

Répcelak Város Önkormányzata Képviselőtestületének
17/2012.(IV. 27.) önkormányzati rendelete
a 2011. évi költségvetés
végrehajtásáról

Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdése az államháztartásról szóló 2011. évi CVC. törvény 89. §-a (1) bek, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 386/2011.(XII.31.) számú Kormány rendelet alapján az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2011. évi pénzmaradvány megállapításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

(1) A Képviselőtestület a Városi Önkormányzat 2011. évi bevételi teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| eredeti bevételi előirányzat | 1.073.903 ezer Ft |
| módosított előirányzat | 1.184.670 ezer Ft |
| költségvetési bevételek teljesítése | 873.040 ezer Ft |
| összbevételi teljesítés | 1.197.347 ezer Ft |

Az összbevételi teljesítésen belül az egyes szervek bevételei:

| | |
|---|-----------|
| Répcelak Város Önkormányzata | 1.147.484 |
| Bölcsőde és Idősek Klubja | 2.545 |
| Művelődési Otthon és Könyvtár | 7.158 |
| Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 30.743 |
| Százsorszép Óvoda | 9.417 |

A bevételi teljesítési adatokat az 1. számú melléklet szerint elfogadja.

2. §

(1) A Városi Önkormányzat 2011. évi kiadási teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| eredeti kiadási előirányzat | 1.073.903 ezer Ft |
| módosított kiadási előirányzat | 1.184.670 ezer Ft |
| teljesített költségvetési kiadás | 930.443 ezer Ft |
| teljesített összkiadás | 937.923 ezer Ft |

Az összkiadási teljesítésen belül az egyes szervek kiadásai:

| | |
|---|---------|
| Répcelak Város Önkormányzata | 572.761 |
| Bölcsőde és Idősek Klubja | 26.737 |
| Művelődési Otthon és Könyvtár | 48.139 |
| Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 210.160 |
| Százsorszép Óvoda | 80.126 |

(2) Képviselő-testület a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 57.403 ezer Ft összegben megállapítja. A költségvetési hiány belső finanszírozás keretében az előző évi pénzmaradványból került finanszírozásra.

(3) Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményeinek kiemelt működési kiadási előirányzatának teljesítését a 2/1. és 2/2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően 648.086 ezer Ft összegben elfogadja.

(4) Képviselőtestület az önkormányzat és intézményei teljesített átlaglétszámát a 6. számú melléklet szerinti részletezés alapján 116,3 főben, a közcélú foglalkoztatottak számát 1,7 főben elfogadja.

(5) Az intézményfinanszírozás 2011. évi adatainak bemutatásáról készített tájékoztatót a 7. számú melléklet szerint elfogadja.

3. §

(1) A Városi Önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadásainak teljesítését 280.067 ezer Ft összegben, valamint ezek célonkénti részletezését a 3. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

4. §

(1) A lakásszerzési támogatás kölcsönnyújtása teljesített összege 1.530 ezer Ft.

5. §

(1) Az önkormányzatnál 2011. évben működési célú, valamint felhalmozási célú hitel felvételére nem került sor.

6.§

(1) Az intézmények 2011. évi felülvizsgált költségvetési pénzmaradványát kiemelt előirányzatonként az 5. számú mellékletben foglalt intézményi részletezésnek megfelelően jóváhagyja.

A Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pénzmaradványa 163 ezer Ft, melyből felhasználható pénzmaradvány 5 ezer Ft, elvonás 158 ezer Ft,

Az önállóan működő intézmények pénzmaradványa:

- Százsorszép Óvoda pénzmaradványa 3.939 ezer Ft, felhasználható 2.433 ezer Ft, elvonás 1.506 ezer Ft,
- Művelődési Otthon és Könyvtár pénzmaradványa 1.659 ezer Ft, melyből 1.000 ezer Ft használható fel 2012. évben,
- Bölcsőde és Idősek Klubjában képződött 859 ezer Ft összegű pénzmaradványt elvonja.

7. §

(1) A Városi Önkormányzat 2011. évben képződött költségvetési pénzmaradványát 260.334 ezer Ft összegben az 5. számú melléklet szerint jóváhagyja.

Képviselő-testület a képződött pénzmaradványból 5.623 ezer Ft-ot 2012. évi feladatok finanszírozására határoz meg, a 2012. évi költségvetésben tervezett 245 millió forinthez képest többletként jelentkező 6.923 ezer Ft-ot az általános tartalékba helyezi.

8. §

(1) Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok teljesítéséről készített tájékoztatót a 8. számú melléklet szerint jóváhagyja.

9. §

(1) A Képviselőtestület az összevont mérlegadatokról készített tájékoztatót a 9. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

10. §

(1) Az önkormányzat képviselőtestülete a 2011. évi állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal kapcsolatos elszámolását a 10. számú melléklet szerint jóváhagyja.

11. §

(1) Képviselőtestület az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások bemutatásáról szóló tájékoztatót a 11. számú melléklet szerint tudomásul veszi.

12. §

(1) Képviselőtestület a többéves kihatással járó feladatok bemutatását a 12. sz. melléklet szerint elfogadja.

13. §

(1) Képviselőtestület az önkormányzat által önként vállalt feladatok mértékét és módját a 13. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

14. §

Az önkormányzat 2011. december 31-i állapot szerinti vagyonáról készített kimutatást a 14. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

15. §

(1) Képviselőtestület az Európai Unió támogatással megvalósuló projektekről készült tájékoztatót a 15. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

16. §

(1) Képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

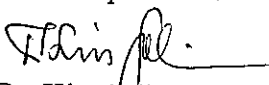
(2) Utasítja a jegyzőt és az intézmények vezetőit, hogy a pénzmaradványnak a 2012. évi előirányzatban történő átvezetéséről a 6. és a 7. §-ok szerint gondoskodjon.

(3) Képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, a fizetési kötelezettségekről az intézményeket a rendelet elfogadását követően 8 napon belül írásban értesítse.


17. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Répcelak, 2012. április 19.


Dr. Kiss Julianna
jegyző




Dr. Németh Kálmán
polgármester

A rendelet kihirdetve:
Répcelak, 2012. április 27.

Dr. Kiss Julianna sk.
jegyző

Répcelak Város Önkormányzata
2011. évi bevételeinek teljesítése forrásonként

Ezer Ft-ban

| Bevételi forrás megnevezése | 2010. tény | Eredeti | e Módosító | Teljesítés | % |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| I. Intézményi működési bevételek | | | | | |
| <i>Polgármesteri Hivatalnál</i> | | | | | |
| Hatósági jogkörhöz köthető műk. bevétel | 882 | 850 | 850 | 995 | 117,1% |
| Egyéb sajátos bevétel | 995 | 3800 | 3800 | 4094 | 107,7% |
| Szolgáltatások ellenértéke | 1883 | - | - | 128 | - |
| Továbbszámlázott szolgáltatások | 628 | 709 | 709 | 604 | 85,2% |
| Bérleti díjbevételek | 5479 | 5289 | 5289 | 7669 | 145,0% |
| Áfa bevétel | 1760 | 250 | 250 | 19 | 7,6% |
| Fordított áfa bevétele | 83254 | - | 39638 | 39642 | 100,0% |
| Tárgyi eszköz és könyv értékesítése | 774 | 200 | 200 | 371 | 185,5% |
| Kamat és árfolyamnyereség | 35172 | 9000 | 9000 | 12409 | 137,9% |
| Kötbér, egyéb kártérítés | 6678 | - | - | 15 | - |
| Összesen: | 137505 | 20098 | 59736 | 65946 | 110,4% |
| <i>Bölcsőde és Idősek Klubjánál</i> | 2479 | 2553 | 2553 | 2545 | 99,7% |
| <i>Művelődési Otthon és Könyvtárnál</i> | 952 | 1800 | 1800 | 1449 | 80,5% |
| Polgármesteri Hivatal és önállóan m. int.össze | 140936 | 24451 | 64089 | 69940 | 109,1% |
| <i>Móra F. Ált.Iskola és AMI saját bevétele</i> | 18014 | 13806 | 15810 | 15994 | 101,2% |
| <i>Átvett non-profit szervtől és külf-től Iskola</i> | 1077 | - | 959 | 959 | 100,0% |
| <i>Szászszorszép Óvoda saját bevétele</i> | 7891 | 6938 | 7786 | 8226 | 105,7% |
| <i>Átvett non-profitól Óvoda</i> | 45 | - | 203 | 203 | 100,0% |
| Intézményi működési bevételek összesen: | 167963 | 45195 | 88847 | 95322 | 107,3% |
| II. Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | | | |
| <i>Polgármesteri Hivatalnál</i> | | | | | |
| Iparűzési adó | 270198 | 240000 | 242749 | 255972 | 105,4% |
| Építményadó | 15608 | 16000 | 16000 | 15456 | 96,6% |
| Személyi jöv.adó átengedett része | 44554 | 37759 | 37759 | 37759 | 100,0% |
| SzJA elvonás | -60037 | -61030 | -61030 | -61030 | 100,0% |
| Gépjárműadó | 46416 | 45000 | 45000 | 51577 | 114,6% |
| Talajterhelési díj | 129 | 130 | 130 | 247 | 190,0% |
| Egyéb sajátos bev.(lakbér, helyszin és közig.bír | 1795 | 1795 | 1795 | 1809 | 100,8% |
| Pótlékok, bírságok | 172 | 400 | 400 | 771 | 192,8% |
| Önkormányzat sajátos bevételei Összesen: | 318835 | 280054 | 282803 | 302561 | 107,0% |
| III. Sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | | | | |
| <i>Polgármesteri Hivatalnál</i> | | | | | |
| Építési telek, iparterületi föld értékesítése | 4945 | 1000 | 1000 | - | - |
| Bérlakás értékesítése (törlesztőrészletek) | 88 | 76 | 76 | 81 | 106,6% |
| Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből szárm | 2877 | 3000 | 3000 | 2887 | 96,2% |
| Saj. felhalmozási és tőke jellegű bev. összesen: | 7910 | 4076 | 4076 | 2968 | 72,8% |

IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések

Polgármesteri Hivatalnál

Önkormányzatok költségvetési támogatása

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Normatív állami hozzájárulás | 146122 | 140845 | 143863 | 143863 | 100,0% |
| Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokra | 32262 | 6860 | 5868 | 5868 | 100,0% |
| Kiegészítő támog. Egyes közoktatási fel. | 9918 | 951 | 951 | 951 | 100,0% |
| Központosított előirányzatok | - | - | 26157 | 26157 | 100,0% |
| Egyéb központi támogatás | - | - | 5375 | 5375 | 100,0% |
| Összesen: | 188302 | 148656 | 182214 | 182214 | 100,0% |

Támogatásértékű bevételek működési célra

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Önkormányzatoktól intézményfenntartásra | 53280 | 52601 | 52601 | 54518 | 103,6% |
| Többcélú Kistérségi Társulástól oktatási feladatokra | 31597 | 33525 | 36281 | 36718 | 101,2% |
| Egészségbiztosítási Pénztártól eü. Szolg. Műk. | 8165 | 7868 | 7868 | 8294 | 105,4% |
| Munkaügyi Központtól nemzeti közfogl. | - | 3465 | 3465 | 1188 | 34,3% |
| IRM-től településörök működési kiadásaihoz | 1742 | 560 | 560 | 560 | 100,0% |
| Prémiumévekre igényelhető támogatás Isko | - | 3777 | - | - | - |
| TÁMOP-3.1.4 pályázati támogatás záró elszám. | 15281 | 2500 | 2500 | 5148 | 205,9% |
| Társulási normatíva pótfelmérés és SNI | - | 2930 | 310 | - | - |
| Népszámlálásra előleg | - | - | 1902 | 1902 | 100,0% |
| Választási feladatokra | 2074 | - | - | - | - |
| Pénzbeni gyermekvédelmi tám., közl.támog | 467 | - | 471 | 471 | 100,0% |
| Összesen: | 112606 | 107226 | 105958 | 108799 | 102,7% |

Művelődési Otthon és Könyvtárnál

| | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Községektől könyvbeszerzésre | 125 | 125 | 125 | 80 | 64,0% |
| Kistérségi Társ. Mozgókönyvtárhoz | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 100,0% |
| Kistérségi Társ. Gyermekjóléti fel. Ell. | 200 | - | - | - | - |
| TÁMOP 3.2.4/08 Tudásdepó Expressz projekt | 1767 | 3282 | 3282 | 3029 | 92,3% |
| Összesen: | 3292 | 4607 | 4607 | 4309 | 93,5% |

Támogatásértékű bevételek felhalmozási célra

| | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Községektől fogászati berendezésre | - | 559 | 559 | 525 | 93,9% |
| Óvoda rekonstrukció NYDOP támogatás | 86286 | 824 | 824 | 824 | 100,0% |
| Városközpont projekt NYDOP támogatás | 284363 | 99879 | 99879 | 90943 | 91,1% |
| Belterületi vízrendezés NYDOP támogatás | 33627 | 32370 | 32370 | 30388 | 93,9% |
| TIOP 1.1.1 Korszerű eszk.öröm a tanulás pro | 250 | 10683 | 10683 | 10660 | 99,8% |
| Közcélú sportlétesítmények fejl. NYDOP tár | - | 17447 | 25239 | 22910 | 90,8% |
| TIOP-1.1./07 Digit.tábla Iskola projekt | - | - | 12700 | 11703 | 92,1% |
| Összesen: | 404526 | 161762 | 182254 | 167953 | 92,2% |

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Polgármesteri Hivatal és önállóan műk. összes | 708726 | 422251 | 475033 | 463275 | 97,5% |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|

Móra Ferenc Általános Iskola és AMI:

| | | | | | |
|--|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| Óvodától élelmezésvez. alkalmazásához | 1789 | 1789 | 1789 | 1789 | 100,0% |
| TÁMOP 3.1.5. pályázathoz támogatás | 2955 | 7938 | 7938 | - | - |
| Iskola Alma programra | 789 | - | 806 | 806 | 100,0% |
| Úszás oktatásra , jutalomkönyvre... Önkorr | 83 | - | 113 | 172 | - |
| Munkaerőpiaci alaptól foglalkoztatásra | 459 | - | - | - | - |
| Összesen: | 6075 | 9727 | 10646 | 2767 | 26,0% |

Szászszorszép Óvoda

| | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Munkaügyi Központtól STARTkártyás fogl.tá | 249 | - | 286 | 286 | 100,0% |
| Uraiujf.rehab.hozzájáruláshoz tám.ért.bev. | 964 | - | - | - | - |
| Előző évi visszatérülések, kiegészítések | 8730 | - | - | 1865 | - |
| Előző évi pénzmaradvány visszautal. Intézményektől | | - | - | 782 | - |
| Támogatások, támogatásértékű bevételek ös: | 716014 | 431978 | 485965 | 468975 | 96,5% |
| V. Támogatási kölcsönök visszatérülése (lakássz | 3045 | 2600 | 2600 | 3214 | 123,6% |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1222497 | 763903 | 864291 | 873040 | 101,0% |
| VI. Passzív pénzügyi elszámolások | 57833 | - | - | 3928 | - |
| PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1280330 | 763903 | 864291 | 876968 | 101,5% |
| VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) | | | | | |
| Polgármesteri Hivatalnál | 366688 | 310000 | 314052 | 314052 | 100,0% |
| Művelődési Otthon és Könyvtár | - | - | 1400 | 1400 | 100,0% |
| Móra Ferenc Általános Iskola és AMI | 2081 | - | 4290 | 4290 | 100,0% |
| Szászszorszép Óvodánál | 5701 | - | 637 | 637 | 100,0% |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 1654800 | 1073903 | 1184670 | 1197347 | 101,1% |

Répcelak Város Önkormányzata
működési kiadásainak teljesítése 2011. évben

2/1.számú melléklet

| Megnevezés | Működési kiad.összesen: | | Ebből : Személyi juttatás | | Munkaadót terhelő járulékok | | Dologi kiadások | | | | | |
|--|-------------------------|---------------|---------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | Eredeti | Módosított | % | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | | | |
| 1.1.Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | | | | | |
| <i>igazgatási feladatok</i> | | | | | | | | | | | | |
| Körjegyzőségi feladatok | 81426 | 83587 | 99,7% | 54650 | 55430 | 55288 | 13696 | 14073 | 14094 | | | |
| Önkormányzati jogalkotás | 45762 | 47526 | 94,0% | 17050 | 18628 | 17269 | 4900 | 5326 | 5093 | | | |
| Önkorm.közbeszerz.ej.bonyi | 700 | 3200 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Önkorm. M.n.s.nemzetközi k | 290 | 290 | 40,3% | - | - | 24 | - | - | - | | | |
| Statistikai tevékenység | - | 1902 | 99,9% | - | 1409 | 1409 | - | 343 | 342 | | | |
| <i>Egészségügyi-szoc. ellátás</i> | | | | | | | | | | | | |
| Védőnői szolgálat | 7215 | 7415 | 96,4% | 4698 | 4858 | 4810 | 1240 | 1272 | 1283 | | | |
| Szakorvosi ellátás | 8530 | 8626 | 85,2% | 2046 | 2066 | 1950 | 518 | 518 | 472 | | | |
| Egészségügyi laboratórium s | 538 | 538 | 62,8% | - | - | - | - | - | - | | | |
| Rendszerez szoc. pénzeli ell. | 200 | 200 | 88,0% | - | - | - | 200 | 200 | 176 | | | |
| <i>Településüzemeltetés</i> | | | | | | | | | | | | |
| Szennyvíz gyűjtése, tisztítása | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | 60 | | | |
| Települési hulladék begyűjtés | 2000 | 2200 | 95,5% | - | - | - | - | - | 2000 | | | |
| Közutak üzemeltetése, fennté | 3750 | 4639 | 67,6% | - | - | - | - | - | 3750 | | | |
| Lakóingatlan bérbeadása, üz | 1300 | 1300 | 84,5% | - | - | - | - | - | 1300 | | | |
| Nem lakóingatlan üzemeltetés | 2425 | 5145 | 57,9% | - | - | - | - | - | 2425 | | | |
| Zöldterület kezelése | 10060 | 10435 | 62,4% | - | - | - | - | - | 10060 | | | |
| Közvilágítás | 10950 | 11119 | 80,51 | 72,4% | - | - | - | - | 10950 | | | |
| Városgazdálkodási feladatok | 10014 | 11449 | 106,10 | 92,7% | 3918 | 4651 | 1054 | 1249 | 1162 | | | |
| Közcsélú foglalk.2010.12.havi | 701 | 701 | 546 | 77,9% | 623 | 438 | 78 | 78 | 90 | | | |
| Közhasznú foglalkoztatás | 5710 | 5280 | 1369 | 25,9% | 4485 | 1206 | 1007 | 917 | 163 | | | |
| Köztemetői feladatok | 1619 | 1798 | 1426 | 79,3% | 144 | 108 | 35 | 35 | 26 | | | |
| Belvizrendezés projekt műk. | - | 13818 | 13821 | 100,0% | - | - | - | - | - | | | |
| Városközpont projekt műk.ki | - | 31607 | 31306 | 99,0% | - | 2599 | - | 985 | 682 | | | |
| Óvoda projekt műk. Kiad. | - | 1500 | 880 | 58,7% | - | - | - | - | - | | | |
| <i>Oktatás, kulturális és sportfeladatok</i> | | | | | | | | | | | | |
| Sportcélok és feladatok | 261 | 301 | 178 | 59,1% | 60 | 51 | 17 | 17 | - | | | |
| TIOP -1.1./07 Digit.tabla pály | - | 1637 | 1637 | 100,0% | 204 | 204 | - | 50 | 50 | | | |
| TIOP -1.1./09. Lap-top pályá | 318 | 9078 | 9077 | 100,0% | 48 | 48 | 12 | 12 | 11 | | | |
| Összesen: | 193829 | 265351 | 241454 | 91,0% | 87722 | 94952 | 22757 | 25075 | 23644 | 83350 | 145324 | 127755 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|-------|-------|-------|
| I.2. Bölcsőde és Idősek Klubja | 27255 | 27560 | 26693 | 96,9% | 12321 | 12773 | 12766 | 3116 | 3255 | 3256 | 11818 | 11532 | 10671 |
| I.3. Művelődési Otthon és Könyvtár | 46552 | 48563 | 45887 | 94,5% | 14414 | 14934 | 14869 | 3776 | 3906 | 3783 | 28362 | 29723 | 27235 |

Polgárm. Hiv. és önállóan m. összesen: 267636 341474 314034 92,0% 114457 122659 117690 29649 32236 30683 123530 186579 165661

II.1. Móra Ferenc Általános Iskola 196319 213078 205220 96,3% 117849 121644 117378 28860 30658 30024 49610 60776 57818

II.2. Százszorszép Óvoda 76016 80872 77505 95,8% 48285 50165 48658 12712 12891 12453 15019 17816 16394

Móra F. és Óvoda összesen: 272335 293950 282725 96,2% 166134 171809 166036 41572 43549 42477 64629 78592 74212

Önkormányzat összesen: 539971 635424 596759 93,9% 280591 294468 283726 71221 75785 73160 188159 265171 239873

Működési kiadások
támogatásértékű kiadások, végleges pénzeszköz átadások
2011. évi teljesítése

| MEGNEVEZÉS | ezer Ft-ban | | | |
|---|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | 2011. terv | Módosított € | Tény | % |
| Lakosságot érintő ellátások | | | | |
| Időskorúak pénzbeli ellátása | 50 | 50 | - | - |
| Ápolási díj | 1350 | 1001 | 611 | 61,0% |
| Rendszeres szociális segély | 1400 | 1204 | 865 | 71,8% |
| Bérpótló járandóság/Fogl.hely.tám. | 6000 | 4675 | 4584 | 98,1% |
| Rendelkezésre állási támogatás 2010.dec.havi | - | 296 | 24 | 8,1% |
| Átmeneti segély | 1000 | 1000 | 463 | 46,3% |
| Temetési segély | 560 | 560 | 240 | 42,9% |
| Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás | 50 | 450 | 450 | 100,0% |
| Közgyógyellátás | 200 | 200 | - | - |
| Karácsonyi segélyekre | - | 1500 | 1386 | - |
| Mozgáskorlátozottak támogatása | - | 7 | 7 | 100,0% |
| Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 700 | 700 | 432 | 61,7% |
| Normatív rendkívüli gyermekkedv. | - | 464 | 464 | 100,0% |
| Nyári gyermekétkeztetés támogatása | - | 316 | 316 | 100,0% |
| LAKOSSÁGOT ÉRINTŐ ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN: | 11310 | 12423 | 9842 | 79,2% |
| Támogatásértékű működési kiadások (Államháztartáson belül) | | | | |
| <i>Polgármesteri Hivatalnál</i> | | | | |
| Polgári védelmi munka szervezéséhez | 60 | 60 | 60 | 100,0% |
| BURSA Hungarica Felsőokt. Pályázat támog. | 420 | 420 | 350 | 83,3% |
| Önkorm. Közös tul. Lakások bev. Megosztása | 200 | 200 | 57 | 28,5% |
| Többcélú Kistérségi Társulás működéséhez | 330 | 330 | 324 | 98,2% |
| Megyei társulásnak szilárd hulladék rekultív. | 251 | 251 | 251 | 100,0% |
| Vas Megyei Rendőrfők.támog.közcélú fogl.2010. | 155 | 155 | 155 | 100,0% |
| Oktatási intézm. MÁK normatíva ellenőrzésből visszaut | 600 | 600 | 473 | 78,8% |
| Uraiujfalu tagintézményben tanuló után hozzájárulás | 156 | 156 | 156 | 100,0% |
| Családsegítő szolgálat ellátására tám. Celldömölk | 1068 | 1068 | 1068 | 100,0% |
| Intézményfenntartás elszám. Településekkel 2010. | - | 1892 | 2102 | 111,1% |
| Összesen: | 3240 | 5132 | 4996 | 97,3% |
| <i>Móra Ferenc Általános és Művészeti Iskolánál</i> | | | | |
| Előző évi pénzmaradvány elvonása | - | 302 | 302 | 100,0% |
| <i>Szászorszép Óvodánál</i> | | | | |
| Móra F. Ált. Iskola támog. Élelmezésvezető alk. | 1789 | 1789 | 1789 | - |
| Kistérségi társulásnak logopédiai feladatok ellátására | 552 | 552 | 420 | - |
| Előző évi pénzmaradvány elvonása | - | 480 | 480 | 100,0% |
| ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: | 5581 | 8255 | 7987 | 96,8% |

Működési célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre**Működési célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak szolgáltatási szerződés alapján**

| | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|---------------|
| POT EST KFT támogatása | 1019 | 1019 | 1019 | 100,0% |
| POT EST KFT-nek vérvételi hely támogatására | 480 | 480 | 480 | 100,0% |
| MED UNIV BT támogatására | 950 | 950 | 950 | 100,0% |
| MED UNIV BT tám. asszisztensi feladatok ellátására | 944 | 944 | 944 | 100,0% |
| VASI ACHÁT Bt támogatására | 399 | 399 | 399 | 100,0% |
| Munkahelyteremtésre MOVE Zrt-nek | 1500 | 1500 | 1500 | 100,0% |
| Összesen: | 5292 | 5292 | 5292 | 100,0% |

Non profit szervezetek működési támogatására

| | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Társasházi lakások közös költségére szerz.szerint | 300 | 300 | 287 | 95,7% |
| Polgárőr Egyesület támogatására | 300 | 300 | 300 | 100,0% |
| Polgárőr Egyesület tám. rendőrök munk. Elism. | 100 | 100 | 100 | 100,0% |
| Vas Megyei Jegyzők Egyesülete támogatása | 60 | 80 | 80 | 100,0% |
| Vas Megyei Vöröskereszt támogatása | 100 | 100 | 100 | 100,0% |
| Répcelaki Önkéntes Tűzoltó Egyesület támog. | 500 | 530 | 530 | 100,0% |
| Köztisztviselői Tűzoltóság támogatására | 2400 | 2400 | 2400 | 100,0% |
| Gazdakör támogatására | 50 | 160 | 160 | 100,0% |
| Répcelaki SE támogatására | 16500 | 18299 | 18299 | 100,0% |
| Répcelaki SE támogatása tekepálya átadására | 100 | 100 | 100 | 100,0% |
| Répcelaki SE támogatása utánpótlás szállítására | - | 100 | 100 | 100,0% |
| Répcelaki SE támogatása gyermeknapra | - | 50 | 50 | 100,0% |
| Répcelaki SE támogatása rezsiköltségekre | - | 50 | 50 | 100,0% |
| Horgász Egyesület támogatására | 125 | 140 | 140 | 100,0% |
| Nyitott Tér Kulturális Egyesület támogatására | 1750 | 1750 | 1750 | 100,0% |
| Nyitott Tér Kulturális Egyesület támogatására | - | 145 | 145 | 100,0% |
| RÉPCE TV KFT támogatása | 2500 | 2500 | 2500 | 100,0% |
| RÉPCE TV KFT támogatása 300. adásra | 250 | 250 | 250 | 100,0% |
| RÉPCE TV KFT támogatása műk.célra | - | 192 | 192 | 100,0% |
| Répcelakért Egyesület támogatására | 100 | 100 | 100 | 100,0% |
| Répcelakért Egyesület támogatására záró rendezv. | - | 100 | 100 | 100,0% |
| Répcelakért Közhasznú Egyesület tám. Pm.keret | - | 18 | 18 | 100,0% |
| Répcelakért Közhasznú Egyesület támogatása | - | 80 | 80 | 100,0% |
| Eszterlánc Alapítvány támogatására | 100 | 100 | 100 | 100,0% |
| Egészséges Gyermekünkért Alapítvány támogatása | 160 | 160 | 160 | 100,0% |
| Vas Megyei Kézilabda Szövetség támogatása | - | 35 | 35 | 100,0% |
| Rakurai Karate Egyesület támogatása | - | 60 | 60 | 100,0% |
| Mozgássérültek Vas Megyei Szervezete támogatása | - | 30 | 30 | 100,0% |
| Csánigi Tűzoltó Egyesület támogatása | - | 100 | 100 | 100,0% |
| Szombathelyi 111-es Galamb és Kisállatteny. E.támogatása | - | 70 | 70 | 100,0% |
| Szent István Király plébánia tám. Kat. Énekkar tám. | 100 | 100 | 100 | 100,0% |
| Szent István Király Pl.tám. Nyári táborra/Szent M.ösv. | 100 | 100 | 100 | 100,0% |
| Evang.Egyházak. Tám. Nyári angoltáborra/Passiójáték,kábel | 100 | 100 | 100 | 100,0% |
| Evangélikus Egyh.k. tám. Vekker Együttes támog. | 100 | 100 | 100 | 100,0% |
| Evangélikus Egyházközs.tám szoboravatóra | - | 180 | 180 | 100,0% |
| Non profit szervezetek támogatására összesen: | 25395 | 28979 | 28966 | 100,0% |

| | | | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| TÁMOG.MŰKÖDÉSI CÉLRA ÖSSZESEN: | 47978 | 54949 | 52087 | 94,8% |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

A./ Beruházások teljesítése 2011. évben

(ezer Ft-ban)

| Megnevezés | Eredeti ei. | Mód. Ei. | Telj. | % |
|--|-------------|----------|--------|--------|
| I./1. Polgármesteri Hivatal | | | | |
| Előző évről (évekről) áthúzódó | | | | |
| 2007. év | | | | |
| Répcelak Városért Program NYDOP-3.1.1/A-2f-2009-001: | 170000 | 167555 | 134446 | 80,2% |
| 2008. évről áthúzódó | | | | |
| Óvárok vízjogi eng.terve | 240 | 240 | - | - |
| Farkas féle ház vételára | 300 | 300 | 163 | 54,3% |
| 2009. évi elkötelezettség | | | | |
| Óvoda rekonstrukció | 6740 | 360 | 1770 | 491,7% |
| Digitális térképre | 2500 | 2500 | - | - |
| 2010. évi elkötelezettség: | | | | |
| Bartók u. déli része zárt csapadékrendszer tervezése | 600 | 600 | 600 | 100,0% |
| Belterületi vízrendezés NYDOP-4.1.1/B projekt | 73000 | 75502 | 70322 | 93,1% |
| Kislépt.fejl.NYDOP-3.1.1/C pr. Sporttelepen cserepad, ere | 12555 | 13555 | 10592 | 78,1% |
| Arany J.u.1/C társasház bejárati ajtó csere | 250 | 250 | 212 | 84,8% |
| Linde lakótelep belvízrendezése és út tervezése | 988 | 988 | 988 | 100,0% |
| TIOP-1.1.1/09 Iskolai Lap-top pályázat "Korszerű eszk.őr | 10220 | 1460 | 1460 | 100,0% |
| Szennyvízbekötés tervezése, kivitelezése Honvéd u. | 600 | 600 | 540 | 90,0% |
| Bölcsőde kerítés utolsó részlet | 361 | 361 | 360 | 99,7% |
| Szöveget Iskola rekonstr.tervek átdolgozása | 600 | 600 | 575 | 95,8% |
| Avar utca járda műszaki ellenőrzése | 225 | 225 | 225 | 100,0% |
| Korábbi évek kötelezettségei összesen: | 279179 | 265096 | 222253 | 83,8% |
| 2011. évi tervezet | | | | |
| Tervkészítés (92 db szennyvízszivattyú belvízrendezés, zárt csapadékcsatorna rendszer) | 1500 | 1500 | 394 | 26,3% |
| Járdák (Petőfi-Bartók), parkolók tervezésére | 941 | 941 | 941 | 100,0% |
| Rendezési terv módosítása | 1375 | 1375 | 1375 | 100,0% |
| Környezetvédelmi terv módosítása | 100 | 100 | - | - |
| Virágosítás tervezése | 680 | 680 | - | - |
| Informatikai beszerzésekre (iktatóprogram) | 1200 | 767 | 165 | 21,5% |
| Ingatlankataszter nyilvántartó E-Kataszter program | 165 | 165 | 165 | 100,0% |
| Fogorvosi rendelőbe sterilizátor beszerzésére | 1260 | 1260 | 1127 | 89,4% |
| Rendkívüli meghibásodások fedezésére(vízm.csere) | 1500 | 1500 | 139 | 9,3% |
| Ingatlanvásárlásra (Hunyadi u. és Széchenyi u.) | 405 | 405 | 405 | 100,0% |
| Gyermekorvosi rendelőbe gázkazán beszerzésére | 245 | 245 | 244 | 99,6% |
| Közterületekre takarítógép (seprőgép) | 160 | 160 | 145 | 90,6% |
| Nick Község Önkormányzata vagyonának megvásárlásár | 500 | 500 | 500 | 100,0% |
| VOLÁN autóbuszváró önerő | 9400 | 9400 | - | - |
| WiFi internet Művelődési Háznál | - | 223 | 223 | 100,0% |
| VASIVÍZ részvény vásárlására | - | 200 | 200 | 100,0% |
| TIOP-1.1.1-07/1-2008-1062 Digitális tábla iskolába proj. | - | 10682 | 10682 | 100,0% |
| Arany János utcai közös társasházi lakás vételára | - | 2156 | 2156 | 100,0% |
| Úttörő u.társasházi lakás vételára | - | 528 | 528 | 100,0% |
| Rózsalyugás Bartók Arany János utcában | - | 697 | 697 | 100,0% |
| Polgármesteri Hivatalnál összesen: | 298610 | 298580 | 242339 | 81,2% |

I./ 3. Művelődési Otthon és Könyvtárnál:

| | | | | |
|--|------|------|------|--------|
| Eszközbeszerzésre (vetítővászon, fénymásoló) | 1199 | 1379 | 2045 | 148,3% |
| Számítógép beszerz. pénzmaradányból | - | 200 | 200 | 100,0% |

II.1. Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézménynél

| | | | | |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|--------|
| TÁMOP-3.1.5 pályázat eszközbeszerzése | 300 | 300 | 300 | 100,0% |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|--------|

| | | | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Beruházások összesen | 300109 | 300459 | 244884 | 81,5% |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|

B./ FelújításokPolgármesteri Hivatal

| | | | | |
|--|-------------|--------------|-------------|--------------|
| NYDOP-3.1.1/C. Kisléptékű fejl.Honvéd u. parkoló | 5945 | 5945 | 5569 | 93,7% |
| Úttörő u. 6. bérlakás felújítására | 1300 | 1300 | 1840 | 141,5% |
| Úttörő u. 2. lakás felújítására | - | 455 | - | - |
| Polgármesteri Hivatal külső felújítása | 1200 | 1557 | 1500 | 96,3% |
| Általános Iskola épületének felújítására | - | 40000 | - | - |
| Felújítások összesen: | 8445 | 49257 | 8909 | 18,1% |

C./ Felhalmozási célra véglegesen átadott pénzeszközök

2011. évi teljesítése

I.1. Polgármesteri Hivatalnál

| | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Bérlakások Társasházi Felújítási Alapba átadás | 300 | 300 | 17 | 5,7% |
| Evangélikus Egyház felhalmozási célú támogatása | 550 | 550 | 550 | 100,0% |
| Szent István Király Plébánia felhalmozási célú támogatása | 550 | 550 | 550 | 100,0% |
| Szent István Király Plébánia felhalmozási célú támogatása - | | 1957 | 1957 | 100,0% |
| Lakásszerzési támogatás vissza nem térítendő része | 4000 | 4000 | 1730 | 43,3% |
| VASIVÍZ ZRt-nek fejlesztési támogatás | 3000 | 3000 | 2887 | 96,2% |
| Répcelaki SE lelátó önerejére | 1945 | 1945 | 1945 | 100,0% |
| Répcelaki SE Kisléptékű proj.kifiz.kér. Támogatás | - | 7792 | 7792 | 100,0% |
| Répcelaki Önként. Tűzoltóságnak eszközbeszerzése | 1438 | 1438 | 25 | 1,7% |
| Répcelaki Önk. Tűzoltóságnak autó beszerzéséhez | 9000 | 9000 | - | - |
| MÁV-nak InterCity vonatok megállásához peron létesítése | 3000 | 3000 | - | - |
| Répcse TV KFT támogatása szoftver beszerzésére | 880 | 688 | 688 | 100,0% |
| Összesen: | 24663 | 34220 | 18141 | 53,0% |

Támogatásértékű felhalmozási kiadás (államh.belül)

| | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Megyei Társulásnak szilárd hulladék rekultiválására | 1253 | 1253 | 1253 | 100,0% |
| Sárvári Rendörkap. répcelaki Rendőrórs tám. irodai bútor | 500 | 500 | 500 | 100,0% |
| NyDOP-5.3.1 Óvoda projekt előleg visszafizetése | - | 6380 | 6380 | 100,0% |
| Összesen: | 1753 | 8133 | 8133 | 100,0% |

| | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Felhalmozási célra átadott összesen: | 26416 | 42353 | 26274 | 62,0% |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|

| | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|--------------|
| FELHALMOZÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN: | 334970 | 392069 | 280067 | 71,4% |
|--|---------------|---------------|---------------|--------------|

Répcelak Város Önkormányzata
összesített kiadásainak teljesítése 2011. évben

(Ezer Ft-ban)

| Cím | Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított | Teljesítés | % |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|
| I. | Polgármesteri Hivatal és önállóan műk. int. | | | | |
| | Működési kiadások | 313273 | 393300 | 363130 | 92,3% |
| | Személyi jellegű kiadások | 114457 | 122659 | 117690 | 95,9% |
| | Munkaadót terhelő járulékok | 29649 | 32236 | 30683 | 95,2% |
| | Dologi kiadások | 123530 | 186579 | 165661 | 88,8% |
| | Speciális célú támogatások | 45637 | 51826 | 49096 | 94,7% |
| | Felhalmozási kiadások | 334670 | 391769 | 279767 | 71,4% |
| | Beruházások | 299809 | 300159 | 244584 | 81,5% |
| | Felújítási kiadások | 8445 | 49257 | 8909 | 18,1% |
| | Felhalmozási célú támogatások | 24663 | 34220 | 18141 | 53,0% |
| | Felhalm.célú támogatásértékű kiadás | 1753 | 8133 | 8133 | 100,0% |
| | Felhalmozási célú kölcsön lakásszerzésre | 4000 | 4000 | 1530 | 38,3% |
| | Pénzforgalom nélküli kiadások működési | 84805 | 55549 | | |
| | Általános tartalék | 21450 | 1684 | | |
| | Képviselő-testület hatásköre | 20000 | 1684 | | |
| | Polgármester hatásköre | 800 | 0 | | |
| | Társadalmi Bizottság hatásköre | 650 | 0 | | |
| | Céltartalék (működésre) | 63355 | 53865 | | |
| | KTV miatti szociális keret | 100 | 100 | | |
| | 2012-2013. évi működésre | 40000 | 37716 | | |
| | Iparűzési adóbevall. Utáni visszafizetési | 20000 | 15000 | | |
| | Egyesületek pályázati önrésze | 550 | 400 | | |
| | Nyelvtanulás segítésére | 700 | 144 | | |
| | Vadászati jog értékesítéséből 2004-200 | 177 | 177 | | |
| | 2009. dec. h. ker.kieg.(225 isk.83 ovi, 2 | 328 | 328 | | |
| | Karácsonyi segélyekre | 1500 | 0 | | |
| | Céltartalék (felhalmozásra) | 62179 | 42679 | | |
| | Bérlakások értékesítéséből | 524 | 524 | | |
| | Munkahelyteremtésre | 5000 | 5000 | | |
| | Szennyvízrendszer felújítására, szilárd h | 6264 | 6264 | | |
| | Intézmények pályázati önrészához | 650 | 650 | | |
| | EU-s projektek tartalékkerete | 24741 | 20241 | | |
| | Építések, felújítások tartaléka | 15000 | 0 | | |
| | Szent István Király Pl.támog.fejl.c.2012- | 5000 | 5000 | | |
| | Evangélikus Egyház felhalm.célú t. 201. | 5000 | 5000 | | |
| | Költségvetési kiadások összesen: | 798927 | 887297 | 644427 | 72,6% |
| | <i>Aktív pénzügyi elszámolások</i> | - | - | 3210 | - |
| | Polgármesteri Hivatal és önállóan m. int. Öss | 798927 | 887297 | 647637 | 73,0% |

| Cím Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított | Teljesítés | % |
|--|----------------|----------------|---------------|---------------|
| II. Móra Ferenc Általános Iskola és önállóan műk. intézmények | | | | |
| <i>Működési kiadások</i> | 274676 | 297073 | 285716 | 96,2% |
| Személyi juttatások | 166134 | 171809 | 166036 | 96,6% |
| Munkaadót terhelő járulékok | 41572 | 43549 | 42477 | 97,5% |
| Dologi jellegű kiadások | 62937 | 75720 | 71510 | 94,4% |
| Ellátottak juttatásai | 1692 | 2872 | 2702 | 94,1% |
| Támogatásértékű kiadás | 2341 | 2341 | 2209 | - |
| Előző évi pénzmaradvány átadása | - | 782 | 782 | 100,0% |
| <i>Beruházások</i> | 300 | 300 | 300 | 100,0% |
| Móra F. Ált. Iskola és önállóan m. int.kvet.kia | 274976 | 297373 | 286016 | 96,2% |
| <i>Aktív pénzügyi elszámolások</i> | - | - | 4270 | - |
| Móra F. Ált. Isk. és önállóan m. int.mindössze | 274976 | 297373 | 290286 | 97,6% |
| KIADÁSOK MINDOSSZESEN: | 1073903 | 1184670 | 937923 | 79,2% |

Répcelak Város Önkormányzata és Intézményei
2011. évi pénzmaradványa

| Megnevezés | PM. Hivatal | Móra Iskola | Szászsorsz.Óvoda |
|--|--------------------|--------------------|-------------------------|
| Záró pénzkészlet 2011. XII.31-én | 239033 | 2072 | 3970 |
| Költségvetési aktív elszám záróegyenlege | 20530 | 4824 | 34 |
| Költségvetési passzív elszám záróegyenlege (-) | 3336 | 6733 | 65 |
| Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány | 256227 | 163 | 3939 |
| Költségvetési kiutalás kiutalatlan tám. Miatt | 2443 | 0 | 0 |
| Intézményektől elvonás | 1664 | -158 | -1506 |
| Költségvetési pénzmaradvány | 260334 | 5 | 2433 |
| ebből: működési célú | 260334 | 5 | 2433 |
| felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 |

Pénzmaradványból 2012. évi feladatra:

| | | | |
|--|-------------|------------|-------------|
| Intézményfennt. elsz. Telep.(tám.ért.kiad) | 3541 | | |
| Művelődési Otthon és Könyvtár pmaradványa | 1000 | | |
| Körjegyzőségi feladatok dologi kiad. | 382 | | |
| Védőnői szolgálat pénzmaradványa dologi k. | 100 | | |
| Bem utcai járda tervezésére | 600 | | |
| Iskola pénzmaradványa | | 5 | |
| Iskola pénzmaradvány visszautalására | | 158 | |
| Óvoda pénzmaradványa | | | 2433 |
| Óvoda pénzmaradvány visszautalására | | | 1506 |
| Felhasználás összesen: | 5623 | 163 | 3939 |

| | |
|--|---------------|
| Tárgyévben képződött maradvány | 260334 |
| 2012. évi felhasználás | -5623 |
| Szabad maradvány: | 254711 |
| Ebből : 2012. évi költségvet. tervezett összeg | 245000 |
| Iskola TÁMOP-3.1.5 pályázat megelőlegezés | 2788 |
| Általános tartalékot növeli | 6923 |

Tájékoztató

a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások teljesítéséről 2011. évre vonatkozóan

| BEVÉTELEK | | |
|---|---|--|
| (Ezer Ft-ban) | | |
| Működési célú | Felhalmozási célú | |
| Intézményi működési bevételek | 95322 Felhalmoz. És tőke jellegű bev. | 2968 |
| Önkormányzatok sajátos működési bev. | 302561 TIOP-1.1.1 Korszerű eszk...proj. Lapt. | 10660 |
| Költségvetési támogatás | 162214 Óvoda rekonstrukció NYDOP tám | 824 |
| Támogatásértékű bevételek: | Városközpont NYDOP-3.1.1/A proj. | 90943 |
| Önkormányzatoktól intézményfennt. | 54518 Belterületi vízrend. NYDOP-4.1.1 | 30388 |
| Többcélú Kistérségi Társulástól | 36718 Közcélú létesítmények fejl.NYDOP | 22910 |
| Egészségbiztosítási Pénztártól | 8294 TIOP-1.1.1 /07. Digitális tábla proj. | 11703 |
| Munkaügyi Közp. közfoglalkoztatásra | 1188 Községektől fogászati berendezésre | 525 |
| Népszavazásra | 1902 Központosított ei. Iskola felúj. BM.p. | 20000 |
| TÁMOP komp.alapú oktatás tám. | 5148 Lakásszerzési támog.kölcsön vissz. | 3214 |
| Egyéb támogatás(Közl.tám, Pénzb.támog; | 471 Pénzmaradvány | 279179 |
| IRM-től településőrök foglalkozt. | 560 | |
| Műv.Otthon tám.értékű bev. | 4309 | |
| Iskola tám.é. működési bevétele | 2767 | |
| Óvoda tám.értékű bevétele | 286 | |
| Költségvetési kiegészít.,visszatérül. | 2647 | |
| Pénzmaradvány | 41200 | |
| Működési célú bevételek Összesen | 720105 | Felhalmozási célú bev. Összesen: 473314 |
| | 60,30% | 39,70% |
| Bevétel összesen: | 1193419 | |

| KIADÁSOK | | |
|---------------------------------------|--|---|
| Működési célú | Felhalmozási célú | |
| Polgármesteri Hiv. műk.kiadásai | 241454 Polgármesteri Hivatal beruh. | 244584 |
| Bölcsőde és lk műk. Kiadásai | 26693 Polgármesteri Hivatal felújítás | 8909 |
| Műv.Otthon és Kt. Műk.kiadásai | 45887 Móra F. Ált. Iskola beruházása | 300 |
| Móra Ferenc Általános Iskola | 205220 Felhalmozási célra átadott pe. | 18141 |
| Százszorszép Óvoda műk. Kiadásai | 77505 Támog.ért. Felhalm.kiad.Megy.Társ. | 8133 |
| Lakosságot érintő ellátások | 9842 Lakásszerzési tám. Kölcsöne | 1530 |
| Támogatásértékű műk. Kiadások | 7205 | |
| Működési célra átadott pénze.vállalk. | 5292 | |
| Non-profit szervezetek támogatása | 28966 | |
| 2010. évi pm.átadása (iskola, óvoda) | 782 | |
| Működési kiadások összesen: | 648846 | Felhalmozási kiadások összesen: 281597 |
| | 69,7% | 30,3% |
| Kiadás összesen: | 930443 | |

Répcelak Város Önkormányzata
Összevont mérlege 2011. évre

9. sz. melléklet

KIADÁSOK

BEVÉTELEK

| Megnevezés | 2010 tény | 2011 terv | 2011 tény | Megnevezés | 2010 tény | 2011 terv | 2011 tény |
|-----------------------------------|------------------|------------------|----------------|---|------------------|------------------|----------------|
| Személyi juttatások | 293 077 | 294 468 | 283726 | Saját bevételek és átengedett bev. | 1 034 195 | 682 000 | 690826 |
| Járadékok | 74 183 | 75 785 | 73160 | Ebből: intézmények műk. bevétele | 132630 | 79847 | 82913 |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 293 352 | 262 830 | 237664 | kamatbevétel | 35333 | 9000 | 12409 |
| Működési célú támogatások | 49 446 | 54 167 | 51305 | Iparűzési adó | 270198 | 242749 | 2557 |
| Ellátottak juttatásai | 2 085 | 2 341 | 2209 | Építményadó | 15 608 | 16 650 | 255972 |
| Előző évi maradvány visszafiz. | 1 537 | 782 | 782 | Gépjárműadó | 46416 | 45000 | 51577 |
| Működési kiadások össz. | 713 680 | 690 373 | 648 846 | Egyéb sajátos bevétel (lakbér) | 1795 | 1795 | 1809 |
| Beruházások | 505 033 | 300 459 | 244884 | Személyi jöv.adó | -15 483 | -23 271 | -23271 |
| Felújítások | 30 609 | 49 257 | 8909 | Tám. Értékű működési bevétel | 123186 | 292779 | 295322 |
| Felhalmoz.célú pe.átadások | 24 363 | 42 353 | 26274 | Tám. értékű felhalm.bevétel | 404526 | 182254 | 167953 |
| Felhalmozási kiad. össz. | 560 005 | 392 069 | 280067 | Önk.sajátos felhalm. és tőke jellegű | 7910 | 4076 | 2968 |
| Lakásszerz. tám. Kölcsönnyújtás | 2 820 | 4 000 | 1530 | Előző évi visszatérülés | 8 730 | - | 2647 |
| Tartalékok (Pénzf.nélküli kiadás) | | 98 228 | | Kölcsöntörlesztések | 3045 | 2600 | 3214 |
| | | | | Önkorm.ktgvet. támogatása | 188 302 | 182 214 | 182214 |
| Költségvetési kiadás össz. | 1 276 505 | 1 184 670 | 930443 | KTG.VETÉSI BEV. ÖSSZ. | 1222497 | 864291 | 873040 |
| | | | | Értékpapírok bevételei | 66 000 | - | - |
| Függő, átfutó kiad. | 303 | 7480 | | Függő, átfutó bev. | -8167 | - | 3928 |
| | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek | 374470 | 320379 | 320379 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 276 808 | 1 184 670 | 937923 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 197 347 | 1 700 213 | 1197347 |
| Számlaegyenleg dec. 31-én | 306 030 | | 245075 | | | | |

Répcelak Város Önkormányzatát megillető 2011. évi normatív hozzájárulásokról

| Sor- szám | Megnevezés | Költségvetésben tervezett | | Tényleges | | Eltérés | |
|--------------|---|---------------------------|-----------------|-----------|-----------------|---------|----------------|
| | | Létszám | Hozzájárulás | Létszám | Hozzájárulás | Létszám | Hozzájárulás |
| | | Fő | Ft | fő | Ft | fő | Ft |
| 1. | Település-üzemeltetés, igazgatási fel. | 2705 | 7490145 | 2075 | 7490145 | - | - |
| 2. | Közzeti igazgatási feladatok | | | | | | |
| | a.) Okmányiroda és gyámügyi ig. | | | | | | |
| | - alaphozzájárulás | | 3000000 | | 3000000 | - | - |
| | - okmányiroda működési kiadásai | | 2000000 | | 2000000 | - | - |
| | - Gyámügyi igazgatási feladatok | 9 | 257400 | 9 | 257400 | - | - |
| | b.) Építészeti igazgatási feladatok | 4867 | 272552 | 4867 | 272552 | - | - |
| | - Kiegészítő hozzájárulás (döntés) | 60 | 463740 | 60 | 463740 | - | - |
| 3. | Körjegyzőségi feladatok alaphozzáj. | | 3042360 | | 3042360 | - | - |
| | Ösztönző hozzájárulás második tel.u. | | 1152000 | | 1152000 | - | - |
| 4. | Lakott külterülettel kapcs. Feladatok | 2 | 5224 | 2 | 5224 | - | - |
| 5. | Pénzbeli szociális juttatások | 2705 | 12250945 | 2705 | 12250945 | - | - |
| 6. | Családsegítés | | 1068475 | | 0 | | -1068475 |
| 7. | Szociális étkeztetés | 5 | 276800 | 7 | 387520 | 2 | 110720 |
| 8. | Házi segítségnyújtás | 4 | 664320 | 5 | 830400 | 1 | 166080 |
| 9. | Időskorúak nappali ellátása | 13 | 1151540 | 22 | 1948760 | 9 | 797220 |
| 10. | Bölcsődei ellátás | 9 | 4446900 | 9 | 4446900 | - | - |
| | Összesen: | | 37542401 | | 37547946 | | 5545 |
| 11. | Óvodai nevelés | | | | | | |
| | 2011.01.01-08.31-ig 8 óra | 126 | 15980000 | 131 | 16606667 | 5 | 626667 |
| | 2011.09.01-2010.12.31-ig 4 óra | 133 | 8460000 | 138 | 8773333 | 5 | 313333 |
| | Intézményi társulás 8 óra | 63 | 1524600 | 66 | 1597200 | 3 | 72600 |
| | Intézményi társulás 4 óra | 58 | 618667 | 64 | 682667 | 6 | 64000 |
| | Kedvezményes étkeztetés | 27 | 1836000 | 33 | 2244000 | 6 | 408000 |
| | Összesen: | | 28419267 | | 29903867 | | 1484600 |
| 12. | Általános iskola | | | | | | |
| | 1-4.évf. 2011.01.01-2010.08.31-ig 8 óra | 172 | 15980000 | 172 | 16293333 | - | 313333 |
| | 5-8.évf.2011.01.01-2010.08.31-ig 8 óra | 162 | 18330000 | 162 | 18330000 | - | - |
| | 1-4.évf.2011.09.01-2010.12.31-ig 4 óra | 175 | 8146667 | 179 | 8460000 | 4 | 313333 |
| | 5-8.évf. 2011.09.01-2010.12.31-ig 4 óra | 169 | 9556667 | 166 | 9321666 | -3 | -235001 |
| | Napközis fogl. 1-4.évf. 8 óra | 110 | 1723333 | 75 | 1096667 | -35 | -626666 |
| | Napközis fogl. 5-8.évf 8 óra | 23 | 156667 | 14 | 156667 | -9 | - |
| | Napközis fogl. 1-4.évf. 4 óra | 110 | 861666 | 125 | 940000 | 15 | 78334 |
| | Napközis fogl. 5-8.évf 4 óra | 23 | 78333 | 25 | 156667 | 2 | 78334 |
| | Intézményi társulás 8 óra | 150 | 3630000 | 149 | 3605800 | -1 | -24200 |
| | Intézményi társulás 4 óra | 149 | 1589333 | 154 | 1642666 | 5 | 53333 |
| | Kedvezményes étkeztetés | 96 | 6528000 | 106 | 7208000 | 10 | 680000 |
| | Tanulók ingyenes tankönyvellátása | 141 | 1692000 | 158 | 1896000 | 17 | 204000 |
| | Szakmai informatikai fejl. feladatok | 334 | 584500 | 334 | 584500 | - | - |
| | Magántanuló 8 óra | 1 | 149333 | 1 | 149333 | - | - |
| | SNI 8 óra organikus okokra visszavez. | 9 | 1075200 | 9 | 1075200 | - | - |
| | SNI 4 óra | 7 | 418133 | 12 | 716800 | 5 | 298667 |
| | SNI 8 óra org.okokra vissza nem vez. | 1 | 89600 | 1 | 89600 | - | - |
| | SNI 4 óra | 3 | 156800 | 1 | 52267 | -2 | -104533 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|----|------------------|----|------------------|----|----------------|
| Alapfokú műv. Oktatás: | | | | | | |
| Zeneművészeti ág 8 óra | 59 | 2036667 | 59 | 2036667 | - | - |
| Képzőművészeti ág 8 óra | 32 | 470000 | 34 | 470000 | - | - |
| Zeneművészeti ág 4 óra | 58 | 2036667 | 55 | 1958333 | -3 | -78334 |
| Képzőművészeti ág 4 óra | 33 | 470000 | 33 | 470000 | - | - |
| Minősített műv.okt.zene 8 óra | 59 | 1766067 | 59 | 1766067 | - | - |
| Minősített műv.okt. képző 8 óra | 32 | 375467 | 34 | 398933 | 2 | 23466 |
| Összesen: | | 77901100 | | 78875166 | | 974066 |
| NORMATÍV TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: | | 143862768 | | 146326979 | | 2464211 |

Normatív kötött felhasználású támogatások elszámolása

Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz

| | Tervezett | | | Tényleges | | Eltérés |
|---|-----------|-------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| | fő | Ft/fő | Összesen | fő | Ft | Ft |
| Móra Ferenc Általános Iskola a AMI | | | | | | |
| 1. Pedag.szakvizsga és továbbk. 8 hó | 33 | 7000 | 231000 | 33 | 231000 | |
| Pedag.szakvizsga és továbbk. 4 hó | 33 | 3500 | 115500 | 33 | 115500 | |
| 2. Osztályfőnöki pótlék 8 óra | 18 | 17333 | 312000 | 17 | 294667 | -17333 |
| Osztályfőnöki pótlék 4 óra | 18 | 8667 | 156000 | 17 | 147333 | -8667 |
| Összesen: | | | 814500 | | 788500 | -26000 |

Százszorszép Óvoda

| | | | | | | |
|--|----|------|---------------|----|---------------|---------------|
| 1. Ped.szakvizsga és továbbk. 8 óra | 13 | 7000 | 91000 | 13 | 91000 | |
| Ped.szakvizsga és továbbk. 4 óra | 13 | 3500 | 45500 | 13 | 45500 | |
| Összesen: | | | 136500 | | 136500 | |
| Kiegészítő támogatás egyes közokt.feladatokhoz össz.: | | | 951000 | | 925000 | -26000 |

| | | | | | | |
|--|---|-------|---|-------|---|---|
| <i>Szociális továbbképzés támogatása</i> | 5 | 47000 | 5 | 47000 | - | - |
|--|---|-------|---|-------|---|---|

Központosított előirányzatok és egyéb központi támogatások elszámolása Ezer Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | Rendelkezésre bocsátott | Felhasznált | Feladattal | Eltérés |
|--|-------------------------|--------------|--------------|-----------|
| | összeg | összeg | terhelt | |
| 1. Könyvtári, közművelődési érdekelts. | 1102 | 1102 | | |
| 2. Prémiumévek programra | 3922 | 3922 | | |
| 3. Önkorm. feladatell.szolg.fejlesztések | 21000 | - | 21000 | |
| 4. Nyári gyermekétkeztetésre | 133 | 133 | | |
| Központosított előirányzatok összesen | 26157 | 5157 | 21000 | 0 |
| 4. Foglalkoztatottak bérkiszámítására | 5375 | 5374 | | -1 |
| 5 Egyes jövedelempótló tám.kieg. | 5821 | 5821 | | - |
| Mindösszesen: | 37353 | 16352 | 21000 | -1 |

TÁJÉKOZTATÓ**az önkormányzat és intézményei által 2011. évben nyújtott közvetett támogatásokról**

1. Közvetett támogatást az önkormányzat a Helyi adóról szóló rendeletének végrehajtásával kapcsolatban az alábbi jogcímen és összegben nyújtott:
- Építményadó esetén
Lakossági építmények mentesség miatt 25.300 ezer Ft
2. Gépjárműadó tv. alapján adózókat megillető mentességek:
- mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása: 117 ezer Ft
 - Tűzoltóság, egyház, költségvetési szerv adómentessége: 337 ezer Ft
3. Szemétszállítási díjkompenzáció címén 1.133 ezer Ft közvetett támogatásban részesült a lakosság, mivel a közszolgáltatást végző vállalkozó által kalkulált díj és a rendeletben megállapított díj között közel 10 % az eltérés.
4. Jogszabály alapján a három vagy több gyermeket nevelő szülők a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők, illetve fogyatékossgal rendelkezők csak az étkezési térítési díj 50 %-ának megfizetésére kötelezettek, illetve az óvodában, és az ált. iskola 1-7. osztályában ingyenes étkezésre jogosultak. Így intézményenként az alábbi összegek megfizetése alól mentesültek a szülők:
- Móra Ferenc Általános Iskolánál 3.883 ezer Ft
 - Százszorszép Óvodánál 975 ezer Ft
 - Összesen: 4.858 ezer Ft
5. A Helyi rendelet alapján a személyi étkezési térítési díj a szociális étkeztetésben részesülők esetén a jövedelem (nyugdíj) összegének függvénye. E jogcímenen a rászorulóknak 2011. évben 166 ezer Ft kedvezményben részesültek.
6. Bérleti díjmentességben a házi orvosok vállalkozásai részesültek a magánrendelésük tekintetében 353 ezer Ft összegben. A nőgyógyász és sebész szakorvos összességében 191 ezer Ft bérleti díjkezdvezményben részesült.
6. Településünkön a könyvtári szolgáltatás igénybevétele ingyenes, nincs beiratkozási díj. E jogcímenen 100 ezer Ft közvetett támogatásban részesült a lakosság.

Önkormányzati szinten nyújtott összes közvetett támogatás: 32.202 ezer Ft

Tájékoztató

a többéves kihatással járó feladatok előirányzatainak
bemutatásáról

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK

| <i>Feladat megnevezése</i> | <i>2011. év</i> | <i>2012. év</i> | <i>2013. év</i> |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Vállalkozó orvosok támogatása | 3.793 | 3.793 | 3.793 |
| Szeméttelep rekultiváció társulási hozzájárulás | 1.504 | 1.504 | 1.504 |
| VASIVÍZ ZRt fejlesztési célú támogatása | 2.887 | 3.000 | 3.000 |
| Digitális térkép készítése | - | 2.500 | - |
| Összesen: | 8.184 | 10.797 | 8.297 |

BEVÉTELEK

| <i>Feladat megnevezése</i> | <i>2011. év</i> | <i>2012. év</i> | <i>2013. év</i> |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Önkormányzati vagyon üzemeltetési bevétele | 2.887 | 3.000 | 3.000 |
| Lakásszerzési támogatás kölcsöntörlesztése | 3.045 | 2.600 | 3.000 |
| Lakbérbevételek | 1.795 | 1.795 | 1.800 |
| Lakástörlesztések | 81 | 80 | 80 |
| ÖKOENERGIE Gmbh-val kötött szerződés | 3.800 | 800 | 800 |
| ÖSSZESEN: | 11.608 | 8.275 | 8.680 |

Az önkormányzat által önként vállalt feladatok mértéke és módja
2011. évben

| Megnevezés | Mértéke (e Ft) | Ellátásának módja |
|---|----------------|--|
| 1. Bölcsődei ellátás | 9.153 | intézményi |
| 2. Városüzemeltetési feladatok (szúnyogirtás, virágosítás, EXPO) | 5.950 | vállalkozási szerződés |
| 4. Helytörténeti múzeum fennt. kiad. | 96 | intézményi |
| 5. Répce TV működtetése, felhalm. k. | 3.630 | Kft. |
| 6. Alapfokú művészeti oktatás | 9.018 | intézményi |
| 7. Fizioterápia, járóbeteg szakellátás | 5.916 | intézményi, vállalkozási szerződés, |
| 8. Versenysport feltételeinek biztosítása | 18.599 | Sport Egyesület |
| 9. Civil szervezetek, alapítványok, egyházak vállalkozó orvosok támogatása | 12.717 | támogatási szerződés |
| 10. BURSA Hungarica Felsőoktatási pályázatra | 350 | intézményi |
| Összesen: | 65.429 | |

Vagyonkimutatás

14. sz. melléklet

Répcelak Város Önkormányzata 2010. XII. 31-i állapot szerinti vagyonáról

| MEGNEVEZÉS | TÖRZSVAGYON | | | | TÖRZSVAGYON NÉLKÜLI EGYÉB FORGALOMKÉPES vagyon | | ÖSSZES VAGYON | |
|--|---------------|-----------|-----------------|-----------|--|--------|---------------|------------------|
| | Forg.képtelen | | Korl.forg.képes | | bruttó | nettó | bruttó | nettó |
| | bruttó | nettó | bruttó | nettó | | | | |
| <u>Polgármesteri Hivatalnál</u> | | | | | | | | |
| I. Immateriális javak | - | - | 31673 | 9643 | 2501 | - | 34 174 | 9 643 |
| II. Tárgyi eszközök: | 1 211 872 | 1 033 414 | 1 361 821 | 1 145 148 | 70028 | 64310 | 2 643 721 | 2 242 872 |
| 1. Ingatlanok és kapcs. Vagyoni ért. jogok | 1 204 629 | 1 026 171 | 1 223 973 | 1 094 197 | 70 028 | 64 310 | 2 498 630 | 2 184 678 |
| 2. Gépek, berend., felsz. | - | - | 108 334 | 28912 | - | - | 108 334 | 28912 |
| 3. Járművek | - | - | 7475 | - | - | - | 7475 | - |
| 4. Beruházások | 7 243 | 7243 | 22039 | 22039 | - | - | 29282 | 29282 |
| 5. Beruházásokra adott előlegek | - | - | - | - | - | - | - | - |
| III. Befekt.pénzügyi eszk.: | - | - | 56 383 | 56 383 | - | - | 56 383 | 56 383 |
| 1. Egyéb tartós részesedés | - | - | 46400 | 46400 | - | - | 46 400 | 46 400 |
| 3. Tartósan adott kölcsönök | - | - | 9863 | 9863 | - | - | 9 983 | 9 983 |
| IV. Üzemeltetésre átadott eszközök | 41998 | 31680 | 279 579 | 170 227 | - | - | 320 977 | 201 907 |
| A) BEFEKTETETT ESZK. ÖSSZ. | 1 253 270 | 1 065 094 | 1 729 456 | 1 381 401 | 72 529 | 64 310 | 3 055 255 | 2 510 805 |
| II. Követelések | - | - | 6074 | 6074 | - | - | 6074 | 6074 |
| IV. Pénzeszközök | - | - | 239 052 | 239 052 | - | - | 239 052 | 239 052 |
| V. Egyéb aktív pü. elszám. | - | - | 20530 | 20530 | - | - | 20530 | 20530 |
| B) FORGÓESZK. ÖSSZESEN: | | | 265656 | 265656 | - | - | 265 656 | 265 656 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 1253270 | 1065094 | 1995112 | 1647057 | 72529 | 64310 | 3 320 911 | 2 776 461 |
| D) Saját tőke | | | | | | | | 2 509 872 |
| E) Tartalékok | | | | | | | | 256 227 |
| F) Rövid lejáratú kötelezettségek | | | | | | | | 7007 |
| III. Egyéb passz.pü.elszám. | | | | | | | | 3 355 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN: | | | | | | | | 2 776 461 |

O-ra leírt eszközök: Immateriális javak: 19.468, ingatlanok: 444 ezer Ft, gépek: 58.397 ezer Ft, járművek 7.475 ezer Ft, Üzemeltet.átadott: 23.682 ezer Ft,

| MEGNEVEZÉS | TÖRZSVAGYON | | | | | | TÖRZSVAGYON NÉLKÜLI EGYÉB FORGALOMKÉPES vagyon | | ÖSSZES VAGYON | |
|--|---------------|-------|-----------------|-------|--------|-------|--|-------|---------------|--------|
| | Forg.képtelen | | Korl.forg.képes | | bruttó | nettó | bruttó | nettó | bruttó | nettó |
| | bruttó | nettó | bruttó | nettó | | | | | | |
| Móra Ferenc Általános és Műv.Iskola | | | | | | | | | | |
| I. Immateriális javak | - | - | 2506 | 340 | - | - | - | - | 2 506 | 340 |
| II. Tárgyi eszközök: | - | - | 48805 | 12036 | - | - | - | - | 48 805 | 12 036 |
| 1. Ingatlanok és kapcs. Vagyoni ért. j | - | - | 7 064 | 6 185 | - | - | - | - | 7 064 | 6 185 |
| 2. Gépek, berend.,felsz. | - | - | 41 741 | 5851 | - | - | - | - | 41 741 | 5851 |
| 3. Járművek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Beruházások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| III. Befekt.pénzügyi eszk.: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Egyéb tartós részesedés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Tartós hit.visz.megtest.ép. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Tartósan adott kölcsönök | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IV. Üzemeltetésre átadott eszközök | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A) BEFEKTETETT ESZK. ÖSSZ | - | - | 51311 | 12376 | - | - | - | - | 51 311 | 12 376 |
| I. Készletek | - | - | 337 | 337 | - | - | - | - | 337 | 337 |
| II. Követelések | - | - | 680 | 680 | - | - | - | - | 680 | 680 |
| III. Értékpapírok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IV. Pénzeszközök | - | - | 6 042 | 6 042 | - | - | - | - | 6 042 | 6 042 |
| V. Egyéb aktív pü. elszám. | - | - | 4858 | 4858 | - | - | - | - | 4858 | 4858 |
| B) FORGÓESZK. ÖSSZESEN: | - | - | 11 917 | 11917 | - | - | - | - | 11 917 | 11 917 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | - | - | 63228 | 24293 | - | - | - | - | 63 228 | 24 293 |
| D) Saját tőke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 903 |
| E) Tartalékok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 102 |
| F) Rövid lejáratú kötelezettségek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4490 |
| III. Egyéb passz.pü.elszám. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 798 |
| FORRASOK ÖSSZESEN: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 293 |

O-ra leírt eszközök 30.401 ezer Ft, ebből: Immateriális javak: 1.997, gépek berend.: 28.404 ezer Ft,

Európai Unió támogatással megvalósuló programok bemutatása

(Ezer Ft-ban)

| Európai Unió program megnevezés | Összes kiadás | Önerő | Támogatás |
|---|---------------|--------|---------------------|
| 1. NYDOP 5.3./2F "Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése" | | | 85% tám.intenzitás |
| Szászország Óvoda épületrekonstrukció | | | |
| Támogatási szerződés szerinti adatok | 147369 | 14737 | 132632 |
| Finanszírozás módja: 35 % előleg mellett utófinanszírozott | | | |
| Tényleges adatok | 143279 | 18636 | 126252 |
| ebből: | | | |
| 2007 | 1080 | 1080 | - |
| 2008 | 960 | 96 | - |
| 2009 | 37533 | 7989 | 45522 |
| 2010 | 101056 | 7645 | 86286 |
| 2011 | 2650 | 1826 | -5556 |
| Befejezés: 2011. március 31.-én megtörtént, a projekt lezárult. | | | |
| 2. NYDOP-3.1.1/A-2008-0002 jelű pályázat "Répcelak Városért Program" | | | |
| Támogatási szerződés szerinti adatok | 535926 | 145146 | 390870 |
| Finanszírozás módja: szállítói finanszírozás, illetve utófinanszírozás | | | |
| Tényleges adatok | 539112 | 152681 | 386431 |
| ebből: | | | |
| 2007 | 1296 | 1296 | - |
| 2008 | 144 | 144 | - |
| 2009 | 24426 | 24426 | - |
| 2010 | 357351 | 72988 | 284363 |
| 2011 | 155895 | 64952 | 90943 |
| 2012 | 0 | -11125 | 11125 |
| Befejezés: 2011. június 30. A projekt lezárása 2012. február 14.-én megtörtént. | | | |
| 3. TÁMOP-3.1.4/08/. "Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben" Szászország Óvoda | | | 100% tám.intenzitás |
| Támogatási szerződés szerinti adatok | 31934 | - | 31934 |
| Finanszírozás módja: 35 % előleg mellett utófinanszírozott | | | |
| Tényleges adatok | 31934 | 321 | 31613 |
| ebből: | | | |
| 2009 | 3925 | -7259 | 11184 |
| 2010 | 28009 | 12728 | 15281 |
| 2011 | 0 | -5148 | 5148 |

Megvalósítás: 2009-2010.

Befejezés 2010. augusztus 30.

Projekt zárása 2011. október 21.-én megtörtént

4. NYDOP-3.1.1/C-09-2009-0008 jelű pályázat 90% tám.intenz.
"Répcelak Város Közcélú sportlét.és megk.

| | | | |
|---------------------------------------|-------|------|-------|
| Támogatási szerződés szerinti adatok | 19386 | 2918 | 17447 |
| Finanszírozás módja: utófinanszírozás | | | |
| Tényleges adatok | 18106 | 2119 | 15987 |
| ebből: | | | |
| 2009 | 263 | 263 | - |
| 2010 | 1682 | 1682 | - |
| 2011 | 16161 | 973 | 15188 |
| 2012 | 0 | -799 | 799 |

Befejezés: 2011. augusztus 15. A projekt zárása megtörtént.

5. NYDOP-4.1.1/B-09-2009-0012 jelű pályázat 85% tám.intenz.
"Répcelak Város Belterületi vízrendezése"

| | | | |
|--|--------|--------|-------|
| Támogatási szerződés szerinti adatok | 113033 | 16955 | 96078 |
| Finanszírozás módja: szállítói finanszírozás és utófinanszírozás | | | |
| Tényleges adatok | 78501 | 13118 | 65383 |
| ebből: | | | |
| 2008 | 420 | 420 | - |
| 2009 | 100 | 100 | - |
| 2010 | 6744 | -26883 | 33627 |
| 2011 | 70322 | 39934 | 30388 |
| 2012 | 915 | -453 | 1368 |

Befejezés: 2011. december 31. A projekt záró ellenőrzése 2012. április 12-én megtörtént.

6. TÁMOP-3.2.4/08//01-2009-0031. Könyvtár 100% tám.intenzitás
"Tudásdepó Exress" Könyvtári hálózat...
Szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtár
Konzorciumi partnereként megvalós.proj.

| | | | |
|--|------|------|------|
| Támogatási szerződés szerinti adatok | 5049 | | 5049 |
| Finanszírozás módja: 35 % előleg mellett utófinanszírozott | | | |
| Tényleges adatok | 5049 | 0 | 5049 |
| ebből: | | | |
| 2010 | 2618 | -843 | 1767 |
| 2011 | 2186 | 851 | 3029 |
| 2012. várható | 245 | -8 | 253 |

Befejezés: 2012. február 28.

7. TIOP-1.1.1/09/1-2010 . "A pedagógiai 100% tám.intenzitás
módszertani reformot támogató informatikai
struktúra fejlesztése" /iskolai lap-top/

| | | | |
|---|-------|----|-------|
| Támogatási szerződés szerinti adatok | 10933 | | 10933 |
| Finanszírozás módja: utófinanszírozás, illetve a laptopok esetén szállítói fin. | | | |
| Tényleges adatok | 10938 | 28 | 10910 |
| ebből: | | | |
| 2010 | 259 | 9 | 250 |
| 2011 | 10679 | 19 | 10660 |

Megvalósítás: 2010-2011.

Befejezés 2010. december 31.

8. TIOP-1.1.1/07/1-2010.

100% tám.intenzitás

Informatikai, pedagógiai megújulás a

répcelaki Móra Iskolában répcelaki Móra Iskolában

| | | | | |
|---|--------------|---|--------------|-------|
| Támogatási szerződés szerinti adatok | 12700 | 0 | 12700 | |
| Finanszírozás módja: utófinanszírozás, | | illette a digitális tábla esetén szállítói fin. | | |
| Tényleges adatok | 12700 | 11 | 12689 | |
| ebből: | 2011 | 12700 | 997 | 11703 |
| | 2012 | | -986 | 986 |

Megvalósítás: 2010-2011.

Befejezés: 2011.december 31. A projekt lezárása megtörtént.