             |
| Családi támogatások   | K42        | 300                | 0                        | 0                                  | 300           |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések  | K43        | 0                  | 0                        | 0                                  | 0             |



|  |              |               |               |              |               |
|--|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások                                  | K44          | 0             | 180           | 0            | 180           |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások                                    | K45          | 500           | 0             | 0            | 500           |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások  | K46          | 0             | 1500          | 0            | 1500          |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai  | K47          | 0             | 0             | 0            | 0             |
| Egyéb nem intézményi ellátások   | K48          | 0             | 4870          | 0            | 4870          |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>  | <b>K4</b>    | <b>800</b>    | <b>6550</b>   | <b>0</b>     | <b>7350</b>   |
| Nemzetközi kötelezettségek   | K501         | 0             | 0             | 0            | 0             |
| Elvonások és befizetések   | K502         | 0             | 0             | 0            | 0             |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre     | K503         | 0             | 0             | 0            | 0             |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre         | K504         | 0             | 0             | 0            | 0             |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre      | K505         | 0             | 0             | 0            | 0             |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                       | K506         | 109038        | 0             | 0            | 109038        |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre     | K507         | 0             | 0             | 0            | 0             |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre         | K508         | 0             | 0             | 0            | 0             |
| Árkiegészítések, ártámogatások   | K509         | 0             | 0             | 0            | 0             |
| Kamattámogatások   | K510         | 0             | 0             | 0            | 0             |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                       | K511         | 0             | 42688         | 0            | 42688         |
| Tartalékok-általános   | K512         | 0             | 22000         | 0            | 22000         |
| Tartalékok-cél   | K512         | 0             | 210372        | 0            | 210372        |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>  | <b>K5</b>    | <b>109038</b> | <b>275060</b> | <b>0</b>     | <b>384098</b> |
| <b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>   |              | <b>316784</b> | <b>321023</b> | <b>41556</b> | <b>679363</b> |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése  | K61          | 0             | 7166          | 0            | 7166          |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése  | K62          | 0             | 108034        | 0            | 108034        |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése   | K63          | 118           | 0             | 118          | 236           |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése   | K64          | 472           | 1259          | 0            | 1731          |
| Részesedések beszerzése  | K65          | 0             | 0             | 0            | 0             |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások   | K66          | 0             | 0             | 0            | 0             |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K67          | 160           | 30293         | 32           | 30485         |
| <b>Beruházások</b>   | <b>K6</b>    | <b>750</b>    | <b>146752</b> | <b>150</b>   | <b>147652</b> |
| Ingatlanok felújítása  | K71          | 0             | 14961         | 0            | 14961         |
| Informatikai eszközök felújítása   | K72          | 0             | 0             | 0            | 0             |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása   | K73          | 0             | 0             | 0            | 0             |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K74          | 0             | 4039          | 0            | 4039          |
| <b>Felújítások</b>   | <b>K7</b>    | <b>0</b>      | <b>19000</b>  | <b>0</b>     | <b>19000</b>  |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81          | 0             | 0             | 0            | 0             |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre     | K82          | 0             | 0             | 0            | 0             |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  | K83          | 0             | 0             | 0            | 0             |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                   | K84          | 0             | 1553          | 0            | 1553          |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85          | 0             | 0             | 0            | 0             |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | K86          | 0             | 0             | 0            | 0             |
| Lakástámogatás   | K87          | 0             | 4000          | 0            | 4000          |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K88          | 0             | 8300          | 0            | 8300          |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>  | <b>K8</b>    | <b>0</b>      | <b>13853</b>  | <b>0</b>     | <b>13853</b>  |
| <b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>   |              | <b>750</b>    | <b>179605</b> | <b>150</b>   | <b>180505</b> |
| <b>Költségvetési kiadások</b>  | <b>K1-K8</b> | <b>317534</b> | <b>500628</b> | <b>41706</b> | <b>859868</b> |

|   |             |               |               |              |               |
|---|-------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          | K9111       | 0             | 0             | 0            | 0             |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112       | 0             | 0             | 0            | 0             |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           | K9113       | 0             | 0             | 0            | 0             |
| <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>               | <b>K911</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          | K9121       | 0             | 0             | 0            | 0             |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          | K9122       | 0             | 0             | 0            | 0             |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        | K9123       | 0             | 0             | 0            | 0             |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        | K9124       | 0             | 0             | 0            | 0             |
| <b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>                                   | <b>K912</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     | K913        | 0             | 0             | 0            | 0             |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | K914        | 0             | 0             | 0            | 0             |
| <b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>                | <b>K915</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      | K916        | 0             | 0             | 0            | 0             |
| Pénzügyi lízing kiadásai  | K917        | 0             | 0             | 0            | 0             |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                   | K918        | 0             | 0             | 0            | 0             |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                                  | <b>K91</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          | K921        | 0             | 0             | 0            | 0             |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                        | K922        | 0             | 0             | 0            | 0             |
| Külföldi értékpapírok beváltása   | K923        | 0             | 0             | 0            | 0             |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 | K924        | 0             | 0             | 0            | 0             |
| <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                                  | <b>K92</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                 | K93         | 0             | 0             | 0            | 0             |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>  | <b>K9</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>   |             | <b>317534</b> | <b>500628</b> | <b>41706</b> | <b>859868</b> |

## Répcelak Város Önkormányzatát megillető 2015. évi hozzájárulásokról

**TÁJÉKOZTATÓ**

ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám                                       | Megnevezés   | Létszám |                          | Hozzájárulás Ft<br>2015 |
|--|--|---------|--------------------------|-------------------------|
|  |  | Fő      | Fajlagos összeg<br>Ft/fő |                         |
| <b>Költségvetési tv. 2. sz. melléklete alapján</b> |  |         |                          |                         |
| I.   | <b>Önkormányzatok működésének általános támogatása</b>                       |         |                          |                         |
| II.a.)   | Önkormányzati hivatal működésének támogatása                                 | 17,58   |                          | 80516400                |
|  | Beszámítás összege   |         |                          | -69684403               |
|  | Önk. Hivatal műk. Támogatása - beszámítás után                               |         |                          | 10831997                |
| II.b.)   | <b>Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása</b>          |         |                          |                         |
| II.ba.)  | Zöldterület gazdálkodással kapcs.fel.tám.                                    |         |                          | 4142936                 |
| II.bb.)  | Közüvilágítás fenntartásának támogatása                                      |         |                          | 4928000                 |
| II.bc.)  | Köztemető fenntartással kapcs.fel.tám.                                       |         |                          | 586500                  |
| II.bd.)  | Közutak fenntartásának támogatása  |         |                          | 2828420                 |
|  | Településüzemeltetési fel.tám. összesen                                      |         |                          | 12485856                |
|  | Beszámítás összege   |         |                          | -12485856               |
|  | Településüzemeltetési fel.tám - beszámítás után                              |         |                          | 0                       |
| II.c.)   | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása                            | 2678    | 2700                     | 7254900                 |
|  | Beszámítás összege   |         |                          | -7254900                |
|  | Településüzemeltetési fel.tám - beszámítás után                              |         |                          | 0                       |
| II.d.)   | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok                                   | 2       | 2550                     | 5100                    |
|  | Beszámítás összege   |         |                          | -5100                   |
|  | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok beszámítás után                   |         |                          | 0                       |
|  | <b>I. Összesen</b>   |         |                          | <b>10831997</b>         |
| II.  | <b>Egyes köznevelési feladatok támogatása</b>                                |         |                          |                         |
| II.1.  | <b>Óvodapedag. és azok nevelő munkáját közvetl.segítők bértámogatása</b>     |         |                          |                         |
|  | Óvodapedagógusok bértámogatása 8 óra   | 11,1    | 4152000                  | 30724800                |
|  | Óvodapedagógusok bértámogatása 4 óra   | 10      | 4152000                  | 13840000                |
|  | Óvodapedag.nevelő munk.közv.segítők bértám. 8 hó                             | 7,7     | 1800000 Ft/év            | 9240000                 |
|  | Óvodapedag. nevelő munk.közv.segítők bértám. 4 hó                            | 7,7     | 1800000 Ft/év            | 4620000                 |
|  | Óvodapedagógusok pótl. bértámog 3 óra 2015-16 tanév                          |         | 35 000 Ft                | 350000                  |
| II.2.  | <b>Óvodaműködtetési támogatás</b>  |         |                          |                         |
|  | Óvodaműködtetési támogatás 8 óra   | 122     | 70000 Ft/é               | 5693333                 |
|  | Óvodaműködtetési támogatás 4 óra   | 110     | 70000 Ft/é               | 2566667                 |
| II.3.  | <b>Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerm.utaztat.támog.</b>       |         |                          |                         |
|  | Bejáró gyermekek utaztatásának támog. 8 óra                                  | 20      |                          | 2413333                 |
|  | Bejáró gyermekek utaztatásának támog. 4 óra                                  | 16      |                          | 965333                  |
| II.5   | Óvodapedagógusok minősítése többletkiadások                                  | 3       | 352000 Ft/fő/11          | 1056000                 |
|  | <b>II. Összesen:</b>   |         |                          | <b>71469466</b>         |
| III.   | <b>Települési Önkorm. Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b> |         |                          |                         |
|  | Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése                               |         |                          |                         |
|  | Szociális és gyermekjóléti feladatok tám.(Családsegítés)                     |         |                          | 1687440                 |
|  | Családsegítés Társulás kiegészítés   | 4272    | 300                      | 1281600                 |
|  | Szociális étkeztetés   | 18      | 55360                    | 996480                  |
|  | Házi segítségnyújtás   | 5       | 145000                   | 725000                  |
|  | Időskorúak nappali intézményi ellátása                                       | 16      | 109000                   | 1744000                 |

## 4.melléklet a ..../2015.(....) önkormányzati rendlethez

|  |             |             |                  |
|--|-------------|-------------|------------------|
| Bölcsődei ellátás  | 6           | 494100      | 2964600          |
| Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása támo         | 7,15        | 1632000     | 11668800         |
| Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása                |             |             | 5587618          |
| <b>III. Összesen:</b>                                    |             |             | <b>26655538</b>  |
| <b>iv. Települési önkormányzat kulturális feladatair</b> | <b>2687</b> | <b>1140</b> | <b>3063180</b>   |
| <b>Állami hozzájárulás mindösszesen:</b>                 |             |             | <b>112020181</b> |

**Répcelak Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése*****Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (E Ft)***

| <b>Megnevezés</b>   | <b>Rovat-<br/>szám</b> | <b>eredeti ei.</b> |
|---|------------------------|--------------------|
| épitményadó   | B34                    | 15000              |
| épület után fizetett idegenforgalmi adó   | B34                    |                    |
| magánszemélyek kommunális adója   | B34                    |                    |
| telekadó  | B34                    |                    |
| <b>Vagyoni típusú adók</b>  | <b>B34</b>             | <b>15000</b>       |
| Értékesítési és forgalmi adók   | B351                   | 310000             |
| <i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>  | B351                   | 310000             |
| <i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>   | B351                   |                    |
| Gépjárműadók  | B354                   | 19000              |
| <i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>  | B354                   |                    |
| <i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>  | B354                   | 19000              |
| <i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>  | B354                   |                    |
| <i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>   | B354                   |                    |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   | B355                   | 200                |
| <i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>  | B355                   |                    |
| <i>ebből: talajterhelési díj</i>  | B355                   | 200                |
| <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>  | <b>B35</b>             | <b>329200</b>      |
| eljárasi illetékek  | B36                    |                    |
| igazgatási szolgáltatási díjak  | B36                    |                    |
| felügyeleti díjak   | B36                    |                    |
| ebrendészeti hozzájárulás   | B36                    |                    |
| környezetvédelmi bírság   | B36                    |                    |
| természetvédelmi bírság   | B36                    |                    |
| műemlékvédelmi bírság   | B36                    |                    |
| építésügyi bírság   | B36                    |                    |
| szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | B36                    |                    |
| egyéb bírság  | B36                    | 400                |
| <b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>   | <b>B36</b>             | <b>400</b>         |
| <b>Helyi adók és közhatalmi bevételek mindösszesen:</b>   |                        | <b>344600</b>      |

## Répcelak Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése

## Támogatások, kölcsönök bevételei (E Ft)

## ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

| Megnevezés   | Rovat-szám | eredeti ei.  |
|--|------------|--------------|
| <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>     | <b>B14</b> |              |
| <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>      | <b>B15</b> |              |
| központi költségvetési szervektől  | B16        |              |
| központi kezelésű előirányzatoktól   | B16        | 300          |
| fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától                      | B16        |              |
| egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól  | B16        |              |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól   | B16        | 3000         |
| elkülönített állami pénzalapoktól  | B16        | 5274         |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől  | B16        | 587          |
| társulások és költségvetési szerveiktől  | B16        |              |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől  | B16        |              |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől  | B16        |              |
| <b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>                               | <b>B16</b> | <b>9161</b>  |
| <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b> | <b>B23</b> |              |
| <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>  | <b>B24</b> |              |
| központi költségvetési szervektől  | B25        |              |
| központi kezelésű előirányzatoktól   | B25        |              |
| fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától                      | B25        | 66387        |
| egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól  | B25        |              |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól   | B25        |              |
| elkülönített állami pénzalapoktól  | B25        |              |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől  | B25        |              |
| társulások és költségvetési szerveiktől  | B25        |              |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől  | B25        |              |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől  | B25        |              |
| <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>                           | <b>B25</b> | <b>66387</b> |
| egyházi jogi személyektől  | B62        |              |
| egyéb civil szervezetektől   | B62        |              |
| háztartásoktól   | B62        |              |
| <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>     | <b>B62</b> | <b>0</b>     |
| <b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>B63</b> |              |
| egyházi jogi személyektől  | B72        |              |
| egyéb civil szervezetektől   | B72        |              |
| háztartásoktól   | B72        | 2400         |
| pénzügyi vállalkozásoktól  | B72        |              |
| állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól  | B72        |              |
| önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól   | B72        |              |
| egyéb vállalkozásoktól   | B72        |              |
| Európai Uniótól  | B72        |              |
| kormányok és nemzetközi szervezetektől   | B72        |              |
| egyéb külföldiektől  | B72        |              |
| <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b> | <b>B72</b> | <b>2400</b>  |
| <b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>B73</b> |              |

## Répcelak Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése

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

## ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

| Megnevezés   | Rovat-<br>szám | eredeti ei. |
|--|----------------|-------------|
| <b>Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény/Gyvt. 20/A.§</b>   | <b>K42</b>     | <b>300</b>  |
| mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása   | K44            |             |
| mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása   | K44            |             |
| megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése   | K44            |             |
| cukorbetegség támogatása   | K44            |             |
| helyi megállapítású ápolási díj [Szocvtv. 43/B. §]   | K44            | 80          |
| helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvtv.50.§ (3) bek.]  | K44            | 100         |
| <b>Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások</b>   | <b>K44</b>     | <b>180</b>  |
| foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35. § (1) bek.]   | K45            | 500         |
| <b>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások</b>   | <b>K45</b>     | <b>500</b>  |
| hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez   | K46            |             |
| lakbértámogatás  | K46            |             |
| lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]   | K46            |             |
| adósságcsökkentési támogatás [Szocvtv. 55/A. § 1. bek. b) pont]  | K46            |             |
| természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 47.§ (1) bek. b) pont]                                      | K46            | 1500        |
| adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szocvtv. 55/A. § (3) bek.] | K46            |             |
| <b>Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>   | <b>K46</b>     | <b>1500</b> |
| állami gondozottak pénzbeli juttatásai   | K47            |             |
| oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai  | K47            |             |
| <b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>   | <b>K47</b>     |             |
| időskorúak járadéka [Szocvtv. 32/B. § (1) bek.]  | K48            |             |
| rendszeres szociális segély [Szocvtv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]   | K48            | 20          |
| átmeneti segély [Szocvtv. 45.§]  | K48            |             |
| temetési segély [Szocvtv. 46.§]  | K48            |             |
| egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás   | K48            |             |
| természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szocvtv. 47.§ (1) bek. a) pont]                                     | K48            |             |
| átmeneti segély [Szocvtv. 47.§ (1) bek. c) pont]   | K48            |             |
| temetési segély [Szocvtv. 47.§ (1) bek. d) pont]   | K48            |             |
| köztemetés [Szocvtv. 48.§]   | K48            | 0           |
| rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]  | K48            |             |
| önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás        | K48            | 4600        |
| önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás   | K48            | 250         |
| <b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>  | <b>K48</b>     | <b>4870</b> |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>  | <b>K4</b>      | <b>7350</b> |

## Répcelak Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése

### Beruházások és felújítások (E Ft)

| Rovat megnevezése   | Rovat-szám | Bölcsőde és Idősek Klubja | Répcelaki Művelődési Otthon és Könyvtár | Önkormányzati előirányzatok | Polgármesteri Hivatal | ÖSSZESEN      |
|---|------------|---------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|---------------|
| Településrendezési tervre   | K61        |                           |   | 1260                        |                       | 1260          |
| Belvizrendezési terv aktualizálása  | K61        |                           |   | 3937                        |                       | 3937          |
| Répcelak város településfejlesztési koncepciójának és Integrált Városfejlesztési Stratégiájának elkészítése                               | K61        |                           |   | 1969                        |                       | 1969          |
| <b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>  | <b>K61</b> |                           |   | <b>7166</b>                 |                       | <b>7166</b>   |
| Ipari Park pályázat( 20 KV-os vezeték kiváltása, újépítés)  | K62        |                           |   | 18898                       |                       | 18898         |
| KÖZOP Kerékpárút építése  | K62        |                           |   | 41732                       |                       | 41732         |
| Ingatlanvásárlások (Ajkay Kastély, Cukrárszda)  | K62        |                           |   | 15748                       |                       | 15748         |
| Temetőben 20 db urnasír kiakasztása   | K62        |                           |   | 1181                        |                       | 1181          |
| Temetőben közvilágítás tervezése  | K62        |                           |   | 394                         |                       | 394           |
| Fedett piac épületének tervezésére  | K62        |                           |   | 787                         |                       | 787           |
| Hulladéktelephez gázkinyerő kút építése és engedélyeztetése   | K62        |                           |   | 3543                        |                       | 3543          |
| Klímaberendezések felszerelés a hivatal épületébe   | K62        |                           |   | 787                         |                       | 787           |
| SE eredményelző kábel cseréje   | K62        |                           |   | 126                         |                       | 126           |
| Széchenyi utcába járda építése  | K62        |                           |   | 2362                        |                       | 2362          |
| Sportcsarnok tervének kidolgozása   | K62        |                           |   | 7874                        |                       | 7874          |
| Hunyadi utcai telkek vásárlása  | K62        |                           |   | 4262                        |                       | 4262          |
| Hunyadi utcából nyíló új utca tervének elkészítése a teljes hosszban (út és közmvévek), de a kivételzés szakaszolásával a fái utcahosszra | K62        |                           |   | 3937                        |                       | 3937          |
| Iskola konyha tűzjelző és riasztó kiépítése   | K62        |                           |   | 1339                        |                       | 1339          |
| I. sz. orvosi rendelő ablak cseréje külső-belső párkánnyal  | K62        |                           |   | 205                         |                       | 205           |
| Butik soron kábel tv. lévvezeték kiváltása földkábele tervezése   | K62        |                           |   | 394                         |                       | 394           |
| Tervezés Vasvíz Víznyű gépház   | K62        |                           |   | 2890                        |                       | 2890          |
| Rendkívüli meghibásodásokra   | K62        |                           |   | 1575                        |                       | 1575          |
| <b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>  | <b>K62</b> |                           |   | <b>108034</b>               |                       | <b>108034</b> |
| Számitógép beszerzése alpolgármester irodába  | K63        |                           |   | 157                         |                       | 157           |
| <b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>   | <b>K63</b> |                           |   | <b>157</b>                  | <b>0</b>              | <b>157</b>    |
| Önjáró Klíratraktor és sövényvágó beszerzése  |            |                           |   | 472                         |                       | 472           |
| Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (padok, szemetes közterületeire, bútor pm. irodájába, polcok)  |            |                           |   | 630                         |                       | 630           |
| Közös Önkormányzati Hivatal eszközbeszerzései   |            |                           |   |                             | 236                   | 236           |
| BIK eszközbeszerzése  | K64        |                           | 236                                     |                             |                       | 236           |
| MOK eszközbeszerzése  | K64        |                           |   |                             |                       | 236           |
| <b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>   | <b>K64</b> | <b>236</b>                | <b>236</b>                              | <b>1102</b>                 | <b>236</b>            | <b>1810</b>   |



8. melléklet a ...../2015.(.....) önkormányzati rendelethez

|  |            |  |            |            |  |  |               |            |               |
|--|------------|--|------------|------------|--|--|---------------|------------|---------------|
|  |            |  |            |            |  |  |               |            | 0             |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67        |  | 64         | 64         |  |  |               |            |               |
| <b>BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                | <b>K6</b>  |  | <b>300</b> | <b>300</b> |  |  | 30293         | 64         | 30485         |
|  |            |  |            |            |  |  | <b>146752</b> | <b>300</b> | <b>147652</b> |
| Víziközmű vagyron felújítása                                   | K71        |  |            |            |  |  | 11024         |            | 11024         |
| Iskola vizesblokkjának felújítása                              | K71        |  |            |            |  |  | 3937          |            | 3937          |
| Ingatlanok felújítása  | <b>K71</b> |  |            |            |  |  | <b>14961</b>  |            | <b>14961</b>  |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K72        |  |            |            |  |  | 4039          |            | 4039          |
| <b>FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                | <b>K7</b>  |  |            |            |  |  | <b>19000</b>  |            | <b>19000</b>  |

## Tájékoztató az Önkormányzatnál tervezett beruházások felújítások ÁFA-val növelt összegéről

| Megnevezés   | Rovat      | nettó         | áfa              | bruttó        |
|--|------------|---------------|------------------|---------------|
| Településrendezési tervre  | K61        | 1260          | 340              | 1600          |
| Belvízrendezési terv aktualizálása   | K61        | 3937          | 1063             | 5000          |
| Répcelak város településfejlesztési koncepciójának és Integrált Városfejlesztési Stratégiájának elkészítése                                | K61        | 1969          | 532              | 2500          |
| <b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>   | <b>K61</b> | <b>7165</b>   | <b>1935</b>      | <b>9100</b>   |
| Ipari Park pályázat( 20 KV-os vezeték kiváltása, útépítés)   | K62        | 18898         | 5102             | 24000         |
| KÖZOP Kerékpárút építése   | K62        | 41732         | 11268            | 53000         |
| Ingatlanvásárlások (Ajkay Kastély, Cukrászda)  | K62        | 15748         | 4252             | 20000         |
| Temetőben 20 db urnasír kialakítása  | K62        | 1181          | 319              | 1500          |
| Temetőben közvilágítás tervezése   | K62        | 394           | 106              | 500           |
| Fedett piac épületének tervezésére   | K62        | 787           | 213              | 1000          |
| Hulladéktelephez gázkinyerő kút építése és engedélyeztetése  | K62        | 3543          | 957              | 4500          |
| Klímaberendezések felszerelés a hivatal épületébe  | K62        | 787           | 213              | 1000          |
| SE eredményjelző kábel cseréje   | K62        | 126           | 34               | 160           |
| Széchenyi utcába járda építése   | K62        | 2362          | 638              | 3000          |
| Sportcsarnok terveinek kidolgozása   | K62        | 7874          | 2126             | 10000         |
| Hunyadi utcai telkek vásárlása   | K62        | 4262          | 0                | 4262          |
| Hunyadi utcából nyíló új utca terveinek elkészítése a teljes hosszban (út és közművek), de a kivitelezés szakaszolásával a fél utcahosszra | K62        | 3937          | 1063             | 5000          |
| Iskola konyha tűzjelző és riasztó kiépítése  | K62        | 1339          | 361              | 1700          |
| I. sz. orvosi rendelő ablak cseréje külső-belső párkár   | K62        | 205           | 55               | 260           |
| Butik soron kábel tv. légvezeték kiváltása földkábelre tervezése   | K62        | 394           | 106              | 500           |
| Tervezés Vasivíz Vízmű gépház  | K61        | 2890          | 780              | 3670          |
| Rendkívüli meghibásodásokra  | K62        | 1575          | 425              | 2000          |
| <b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>   | <b>K62</b> | <b>108033</b> | <b>28019</b>     | <b>136052</b> |
| Számítógép beszerzési alpolgármester irodába   | K63        | 157           | 43               | 200           |
| <b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>  | <b>K63</b> | <b>157</b>    | <b>43</b>        | <b>200</b>    |
| Onjáró Kistraktor és sövényvágó beszerzése   | K64        | 472           | 128              | 600           |
| Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (padok, szemetes közterületre, bútor pm. Irodájába, polcok)   | K64        | 630           | 170              | 800           |
| <b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>  | <b>K64</b> | <b>1102</b>   | <b>298</b>       | <b>1400</b>   |
| <b>Beruházások</b>   | <b>K6</b>  | <b>116459</b> | <b>30293,374</b> | <b>146752</b> |
| Víziközmű vagyron felújítása (9000+5000)   | K71        | 11024         | 2976             | 14000         |
| Iskola vizesblokkjának felújítása  | K71        | 3937          | 1063             | 5000          |
| <b>Ingatlanok felújítása</b>   | <b>K71</b> | <b>14961</b>  | <b>4039</b>      | <b>19000</b>  |
| <b>Felújítások</b>   | <b>K7</b>  | <b>14961</b>  | <b>4039</b>      | <b>19000</b>  |

## Répcelak Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése

## Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (E Ft)

## ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

| Megnevezés   | Rovat-<br>szám | eredeti ei.   |
|--|----------------|---------------|
| <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré</b>        | <b>K504</b>    |               |
| <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré</b>     | <b>K505</b>    |               |
| központi költségvetési szervek részére   | K506           | 350           |
| központi kezelésű előirányzatok részére  | K506           |               |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére   | K506           | 5162          |
| társulások és költségvetési szerveik részére   | K506           | 103526        |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére   | K506           |               |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére                                       | K506           |               |
| <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré</b>                                      | <b>K506</b>    | <b>109038</b> |
| <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré</b>        | <b>K508</b>    |               |
| egyházi jogi személyek részére   | K511           | 400           |
| egyéb civil szervezetek részére  | K511           | 33000         |
| háztartások részére  | K511           |               |
| penzügyi vállalkozások részére   | K511           |               |
| állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére   | K511           |               |
| önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére                                  | K511           |               |
| egyéb vállalkozások részére  | K511           | 9288          |
| Európai Unió részére   | K511           |               |
| kormányok és nemzetközi szervezetek részére  | K511           |               |
| egyéb külföldiek részére   | K511           |               |
| <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré</b>                                      | <b>K511</b>    | <b>42688</b>  |
| <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré</b>    | <b>K82</b>     |               |
| <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré</b> | <b>K83</b>     |               |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére   | K84            |               |
| társulások és költségvetési szerveik részére   | K84            | 1553          |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére   | K84            |               |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére                                       | K84            |               |
| <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré</b>                                  | <b>K84</b>     | <b>1553</b>   |
| egyházi jogi személyek részére   | K86            |               |
| egyéb civil szervezetek részére  | K86            |               |
| egyéb külföldiek részére   | K86            |               |
| <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré</b>    | <b>K86</b>     | <b>0</b>      |
| egyházi jogi személyek részére   | K88            | 1100          |
| egyéb civil szervezetek részére  | K88            | 200           |
| háztartások részére  | K88            | 4000          |
| önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére                                  | K88            | 3000          |
| egyéb vállalkozások részére  | K88            |               |
| Európai Unió részére   | K88            |               |
| kormányok és nemzetközi szervezetek részére  | K88            |               |
| egyéb külföldiek részére   | K88            |               |
| <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré</b>                                  | <b>K88</b>     | <b>8300</b>   |

**Önkormányzat 2014. évi költségvetése**  
**Általános- és céltartalékok (E Ft)**

| Rovat megnevezése                                 | Rovat-szám  | Bölcsőde és Idősek Klubja | Művelődési Otthon és Könyvtár | Önkormányzati előirányzatok | Polgármesteri Hivatal | ÖSSZESEN       |
|---|-------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|
| Képviselőtestület hatásköre                       | K512        |                           |                               | 20000                       |                       | 20 000         |
| Polgármester hatásköre                            | K512        |                           |                               | 1200                        |                       | 1 200          |
| Társadalmi bizottság hatásköre                    | K512        |                           |                               | 800                         |                       | 800            |
| <b>Általános tartalékok</b>                       | <b>K512</b> |                           |                               | <b>22000</b>                |                       | <b>22 000</b>  |
| <b>Céltartalékok</b>                              |             |                           |                               |                             |                       |                |
| <b>Működési célú</b>                              |             |                           |                               |                             |                       |                |
| Köztisztviselők szociális kerete                  | K512        |                           |                               | 79 400                      |                       | 79 400         |
| 2016. évi működésre                               | K512        |                           |                               | 100                         |                       | 100            |
| Iparüzési adóbevallás utáni visszafizetésre       | K512        |                           |                               | 50 000                      |                       | 50 000         |
| Nyelvtanulás segítéséhez                          | K512        |                           |                               | 25 000                      |                       | 25 000         |
| Dolgozók karácsonyi juttatására                   | K512        |                           |                               | 700                         |                       | 700            |
|   |             |                           |                               | 3 600                       |                       | 3 600          |
| <b>Felhalmozási célú</b>                          |             |                           |                               |                             |                       |                |
| Bérlások értékesítéséből                          | K512        |                           |                               | 130 972                     |                       | 130 972        |
| Szennyvízrendszer felújítására céltartalék        | K512        |                           |                               | 1 478                       |                       | 1 478          |
| Szilárd hulladéklerakó reaktiválására céltartalék | K512        |                           |                               | 7 123                       |                       | 7 123          |
| Környezetvédelmi alap tartaléka                   | K512        |                           |                               | 7 980                       |                       | 7 980          |
| EU-s projektek tartalékkerete                     | K512        |                           |                               | 1 114                       |                       | 1 114          |
| <b>Céltartalékok-</b>                             | <b>K512</b> |                           |                               | <b>113 277</b>              |                       | <b>113 277</b> |
|   |             |                           |                               | <b>210 372</b>              |                       | <b>210 372</b> |

**Önkormányzat 2015. évi költségvetése**  
**Irányító szervi támogatások folyósítása (E Ft)**

**ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK**

| <b>Megnevezés</b>   | <b>Rovat-szám</b> | <b>Bölcsőde és Idősek Klubja</b> | <b>Répcelaki Művelődési Otthon és Könyvtár</b> | <b>Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal</b> | <b>ÖSSZESEN</b> |
|---|-------------------|----------------------------------|--|--|-----------------|
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása<br>működési célra     | K915              | 29678                            | 44084  | 82311  | 156073          |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása<br>felhalmozási célra | K915              | 300                              | 300  | 300  | 900             |
| <b>ÖSSZESEN:</b>  |                   | <b>29978</b>                     | <b>44384</b>                                   | <b>82611</b>                                 | <b>156973</b>   |