

Répcévis Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat

K1. Személyi juttatások	2 693 704
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	518 467
K3. Dologi kiadások	14 402 500
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 043 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	10 794 440
K6. Beruházási kiadások	0
K7. Felújítások	63 500 000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-8. Költségvetési kiadások	93 952 111
K9. Finanszírozási kiadások	629 268
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	94 581 379
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 731 702
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3. Közhatalmi bevételek	4 430 000
B4. Működési bevételek	1 406 000
B5. Felhalmozási bevételek	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B1-7. Költségvetési bevételek	21 567 702
B8. Finanszírozási bevételek	73 013 677
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	94 581 379

Kiadások (F)

ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0
Normatív jutalmak	K1102	
Céltuttatás, projektpremium	K1103	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
Végkielégítés	K1105	
Jubileumi jutalom	K1106	
Béren kívüli juttatások	K1107	
Ruházati költségterítés	K1108	
Közlekedési költségterítés	K1109	
Egyéb költségterítések	K1110	
Lakhatási támogatások	K1111	
Szociális támogatások	K1112	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 064 204
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját f.üzetett juttatások	K122	629 500
Egyéb külső személyi juttatások	K123	
Külső személyi juttatások	K12	2 693 704
Személyi juttatások	K1	2 693 704
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó össz.	K2	518 467
Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 405 000
Árubeszerzés	K313	
Készletbeszerzés	K31	1 408 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	30 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	151 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	181 000
Közüzemi díjak	K331	2 185 000
Vásárolt ételmezés	K332	615 000
Bérelti és lízing díjak	K333	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	520 000
Közvetített szolgáltatások	K335	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	
Egyéb szolgáltatások	K337	6 590 000
Szolgáltatási kiadások	K33	9 910 000
Kiküldetések kiadásai	K341	
Reklám- és propagandakiadások	K342	10 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	10 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 163 500
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	675 000
Kamatkiadások	K353	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
Egyéb dologi kiadások	K355	55 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 893 500
Dologi kiadások	K3	14 402 500
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	2 043 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 043 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	
Elvonások és befizetések	K502	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht belülré	K503	
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht belülré	K504	
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése áht belülré	K505	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	247 485
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht kívülré	K507	
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht belülré	K508	
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht kívülré	K509	
Arkiegészítések, ártámogatások	K510	
Kamatátogatások	K511	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	458 800
Tartalékok-általános	K513	10 088 155
Tartalékok-cél	K513	
Egyéb működési célú kiadások	K5	10 794 440
Működési költségvetés előirányzat csoport		30 452 111
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	
Részeselek beszerzése	K65	
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	
Beruházások	K6	0
Ingatlanok felújítása	K71	50 000 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	13 500 000
Felújítások	K7	63 500 000
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	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		63 500 000
Kölségvetési kiadások	K1-K8	93 952 111
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0
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	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	629 268
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	629 268
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	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek kiadásai	K93	
Finanszírozási kiadások	K9	629 268
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		94 581 379

Répecei Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetése

Bevételek (F)

ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	B111	1 128 380
Közülvilágítás támogatása	B111	992 000
Köztemető fenntartásának támogatása	B111	100 000
Közutak fenntartásának támogatása	B111	908 000
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	B111	5 000 000
Kieészítés	B111	1 625 676
Polgármesteri illetmény támogatása	B111	1 009 100
Települési önkormányzatok szociális egyéb feladatainak támogatása	B113	2 043 000
Gyermekétkeztetés támogatása: bértámogatás	B113	684 000
Gyermekétkeztetés támogatása: üzemeltetés támogatása	B113	441 546
Települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési feladatainak támogatása	B114	1 800 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	
Elszámolásból származó bevételek	B116	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	15 731 702
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	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	15 731 702
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
Társaságok jövedelemadói	B312	
Jövedelemadók	B31	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
Vagyon típusú adók	B34	1 970 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 770 000
Foehasználati adók	B352	
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
Gépjárműadók	B354	690 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	2 460 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
Közhatalmi bevételek	B3	4 430 000
Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	
Tulajdonosi bevételek	B404	1 000 000
Ellátási díjak	B405	94 800
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	300 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
Kamatbevételek	B408	11 200
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	
Egyéb működési bevételek	B411	0
Működési bevételek	B4	1 406 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		21 567 702
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	0
Immateriális javak értékesítése	B51	
Ínszerű értékesítése	B52	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
Részeselek értékesítése	B54	
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
Felhalmozási bevételek	B5	0
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	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0
Költségvetési bevételek	B1-B7	21 567 702
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0
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	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	60 470 256
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	12 543 421
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	
Maradvány igénybevétele	B813	73 013 677
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
Központi, irányító szervek támogatás	B816	
Betétek megszüntetése	B817	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
Beföldi finanszírozás bevételei	B81	73 013 677
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	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
Finanszírozási bevételek	B8	73 013 677
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		94 581 379

Répevis Község Önkormányzatának 2018. 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	0
"E"- "J" fizetési osztály összesen	
Pedagógus I.	
Pedagógus (magasabb) vezető megbízással	
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	0
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	
ösztöndíjas foglalkoztatott	
közfoglalkoztatott	
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	
polgármester, főpolgármester	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke	
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	1
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 2018. évi költségvetése

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
Betegséggel kapcsolatos ellátások / közgyógy, ápolásidő	K44	
Betegséggel kapcsolatos ellátások	K44	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] "átmeneti segély"	K48	
önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] "temetési segély"	K48	60 000
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	1 983 000
települési támogatás	K48	
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 043 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 043 000

Támogatások nyújtása (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	247 485
Pereszteg Orvosi ügyelet	K506	211 200
Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat Lövő	K506	31 285
Alpokalja Kistérség tagdíj	K506	5 000

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	458 800
Répevisi Futball Club	K512	400 000

Répevis Község Önkormányzata 2018.

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK (Ft)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Működést szolgáló bevételek	2017	Működési kiadások	2017
	Önkormányzat		Önkormányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 731 702	Személyi juttatások	2 693 704
Egyéb működési támogatások áht-n belülről		Munkaadókat terhelő járulékok	518 467
Közhatalmi bevételek	4 430 000	Dologi kiadások	14 402 500
Működési bevételek	1 406 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 043 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési kiadások	10 794 440
		ÁHT megelőlegezés visszafizetése	629 268
Működési bevételek összesen	21 567 702	Működési kiadások összesen	31 081 379
Felhalmozást szolgáló bevételek		Felhalmozási kiadások	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházási kiadások	0
Felhalmozási bevételek ingatlan értékesítés		Beruházási kiadások előzetes ÁFA-ja	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Felújítási kiadások	50 000 000
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	73 013 677	Felújítási előzetes ÁFA-ja	13 500 000
Felhalmozás célú visszatérítendő kölcsön		Egyéb felhalmozási kiadások	
Felhalmozási bevételek összesen	73 013 677	Felhalmozási kiadások összesen	63 500 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	94 581 379	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	94 581 379