

Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Répcelak Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89 § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

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

2. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési teljesítésének:

- a.) bevételi főösszegét **765.436 ezer** forintban,
- b.) kiadási főösszegét **594.926 ezer Ft**-ban állapítja meg.

(2) Költségvetési bevételek összesen:	546.843 ezer Ft
Költségvetési kiadások összesen:	514.720 ezer Ft
tárgyévi költségvetési többlet:	32.123 ezer Ft

(3) Költségvetés belső finanszírozására szolgáló pénzforgalmi bevételek:

Előző év pénzmaradványának igénybevétele:

- a.) működési célra **71.483 ezer Ft**
- b.) felhalmozási célra **140.462 ezer Ft**

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokénti teljesítése 546.843 ezer Ft összegben az alábbi tételekből állnak:

a.) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	29.516 e Ft,
amelyből	
aa) elkülönített állami pénzalapból	2.503 e Ft
ab) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	5.941 e Ft
ac) helyi önkormányzatoktól, költségvetési szervektől	19.072 e Ft
ad) az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből	.2.000 e Ft
b.) költségvetési támogatásból	126.909 e Ft
c.) közhatalmi bevétel	25 e Ft
d.) intézményi működési bevétel	37.995 e Ft
e.) műk.c. pénzeszközátvétel	45 e Ft
f.) pótlék, bírság	294 e Ft
g.) helyi adó	315.874 e Ft
h. átengedett központi adók	17.818 e Ft
i.) előző évi visszatérülések	1.183 e Ft

8. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 3.248 e Ft, a céltartalék 116.838 e Ft, a 8. melléklet szerinti részletezésben.

3. Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének teljesítése

9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi teljesített

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| a.) költségvetési bevételi főösszegét | 73.251 ezer Ft-ban, |
| b.) költségvetési kiadási főösszegét | 72.891 ezer Ft-ban |
- állapítja meg.

10. § A Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként:

- | | |
|---|-------------|
| a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás | 71.759 e Ft |
| b.) intézményi működési bevétel | 1.492 e Ft |

11. § A Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési kiadási teljesítései az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| a) működési költségvetés | 72.453 e Ft |
| aa) személyi jellegű kiadások: | 45.904 e Ft |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok | 11.826 e Ft |
| ac) dologi jellegű kiadások: | 14.723 e Ft |
| b.) felhalmozási költségvetés | 438 e Ft |
| ba.) beruházások | 438 e Ft |

12. § (1) A képviselő-testület a Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 17 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 17 fő.

4. A Bölcsőde és Idősek Klubja költségvetésének teljesítése

21. § Az önkormányzat képviselő-testülete a **Bölcsőde és Idősek Klubja** költségvetési szerv 2013. évi teljesített

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| a) költségvetési bevételi főösszegét | 28.261 ezer Ft-ban |
| b) költségvetési kiadási főösszegét | 28.197 ezer Ft-ban |
- állapítja meg.

22. § A **Bölcsőde és Idősek Klubja** költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként:

- | | |
|--|-------------|
| a) irányítószervtől kapott intézményi támogatás | 24.949 e Ft |
| d) intézményi működési bevétel, | 3.297 e Ft |
| c) működési célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről | 15 e Ft |

23. § A **Bölcsőde és Idősek Klubja** költségvetési szerv 2013. évi teljesített kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

32.§ Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok teljesítéséről készített tájékoztatót a 17. számú melléklet szerint jóváhagyja.

33.§ Képviselőtestület a többéves kihatással járó feladatok bemutatását a 16. sz. melléklet szerint elfogadja.

34.§ Képviselőtestület az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások bemutatásáról szóló tájékoztatót a 11. melléklet szerint,

35.§ Képviselőtestület az önként vállalt feladatok teljesítési adatai a 20. melléklet szerint tudomásul veszi..

36.§ A Képviselőtestület az összevont mérlegbevételéről a 14., mérlegkiadás adatokról készített tájékoztatót a 15. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

37.§ A Képviselőtestület az előirányzat felhasználási ütemtervet a 19. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

38.§ Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonmérlegéről készített kimutatást a 21. sz. mellékletben, a vagyonrendelet szerint vagyonkimutatást a 22. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

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

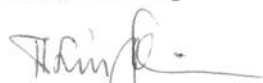
(2) Utasítja a jegyzőt és az intézmények vezetőit, hogy a pénzmaradványnak a 2014. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.

(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.


6. Záró rendelkezések

40. § A rendelet kihirdetését követő napon hatályba lép.

Kelt: Répcelak, 2014. április 24.


Dr. Kiss Julianna
jegyző




Dr. Németh Kálmán
polgármester

A rendelet kihirdetve:
Répcelak, 2014. április 25.

Dr. Kiss Julianna sk.
jegyző

Működés	Szakszervezet Óvoda		Bálsóde és Idősek Klubja		Művelődési Otthon és Könyvtár		Önkormányzati előirányzatok				Közös Önkormányzati Előirányzat				ÖSSZESEN		
	Eredeti ei.	Módosított	Eredeti ei.	Módosított	Eredeti ei.	Módosított	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Módosított	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Módosított	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés
Személyi juttatások	50981														166654	111741	107545
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16379														47711	32618	28856
Dologi kiadások	34761														159246	139895	118142
Előzetesen befizetett juttatásai															0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0														120863	160715	149546
amelyből: a helyi önkormányzat által a lakosságnak jutított támogatások, szociális, részvételi jellegű ellátások															13610	14686	9975
- a működési célú átadott pénzeszköz															40649	44530	38937
- támogatásértékű működési kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások)															66604	101188	100323
- előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzügyi eszközök															0	311	311
- Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek költségvetési működési célú támogatás átadása															158096	144610	136154
- előirányzatok															21650	3248	0
- beruházások															91866	86552	0
- egyéb felhalmozási kiadások															0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	111121														607990	534769	404089
beruházások	3465														82077	88333	41020
egyéb felhalmozási kiadások	0														54600	54600	43234
- az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekre történő hozzájárulásai															29922	41867	22073
- felhalmozási célú átadott pénzeszköz															0	0	0
- támogatásértékű felhalmozási kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások)															27849	36849	17994
- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzügyi eszközök															2073	4718	4079
- Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek költségvetési működési célú támogatás átadása															0	0	0
- előirányzatok															0	0	0
- beruházások															0	0	0
- egyéb felhalmozási kiadások															30286	30286	0
felhalmozási célú kiadások															30286	30286	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek költségvetési működési célú támogatás átadása															3765	1377	1006
Költségek nyújtása felhalmozási célú															4000	4000	3279
Költségek törlesztése felhalmozási célú															0	0	0
Hitel törlesztése felhalmozási célú															0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	3465														200885	218786	109606
Phágó, ártó megsejtelítő kiadás															185	556	185
Finanszírozási kiadás - Értékpapír vásárlása															-82	6644	6644
KULDÁSOK MINDÖSSZESEN:	114586														28347	30334	75470
															69757	75467	45194
															813240	754952	594926

Répcelak Város Önkormányzata támogatásértéktű bevételeinek teljesítése 2013. évben

ezer Ft-ban.

Mégnevezés	Szászszendrő Óvoda			Bölcsőde és Idősek Klubja			Művelődési Otthon és Könyvtár			Önkormányzati előirányzatok						ÖSSZESEN		
	Teljesítés		Eredeti ei.	Teljesítés		Eredeti ei.	Teljesítés		Eredeti ei.	Teljesítés		Eredeti ei.		Teljesítés		Eredeti ei.	Teljesítés	
	Módos.ei.	Módos.ei.		Módos.ei.	Módos.ei.		Módos.ei.	Módos.ei.		Módos.ei.	Módos.ei.	Módos.ei.	Módos.ei.	Módos.ei.	Módos.ei.		Módos.ei.	
Támogatásértéktű működési bevétel központi költségvetési szervről																		
Támogatásértéktű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra																		
Támogatásértéktű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai lefedésű támogatásai																		
Támogatásértéktű működési bevétel társadalombiztosítási alapból																		
Támogatásértéktű működési bevétel elkülönített állami pénzalapról																		
Támogatásértéktű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől			24 767				41 065		80									
Támogatásértéktű működési bevétel többévtű kistérségi (aranybátó)																		
Támogatásértéktű működési bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól																		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																		
Támogatásértéktű működési bevételek			24 767	0	0	41 065	165	80	36 567	31 490	29 323	102 389	31 655	29 403				

Mégnevezés	Szászszendrő Óvoda			Bölcsőde és Idősek Klubja			Művelődési Otthon és Könyvtár			Önkormányzati előirányzatok						ÖSSZESEN		
	Teljesítés		Eredeti ei.	Teljesítés		Eredeti ei.	Teljesítés		Eredeti ei.	Teljesítés		Eredeti ei.		Teljesítés		Eredeti ei.	Teljesítés	
	Módos.ei.	Módos.ei.		Módos.ei.	Módos.ei.		Módos.ei.	Módos.ei.		Módos.ei.	Módos.ei.	Módos.ei.	Módos.ei.	Módos.ei.	Módos.ei.			
Támogatásértéktű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervről																		
Támogatásértéktű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra																		
Támogatásértéktű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai lefedésű támogatásai																		
Támogatásértéktű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból																		
Támogatásértéktű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalapról																		
Támogatásértéktű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől			300				300											
Támogatásértéktű felhalmozási bevétel többévtű kistérségi (aranybátó)																		
Támogatásértéktű felhalmozási bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól																		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																		
Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	0		1 600	0	0	300	300	0	318	318	113	918	318	113	918	318	113	113

	Százszorszé p Óvoda	Bölcsőde és Idősek Klubja	Művelődési Otthon és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok			ÖSSZESEN		
				Eredeti ei.	Módos. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módos. ei.	Teljesítés
Építványadó				15 000	15 000	15 449	15 000	15 000	15 449
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után				257 380	257 380	300 000	257 380	257 380	300 000
Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után							0	0	
Helyi adók összesen:	0	0	0	272 380	272 380	315 449	272 380	272 380	315 449
Pótlékok, bírságok				400	400	267	400	400	267
Gépjárműadó				20 800	20 800	17 818	20 800	20 800	17 818
Termőföld beiradásából származó jövedelemadó				20 800	20 800	17 818	20 800	20 800	17 818
Átengedett központi adók									
Környezetvédelmi bírság						425			425
Építési bírság				2 040	0	52	2 092	0	52
Talajterhelési díj				2 040	0	477	2 040	0	477
Sajátos bevételek				80	80	84	80	80	84
Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
Önkormányzati lakások értékesítése				2 000	2 000	1 349	2 000	2 000	1 349
Egyéb önkormányzati vagyontárgyak értékesítéséből, koncesszióból származó bevételek (osztalék)				4 100	5 479	1 379	4 100	5 479	1 379
M-86-os út nyomvonal Nemzeti Vagyonkezelő kártalanítása						2 111			2 111
Ingatlan értékesítése (kábeltv hálózat)/Részvétel értékesítés				4 840	4 840	4 840	4 840	4 840	4 840
Tartós részvétel értékesítése						100			100
Meglevő részvétel értékesítés, tőkezállítás (VASIVÍZ)						4 608			4 608
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei :	0	0	0	11 020	12 399	14 471	11 020	12 399	14 471

	Önkormányzat költségvetési támogatása			Önkormányzat költségvetési támogatása			Önkormányzat költségvetési támogatása		
	Eredeti ei.	Módos. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módos. ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módos. ei.	Teljesítés
Önkormányzatok működésének általános támogatása	23 133	23 134	23 134	23 133	23 134	23 134	23 133	23 134	23 134
Óvodapedagógusok, és azok közvetl. munkáját segítőik támogatása	47 552	50 709	50 709	47 552	50 709	50 709	47 552	50 709	50 709
Óvodaműködési támogatás	7 902	7 902	7 902	7 902	7 902	7 902	7 902	7 902	7 902
Ingatlan és kedvezményes gyermekélt. támogatása	13 056	13 056	13 056	13 056	13 056	13 056	13 056	13 056	13 056
Társulás által fennt. óvodákba bejáró gyermekek utazt. támogatása	0	4 465	4 465	0	4 465	4 465	0	4 465	4 465
Egyes jövedelemadó támogatások kiegészítése	4 054	5 130	5 130	4 054	5 130	5 130	4 054	5 130	5 130
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	11 549	11 826	11 826	11 549	11 826	11 826	11 549	11 826	11 826
Települési önkorm. Kulturális feladatainak támogatása	3 085	3 085	3 085	3 085	3 085	3 085	3 085	3 085	3 085
Központosított előirányzatok	5	1 198	1 198	5	1 198	1 198	5	1 198	1 198
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása									
Normatív kötött felhasználású támogatások									
Egyéb központi támogatás		6 404	6 404		6 404	6 404		6 404	6 404
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:	0	110 336	126 909	110 336	126 909	126 909	110 336	126 909	126 909

Répcelak Város Önkormányzata támogatásértéktű kiadásainak teljesítése 2013. évben

5. melléklet a 8/2014.(V.25.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

	Százszorszép Óvoda		Bölcsőde és Idősek Klubja		Művelődési Otthon és Könyvtár		Önkormányzati előirányzatok				Közös Önkormányzati Hivatal				ÖSSZESEN		
	Eredeti ei.	Módosított.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított.
Megnevezés																	
Támogatásértéktű működési kiadás központi költségvetési szervek									300	957	932				300	957	932
Támogatásértéktű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra																	
Támogatásértéktű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai finanszírozására																	
Támogatásértéktű működési kiadás tarsulalombiztosítási alapok kezelésére																	
Támogatásértéktű működési kiadás elkülönített állami pénzalapoknak							311	311									
Támogatásértéktű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek									65 978	10 911	10 368				65 978	11 222	10 679
Támogatásértéktű működési kiadás többéltű kistérségi társulalombiztosításra									326	86 320	86 023				326	89 320	89 023
Támogatásértéktű működési kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak																	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó befizetés államháztartáson belülre																	
Támogatásértéktű működési kiadások	0			0	0	0	311	311	66 604	101 188	100 323	0	0	66 604	101 499	100 634	

	Százszorszép Óvoda		Bölcsőde és Idősek Klubja		Művelődési Otthon és Könyvtár		Önkormányzati előirányzatok				Polgármesteri Hivatal				ÖSSZESEN		
	Eredeti ei.	Módosított.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított.
Megnevezés																	
Támogatásértéktű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervek									220						220		
Támogatásértéktű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra																	
Támogatásértéktű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai finanszírozására																	
Támogatásértéktű felhalmozási kiadás tarsulalombiztosítási alapok kezelésére																	
Támogatásértéktű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapoknak																	
Támogatásértéktű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek									1 853	4 718	4 079				1 853	4 718	4 079
Támogatásértéktű felhalmozási kiadás többéltű kistérségi társulalombiztosításra																	
Támogatásértéktű felhalmozási kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak																	
Támogatásértéktű felhalmozási kiadások									2 073	4 718	4 079	0	0	2 073	4 718	4 079	

Répcelak Város Önkormányzata lakosságot érintő ellátásainak teljesítése 2013. évben

6. melléklet a 8/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati előirányzatok		
	Eredeti ei.	Módos.ei.	Teljesítés
Ápolási díj méltányossági alapon	600	570	283
Ápolási díj alanyi alapon	-	30	30
Rendszerezes szociális segélyre	600	600	141
Foglalkoztatást segítő támogatásra	4200	4200	4226
Természetbeni lakásfenntartási támogat	2600	3676	1724
Ármeneti segélyre	1000	1000	500
Temetési segélyre	460	460	180
Közgyógyellátásra	100	100	0
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra	700	700	298
Nyári gyermekékeztetésre	250	250	175
Normatív rendkívüli gyermekkezezmén	600	600	447
Újszülöttek támogatására	1000	1000	750
Karácsonyi segélyekre	1500	1500	1221
Lakosságot érintő ellátások összesen:	13610	14686	9975

Répcelak Város Önkormányzata felhalmozási kiadásainak teljesítése 2013. évben

7. melléklet a 8/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban

Mégnevezés	Szászorszép Óvoda		Bölcsőde és Idősek Klubja		Művelődési Otthon és Könyvtár		Önkormányzati előirányzatok						ÖSSZESEN	
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
<i>u./ Berniújszások</i>														
Óvások vizipótló eng. terve									244	244				244
Digitális térképre									2500	2500	2205	2205	2500	2500
Telefonháló tervezések (Arany J.u., Petőfi-Vörösm.u.)								58	58				58	58
Művelődési kerestély tervezése								508	630	630	630	630	508	630
Hunyadi uca csap.víz elvezetés kivitelezése								828	922	922	922	922	828	922
Csanágyi utca járda tervezése								80	80	16	16	16	80	80
Gazdagodó átépítése az áll. lekötésben								1222	1222	1222	1222	1222	1 222	1222
Bölcsőde és IK. épület energia terve								381	381	381	381	381	381	381
KEOP-2012-5.5.0/FB BIK. energetikai korszerűsítés önerő								2 500	2 500	216	216	216	2 500	2500
KEOP-2012-4.10.0/A. Óvoda/SE. Nepelemez pályázatra								22 000	21 222	571	571	571	22 000	21222
Településrendezési tervre								2700	2700				2 700	2700
Répcelak rövid története könyvkiadás								700	700				700	700
Tervezési kértje (Utóbró u. járdá)								2000	1372	1087	1087	1087	2 000	1372
Hulladékgyűjtőtelep, Tervez. szilárd hulladékterakó felülvizsgálata								500	500	1715	1715	1715	500	500
Hunyadi ucai telkek kialakítása./telek, területvásárlás								5500	5500	5555	5555	5555	5 500	5500
Egészégnyáz előtti járda térkövezésére								2200	2200	2284	2284	2284	2 200	2200
Kerekpártaraló a Polgármesteri Hivatal udvarára								1000	1778	1778	1778	1778	1 000	1778
Utóbró utcai közművilágítás korszerűsítése fémhalogén izzóval								7500	7930	7995	7995	7995	7 500	7930
Művelődési Otthon körüli részben öntözőrendszer kiépítése								4000	4000				4 000	4000
Művelődési kerestély kivitelezése								1500	1500				1 500	1500
Szilárd hulladékgyűjtő telep rekonstrukciója								4 622	4 622				4 622	4 622
Települési építéskészítési részére idegengorgalmjelző tábla beszerzése (2 db)								1 250	1 250	125	125	125	1 250	1 250
Szachenyi utcai parkoló kialakítása								11 500	11 500	7 188	7 188	7 188	11 500	11 500
Petőfi S. utca kerékpárút (páratlan oldal) terve								1 000	1 458	1 189	1 189	1 189	1 000	1 458
Óvoda-ai ház közli terület közvil. bővítése								1 100	1 100				1 100	1 100
Füvelrendezés korszerűsítése a gyermekorvosi rendelőben								805	853	853	853	853	805	853
Rendkívüli megbízással								2 000	2 000	398	398	398	2 000	2 000
Pénzügyi műhely beszerzése								381	381	381	381	381	381	381
Egészégnyáz előtti járda térkövezésére								1 500	1 500	1 310	1 310	1 310	1 500	1 500
Patófi S. u. Sporttelep épület gázbevezetés									648	648	648	648		648
Invokut Főterre									306	435	435	435		306
Esztendőszünet iskolai könyv és iskola 2012.dec.										319	319	319	3 000	319
TA MOP pályázat - Rieki Egészségirányító - eszközbeszerzés									150	144	144	144		150
Iker Park szabadvezeték kiváltása										848	848	848		848
MOK kazánház hőcserélő										305	305	305		305
Szentnyitvó csatorna használati díjból víz és csatl. beruházásra									4 000					4000
Hivataltal tájékoztató beszerzése								300	402	319	319	319	300	402
Esztendőszünet								300	402	300	300	300	1 365	1397
ÉRTÉKELÉSEK ÖSSZESEN:								300	402	402	402	402	86 442	89 730
	465	3 465	185	556	185	556	82 077	88 333	41 020	438	438	438	1 365	1397

Répcelak Város Önkormányzata felhalmozási kiadásainak teljesítése 2013. évben

ezer Ft-ban

Megnevezés	Számszorszép Óvoda	Bölcsőde és Idősek Klubja	Művelődési Otthon és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
K.1. Felújítások						
Önkormányzati lakások felújítása				3 000		3 000
Fogyóvisi lakás átalakítás tervezése				200		200
Fogyóvisi lakás melléképület részbeni bontása, felújítása				2 400		2 400
Miscoda- lánoló felújítása				300		300
Polgármesteri Hivatal Kisudvar felüli homlokzat felújítása				900		900
Sajgyvár előtti járdák felújítása szegéllyel				1 800		1 800
Terlevezés Múzeumtól volt. Tsz. Irodáig				28 000		28 000
Bem. utcai járdák építése				8 000		8 000
Iskola környéke felújítása				10 000		10 000
Tekerpályán felújítása				500		500
ÉK. Iroda felújítása családszolg. szolgálatnak				200		200
Felújítások összesen:	0	0	0	54 600	0	54 600
C.1. Felhalmozási célra véglegesen átadott pénzeszközök						
Beruházás Társasházi Felújítási Alapba átadás				200		200
Lakásösszevétel támogatás vissza nem térítendő része				4000		4000
VANAVIZ/BI-nek fejlesztési támogatás				4000		4000
ÖNKÉV-nek InterCity vonatok megállásához peron létesítéséhez támogatás				3000		3000
Répcelaki Önkéntes Tűzoltóság támogatása tűzoltóautó beszerzésére				10000		10000
Nyolcai Tör. Egyesület támogatása bűnügyi keresztyére				9000		9000
Evangélikus Egyház felhalmozási célú támogatása				550		550
Evangelikus Egyház felhalmozási célú támogatása				549		549
Szent István Király Plébánia felhalmozási célú támogatása				550		550
Szent István Király Plébánia felhalmozási célú támogatása 2013-2014. évekre				5000		5000
Összesen:	0	0	0	27 849	0	27 849
D.1. Támogatásértéki felhalmozási kiadás (általamb. belül)						
Megyeri Társulásnak szállár hulladék rekvizitálására				1253		1253
Országos Menőszolgálat támogatása eszközbeszerzésre				220		220
Répcelak és Társulga Önk. Társulás Iám. Óvoda felh.				3465		3465
Bölcsőde és idősek Klubja felhalmozási kiadásai				300		300
Művelődési Otthon és Könyvtár közműv. érd. növelő tám. Önerős				300		300
Összesen:	3 465	300	402	403	300	152
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	3 465	300	403	166 599	300	170 964
				106 327	439	176 897
				27 849	438	107 352

Répcelak Város Önkormányzata 2013. évi tartalékai
8. melléklet a 8/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

		Önkormányzati előirányzatok		
		Eredeti ei.	Módos.cí.	Teljesítés
Megnevezés				
Általános tartalékok				
Működési célú				
Képviselettestület hatásköre	20 000		3 011	
Polgármester hatásköre	1 000		117	
Társadalmi bizottság hatásköre	650		120	
Általános tartalék összesen:	21 650		3 248	
Céltartalékok				
Működési célú				
Köztisztviselők szociális kerete	91 866		86 552	
2014. évi működésre	100		100	
Iparüzési adóbevallás utáni visszafizetésre	60 402		60 402	
Egyesületek pályázati önrészehez	25 000		25 000	
Nyelvtanulás segítéséhez	550		350	
Dolgozók karácsonyi jutatására	700		700	
Uraiújfalui tagintézmény 4 havi állami tám.	2 200		0	
Felhalmozási célú	2 914		30 286	
Berlakások étkezéséből	1 041		1 041	
Szennyvízrendszer felújítására, szil.hul.lerakó reaktiválására	11 243		11 243	
Környezetvédelmi alap tartaléka	352		352	
Intézmények pályázati önrészehez	650		650	
EU-s projektek tartalékkerete	17 000		17 000	
EU-s pályázatok önrésze	0		0	
Céltartalék összesen:	122 152		116 838	

**Répcelak Város Önkormányzata és Intézményei
2013. évi pénzmaradványa**

Megnevezés	Önkormányzat	BIK	MOK	Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal	Mindösszesen:
Záró penzkészlet 2013. XII.31-én	165209	127	173	300	165809
Forgatási célú értékpapír záró állománya	123470				123470
Költségvetési aktív elszám záróegyenlege	10470	50	35	220	10775
Költségvetési passzív elszám záróegyenlege (-)	9252	0	0	88	9340
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	289897	177	208	432	290714
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-2104				-2104
Költségvetési kiutalás kiutalatlan tám. Miatt	-8827	1967	4594	2266	0
Intézményektől elvonás	6827	-1967	-2594	-2266	0
Költségvetési pénzmaradvány	285793	177	2208	432	288610
ebből: működési célú	275086	177	2208	432	277903
felhalmozási célú	10707	0	0	0	10707

Tárgyévben képződött maradvány 285793

Ebből : 2014. évi költségvet. tervezett összeg 286179

Általános tartalék csökken:**-369****Egyéb rendezendő tételek a zárszámadás kapcsán :**

Répcelaki Százsorszép Óvodától visszajáró pénzmaradvány: 2500

Répcelaki Sz.Óvodától visszajáró pénzm.állami tám. Visszaütal 1698

Tényleges létszámokból adódó különbözet Óvodának -1506

Uraiújfalu K.önk.-nak tagintézmény normatíva elszámolásból -84

Uraiújfalu Község Önk.-nak óvodai pedagógusok béremelésére -484

Vasegerszeg K.Önkormányzatnak óvodai bej.gyerm.utazt.tám. -223

Nemesládony Község Önk.-nak óvodai bejáró gyermek.utaztat.tá -50

Vámoscsalád K. Önk.tól Óvodai bejáró gyermekek utazt.támog 446

Általános tartalék növekedése:**•2297**

10.melléklet a 8/2014.(IV.25.) Önkormányzati rendelethez

Répcelak Város Önkormányzata 2013. évi foglalkoztatási létszámai (fő)

Megnevezés	Százsorszép Óvoda	Bölcsőde és Idősek Klubja	Művelődési Otthon és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
Nyitó létszám összesen: (fő)	29,5	7,50	6,50	7,00	16,00	37,00
Létszámkeret (átlaglétszám)telj.						
Választott tisztviselő			1,00			1,00
Fizikai állomány közalkalmazott		2,50	2,50	2,50		7,50
Szaki állomány közalkalmazott		5,00	4,00	2,80		11,80
ebből pedagógus álláshely						0,00
Fizikai állomány köztisztviselő					15,50	15,50
Szaki állomány köztisztviselő				1,00	1,00	2,00
Fizikai állomány (munka törvénykönyves)				2,00		2,00
Közfoglalkoztatottak		7,50	6,50	9,30	16,50	39,80
Átlaglétszám összesen:		8,00	7,00	9,00	17,00	41,00
Stat. átlaglétszám egész számban						

Évkezi változások:

A Százsorszép Óvoda a Répcelaki Önkormányzati Társuláshoz került 2013.01.01	-29,5					-29,50
A védőnői szolgálatot a Társulás látja el 2013.07.01-től				-1		-1,00
1 fő GYED-ről visszatért					0,50	0,00
Fizikai állomány (munka törvénykönyves)						1,20
Közélcélú foglalkoztatás						2,20
Záró létszám összesen:	0	7,50	6,50	14,00	17,00	45,00

Tájékoztató adatok a zárólétszámról:

Polgármester 1 fő, inform 0,3
 Családsegítés 0,6 fő
 Il.o.r.fiziko 1,25 fő
 közseggazd: 3 fő
 téli közfoglalkoztatás 8 fő

11. melléklet a 8/2014. (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 köztestület 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	185	0	Szoc.rendelet
Szociális étkezésdíja	1 558	89	Szoc.rendelet
Étkezési térítési díj bölcsoáde	559	31	Szoc.rendelet
Térítési díj kedvezmények összesen	2 302	120	
<i>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege</i>	<i>Bevétel kedvezmény nélkül</i>	<i>Adott kedvezmény</i>	<i>Megjegyzés/hivatkozás</i>
Háziorvosok magánrendelése díjmentessége	0	257	
Bérleti díj kedvezmények összesen	0	257	
<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	491	
Sírhely megváltás, illetve urnafal helyi lakosok kedvezménye	90	70	
Egyéb kedvezmények összesen	0	1461	
MINDÖSSZESEN:	38 359	27 345	

**Répcelak Város Önkormányzatát megillető 2013. évi hozzájárulásokról
TÁJÉKOZTATÓ**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Étszám/ajlagos össze		Tervezett	Elszámolt		Különbőség
		Fő	Ft/fő	Hozzájárulás Ft 2013	Hozzájárulás Ft	Hozzájárulás Ft	
<i>Költségvetési tv. 2. sz. melléklete alapján</i>				Előirányzat Ft	fő	Tényleges Ft	
I.	Önkormányzatok működésének általános támogatása						
I.I.a.)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása						
I.I.a.a)	Önkormányzati Hivatal műk. Tám. 4 óra	21,41		73604551		73604551	0
I.I.ab)	Önkormányzati Hivatal műk tám. 8 óra - elismert hivatali lé			0		0	0
I.I.b.)	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátásának támogatása						0
I.I.ba.)	Zöldterület gazdálkodással kapcs.fel.tám.	13,84	22261	4122737		4122737	0
I.I.bb.)	Közvilágítás fenntartásának támogatása			4053496		4053496	0
I.I.bc.)	Közetemető fenntartással kapcs.fel.tám.			582085		582085	0
I.I.bd.)	Közutak fenntartásának támogatása			1441083		1441083	0
	I.I.a) és I.I.ab.) összesen			83803952		83803952	0
I.I.c.)	Beszámítás összege			-67976650		-67976650	0
	I.I.a)-c) 2013.április 30-áig az I.Ia-c) jogcímen nyújtott éves t			15827302		15827302	0
I.I.d.)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok t	2706	2700	7306200		7306200	0
	I. Összesen			23133502		23133502	0
II.	Egyes köznevelési feladatok támogatása						0
II.a.)	Általános iskola ingyenes és kedv.gyerme	81	102000	8262000		7956000	-306000
							0
II.b)	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó.	14	2832000 Ft,	26432000	14	26432000	0
	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó	12	2832000 Ft,	11328000	12	11328000	0
	Óvodapedag.nevelő munk.közv.segítők b	6	1632000 Ft,	6528000	6	6528000	0
	Óvodapedag. nevelő munk.közv.segítők t	6	1632000 Ft,	3264000	6	3264000	0
	Óvodaműködtetési támogatás 8 óra	153	54000 Ft/év	5508000	153	5508000	0
	Óvodaműködtetési támogatás 4 óra	133	54000 Ft/év	2394000	135	2430000	36000
	Óvodai ingyenes és kedv.gyermekétk.tám	46	102000	4692000	32	3264000	-1428000
	Bejáró gyermekek utaztatásának támog.	30	148821	2976420	30	2976420	0
	Bejáró gyermekek utaztatásának támog.	30	148821	1488210	22	1091354	-396856
	Óvoda összesen:			64610630		62821774	-1788856
II.c.)	Bölcsődei gyermek kedvezményes, ingyen	1	102000	102000		0	-102000
	II. Összesen:			72974630		70777774	-2196856
							0
III.	Települési Önkorm. Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						0
	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			5130275		5130275	0
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			3617530		3617530	0
	Szociális és gyermekjóléti feladatok tám.(Családsegítés)			1068870		1068870	0
	Szociális étkeztetés	14	55360	775040	17	941120	166080
	Házi segítségnyújtás	5	125000	725000	6	870000	145000
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	20	115000	2180000	18	1962000	-218000
	Bölcsődei ellátás	7	494100	3458700	7	3458700	0
	III. Összesen:			16 955 415		17048495	93080
							0
IV.	Települési önkormányzat kulturális	2706	1140	3084840		3084840	0

				0
Kv.tv. 3.sz.melléklet 17. pontja				0
Lakott külterülettel kapcs feladatok	5177	5177		0
Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	470000	470000		0
Központosított ei. Felhalm. Céhra(közművel.érdekel	136000	136000		0
Magyarország szeretlek pályázatra	250000	250000		0
Óvodapedagógusok bértámogatására	3157200	3157200		0
Érzsébet utalvány Rendszeres gyermekvéd.tám.	446600	446600		0
Egyéb központi támogatás (bérkompenzációra)	6295644	6295644		0
Összesen:	10760621	10760621		0
Állami hozzájárulás mindösszesen:	126 909 008	0	124 805 232	-2 103 776

Répcelak Város Önkormányzata Európai Unió projektből megvalósuló projektjei

13.melléklet a 8/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Előirányzatok teljesítése ezer Ft-ban	
	Bevételei	Kiadásai
Répcelaki Egészségiránytű TÁMOP- 6.2/11/1-2012-0810	2000	0
Személyi juttatás		186
Járulékok		87
Dologi kiadások		3451
Beruházás (számítógép beszerzése)		144
Összesen:	2 000	3 868

Répcelak Város Önkormányzata 2013. évi bevételei

14. melléklet a 8/2014.(IV.25) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>2012. évi tény</i>	<i>2013. évi teru</i>	<i>2013. évi tény</i>
Közhatalmi bevételek	350 757	293 580	334 011
Intézményi működési bevételek összesen	52 974	20 980	37 995
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	433	15	118
Illetékek			
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 166	0	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
Önkormányzat költségvetési támogatása	164 747	126 909	126 909
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	- 4 400	0	1 183
Támogatásértékű működési bevételek	176 539	31 655	29 403
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás			
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás			
Felhalmozási bevételek	5 647	12 399	14 471
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	14 534	318	113
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről			
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4818	2 850	2642
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	777 015	488 706	546 843
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási	264 729	266 246	211 945
Finanszírozási bevételek	-4 774	0	6 648
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 036 970	754 952	765 436
Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))		0	
Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))	229567	0	32123
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)	-35162	-266 246	

Répcelak Város Önkormányzata 2013. évi kiadásai

15. melléklet a 8/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

<i>Megnevezés</i>	2011. évi tény	2013. évi terv	2013. évi tény
Személyi juttatások	277 978	111 741	107 545
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 949	32 618	28 856
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	175 162	139 895	118 142
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 388	0	0
Egyéb működési célú kiadások	132 782	160 715	149 546
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás			
támogatásértékű működési kiadások	73 828	101 188	100 323
előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	1 664	311	311
működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	46 658	44 530	38 937
társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	10 632	14 686	9 975
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok		120 086	
általános tartalék		3 248	
céltartalék		116 838	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Intézményi beruházások	40 518	89 730	42 045
Felújítások	44 203	54 600	43 234
Kormányzati beruházások			
Lakástámogatás			
Lakásépítés			
Egyéb felhalmozási kiadások	22 214	41 567	22 073
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			
befektetési célú részesedések vásárlása			
támogatásértékű felhalmozási kiadások	1 253	4 718	4 079
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás			
felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	20 961	36 849	17 994
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	4 565	4 000	3 279
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	772 759	754 952	514 720
Finanszírozási kiadások	35 644		80 206
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	808 403	754 952	594 926

Többéves kihatással járó feladatok kiadásai éves bontásban

16. melléklet a 8/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Kötelezettségek megnevezése	Kötelezettsé- g-vállalás éve	Tárgyév előtti kifizetés	Tárgyévi kifizetés (2013. évi)	2014. évi kifizetés	2015. évi kifizetés	2016. évi kifizetés	2017. év utáni kifizetések	Összesen
Vállalkozó orvosok támogatása	1996	60 672	3 985	4 551	3 792	3 792	3 792	80 584
Szilárd hulladéklerakó rekultiváció társulási hozzájárú	2009	6 016	1 504	1 504	1 504	1 504	1 504	13 536
Digitális térkép elkészítése	2008	5 300	2 205	0	0	0	0	7 505
Munkahelyteremtési támogatás MOVE ZRT-nek	2010	1 500	1 500	0	0	0	0	3 000
Munkahelyteremtési támogatás Bartok elektro BT-nek	2012	1 200	1 200	1 200	0	0	0	3 600
Répcelak Város Közterület parkosítási feladatai	2012	0	4 165	3 978	4 327	4 761	0	17 231
MINDÖSSZESEN:		74 688	14 559	11 233	9 623	10 057	5 296	125 456

Répcelak város Önkormányzata 2013. évi zárszámadás

A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések alakulása (E Ft)

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedések aránya (%)	Részesedések névértéke	Részesedések könyv szerinti értéke	Kötelezettségek
VASIVÍZ ZRt	0,608	41272	41272	
Répcé TV Nonprofit KFT	100	500	56	
Összesen:		41772	41328	

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen	
személyi juttatások	8962	8962	8962	8962	8962	8962	8662	8962		8563	7962	11662	7962	107648
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2406	2406	2406	2406	2406	2325	2406	2299	2137	3118	2137		28856
előző évi működési célú átadott pénzeszköz	10845	1950	10651	10845	10845	10600	8450	8650	7460	11919	12974	12953		118142
előző évi működési célú eloirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	14297	11238	10927	15114	15494	16052	8942		9273	15562	10440	10702	11505	149546
a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások	865	865	865	802	802	740	510	841	680	810	745	1450		9975
a működési célú átadott pénzeszköz	5000	1630	1630	5580	6260	6880	0	0	6450	1630	1089	2488		38937
támogatásértéktől működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)	8432	8432	8432	8432	8432	8432	8432	8432	8432	8900	8868	7567		100323
előző évi működési célú eloirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen		311												311
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	12000	12000	12000	12067	12067	12067	11067	11067	11067	11067	11067	8618		136184
általános tartalék														
céltartalék														
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	34519	24856	32945	37327	37707	38020	28379	29291	33884	32458	38455	34537		404099
beruházások	950	380	2000	2096	2102	12448	2000	1000	4500	3600	5922	4847		42045
felújítások					8500			10000		18634	5000			43234
egyéb felhalmozási kiadások		849	580	2812	2400	220	0	0	10000	580	2388	2606		22073
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai														0
a felhalmozási célú átadott pénzeszköz		549	550	1559	2400				10000	550	2388			17994
támogatásértéktől felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)				1253		220						2606		4079
előző évi felhalmozási célú eloirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás														
általános tartalék felhalmozási célra														
céltartalék felhalmozási célra														
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				300	402					419	556			1677
Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal			546		520				510		1703			3279
Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra														
Hitel törlesztése felhalmozási célra														
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	950	929	3096	4908	13622	12868	2000	11510	14500	20784	18011	7453		110631
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	37460	25485	36042	42335	51329	50888	30379	40801	48384	53242	56467	42010		514720
közhatalmi bevételek									4	6	7	8		25
intézményi működési bevételek	1189	1189	1189	1189	1189	1189	1750	1750	1642	1590	1569	1196		16631
működési célú támogatás államháztartáson belülről	1450	1370	2400	2706	2709	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2583		29403
a működési célú átvevett pénzeszköz					15					30				45
helyi adó bevételek	2006	1000	137000	3006	5000	1000	800	500	130780	1670	2550	21874		215871
Előző évi visszatérülések, kölcsönök visszatérülése	28			28	1183	15								1254
Pótlékok, bírságok	17	19	25	31	7	11	4	28	37	19	18	78		294
Átengedett központi adók	100	200	8154	509	925	200	200	7112	75	52	110	190		17818
a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	8905	16447	8723	9827	9827	9827	9827	10256	9650	10702	10256	12056		126303
Kapott kamatok működési célú	4000			3546				3100	6200			4524		21364
Működési célú költségvetési bevételek összesen	17651	20253	187491	20815	20245	14942	14981	25446	160028	16769	17210	42509		529011
Működési célú hiány	18849	4303	-124545	16512	16861	23078	13398	3845	-126204	15889	21246	-7952		-124922
Működési célú többlet			110836						101153					211989
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás														0
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	18849	4303	-31149	16512	16861	23078	13398	3845	-31149	15889	21246	-7952		71483
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	36510	24856	126342	37327	37707	38020	28379	29291	128939	32458	38455	42509		600494
felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről									113	0				113
felhalmozási célú átvevett pénzeszköz	713	10	10	4846	2000	723	10	1010	2232	1050	1050	823		14471
felhalmozási bevétel														
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei														
központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások						470	136							606
nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek														
Támogatási kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	649			660				650			683			2642
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	1362	10	10	5500	2000	1193	146	1773	2232	1050	1733	823		17832
Felhalmozási célú hiány	-412	919	3086	-592	11622	11673	1854	9737	12268	19734	16278	6630		92790
Felhalmozási célú többlet														
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás														
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	0	919	3086	5421	11622	11675	1854	9737	12268	19734	16278	47868		140402
Kölcsön felvétele felhalmozási célú														
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)														
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1362	10	10	5500	2000	1193	146	1773	2232	1050	1733	823		17832
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	37872	25485	129438	48246	51329	50888	30379	40801	149439	53242	56467	91200		758788

20. melléklet a 8/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez

Répcelak Város Önkormányzata és Intézményei
2013. évi önként vállalt, továbbá államigazgatási feladatainak teljesítése

Megnevezés	Önkormányzat Önként vállalt	BIK Önként vállalt/Bölcsőde	MOK Önként vállalt	Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal	Önként vállalt Mindösszesen:	Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal államigazgatási feladatok
Személyi juttatások	2 571	4 993	0	0	7 564	22 952
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	716	1 338	0	0	2 054	5 913
Dologi kiadások	4 763	3 262	55	0	8 080	7 362
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	38 937	0	0	0	38 937	
beruházások	41 020	0	185	438	41 643	
felújítások	43 234	0	0	0	43 234	
egyéb felhalmozási kiadások	22 073	0	0	0	22 073	
Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra	3 279				3 279	
Kiadások összesen:	156 593	9 593	240	438	166 864	36 227
Önként vállalt feladattal kapcsolatos bevételek	562	559	0	0	1 121	
Saját bevételből fedezett önként vállalt feladat	156 031	9 034	240	438	165 743	

Mérlegadatok

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

21.melléklet a 8/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelethez

MEGNEVEZÉS	Előző évi állományi érték ezer Ft-ban	Tárgyévi állományi érték ezer Ft-ban
	2012.XII.31	2013.XII.31.
I. Immateriális javak	11 270	13 616
II. Tárgyi eszközök:	2 265 450	2 094 747
1. Ingatlanok és kapcs. Vagyoni ért. jogok	2 204 509	2 057 938
2. Gépek, berend., felsz.	28768	17443
3. Járművek	6554	5446
4. Beruházások	25619	13920
5. Beruházásokra adott előlegek	-	-
III. Befekt.pénzügyi eszk.:	55 277	51 089
1. Egyéb tartós részesedés	45 956	41 328
3. Tartósan adott kölcsönök	9 321	9 761
IV. Üzemeltetésre átadott eszközök	194 087	399 115
A) BEFEKTETETT ESZK. ÖSSZ.	2 526 084	2 558 567
I. Készletek	351	0
II. Követelések	13985	16151
III. Értékpapírok	50000	123470
IV. Pénzeszközök	209 946	165 814
V. Egyéb aktív pü. elszám.	11032	10775
B) FORGÓESZK. ÖSSZESEN:	285 314	316 210
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	2 811 398	2 874 777
I. Tartós tőke	1 558 930	1 556 446
II. Tőkeváltozások	971 544	1 009 250
D) Saját tőke	2 509 872	2 565 696
E) Tartalékok	265 585	290 714
F) Rövid lejáratú kötelezettségek	9946	9022
III. Egyéb passz.pü. elszám.	5 393	9 345
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	2 811 398	2 874 777

Tájékoztató adatok

0-ra leírt eszközök értéke	2012. év	2013. év
Immateriális javak	25253	15839
Ingatlanok	444	382
Gépek berendezések felszerelések	85703	57301
Járművek	3413	3413
Üzemeltetésre átadott eszközök	23472	22277
összesen:	138285	99212

**Répcelak város Önkormányzatának
vagyonkimutatása
2013. év**

Bruttó értéken ezer Ft-ban

Eszközök		Bölcsőde és Idősek Klubja	Répcelaki Művelődési Otthon és Könyvtár	Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Önkormányzat mindösszesen
Korlátozottan Forgalomképes immateriális javak	nyitó		848	4458	31595	36901
	záró		848	1515	30222	32585
Forgalomképes immateriális javak	nyitó				1105	1105
	záró					0
1. Immateriális javak összesen	nyitó	0	848	4458	32700	38006
	záró	0	848	1515	30222	32585
Forgalomképtelen földterület	nyitó				184084	184084
	záró				181346	181346
Korlátozottan Forgalomképes földterület	nyitó				121200	121200
	záró				109003	109003
Forgalomképes földterület	nyitó				28770	28770
	záró				28631	28631
Forgalomképes telkek	nyitó				2686	2686
	záró				5726	5726
Forgalomképtelen épület	nyitó				1010	1010
	záró				1010	1010
Korlátozottan Forgalomképes épület	nyitó				754841	754841
	záró				665842	665842
Forgalomképes épület	nyitó				30932	30932
	záró				34860	34860
Korlátozottan Forgalomképtelen ültetvény	nyitó				36957	36957
	záró				36957	36957
Forgalomképes ültetvény	nyitó				2663	2663
	záró				2663	2663
Forgalomképtelen építmény	nyitó				1040798	1040798
	záró				1082927	1082927
Korlátozottan Forgalomképes építmény	nyitó				316173	316173
	záró				291916	291916
Forgalomképes építmény	nyitó				5348	5348
	záró				5348	5348
2. Ingatlanok és kapcs. Vagyon jogok összesen	nyitó	0	0	0	2525462	2525462
	záró	0	0	0	2446229	2446229
Forgalomképtelen folyamatban lévő beruházások	nyitó				7048	7048
	záró				8002	8002
Korl.Forgalomképes folyamatban lévő beruházások	nyitó				18480	18480
	záró				5826	5826
Forgalomképes folyamatban lévő beruházások	nyitó				91	91
	záró				91	91
3. Folyamatban lévő beruházások, felújítások összesen	nyitó	0	0	0	25619	25619
	záró	0	0	0	13919	13919

Eszközök		Bölcsőde és Idősek Klubja	Művelődési Otthon és Könyvtár	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Önkormányzat mindösszesen
Forgalomképtelen Gépek, berendezések, felszerelések	nyitó				5441	5441
	záró				5250	5250
Korl.Forgalomképes Gépek, berendezések, felszerelések	nyitó	1501	20744	14542	60393	97180
	záró	1658	17710	14112	66371	99851
Forgalomképes Gépek, berendezések, felszerelések	nyitó					
	záró					
4. Gépek, berendezések, felszerelések összesen	nyitó	1501	20744	14542	65834	102621
	záró	1658	17710	14112	71621	105101
5. Járművek összesen (korl.fkéses)	nyitó				10473	10473
	záró				10847	10847
Forgalomképtelen Üzemeltetésre átadott eszközök	nyitó				41398	41398
	záró				76143	76143
Korl.Forgalomképes Üzemeltetésre átadott eszközök	nyitó				279369	279369
	záró				314470	314470
Korl.forg.k.vagyonkezelésbe adott eszközök	nyitó				0	0
	záró				201203	201203
6. Üzemeltetésre átadott eszközök összesen	nyitó				320767	320767
	záró				591816	591816
Tartós részesedések VASIVÍZ részvények	nyitó				45900	45900
	záró				41272	41272
Tartós részesedések RÉPCE TV KFT	nyitó				500	500
	záró				500	500
7. Tartós részesedések összesen	nyitó				46400	46400
	záró				41772	41772
8. Tartósan adott kölcsönök összesen	nyitó				9321	9321
	záró				9761	9761
9. Készletek összesen	nyitó					0
	záró					0
10. Követelések összesen	nyitó	15	20		13568	13603
	záró	32	71		16151	16254
11. Értékpapírok összesen	nyitó				50000	50000
	záró				123470	123470
12. Pénzeszközök összesen	nyitó	38	420	109	206710	207277
	záró	127	173	300	165214	165814
13. Aktívák összesen	nyitó	75	117	21	3826	4039
	záró	50	35	220	10470	10775
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	nyitó	1629	22149	19130	3310680	3353588
	záró	1867	18837	16147	3531492	3568343