

**Répcelak Város Önkormányzata képviselő-testületének
12/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete
a 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Répcelak Város Önkormányzat képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) §-ában kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2012. évi pénzmaradvány megállapításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

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

2. Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzati szinten összesített 2012. évi költségvetési teljesítésének:

- a.) bevételi főösszegét **1.037.970 ezer** forintban,
- b.) kiadási főösszegét **808.403 ezer Ft**-ban állapítja meg.

(2) Költségvetési bevételek összesen:	778.015 ezer Ft
Költségvetési kiadások összesen:	772.759 ezer Ft
tárgyévi költségvetési többlet:	5.256 ezer Ft

(3) Költségvetés belső finanszírozására szolgáló pénzforgalmi bevételek:

Előző év pénzmaradványának igénybevétele:

- a.) működési célra **264.107 ezer Ft**
- b.) felhalmozási célra **622 ezer Ft**

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatontkénti teljesítése 778.015 ezer Ft összegben az alábbi tételekből állnak:

a.) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből	191.073 e Ft,
aa) elkülönített állami pénzalapból	1.432 e Ft
ab) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	9.043 e Ft
ac) helyi önkormányzatoktól, költségvetési szervektől	119.867 e Ft
ad) többcélú kistérségi társulástól	39.400 e Ft
ae) az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből	21.040 e Ft
af.) központi költségvetési szervtől	291 e Ft
b.) költségvetési támogatásból	164.747 e Ft
c.) közhatalmi bevétel	1.036 e Ft
d.) intézményi működési bevétel	53.007 e Ft
e.) műk.c. pénzeszközátvétel	433 e Ft
f.) pótlék, bírság	794 e Ft
g.) helyi adó	303.232 e Ft

h.) átengedett központi adó	46.662 e Ft
i.) sajátos működési bevétel	2.166 e Ft
j.) előző évi visszatérülések	4.400 e Ft
k.) sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevétel	5.277 e Ft
l.) felhalmozási célú saját bevétel	370 e Ft
m.) kölcsöntörlesztésből	4.818 e Ft

(2) Képviselőtestület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített bevételeit az 1., 3., 4., és 5. melléklet szerint állapítja meg.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2012. évi teljesített kiadásai 772.759 ezer Ft összegben az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	661.259 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	277.978 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok	72.949 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	175.162 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	2.388 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	132.782 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	106.935 e Ft
ba) intézményi beruházások,	40.518 e Ft
bb) felújítások	44.203 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	22.214 e Ft
c) kölcsönök	4.565 e Ft

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

- a) beruházási kiadások beruházásonként a rendelet 6. számú melléklete a.) pontja szerinti részletezésben 40.518 e Ft összegben,
b) felújítási kiadások felújításonként a rendelet 6. számú melléklet b.) pontja szerinti részletezésben 44.203 e Ft összegben,
c.) felhalmozási célra véglegesen átadott pénzeszközök a rendelet 6. számú melléklete c.) pontja szerinti részletezésben 20.961 ezer Ft összegben,
d.) támogatásértékű felhalmozási kiadásokat a rendelet 6. számú melléklete d. pontja szerint 1.253 ezer Ft összegben állapítja meg.

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai a rendelet 8. számú melléklete szerinti részletezésben 10.632 e Ft.

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

6. § A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évre összesített létszám-előirányzatát a rendelet 11. számú mellékletében részletezettek szerint az alábbiakban állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám – 119 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 114,3 fő.

7. § Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a rendelet 15. számú melléklete tartalmazza.

8. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 27.832 e Ft, a céltartalék 120.028 e Ft, a 7. számú melléklet szerinti részletezésben.

3. Az önkormányzat Polgármesteri Hivatala költségvetésének teljesítése

9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2012. évi teljesített

a.) költségvetési bevételi főösszegét	112.709 ezer Ft-ban,
b.) költségvetési kiadási főösszegét	112.637 ezer Ft-ban

állapítja meg.

10. § A Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetési bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatokként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás amelyből	111.640 e Ft
a.) közhatalmi bevétel	1.036 e Ft
c.) intézményi működési bevétel	33 e Ft

11. § A Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetési kiadási teljesítései az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	112.637 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	69.310 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	18.389 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	24.938 e Ft

12. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2012. évi létszámát az alábbiak szerint állapítja meg

- átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 21 fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 21 fő.

4. Az önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény költségvetésének teljesítése

13. § Az önkormányzat képviselő-testülete a **Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény** költségvetési szerv 2012. évi teljesített

a.) költségvetési bevételi főösszegét	202.496 ezer Ft-ban,
b.) költségvetési kiadási főösszegét	198.371 ezer Ft-ban

állapítja meg.

14. § A **Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény** költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként:

- | | |
|--|--------------|
| a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás | 176.416 e Ft |
| b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 9.684 e Ft, |
| c) intézményi működési bevétel, | 16.236 e Ft, |
| d) működési célú támogatás áh. kívülről | 160 e Ft. |

15. § A **Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény** költségvetési szerv 2012. évi kiemelt költségvetési kiadásai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| a) működési költségvetés: | 195.570 e Ft |
| aa) személyi jellegű kiadások: | 112.022 e Ft, |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok: | 29.149 e Ft, |
| ac) dologi jellegű kiadások: | 51.853 e Ft, |
| ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: | 2.388 e Ft, |
| ae) előző évi maradvány átadása: | 158 e Ft, |
| b.) felhalmozási költségvetés: | 2.801 e Ft. |

16. § (1) A képviselő-testület a **Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény** költségvetési szerv 2012. évi teljesített létszámait az alábbiak szerint állapítja meg

- átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 50 fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 49,5 fő.

5. A Százszorszép Óvoda költségvetésének teljesítése

17. § Az önkormányzat képviselő-testülete a **Százszorszép Óvoda** költségvetési szerv 2012. évi teljesített

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| a) költségvetési bevételi főösszegét | 86.971 ezer Ft-ban |
| b) költségvetési kiadási főösszegét | 88.204 ezer Ft-ban |
- állapítja meg.

18. § A Százszorszép Óvoda költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételeinek teljesítése:

- | | |
|---|--------------|
| a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás | 78.179 e Ft, |
| b) intézményi működési bevétel, | 8.552 e Ft, |
| c) működési célú pénzeszközátvétel áh. kívülről | 240 e Ft. |

19. § A **Százszorszép Óvoda** költségvetési szerv 2012. évi költségvetési kiadásainak teljesítése az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| a) működési költségvetés: | 87.521 e Ft |
| aa) személyi jellegű kiadások: | 51.711 e Ft, |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok | 13.525 e Ft, |
| ac) dologi jellegű kiadások: | 17.302 e Ft |
| ad) egyéb működési célú kiadások: | 4.983 e Ft |
| b) felhalmozási költségvetés: | 683 e Ft. |

20. § (1) A képviselő-testület a **Százszorszép Óvoda** költségvetési szerv 2012. évi létszámát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 23,5 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 23,5 fő.

6. A Bölcsőde és Idősek Klubja költségvetésének teljesítése

21. § Az önkormányzat képviselő-testülete a **Bölcsőde és Idősek Klubja** költségvetési szerv 2012. évi teljesített

- a) költségvetési bevételi főösszegét **27.671 ezer Ft-ban**
 - b) költségvetési kiadási főösszegét **27.558 ezer Ft-ban**
- állapítja meg.

22. § A **Bölcsőde és Idősek Klubja** költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként:

- a) támogatásértékű működési bevétel 24.845 e Ft
- d) intézményi működési bevétel, 2.811 e Ft
- c) működési célú pénzeszk.átvétel áh. kívülről 15 e Ft

23. § A **Bölcsőde és Idősek Klubja** költségvetési szerv 2012. évi teljesített kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

- a) működési költségvetés: 27.426 e Ft
 - aa) személyi jellegű kiadások: 13.023 e Ft,
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok 3.615 e Ft,
 - ac) dologi jellegű kiadások: 10.788 e Ft
- b) felhalmozási kiadás: 132 e Ft.

24. § (1) A képviselő-testület a **Bölcsőde és Idősek Klubja** költségvetési szerv teljesített 2012. évi létszámát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7,5 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7,5 fő.

7. A Művelődési Otthon és Könyvtár költségvetésének teljesítése

25. § Az önkormányzat képviselő-testülete a **Művelődési Otthon és Könyvtár** költségvetési szerv 2012. évi teljesített

- a) költségvetési bevételi főösszegét **43.603 ezer Ft-ban**
 - b) költségvetési kiadási főösszegét **43.066 ezer Ft-ban**
- állapítja meg.

26. § A **Művelődési Otthon és Könyvtár** költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként:

- a) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 42.319 e Ft,
amelyből
 - bc) helyi önkormányzattól 41.359 e Ft
 - be) többcélú kistérségi társulástól 960 e Ft
- b) működési célra átvett áh. kívülről 18 e Ft,
- c) intézményi működési bevétel 1.266 e Ft

27. § A **Művelődési Otthon és Könyvtár** költségvetési szerv 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítése:

a) működési költségvetés:	42.571 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	15.307 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok	4.127 e Ft,
ac) dologi jellegű kiadások:	23.137 e Ft
b) felhalmozási költségvetés:	495 e Ft
ba) intézményi beruházások,	495 e Ft

28. § A Művelődési Otthon és Könyvtár költségvetési szerv 2012. évi teljesített létszámát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6,5 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 6,5 fő.

29. § Az önkormányzat képviselőtestülete a 2012. évi állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal kapcsolatos elszámolását a 9. számú melléklet szerint jóváhagyja.

30. § Répcelak Város Önkormányzata és intézményei 2012. évi felülvizsgált költségvetési pénzmaradványát a 10. számú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően jóváhagyja.

31. § Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei teljesített létszám előirányzatait a 11. számú melléklet szerint jóváhagyja.

32. § Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok teljesítéséről készített tájékoztatót a 12. számú melléklet szerint jóváhagyja.

33. § Képviselőtestület a többéves kihatással járó feladatok bemutatását a 13. sz. melléklet szerint elfogadja.

34. § Képviselőtestület az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások bemutatásáról szóló tájékoztatót a 14. számú melléklet szerint tudomásul veszi.

35. § Képviselőtestület az Európai Unió támogatással megvalósuló projektekről készült tájékoztatót a 15. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

36. § A Képviselőtestület az összevont mérlegbeveteléről a 16., mérlegkiadás adatokról készített tájékoztatót a 17. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

37. § A Képviselőtestület az előirányzat felhasználási ütemtervet a 18. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

38. § Az önkormányzat 2012. december 31-i állapot szerinti vagyonmérlegéről készített kimutatást a 19. sz. mellékletben, a vagyonrendelet szerint vagyonkimutatást a 20. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

39. § (1) Képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek, illetve beszedések teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.


(2) Utasítja a jegyzőt és az intézmények vezetőit, hogy a pénzmaradványnak a 2013. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.

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

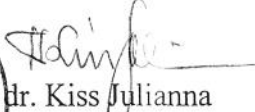
8. Záró rendelkezések

40. § A rendelet kihirdetését követő napon hatályba lép.

Kelt: Répcelak, 2013. április 24.


dr. Németh Kálmán
polgármester

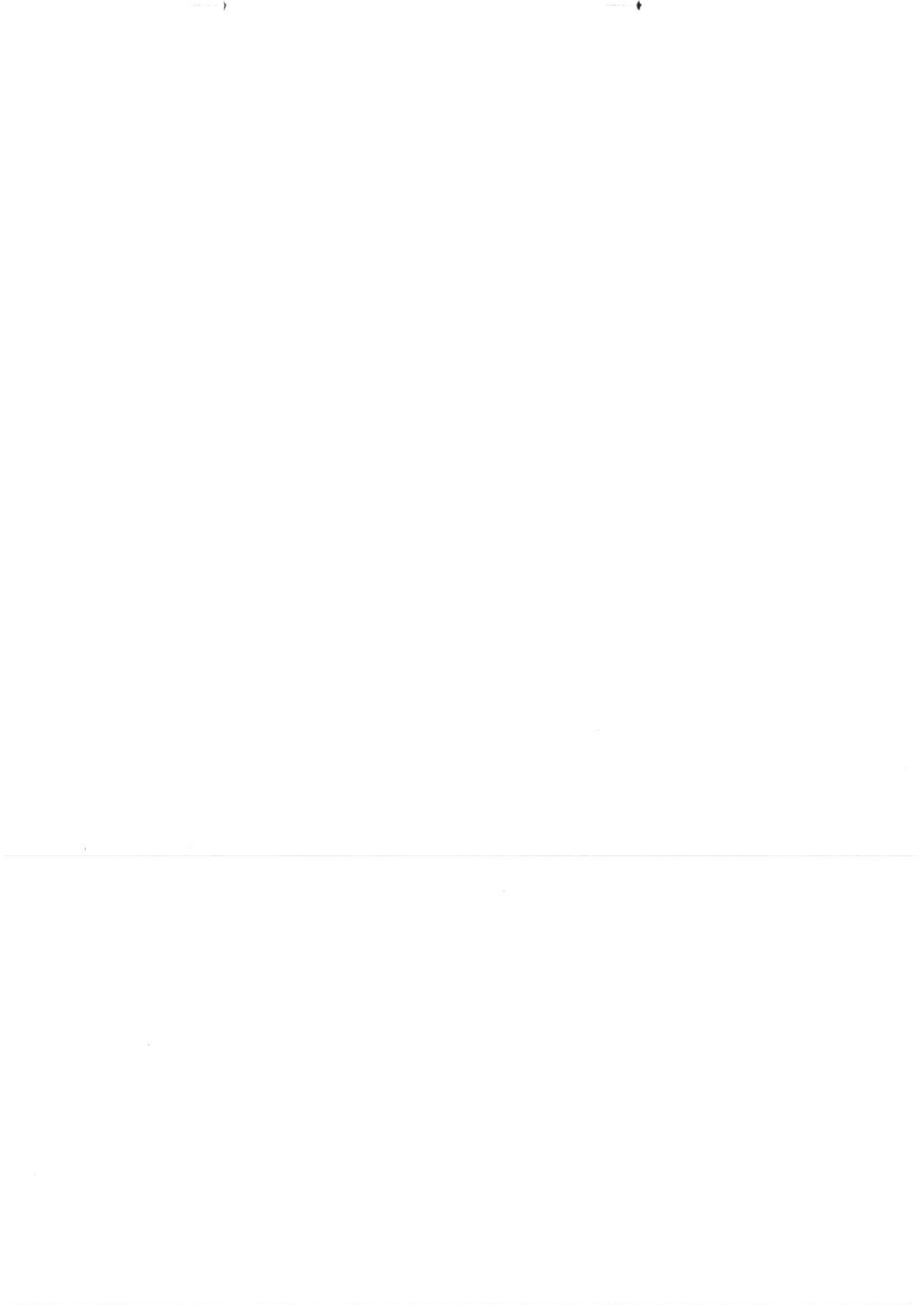



dr. Kiss Julianna
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Répcelak, 2013. április 25.

dr.Kiss Julianna sk.
jegyző



Megnevezés	2012. évi			2012. évi			2012. évi			2012. évi			2012. évi			2012. évi					
	Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény			Szászorszép Óvoda			Bölcsőde és Idősek Klubja			Művelődési Otthon és Könyvtár			Önkormányzati előirányzatok			Polgármesteri Hivatal			ÖSSZESEN		
	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.	Er. ei.	Mód. e.	Telj.	Er. ei.	Mód. e.	Telj.	Er. ei.	Mód. e.	Telj.	Er. ei.	Mód. e.	Telj.	Er. ei.	Mód. e.	Telj.	Er. ei.	Mód. ei.	Telj.
Személyi juttatások	106 232	113 805	112 022	49 811	52 498	51 711	12 967	13 853	13 023	14 888	15 576	15 307	17 333	18 031	16 605	66 811	72 336	69 310	268 042	286 099	277 978
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 208	29 630	29 149	13 187	13 912	13 525	3 501	3 744	3 615	3 877	4 064	4 127	4 195	4 412	4 144	18 019	19 520	18 389	70 987	75 282	72 949
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	45 720	53 111	51 853	15 815	18 647	17 302	11 431	11 969	10 788	21 841	25 586	23 137	52 103	57 437	47 144	36 735	36 896	24 938	183 645	203 646	175 162
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 884	2 388	2 388																1 884	2 388	2 388
Egyéb működési célú kiadások	0	158	158	3 469	4 975	4 983	0	0	0	0	0	0	53 638	135 668	127 641	0	0		57 107	140 801	132 782
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított működési támogatás													423 141	380 487	364 375				423 141	380 487	364 375
támogatásértéktől működési kiadások				3 469	3 469	3 477							691	73 811	70 351				4 160	77 280	73 828
előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénz-maradvány átadás összesen		158	158		1 506	1 506							38 957	47 096	46 658				38 957	47 096	46 658
államháztartáson kívülről																					
társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás																					
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások																					
Tartalékok																					
általános tartalék																					
céltartalék																					
Ellátottak pénzbeli juttatásai																					
Intézményi beruházások		2 801	2 801		683	683		132	132	508	731	495									
Felújítások																					
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás																					
befektetési célú részesedések vásárlása																					
támogatásértéktől felhalmozási kiadások																					
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás																					
felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről																					
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0	0	0				0	0	0	0	0	0	4 000	4 650	4 565	0	0	0	4 000	4 650	4 565
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	182 044	201 893	198 371	82 282	90 715	88 204	27 899	29 698	27 558	41 114	45 957	43 066	404 631	501 538	302 923	121 565	128 752	112 637	859 535	998 553	772 759
Finanszírozási kiadások			2 046			89		75			117				33 296			21		0	35 644
KIADÁSOK MINDBŐLSZESEN:	182 044	201 893	200 417	82 282	90 715	88 293	27 899	29 698	27 633	41 114	45 957	43 183	404 631	501 538	336 219	121 565	128 752	112 658	859 535	998 553	808 403

Répcelak Város Önkormányzata 2012. évi működési bevételeinek teljesítése

3. melléklet a 12./2013. (Kö.) önkormányzati rendelethez
gazd. Etlab

Megnevezés	2012. évi			2012. évi			2012. évi			2012. évi			2012. évi			2012. évi		
	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.
Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény																		
Legyártási szolgáltatási díj																		
Felügyeleti jellegű tevékenység díja																		
Bírság bevétele																		
Közhatalmi bevételek																		
Áru- és készletértékesítés ellenértéke																		
Szolgáltatások ellenértéke	3 990	5 304	5 239	1 113	1 192	1 239												
Egyéb sajátos bevételek		34	67			28												
Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások értéke																		
Bérlési és lízingdíj bevételek	600	869	869															
Bérlési és lízingdíj bevételek	6 314	6 314	6 144	3 414	4 090	4 090	2 549	2 549	2 635	640	640	829	5 080	5 080	6 415			
Intézményi ellátási díjak	694	694	708	1 309	1 309	1 385												
Alkalmazottak térítése																		
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele		91	91						82		174				425		13	0
Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	10																10	0
Egyéb saját működési bevételek	2 946	3 061	3 061														2 946	3 061
Működési célú ÁFA-bevételek, - visszatérítések	60	60	57	1 576	1 776	1 776									365		1 636	1 836
Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen						34			9		16				14 102		10	7 500
Intézményi működési bevételek összesen	14 614	16 427	16 236	7 412	8 367	8 552	2 569	2 569	2 811	1 400	1 400	1 266	14 589	14 423	24 109		33	40 584
																	43 186	53 007

Megnevezés	Móra, Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 2012. évi		Szászorszég Ováda 2012. évi		Bötesöd és Idősek Klubja 2012. évi		Művelődési Orthon és Könyvtár 2012. évi		Önkormányzati előirányzatok 2012. évi		Polgármesteri Hivatal 2012. évi		ÖSSZESEN 2012. évi		
	Er.ei.	Mód.ei	Telj.	Er.ei.	Mód.e	Telj.	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.
Támogatásértéktel működési bevétel központi költségvetési szervtől															
Támogatásértéktel működési bevétel fejlesztési kezelésű előirányzatú hazai programokból										296	291			296	291
Támogatásértéktel működési bevétel fejlesztési előirányzatú EU-s programokból és azok hazai finanszírozásán		5 970	6 767								49		218	6 188	6 816
Támogatásértéktel működési bevétel társadalomhivzostási alapból										8 107	8 839	9 043	8 107	8 839	9043
Támogatásértéktel működési bevétel elkülönített állami pénzalapról										3 000	3 000	1 432	3 000	3 000	1432
Támogatásértéktel működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	2 917	2 917	2 917							52 300	50 041	50 436	55 382	122 702	119 557
Támogatásértéktel működési bevétel többévtel. kistérségi társulástól										38 147	36 636	38 440	39 107	37 596	39 400
Támogatásértéktel működési bevétel országos nemzeti/ségi önkormányzatoktól															
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről															
Támogatásértéktel működési bevételek	2 917	8 887	9 684							101 554	98 812	99 691	105 814	178 521	176 539
Megnevezés															
Támogatásértéktel felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől															
Támogatásértéktel felhalmozási bevétel fejlesztési előirányzatú hazai programokból															
Támogatásértéktel felhalmozási bevétel fejlesztési előirányzatú EU-s programokból és azok hazai finanszírozásán															
A.179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértéktel felhalmozási bevétel fejlesztési előirányzatoktól															
Támogatásértéktel felhalmozási bevétel társadalomhivzostási alapból															
Támogatásértéktel felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalapról															
Támogatásértéktel felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől															
Támogatásértéktel felhalmozási bevétel többévtel. kistérségi társulástól															
Támogatásértéktel felhalmozási bevétel országos nemzeti/ségi önkormányzatoktól															
Támogatásértéktel felhalmozási bevétel államháztartáson belülről															
Támogatásértéktel felhalmozási bevételek										14 278	14 278	14 224	14 278	14 278	14 224
Megnevezés															
Támogatásértéktel felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől															
Támogatásértéktel felhalmozási bevétel többévtel. kistérségi társulástól															
Támogatásértéktel felhalmozási bevétel országos nemzeti/ségi önkormányzatoktól															
Támogatásértéktel felhalmozási bevétel államháztartáson belülről															
Támogatásértéktel felhalmozási bevételek										731			14 278	14 418	14 534
Megnevezés															
Támogatásértéktel felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől															
Támogatásértéktel felhalmozási bevétel többévtel. kistérségi társulástól															
Támogatásértéktel felhalmozási bevétel országos nemzeti/ségi önkormányzatoktól															
Támogatásértéktel felhalmozási bevétel államháztartáson belülről															
Támogatásértéktel felhalmozási bevételek										731			14 278	15 149	14 534

Répcelak Város Önkormányzata felhalmozási kiadásainak teljesítése 2012. évben

6. melléklet a 12/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Mégnevezés	2012. évi		2012. évi		2012. évi		2012. évi		2012. évi		2012. évi		2012. évi					
	Er.ei.	Mód.ei.	Er.ei.	Mód.ei.	Er.ei.	Mód.ei.	Er.ei.	Mód.ei.	Er.ei.	Mód.ei.	Er.ei.	Mód.ei.	Er.ei.	Mód.ei.				
Móra Ferenc Általános Iskola és AMI																		
Szászország Óvoda																		
Bölcsőde és Idősek Klubja																		
Művelődési Otthon és Könyvtár																		
Önkormányzati előirányzatok																		
Polgármesteri Hivatal																		
ÖSSZESEN																		
a.) Beruházások																		
2008. évről átvezető																		
Óvások vizsgái engedély																		
2009. évi elköltelezettség																		
Digitális térkép																		
2010. évi elköltelezettség																		
Belterületi vízrendezés NYDOP-4.1.1/B projekt																		
2011. évi elköltelezettség																		
Szilgyári parkoló tervezése																		
Telekhatár rendezések (Arany J u. templom, LINDE Ipraktár, Petőfi-Vörösm.u.)																		
Csanágyi u.páros oldalon járda tervezése																		
Úttörő utcai közös társasházi lakás vételre																		
2012. évi terv																		
Gépkocsi vásárlására																		
Rendkívüli meghibásodások fedezésére(víz,m.cseré, stb)																		
Népkert tervezése																		
Bölcsőde és Idősek Klubja valamint L.o.rendelő épület felúj.terve																		
KEOP pályázatok elkészítő szakasz																		
Ingatlanvásárlásra (Lángossütő mögötti területre)																		
Rendezési terv felülvizsgálata																		
Hunyadi-Áradi u. közvil. korszerűsítése (lámpacseré)																		
Hunyadi u. építési tervek kiál.előkész.																		
Termelőben Mindenki keresszle tervezése																		
Petőfi S. u. köznevelési központ 2.h.																		
Petőfi S. u. rámpa 86-os fűt.-Margit v.																		
Iskola ép. Gázfogadó nyom.csokk.																		
Óvoda épületének zsírfogó létesítése																		
Orvosi műszer vásárlása																		
Sporttelepre bicikli vásárlása																		
EU-s pályázatok önrésze																		
Bem utcai járda tervezésére																		
Arany János utca buszparkoló kialakítása																		
Termelőkerítés előtti rész kialakítása																		
Szilgyár előtti parkoló kialakítása																		
Csanágyi utca árokburkolás																		
Kábeltv hálózati fejlesztése																		
Közműv.értelekeltségny.v.támog. jóváhagyott összeg																		
Óvodai udvari játszószerkezők beszerzésére																		
Számítógép beszerzése																		
Konyhai eszközök beszerzése (sütő, üst)																		
Beruházások összesen:	0	2 801	2 801	0	683	683	0	132	132	508	731	495	29 818	53 605	36 407	30 324	57 952	40 518

Répcelak Város Önkormányzata 2012. évi tartalékai

7. melléklet a 16/2013. (VI. 15.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Megnevezés	Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény		Százszorszép Óvoda		Bölcsőde és Idősek Klubja		Művelődési Otthon és Könyvtár		Önkormányzati előirányzatok		Polgármesteri Hivatal		ÖSSZESEN			
	2012. évi		2012. évi		2012. évi		2012. évi		2012. évi		2012. évi		2012. évi			
	Er.ei.	Mód.e	Er.ei.	Mód.e	Er.ei.	Mód.e	Er.ei.	Mód.e	Er.ei.	Mód.e	Er.ei.	Mód.e	Er.ei.	Mód.e	Er.ei.	Mód.e
Általános tartalékok																
Működési célú																
- képviselőtestület hatásköre																
- polgármester hatásköre																
- gazdasági bizottság hatásköre																
Általános tartalék																
Összesen:	0		0		0		0		21 650	27 832				21 650	27 832	
Céltartalékok																
Működési célú																
Köztestviselők szociális kerete																
2013. évi működésre																
Iparüzési adóbevallás utáni																
visszatérítetre																
Hivatali dolgozók																
továbbfoglalkoztatására																
Egyesületek pályázati önrészához																
Nyelvtanulás segítéséhez																
Felhalmozási célú																
Beruházások értékesítéséből																
Szennyvízrendszer felújítására,																
környezetvédelmi alap tartaléka																
Intézmények pályázati																
önrészához																
EU-s projektek tartalékkerete																
EU-s pályázatok önrésze																
2012. május 31. utáni elbírálással:																
- Arany J. u. buszparkoló kialakítás előtti rész																
- u. arókbauk																
- Járdafelúj. Sziggyar és Szövekt. Bólt																
Céltartalék összesen:	0		0		0		0		146 843	120 028		0		146 843	120 028	

Tájékoztató

támogatásértékű működési kiadások, végleges pénzeszköz átadások

2012. évi teljesítése

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés 2012.XII.31.	%
	előirányzat			
Répcelak Város Önkormányzatnál				
<u>Lakosságot érintő ellátások</u>				
Időskorúak pénzbeli ellátása	330	420	316	75,2%
Ápolási díj Normatív alapon	400	421	354	84,1%
Ápolási díj méltányossági önk.m.	600	600	283	47,2%
Lakásfenntartási támogatás	2200	2200	2450	111,4%
Rendszeres szociális segély	1200	1200	467	38,9%
Bérpótló járandóság/Fogl.hely.tám.	5500	5387	3531	65,5%
Átmeneti segély	1000	1000	644	64,4%
Temetési segély	460	460	220	47,8%
Közgyógyellátás	100	100	-	-
Karácsonyi segélyekre	1500	1500	1308	87,2%
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	700	700	354	50,6%
Mozgáskorlátozottak támogatására	-	7	7	100,0%
Nyári gyermekétkeztetésre	-	250	182	72,8%
Normatív rend. gyermekkedvezm. Pénzb.	-	284	284	100,0%
Norm. r. Gyermekkedv.Erzsébet utalvány	-	232	232	100,0%
LAKOSSÁGOT ÉRINTŐ ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN:	13990	14761	10632	72,0%

Támogatásértékű működési kiadások (Államháztartáson belül)

Polgári védelmi munka szervezéséhez	60	60	60	100,0%
BURSA Hungarica Felsőokt. Pályázat támog.	50	50	50	100,0%
Többcélú Kistérségi Társulás működéséhez	330	330	325	98,5%
Megyei társulásnak szilárd hulladék rekult.	251	251	251	100,0%
Pénzmaradványból településeknek	-	3541	3541	100,0%
Bölcsőde és Idősek Klubja működéséhez	-	27114	24845	91,6%
Művelődési Otthon és Könyvtár működéséhez	-	42465	41279	97,2%
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	691	73811	70351	95,3%

Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre**Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak szolgáltatási szerződés alapján**

POT EST KFT támogatása	1019	1019	1019	100,0%
POT EST KFT-nek vérvételi hely támogatás	480	580	580	100,0%
POT-EST KFT tám. Alkalm.képzésére	-	191	191	100,0%
MED UNIV BT támogatására	950	950	950	100,0%
MED UNIV BT tám. asszisztensi feladatok ellátására	944	944	944	100,0%
MED UNIV BT tám. Alkalm.továbbképzésére	-	191	191	100,0%
VASI ACHÁT Bt támogatására	399	399	399	100,0%
Munkahelyteremtésre MOVE Zrt-nek	1500	1500	1500	100,0%
Munkahelyteremtésre Bartók Elektro Bt	-	1200	1200	100,0%
Munkahelyteremtésre MAC-TANK KFT	7800	7800	7500	96,2%
Összesen:	13092	14774	14474	98,0%

ELSZÁMOLÁS

Répcelak Város Önkormányzatát megillető 2012. évi normatív hozzájárulásokról

Sor- szám	Megnevezés	Költségvetésben tervezett		Tényleges		Eltérés	
		Létszám	Hozzájárulás	Létszám	Hozzájárulás	Létszám	Hozzájárulás
		Fő	Ft	fő	Ft	fő	Ft

Költségvetési tv. 3. sz. melléklete alapján

1.	Település-üzemelt. igazgatás	2710	11040540	2710	11040540		
2.	Körzeti igazgatási feladatok						
	a.) Okmányiroda és gyámügyi ig.						
	- alaphozzájárulás		3000000		3000000		
	- okmányiroda működési kiadásai		2000000		2000000		
	- Gyámügyi igazgatási feladatok	9	257400	9	257400		
	b.) Építésügyi igazgatási feladatok	4855	271880	4855	271880		
	- Kiegészítő hozzájárulás (döntés)	122	942938	122	942938		
3.	Körjegyzőségi feladatok alaphozzáj.		3042360		3042360		
	Ősztönző hozzájárulás második tel.u.		1152000		1152000		
4.	Lakott külterülettel kapcsol. Feladatok	2	5224	2	5224		
5.	Pénzbeli szociális juttatások	2710	5420000	2710	5420000		
5.	Családsegítés		1070450		1070450		
6.	Szociális étkeztetés	5	276800	9	498240	4	221440
	Házi segítségnyújtás	5	830400	5	830400		
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	20	1771600	21	1860180	1	88580
7.	Bölcsődei ellátás	6	2964600	8	3952800	2	988200
	Összesen:		34046192		35344412		1298220
8.	Óvodai nevelés						
	2012.01.01-08.31-ig 8 óra	132	16763333	138	17546667	6	783334
	2012.09.01-2011.12.31-ig 4 óra	149	9478333	153	9713333	4	235000
	Intézményi társulás 8 óra	60	1280000	63	1344000	3	64000
	Intézményi társulás 4 óra	60	640000	64	682667	4	42667
	SNI beszéd fogyatékos, enyhe ért.f.8 hó	2	238934	2	238933		
	SNI beszéd fogyatékos, enyhe ért.f.4 hó	2	119466	3	179200	1	59734
	Összesen:		28520066		29704800		1184735
9.	Általános iskola						
	1-4.évf. 2012.01.01-2012.08.31-ig 8 óra	179	16920000	179	16920000		
	5-8.évf. 2012.01.01-2012.08.31-ig 8 óra	166	18643334	166	18643334		
	1-4.évf. 2012.09.01-2012.12.31-ig 4 óra	154	7206666	154	7206666		
	5-8.évf. 2012.09.01-2011.12.31-ig 4 óra	185	10340000	185	10340000		
	Napközis foglalk. 1-4.évf. 8 óra	91	1410000	84	1253333	-7	-156667
	Napközis foglalk. 5-8.évf. 8 óra	17	156667	18	156667		
	Napközis foglalk. 1-4.évf. 4 óra	91	705000	80	626667	-11	-78333
	Napközis foglalk. 5-8.évf. 4 óra	17	78333	27	156667	10	78334
	Intézményi társulás 8 óra	154	3285333	154	3285333		
	Intézményi társulás 4 óra	152	1621333	144	1536000	-8	-85333
	<i>Gyógypedagógiai nevelés, oktatás</i>						
	Beszéd fogyatékos, enyhe ért.f.SNI 8 hó	2	238933	2	238934		
	Beszéd fogyatékos, enyhe ért.f.SNI 4 hó	2	119467	4	238933	2	119466
	Megismerő funkció, vis.fejl.r.SNI 8 hó	9	940800	9	940800		
	Megismerő funkció, vis.fejl.r.SNI 4 hó	9	470400	9	470400		

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	előirányzat		2012.XII.31.	

Non profit szervezetek működési támogatására

Társasházi lakások közös költségére szerz.	300	400	342	85,5%
Polgárőr Egyesület támogatására	400	400	400	100,0%
Vas Megyei Jegyzők Egyesülete támogatás	80	80	80	100,0%
Vas Megyei Vöröskereszt támogatása	100	200	200	100,0%
Répcelaki Önkéntes Tűzoltó Egyesület tám	500	530	530	100,0%
Répcelaki Önk.Tűzo.Egy.tám.130.évf.	-	350	350	-
Köztisztviselői Tűzoltóság támogatására	2300	2300	2300	100,0%
Gazdakör támogatására	50	110	110	100,0%
Répcelaki SE támogatására	16500	20647	20647	100,0%
Répcelaki SE támogatása Pm keretből	-	345	345	100,0%
Répcelaki SE támogatása Társadalmi biz. K	-	50	50	100,0%
Horgász Egyesület támogatására	125	225	225	100,0%
Nyitott Tér Kulturális Egyesület támogatás	1750	2100	2100	100,0%
RÉPCE TV KFT támogatása	3000	3250	3250	100,0%
Répcelakért Egyesület támogatására	100	300	220	73,3%
Eszterlanc Alapítvány támogatására	100	100	100	100,0%
Egészséges Gyermekünkért Alapítvány tám	160	160	160	100,0%
Rakurai karate Egyesület támogatása	-	80	80	100,0%
Demecser Szivárvány Közműv. Egy.tám.	-	130	130	100,0%
Sárvári Diabetes Klub támogatása	-	50	50	100,0%
Szigetvári Pipa Club támogatása	-	90	90	100,0%
Rába Műgút Térsége Egyesület tám.	-	25	25	100,0%
Non profit szerv. Tám. összesen:	25465	31922	31784	99,6%

Egyházak működési támogatása

Szent István Király Plébánia tám. Kat. Ének	100	100	100	100,0%
Szent István Király Pl.tám. Nyári táborra/S	100	100	100	100,0%
Evang.Egyházak. Tám. Nyári angoltáborra/E	100	100	100	100,0%
Evangélikus Egyh.k. tám. Vekker Együttes	100	100	100	100,0%
Egyházak műk.tám.összesen:	400	400	400	100,0%

ÖNKORM. TÁMOG.ÁH.kívül MŰKÖDÉSI CÉLRA ÖSSZESEN:	38957	47096	46658	99,1%
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Móra Ferenc Általános és Művészeti Iskolánál

Előző évi pénzmaradvány elvonása	-	158	158	100,0%
----------------------------------	---	-----	-----	--------

Szászszorszép Óvodánál

Móra F. Ált. Iskola támog. Élelmezésvez	2917	2917	2917	75,0%
Kistérségi társulásnak logopédiai feladat	552	552	560	0,0%
Előző évi pénzmaradvány elvonása	-	1506	1506	100,0%

TÁMOG.MŰKÖDÉSI CÉLRA MINDÖSSZESEN:	57107	140801	132782	94%
---	--------------	---------------	---------------	------------

Répcelak Város Önkormányzata és Intézményei
2012. évi pénzmaradványa

Megnevezés	Önkormányzat	Móra Iskola	Szászorsz. Óvoda	BIK	MOK	PM.Hivatal	Mindösszesen:
Záró pénzkészlet 2012. XII.31-én	206677	0	2669	38	420	109	209913
Forgatási célú értékpapír záró állománya	50000						50000
Költségvetési aktív elszám záróegyenlege	3826	6904	89	75	117	21	11032
Költségvetési passzív elszám záróegyenlege (-)	2634	2616	52	0	0	58	5360
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	257869	4288	2706	113	537	72	265585
Költségvetési kiutalás kiutalatlan tám. Miatt	1199	0	0	0	0		1199
Intézményektől elvonás	6456	-4288	-1857		-311		0
Költségvetési pénzmaradvány	265524	0	849	113	226	72	266784
ebből: működési célú	262507	0	849	113	226	72	263767
felhalmozási célú	3017	0	0	0	0	0	3017

Pénzmaradványból 2013. évi feladatra:

Intézményfennt. elsz. Telep.(tám.ért.kiad)	3012						
iskola 2012.dec. havi dologi kiadásokra	2205						
Szászorszép Óvoda kiadásaihoz tám.	216		216			1917	
Művelődési Otthon és Könyvtárnak dologi kiadásokra	1917						
Bölcsőde és Idősek Klubja dologi kiadásaihoz	350			350			
Védőnői szolgálat pénzmaradványa dologi k.	56						
Intézmények pm. visszaütalása			1857			311	
Felhasználás összesen:	7756	0	2922	463	2454	72	

Tárgyévben képződött maradvány	265524
2013. évi felhasználás	7756
 Szabad maradvány:	257768
Ebből: 2013. évi költségvet. tervezett összeg	250000
Általános tartalékot növeli	7768

Alapfokú műv. Oktatás

Zeneművészeti ág 8 óra	55	3916667	55	3916667		
Képzőművészeti ág 8 óra	34	940000	34	940000		
Zeneművészeti ág 4 óra	50	1801667	45	1566667	-5	-235000
Képzőművészeti ág 4 óra	34	470000	27	391667	-7	-78333
Összesen:		69264600		68828735		-435866

NORMATÍV TÁMOGATÁS ÖSSZESEN		131830525		133877947	0	2047089
------------------------------------	--	------------------	--	------------------	----------	----------------

Költségvetési törvény 8. számú melléklete alapján

Normatív kötött felhasználású támogatások

Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz

Móra Ferenc Általános Iskola a AMI

Pedag.szakvizsga és továbbk. 8 óra	33	138600	33	138600		
Pedag.szakvizsga és továbbk.4 óra	33	69300	33	69300		
Osztályfőnöki pótlék 8 óra	17	294667	16	277333	-1	-17334
Osztályfőnöki pótlék 4 óra	17	147333	16	138667	-1	-8666
Kedvezményes étkeztetés	103	7004000	94	6392000	-9	-612000
Szakmai tanügyig. Inform. fel.tám. 8 óra	345	402500	345	402500		
Szakmai tanügyig. Inform. fel.tám.4óra	336	196000	339	197750	3	1750
Ingyenes tankönyv ell.támog.	157	1884000	144	1728000	-13	-156000
Összesen:		10136400		9344150		-792250

Százszorszép Óvoda

Ped.szakvizsga és továbbk. Tám 8 hó	12	50400	13	54600	1	4200
Ped.szakvizsga és továbbk. Tám 4 hó	12	25200	13	27300	1	2100
Kedvezményes étkeztetés	36	2448000	37	2516000	1	68000
Összesen:		2523600		2597900		74300

Bölcsőde és Idősek Klubja

Bölcsődében kedvezményes étkeztetésre	0	0	1	68000	1	68000
Szociális továbbképzés támogatása	5	8200	5	8200		

Norm.kötött felh. Támogatás		12668200		12018250	1	-649950
------------------------------------	--	-----------------	--	-----------------	----------	----------------

Központosított előirányzatok és egyéb központi támogatások elszámolása Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Rendelkezésre bocsátott összeg	Felhasznált összeg	Feladattal terhelt	Eltérés
1. Könyvtári, közművelődési érdekelts.	557	557		
2. 2011. évről áthúzódó bérmegbízási	460	460		
Központosított előirányzatok összesen	1017	1017	0	0
3. Foglalkoztatottak bérmegbízási	12804	12804		
4. Erzsébet utalvány rendsz. gyvéd.tám.	232	232		
5. Tűzifa szociális c. tám.	152	0	0	152
Egyéb központi támogatások összesen:	13188	13036		152
6. Egyes jövedelempótló támogatás kieg.				
Rendszeres szoc. Segélyre	505	505		
Ápolási díjra	271	271		
Lakásfenntartási támogatásra	2229	2229		
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra	2778	2778		
Időskorúak járadékára	260	260		
Egyes jövedelempótló tám.kieg. Összesen:	6043	6043		

Répcelak Város Önkormányzata 2012. évi foglalkoztatási létszámjai

11. melléklet a 2013. évi önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Móra Ferenc Általános Iskola és AMI	Szászország Óvoda	Bölcsőde és Idősek Klubja	Művelődési Otthon és Könyvtár	Önkormányzati előírányzatok	11. melléklet a 2013. évi önkormányzati rendelethez	ÖSSZESEN
Nyitó létszám összesen: (fő)	50,00	23,50	7,50	6,50	6,30	23,00	116,80
Létszámkeret (átlaglétszám)telj.							
Fizikai állomány közalkalmazott	11,00	10,50	2,50	2,50	2,50		29,00
Szakmai állomány közalkalmazott	38,50	13,00	5,00	4,00	3,80		64,30
ebből pedagógus álláshely	33,50	13,00					46,50
Fizikai állomány köztisztviselő						20,00	20,00
Szakmai állomány köztisztviselő					1,50	1,30	2,80
Fizikai állomány (munka törvénykönyves)					2,20		
Közfoglalkoztatottak	49,50	23,50	7,50	6,50	10,00	21,30	118,30
Átlaglétszám összesen:	50,00	23,00	8,00	7,00	10,00	21,00	119,00
Stat. átlaglétszám egész számban							

Évekőzi változások:

TÁMOP-3.1.5. pályázat miatt ped. Álláshely 2011/2012.tanév	-0,50						-0,50
1 fő hat. idejű közt. ea státusz 2012.06.30-tól megszűnt						-0,50	-0,50
2 fő rész. portás mv. Megszűnt. 2012.03.01						-1,00	-1,00
Iskolai nem pedagógus létszám dec.	0,50						0,50
1 fő teljes munkaidős rész munkaidőssé vált						-0,50	0,00
Fizikai állomány (munka törvénykönyves)							1,20
Közélelt foglalkoztatás						2,20	2,20
Záró létszám összesen:	49,50	23,50	7,50	6,50	6,30	21,00	114,30

Családsegítés 0,8 fő
 II.o.r.fiziko 1 fő
 Védőnői szolg. 2,3 fő
 szakorvosi ellát. 0,2 fő
 községgazd. 2 fő

Tájékoztató adatok

Többéves kihatással járó feladatok kiadásai éves bontásban

13. melléklet a 12./2013. (XII.31.) önkormányzati rendelethez

Kötelezettségek megnevezése	Kötelezettsé- g-vállalás éve	Tárgyév előtti kifizetés	Tárgyévi kifizetés (2012. évi)	2013. évi kifizetés	2014. évi kifizetés	2015. évi kifizetés	2015. év utáni kifizetések	Összesen
Vállalkozó orvosok támogatása	1996	60 672	4 274	4 504	3 792	3 792	3 792	80 826
Szilárd hulladéklerakó rekultiváció társulási hozzájárulá	2009	4 512	1 504	1 504	1 504	1 504	1 504	12 032
Digitális térkép elkészítése	2008	5 300	0	2 500	0	0	0	7 800
Belterületi vízrendezés NYDOP projekt	2010	77 000	1 270	0	0	0	0	78 270
Munkahelyteremtési támogatás MOVE ZRT-nek	2010	1 500	1 500	1 500	0	0	0	4 500
Munkahelyteremtési támogatás Bartok elektro BT-nek	2012	0	1 200	1 200	1 200	0	0	3 600
Képelelak Város Közterület parkosítási feladatai	2012	0	0	4 165	3 978	4 327	4 761	17 231
MINDÖSSZESEN:		148 984	9 748	15 373	10 474	9 623	10 057	204 259

14. melléklet a 12./2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

<i>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként</i>	<i>Bevétel kedvezmény nélkül</i>	<i>Adott kedvezmény</i>	<i>Megjegyzés/hivatkozás</i>
Építményadó Lakossági építmények mentessége miatt	15000	25300	Építm.adó helyi r.
Gépjárműadó	20 800		
- Mozdáskorlátozottak kedvezménye, mentessége		56	Gépj.adóról szóló tv.
Iparüzési adó			
- Tűzoltó egyesület és köztisztület mentessége	257	151	1996.31.tv.38.§
Adókedvezmények összesen:	36 057	25507	
<i>Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</i>	<i>Bevétel kedvezmény nélkül</i>	<i>Adott kedvezmény</i>	<i>Megjegyzés/hivatkozás</i>
Kölcsönök elengedése összesen	0	0	
<i>Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege</i>	<i>Bevétel kedvezmény nélkül</i>	<i>Adott kedvezmény</i>	<i>Megjegyzés/hivatkozás</i>
Házi segítségnyújtás	165	0	Szoc.rendelet
Szociális étkezésdíja	887	42	Szoc.rendelet
Étkezési térítési díj bölcsőde	508	37	Szoc.rendelet
Étkezési térítési díj iskola	5 723	3 065	Gyvt.
Étkezési térítési díj óvoda	4 009	1 271	Gyvt.
Térítési díj kedvezmények összesen	11 292	4 415	
<i>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege</i>	<i>Bevétel kedvezmény nélkül</i>	<i>Adott kedvezmény</i>	<i>Megjegyzés/hivatkozás</i>
Szakorvosi rendelők bérleti díj	319	432	
Háziorvosok magánrendelése díjmentessége	0	353	
Bérleti díj kedvezmények összesen	319	785	
<i>Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.</i>	<i>Bevétel kedvezmény nélkül</i>	<i>Adott kedvezmény</i>	<i>Megjegyzés/hivatkozás</i>
Könyvtári szolgáltatások ingyenes igénybevétele	0	100	
Művelődési Otthon rendezvényeinek ingyenessége	0	800	
Szemétszállítási díjkompenzáció lakosság részére	0	1072	
Sírhely megváltás, illetve urnafal helyi lakosok kedvezménye	30	50	
Egyéb kedvezmények összesen	0	2022	
MINDÖSSZESEN:	47 668	32 729	

Répcelak Város Önkormányzata Európai Uniói projektből megvalósuló projektjei

15. melléklet a 12.../2013. (W.../2013.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Előirányzatok teljesítése ezer Ft-ban	
	Bevételei	Kiadási
Répcelak Városért Program NYDOP-3.1.1/-2f	11125	0
Bélvízrendezés NYDOP-4.1.1/B projekt	1314	1270
Kisléptékű fejlesztések NYDOP-3.1.1/C-09 projekt	799	0
Digitális tábla beszerzés Iskolába TIOP-1.1.1/07 projekt	986	0
Tudásdepó projekt Könyvtár TÁMOP-3.2.4/08 projekt	49	78
TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0473 Répcelaki pedagógusok kompetenciáinak fejlesztése	5 970	4 633
TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0435 Tanuljunk egymástól. Tehetséges gyerekek és pedagógusok mentorálása a répcelaki iskolában.	999	
Összesen:	21 242	5 981

Répcelak Város Önkormányzata 2012. évi bevételei

16. melléklet a 12/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi tervek	2012. évi tény
Közhatalmi bevételek	995	1 000	1 069
Intézményi működési bevételek összesen	93 165	43 186	52 974
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	1 968	263	433
Helyi adók	271 428	281 000	303 232
Illetékek			
Pótlékok, bírságok	771	400	794
Átengedett központi adók	28 306	38 111	46 662
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 056	2 174	2 166
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	2 968	4 880	5 277
Önkormányzat költségvetési támogatása	182 214	164 747	164 747
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	2 647	0	4 400
Támogatásértékű működési bevételek	115 355	178 621	176 539
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás			
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás			
Felhalmozási célú saját bevételek		500	370
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	167 953	15 149	14 534
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről			
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 214	3 500	4818
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	873 040	733 531	778 015
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási	320 379	265 022	264 729
Finanszírozási bevételek	3 928	0	-4 774
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 197 347	998 553	1 037 970
Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))		0	
Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))	259 424	0	229567
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)	-60 955	-265 022	-35162

Répcelak Város Önkormányzata 2012. évi kiadásai

17. melléklet a 12/2013.(M. LXXV) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>2011. évi tény</i>	<i>2012. évi tervek</i>	<i>2012. évi tény</i>
Személyi juttatások	283 726	286 099	277 978
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 160	75 282	72 949
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	237 664	203 646	175 162
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 209	2 388	2 388
Egyéb működési célú kiadások	52 087	140 801	132 782
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás			
támogatásértékű működési kiadások	7 987	77 280	73 828
előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen		1 664	1 664
működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	34 258	47 096	46 658
társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	9 842	14 761	10 632
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok		147 860	
általános tartalék		27 832	
céltartalék		120 028	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Intézményi beruházások	244 884	57 952	40 518
Felújítások	8 909	45 931	44 203
Kormányzati beruházások			
Lakástámogatás			
Lakásépítés			
Egyéb felhalmozási kiadások	26 274	33 944	22 214
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			
befektetési célú részesedések vásárlása			
támogatásértékű felhalmozási kiadások	8 133	1 984	1 253
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás			
felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	18 141	31 960	20 961
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 530	4 650	4 565
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	930 443	998 553	772 759
Finanszírozási kiadások	7 480		35 644
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	937 923	998 553	808 403

Répcelak Város Önkormányzata Előirányzat-felhasználási és likviditási ütemterv 2012. évre
18. melléklet a 12./2013. (XII.9) önkormányzati rendelethez

Bevételek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Megnevezés	85	85	85	85	90	80	80	80	95	95	95	78	1033
Közhatalmi bevételek	3800	3800	3400	3655	4250	4852	4200	4200	4500	4500	4400	7450	53007
Intézm.működési .bev.	5600	5600	145850	5600	8500	3680	4250	4396	146700	4456	7570	15055	357257
Ön.sajátos működ.bevételek	13285	12540	12860	13450	13450	14450	13890	13890	12388	16400	13388	14756	164747
Önk.Kvetési támogatása	7	7	7	7	7	1897	7	7	1347	377	7	1970	5647
Önk.sajátos Felhalm. És tőke jell. bev.	22534	20000	15000	18500	18500	18000	18500	12000	9400	11460	14540	13072	191506
Támogatások. Tám.ért.bev.	760	12	12	12	12	760	10	10	10	760	1828	632	4818
Kölcsönök visszatérülése	46071	42044	177214	41309	44809	43719	40937	34583	174440	38048	41828	53013	778015
BEVÉTELEK ÖSSZESEN													
Kiadások													
Személyi juttatások	22518	22400	22400	22500	22400	22400	22500	22400	23400	23000	28460	23600	277978
Járulékok és szoc.hozzájárulás	5964	5832	5932	5959	5932	5932	5959	5833	6197	6007	7537	5865	72949
Dologi kiadások	12500	13500	14300	14300	14200	12300	16578	13900	15184	13185	17186	18029	175162
Ellátottak juttatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2388	-	-	2388
Támogatásértéktű működési kiadások	1850	5400	7310	7450	8114	6500	6500	6500	6928	6950	6780	5210	75492
Pénzeszk.átad.műk.célra	5000	6000	10000	1000	1000	5000	1000	1000	4000	3000	6250	3408	46658
Szociálpolitikai juttatások	500	500	1000	760	840	920	850	960	720	740	1002	1840	10632
Beruházások,	1810	500	1200	8000	4508	5500	3000	4200	6800	3259	935	806	40518
Felújítások	-	-	-	-	-	40500	-	-	1203	2500	-	-	44203
Felhalm.célú támogatások	300	880	-	550	9500	600	1753	-	-	2820	1300	4511	22214
Lakáshozjutás és egyéb kölcsön	240	260	500	-	1000	500	-	1000	-	-	565	500	4565
KIADÁSOK ÖSSZESEN	50682	55272	62642	60519	67494	1E+05	58140	55793	64432,1	63849	70015,2	63769	772759,4

Egyenleg													
Bevétel-kiadás	-4610,6	-13228	114572	-19210	-22685	-56433	-17203	-21210	110008	-25801	-28187	-10756	5256

Mérlegadatok
Répcelak Város Önkormányzata 2012. XII. 31-i állapot szerinti vagyonáról

19.melléklet a ¹².../2013.(¹²...) önkormányzati rendelethez

MEGNEVEZÉS	Előző évi állományi érték ezer Ft-ban	Tárgyévi állományi érték ezer Ft-ban
	2011.XII.31	2012.XII.31.
I. Immateriális javak	9 983	11 270
II. Tárgyi eszközök:	2 254 908	2 265 450
1. Ingatlanok és kapcs. Vagyoni ért. jogok	2 190 863	2 204 509
2. Gépek, berend., felsz.	34763	28768
3. Járművek	-	6554
4. Beruházások	29 282	25619
5. Beruházásokra adott előlegek	-	-
III. Befekt.pénzügyi eszk.:	56 383	55 277
1. Egyéb tartós részesedés	46400	45 956
3. Tartósan adott kölcsönök	9983	9 321
IV. Üzemeltetésre átadott eszközök	201907	194 087
A) BEFEKTETETT ESZK. ÖSSZ.	2523181	2 526 084
I. Készletek	337	351
II. Követelések	6754	13985
III. Értékpapírok	-	50000
IV. Pénzeszközök	245094	209 946
V. Egyéb aktív pü. elszám.	25388	11032
B) FORGÓESZK. ÖSSZESEN:	277573	285 314
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	2800754	2 811 398
I. Tartós tőke	1560424	1 558 930
II. Tőkeváltozások	958351	971 544
D) Saját tőke	2518775	2 509 872
E) Tartalékok	260329	265 585
F) Rövid lejáratú kötelezettségek	11497	9946
III. Egyéb passz.pü. elszám.	10153	5 393
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	2800754	2 811 398

Tájékoztató adatok

0-ra leírt eszközök értéke	2011. év	2012. év
Immateriális javak	19468	25253
Ingatlanok	444	444
Gépek berendezések felszerelések	58397	85703
Járművek	7475	3413
Üzemeltetésre átadott eszközök	23682	23472
összesen:	109466	138285

20. melléklet a 12./2013. (XII. 25.) önkormányzati rendelethez
Répcelak város Önkormányzatának
vagyonkimutatása
2012. év

Bruttó értéken ezer Ft-ban

Eszközök		Móra Ferenc Általános Iskola	Százszor szép Óvoda	Bölcsőde és Idősek Klubja	Művelődési Otthon és Könyvtár	Polgármest eri Hivatal	Önkormán yzat	Önkormányzat mindösszesen
Korlátozottan Forgalomképes immateriális javak	nyitó	2184	322		848	3903	29720	36977
	záró	1950	322		848	4458	31595	39173
Forgalomképes immateriális javak	nyitó						3606	3606
	záró						1105	1105
1. Immateriális javak összesen	nyitó	2184	322	0	848	3903	33326	40583
	záró	1950	322	0	848	4458	32700	40278
Forgalomképtelen földterület	nyitó						183757	183757
	záró						184084	184084
Korlátozottan Forgalomképes földterület	nyitó						121200	121200
	záró						121200	121200
Forgalomképes földterület	nyitó						28839	28839
	záró						28770	28770
Forgalomképes telkek	nyitó						2960	2960
	záró						2686	2686
Forgalomképtelen épület	nyitó						1010	1010
	záró						1010	1010
Korlátozottan Forgalomképes épület	nyitó						754841	754841
	záró						797464	797464
Forgalomképes épület	nyitó						30222	30222
	záró						30932	30932
Korlátozottan Forgalomképtelen ültetvény	nyitó						36957	36957
	záró						36957	36957
Forgalomképes ültetvény	nyitó						2663	2663
	záró						2663	2663
Forgalomképtelen építmény	nyitó						1019690	1019690
	záró						1040798	1040798
Korlátozottan Forgalomképes építmény	nyitó	2341	4723				311143	318207
	záró	2341	5406				316173	323920
Forgalomképes építmény	nyitó						5348	5348
	záró						5348	5348
2. Ingatlanok és kapcs. Vagyoni jogok összesen	nyitó	2341	4723	0	0	0	2498630	2505694
	záró	2341	5406	0	0	0	2568085	2575832
Forgalomképtelen folyamatban lévő beruházások	nyitó						7243	7243
	záró						7048	7048
Korl.Forgalomképes folyamatban lévő beruházások	nyitó						22039	22039
	záró						18480	18480
Forgalomképes folyamatban lévő beruházások	nyitó						0	0
	záró						91	91
3. Folyamatban levő beruházások, felújítások összesen	nyitó	0	0	0	0	0	29282	29282
	záró	0	0	0	0	0	25528	25528

Eszközök		Móra Ferenc Általános Iskola	Százszor szép Óvoda	Bölcsőde és Idősek Klubja	Művelődési Otthon és Könyvtár	Polgármest eri Hivatal	Önkormán yzat	Önkormányzat mindösszesen
Forgalomképtelen Gépek, berendezések, felszerelések	nyitó						5958	5958
	záró						5441	5441
Korl.Forgalomképes Gépek, berendezések, felszerelések	nyitó	34966	6755	1597	20249	14269	58786	136622
	záró	28923	6755	1501	20744	14542	60393	132858
Forgalomképes Gépek, berendezések, felszerelések	nyitó							
	záró							
4. Gépek, berendezések, felszerelések összesen	nyitó	34966	6755	1597	20249	14269	64744	142580
	záró	28923	6755	1501	20744	14542	65834	138299
5. Járművek összesen (korl.fképes)	nyitó						7475	7475
	záró						10473	10473
Forgalomképtelen Üzemeltetésre átadott eszközök	nyitó						41398	41398
	záró						41398	41398
Korl.Forgalomképes Üzemeltetésre átadott eszközök	nyitó						279578	279578
	záró						279369	279369
6. Üzemeltetésre átadott eszközök összesen	nyitó						320977	320977
	záró						320767	320767
Tartós részesedések VASIVÍZ részvények	nyitó						45900	45900
	záró						45900	45900
Tartós részesedések RÉPCE TV KFT	nyitó						500	500
	záró						500	500
7. Tartós részesedések összesen	nyitó						46400	46400
	záró						46400	46400
8. Tartósan adott kölcönök összesen	nyitó						9983	9321
	záró						9321	9321
9. Készletek összesen	nyitó	167	170					337
	záró	147	204					351
10. Követelések összesen	nyitó	576	104	10	28		6036	6754
	záró	298	84	15	20		13568	13985
11. Értékpapírok összesen	nyitó						0	0
	záró						50000	50000
12. Pénzeszközök összesen	nyitó	6042	0	0	0	0	239052	245094
	záró	0	2669	38	420	109	206710	209946
13. Aktívák összesen	nyitó	4858	0	0	0	0	20530	25388
	záró	6904	89	75	117	21	3826	11032
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	nyitó	51134	12074	1607	21125	18172	3276435	3380547
	záró	40563	15529	1629	22149	19130	3353212	3452212

