

Répcévis Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat

K1. Személyi juttatások	2 731 443
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	566 838
K3. Dologi kiadások	14 320 441
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 133 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	6 883 220
K6. Beruházási kiadások	236 000
K7. Felújítások	6 500 000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-8. Költségvetési kiadások	
K9. Finanszírozási kiadások	631 421
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	34 002 363
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 056 371
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B3. Közhatalmi bevételek	3 741 000
B4. Működési bevételek	4 688 618
B5. Felhalmozási bevételek	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B1-7. Költségvetési bevételek	
B8. Finanszírozási bevételek	9 516 374
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	34 002 363

Répevis Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetése
Kiadások (F)

ELŐIRÁNYZATOK		
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	242 215
Normatív jutalmak	K1102	
Céljuttatás, projektpremium	K1103	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
Végkielégítés	K1105	
Jubileumi jutalom	K1106	
Béren kívüli juttatások	K1107	
Ruházati költségtérítés	K1108	
Közlekedési költségtérítés	K1109	18 000
Egyéb költségtérítések	K1110	
Lakhatási támogatások	K1111	
Szociális támogatások	K1112	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	260 215
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1 967 228
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját f. fizetett juttatások	K122	504 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	
Külső személyi juttatások	K12	2 471 228
Személyi juttatások	K1	2 731 443
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó össz.	K2	566 838
Szakmai anyagok beszerzése	K311	5 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	900 000
Árubeszerzés	K313	
Készletbeszerzés	K31	905 000
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	35 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	144 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	179 000
Közüzemi díjak	K331	2 835 000
Vásárolt élelmiszerek	K332	530 000
Bérlési és lízing díjak	K333	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	60 000
Közvetített szolgáltatások	K335	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	
Egyéb szolgáltatások	K337	6 751 190
Szolgáltatási kiadások	K33	10 176 190
Kiküldetések kiadásai	K341	20 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	20 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 040 251
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
Kamatkiadások	K353	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
Egyéb dologi kiadások	K355	
Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 040 251
Dologi kiadások	K3	14 320 441
Társadalombiztosítási ellátások	K41	
Családi támogatások	K42	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 133 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 133 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	
Elvonások és befizetések	K502	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht belülré	K503	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht belülré	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht belülré	K505	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	321 930
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht kívülré	K507	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht kívülré	K508	
Arkiegészítések, ártámogatások	K509	
Kamat támogatások	K510	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	355 000
Tartalékok-általános	K513	6 206 290
Tartalékok-cél	K513	
Egyéb működési célú kiadások	K5	6 883 220
Működési célú beszerzés előirányzat csoport		
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	185 827
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	
Részvételbeszerzés	K65	
Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	50 173
Beruházások	K6	236 000
Ingatlanok felújítása	K71	
Informaticai eszközök felújítása	K72	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	5 118 110
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 381 890
Felújítások	K7	6 500 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht belülré	K81	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht belülré	K82	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht belülré	K83	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht belülré	K85	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht belülré	K86	
Lakástámogatás	K87	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	
Felhalmozási célú beszerzés előirányzat csoport		
Költségvetési kiadások	K1-K9	33 370 942
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	K911	
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	631 421
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
Finanszírozási kiadások	K9	631 421
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		34 002 363

Répevis Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	B111	1 128 380
Közvilágítás támogatása	B111	992 000
Köztetető fenntartásának támogatása	B111	652 809
Közutak fenntartásának támogatása	B111	908 000
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B111	5 000 000
Kiegészítés	B111	3 125 228
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	B113	2 133 000
Gyermekétkeztetés dolgozók bértámogatása	B113	391 680
Gyermekétkeztetés üzemeltetésének támogatása	B113	254 436
Települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési feladatainak támogatása	B114	1 200 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	15 785 533
Elvonások és befizetések bevételei	B12	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	270 838
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	16 056 371
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
Társaságok jövedelemadói	B312	
Jövedelemadók	B31	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
Vagyon típusú adók	B34	517 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	2 385 000
Fogyasztási adók	B352	
Pénzügyi monopóliumok nvereségét terhelő adók	B353	
Gépjárműadók	B354	830 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	3 215 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	9 000
Közhatalmi bevételek	B3	3 741 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	
Tulajdonosi bevételek	B404	3 444 324
Ellátási díjak	B405	152 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	971 007
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
Kamatbevételek	B408	35 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	
Egyéb működési bevételek	B411	76 287
Működési bevételek	B4	4 688 618
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	
Működési költségvetés előirányzat csoport		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	
Immateriális javak értékesítése	B51	
Ingatlanok értékesítése	B52	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
Részeselek értékesítése	B54	
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
Felhalmozási bevételek	B5	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht kívülről	B74	
Egyéb felhalmozási pénzeszközök	B75	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		
Költségvetési bevételek	B1-B7	24 485 989
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
Beföldi értékpapírok bevételei	B812	
Előző év költségvetési mar. igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	6 500 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	3 016 374
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	
Maradvány igénybevétele	B813	9 516 374
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
Központi, irányító szervi támogatás	B816	
Betétek megszüntetése	B817	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
Beföldi finanszírozás bevételei	B81	9 516 374
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
Finanszírozási bevételek	B8	9 516 374
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		34 002 363

Répevis Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetése

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	
I. besorolási osztály összesen	
II. besorolási osztály összesen	
III. besorolási osztály összesen	
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	
"A", "B" fizetési osztály összesen	
"C", "D" fizetési osztály összesen	
"E"- "J" fizetési osztály összesen	
Pedagógus I.	
Pedagógus (magasabb) vezető megbízással	
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0
ösztöndíjas foglalkoztatott	
közfoglalkoztatott	
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	
polgármester, főpolgármester	
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke	
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	0
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma	
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)	

Répevis Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetése

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
Betegséggel kapcsolatos ellátások / közgyógy, ápolásdíj	K44	
Betegséggel kapcsolatos ellátások	K44	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] "átmeneti segély"	K48	
önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] "temetési segély"	K48	
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	2 076 568
települési támogatás	K48	
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.	K48	56 432
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 133 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 133 000

Támogatások nyújtása (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	280 980
Alpokalja-Fertő Táj Vidékf. Egyesület	K506	30 000
Fogászati ügyeleti díj Sopron MJV	K506	31 590
TÖOSZ tagdíj	K506	7 020
Alpokalja Kistérség tagdíj	K506	5 000
Pereszteg Orvosi ügyelet	K506	126 000
Napnyugat Turisztikai Egyesület	K506	20 000
Hulladékgazdálkodási hozzájárulás	K506	61 370
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	355 000
Répevisi Futball Club	K512	275 000
Országos Mentőszolgálat Alapítvány	K512	30 000
Önkéntes Tűzoltóegyesület	K512	50 000

Répevis Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetése

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK (Ft) 2017.

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Működést szolgáló bevételek	2017	Működési kiadások	2017
	Önkormányzat		Önkormányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 056 371	Személyi juttatások	2 731 443
Egyéb működési támogatások áht-n belülről		Munkaadókat terhelő járulékok	566 838
Közhatalmi bevételek	3 741 000	Dologi kiadások	14 320 441
Működési bevételek	4 688 618	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 133 000
Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési kiadások	6 883 220
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	9 516 374	ÁHT megelőlegeszés visszafizetése	631 421
Működési bevételek összesen	34 002 363	Működési kiadások összesen	27 266 363
Felhalmozást szolgáló bevételek		Felhalmozási kiadások	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházási kiadások	185 827
Felhalmozási bevételek ingatlan értékesítés		Beruházási kiadások előzetes ÁFÁ-ja	50 173
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Felújítási kiadások	5 118 110
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		Felújítási előzetes ÁFÁ-ja	1 381 890
Felhalmozás célú visszatérítendő kölcsön		Egyéb felhalmozási kiadások	
Felhalmozási bevételek összesen		Felhalmozási kiadások összesen	6 736 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	34 002 363	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	34 002 362