

# **Előterjesztés**

## **Répcelak Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséhez**

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 139. § (1) bekezdés *a*) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségemnek eleget téve, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a mellékelt költségvetési rendelet-tervezetet terjesztem az önkormányzat képviselő-testülete elé.

Az önkormányzat költségvetési rendelete Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvényen, az államháztartásról szóló törvényen, annak végrehajtásáról kiadott kormányrendeleten, az önkormányzat 2012. évi koncepcióján, valamint a január hóban tárgyalt első olvasatában foglaltakon alapul.

### **1. Általános rendelkezések**

A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

Az önkormányzati költségvetésben a költségvetési szerveket nem kell címenként kezelni az új Áht. törvény alapján, ezért a költségvetési rendelet nem határozza meg a címrendet.

### **2. Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetése**

#### **Az önkormányzat összesített költségvetési főösszege**

Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének főösszege 859.535 ezer forint.

Az 2012. évi összesített költségvetési főösszeg nagysága a 2011. évben várható:

- kiadási főösszeghez képest 20%-kal kisebb,
- bevételi főösszeghez viszonyítva mintegy 20 %-kal kisebb, mivel az Európai Unió s beruházások előirányzatai kikerültek a költségvetésből.

A koncepcióhoz képest 50 millió Ft-tal gazdálkodhatunk több bevétellel. Ennek főbb tényezői: szja elvonás 21 millió Ft többlet, normatív támogatás 6 millió Ft csökkenés, működési bevételek 2,9 millió Ft többlet, EU-s pályázatokból idei évre húzódik 13,7 millió Ft bevétel, pénzmaradvány növekedése 15 millió Ft-tal.

#### **Önkormányzatunk fő célkitűzése 2012. évre:**

- az intézmények zavartalan működése,
- az Eu-s pályázatok végleges elszámolására forrás biztosítása,
- felkészülés az önkormányzati törvény változásaira.

### **2.1. A bevételek**

**Az önkormányzat összesített bevételei az alábbi kiemelt előirányzatok szerint kerülnek tervezésre**

Kiemelt bevételi előirányzatok	2012. évi eredeti előirányzat	
	összege	Bevételi forrás %-a az összes bevételhez viszonyítva
Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	269186	31,3
Közhatalmi bevétel	1000	0,1
Intézményi működési bevétel	40584	4,7
Helyi adók,pótlékok és átengedett bevételek	296685	34,6
Sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4080	0,5
Kölcsön	3000	0,3
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	245000	28,5
<b>Összes bevétel:</b>	<b>859535</b>	<b>100 %</b>

### A bevételek elemzése

**A bevételek részletes adatait az előterjesztés 1. számú melléklete, valamint a rendelet 1. 3. 4. 5. és 6. számú melléklete tartalmazza.**

**Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevételek** előirányzata 269.186 ezer Ft.

Az államtól összességében 149.094 ezer Ft-ot terveztünk támogatásként, mely a 2011. évvel közel azonos. Az állandó lakosság száma 2705 főről 2710 főre növekedett. A Polgármesteri Hivatalnál igényelhető normatívák összege 34.046 ezer Ft, mely 3.496 ezer Ft-tal alacsonyabb a 2011. évi előirányzatnál. Ennek oka, hogy a település üzemeltetési és igazgatási normatíva fajlagos összege emelkedett, 3,5 millió Ft-tal több bevételre számíthatunk e jogcímen, viszont a pénzbeli szociális ellátásokra biztosított normatíva közel 7 millió Ft-tal csökkent. A többi jogcím számítása, összege hasonló 2011. évi bevételekkel.

A Bölcsőde és Idősek Klubja részére igényelhető normatívák összege 5.843 ezer Ft-ra tehető, mely közel azonos az előző évvel. Az ellátást igénybevevőknél viszont átrendeződés történt. Az idősek nappali ellátása ismét népszerűbb lett az idősek körében – a 2010. október felmérés szerint 13 főre igényeltünk normatívát, most pedig 20 főre -, viszont a bölcsődések száma az idei 9 főről 6 főre csökken az igénylés szerint.

Az oktatási intézményeknél az állami hozzájárulás összege kismértékben emelkedett. Mindkét intézményben kedvezően alakultak a gyermeklétszámok, az óvodánál 126 főről 132 főre, az iskolánál 334 főről 345 főre növekedett 2010. október 1-ről 2011. október 1-re a gyermekek, tanulók létszáma. Az óvodában az állami támogatás összege 29.824 ezer Ft, az iskolában 79.166 ezer Ft.

Az étkeztetéshez, a szakmai és informatikai fejlesztési feladatokhoz és a tankönyvellátáshoz kapcsolódó – eddig felhasználási kötöttség nélküli – normatívákat 2012. évben a költségvetési törvény a kötött felhasználású normatívák közé sorolta át.

A Többcélú Kistérségi Társulás által igényelhető oktatási normatívák összege 38.147 ezer Ft, mely összességében 4,6 millió Ft-tal több a 2011. évinél.

Egyes szociális feladatokhoz az államtól igényelhető szociális támogatásokat 6.208 ezer Ft-ban terveztük, illetve ezen felül a Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében a Munkaügyi Központtól 3 millió Ft-ot. Ez utóbbi átlagosan 4 fő közcélú munkás foglalkoztatását teszi lehetővé.

**Közhatalmi bevételeink** az okmányirodában keletkeznek, e bevételnemből 1 millió Ft-ot terveztünk.

Az **intézményi működési bevételeket** önkormányzati szinten 40.584 ezer Ft-ra prognosztizáltuk.

Egyéb sajátos bevétel címén 800 ezer Ft-ot terveztünk, mely a szélkerékpark megvalósítására kötött szerződés szerint illeti meg önkormányzatunkat. Bérleti díjbevételeinket az eddigivel azonos mértékben, 5.089 ezer Ft összegben terveztük. Kamatbevételből 1,5 millió forinttal kevesebbet terveztünk, mint 2011. évre, mivel tartalékaink csökkentek, kevesebb összeget tudunk betétbe helyezni.

A Művelődési Otthon és Könyvtár 2012. évre 1.400 ezer Ft bevétellel számolhat.

A Bölcsőde és Idősek Klubja térítési díj emelkedésével nem számolt, 2.569 ezer Ft bevételt terveztek 2012. évre.

Az oktatási intézmények sem számoltak az étkezési térítési bevételek esetén díjemelkedéssel. A működési bevételek tervezett növekedését az áfa emelkedése, valamint az étkezők számának növekedése idézte elő.

Az infláció mértékét 2012. évre a Kormány 4,2 %-ra tervezte. Az ingatlanokkal kapcsolatos bérleti díjbevételek - az egészségügyi ellátással összefüggő bérleteken kívül - 4%-kal, a lakbérbevételek 2,5%-kal emelkednek

**Helyi adók pótlékok és átengedett bevételek** képezik a legnagyobb arányt a bevételeinken belül 34,6%-kal.

Helyi adók esetén adótétel változással nem számoltunk. Iparüzési adóbevételből 240 millió forintot, építményadóból 16 millió forintot terveztünk. Mindkét adónem terve azonos a megelőző év eredeti előirányzatával.

Gépjárműadóból szintén az előző évre tervezett 45 millió Ft bevétellel számoltunk.

A személyi jövedelemadó helyben maradó részeként 32.891 ezer Ft-ra számítunk, mely közel 5 millió forinttal kevesebb, mint 2011. évben.

A települési önkormányzatok jövedelemkülönbség mérséklésére 39.780 ezer Ft-ot terveztünk. Ez az összeg 21.250 ezer Ft-tal kedvezőbb a tavalyi évhez képest.

**Felhalmozási bevételek** előirányzata 2012. évre 4.080 ezer Ft. 1 millió Ft-ot terveztünk építési telek értékesítéséből, 80 ezer Ft-ot a bérlakások értékesítésének törlesztő-részletéből, továbbá 3 millió Ft-ot a VASIVÍZ Zrt-től csatornahasználati díjból származó üzemeltetési bevételből.

A lakásszerzési támogatások **kölcsönének törlesztéséből** 3 millió Ft bevétellel számolunk.

2011. évet 245 millió Ft maradvánnyal zártuk, mely a bankszámláinkon, illetve tartós betétben áll rendelkezésre.

## 2.2. A kiadások

Főbb kiadási előirányzat csoportok	2012. évi eredeti előirányzatscsoport	
	összege	Kiadási forrás %-a az összes kiadáshoz viszonyítva
Működési költségvetés	684003	79,6
Felhalmozási költségvetés	175532	20,4
<b>Összes kiadás</b>	<b>859535</b>	<b>100 %</b>

## A működési költségvetési kiadások a kiemelt előirányzatok szerint a következők szerint alakultak

Főbb kiadási előirányzat csoportok	2012. évi eredeti előirányzat	
	összege	Kiadási %-a az összes kiadáshoz viszonyítva
Személyi jellegű kiadások	268242	39,2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70987	10,4
Dologi jellegű kiadások	183645	26,8
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1884	0,3
Egyéb működési célú kiadások	56907	8,3
Tartalékok	102338	15,0
<b>Összes működési kiadás</b>	<b>684003</b>	<b>100 %</b>

Költségvetésünkben biztosítjuk az önkormányzati feladatellátáshoz szükséges működési kiadásokat és az önként vállalt feladatok finanszírozását. A működési kiadások 39,2%-a személyi juttatás 10,4 %-a munkáltató által fizetett járulék.

A költségvetés készítésekor a soros, kötelező lépések, valamint a jogszabályban meghatározott kötelező juttatások (pl. jubileumi jutalom) kerültek figyelembevételre. Jelentősen megemelte a működési kiadásokat az intézményeknél a minimálbér 78 ezer Ft-ról 93 ezer Ft-ra, illetve 94 ezer Ft-ról 108 ezer Ft-ra történő emelése.

Az adó és járulékfizetési szabályok változtak. A munkáltató járulékot felváltotta a szociális hozzájárulási adó, melynek mértéke 27 %. A 2012. évi személyi jövedelemadó törvény változásával az adójóváírás kivezetésre került. E rendelkezés a munkavállalók nagy részét kedvezőtlenül érinti. A Kormány a bércsökkenést kompenzálja a dolgozóknak, melyet évközi pótelőirányzatként biztosít az önkormányzatok részére.

Az étkezési utalványt felváltja az Erzsébet utalvány, melynek havi összege 5.000 Ft lehet. A köztisztviselőknek járó cafetéria keret bruttó összege változatlanul 200 ezer Ft, melynek idén már 31% a járulékterhe a tavalyi 19 % helyett. Az infláció, az ÁFA 2%-os emelkedése részbeni kompenzálására a dologi kiadások esetében az intézmények, szakfeladatok 3 %-os dinamizmussal számolhatnak.

Az iskolát fenntartó önkormányzatok 2011. tavaszán hozott döntése szerint az iskola költségvetését ( fenntartók hozzájárulását), 2012. évben összesen 7 millió Ft-tal kellett csökkenteni. Az Óvoda 2012. évi költségvetése a gyermeklétszámok kedvező változása ellenére szintén nagyobb terhet ró a fenntartókra.

A közös fenntartású intézmények, szakfeladatok költségvetésének tárgyalása, egyeztetése megtörtént. A fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei együttes ülésen elfogadták a költségvetéseket.

A működési kiadások szervenkénti kiemelt előirányzatonkénti, feladatonként bemutatását az előterjesztés 3. számú melléklete tartalmazza.

**A támogatások, segélyezések** előirányzata a költségvetési tervezet szerint 52.747 ezer Ft. Lakosságot érintő támogatások, segélyezések előirányzata 13.990 ezer Ft. A 2011. szeptemberében bevezetésre került lakásfenntartási támogatás miatt a tavalyi 11.310 ezer Ft összegű keretet meg kellett emelni 1,2 millió Ft-tal. Jelenleg havonta 46 fő részesül lakásfenntartási támogatásban. Karácsonyi juttatásra tervezett 1,5 millió Ft-ot a céltartalék helyett a segélyezéseknél terveztük.

**Államháztartáson belüli szervezetek támogatására** 4.160 ezer Ft-ot terveztünk.

**Államháztartáson kívülre vállalkozások** támogatására 12.792 ezer Ft-ot terveztünk. A háziorvosok 3.792 ezer Ft összegű támogatásán felül terveztük a MOVE Zrt munkahelyteremtési támogatását 1,5 millió Ft összegben és egy vállalkozás ezévi támogatását 7,5 millió Ft összegben. **Non-profit** szervezetek támogatására 25.965 ezer Ft-ot irányoztunk elő.

A támogatások részletes adatairól készített tájékoztatót az előterjesztés 2.számú melléklet tartalmazza.

**A felhalmozási költségvetési kiadások a kiemelt előirányzatok szerint a következők szerint alakultak**

Főbb kiadási előirányzat csoportok	2012. évi eredeti előirányzat	
	összege	Kiadási forrás %-a az összes kiadáshoz viszonyítva
Intézményi beruházások	51594	40,3
Felújítások	44280	34,7
Egyéb felhalmozási kiadások	32053	25,0
<b>Összes felhalmozási kiadás</b>	<b>127927</b>	<b>100 %</b>

Az önkormányzat tervezett felhalmozási kiadásait a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza részletesen.

**Beruházásokra** tervezett összeg 51.594 ezer Ft. A tervezésnél számoltunk a korábban vállalt elkötelezettségekkel. Ezekben túl 2012. évre gépkocsi vásárlás, népkert tervezés, buszparkoló, rendezési terv módosítása szerepel az elképzelések között. Terveztünk 1,5 millió forint összegű keretet a tulajdonunkban lévő lakások, egyéb ingatlanokban keletkezett váratlan, rendkívüli meghibásodások miatti pótlások fedezésére. (pl. kazáncsere, konvektorcsere, bojler... stb). A Sajtgyár előtti parkoló kialakítása 15 millió Ft összegben, a Bölcsőde és Idősek Klubja valamint az I. orvosi rendelő épületfelújítása tervezése 1,5 millió Ft összegben került a megvalósítandó célok közé.

**Felújítások** tervezett előirányzata 44.280 ezer Ft, melyből 40,5 millió Ft az általános iskola épületének felújítása, nyílászáró csere és homlokzati hőszigetelés. Pályázatunkra 21 millió Ft összegű támogatást a belügyminisztérium előre a rendelkezésünkre bocsátotta. A Polgármesteri Hivatal épülete külső felújítását (udvari részen) a vizesedés megszüntetése miatt terveztük. Terveztük a Sajtgyár és az ÁFÉSZ közötti járda felújítását is 1.280 ezer Ft összegben.

**Felhalmozási célra átadott** pénzeszközként 32.053 ezer Ft-ot terveztünk. A vasútállomáson peron létesítését 3 millió Ft összegben támogatjuk. A 86-os úton létesítendő buszöbölparra 9,4 millió Ft összegben átadott pénzeszközként terveztük a pályázati önerőt. Ezen kívül az evangélikus és katolikus egyház felhalmozási kiadásainak támogatására különítettünk el 5-5 millió Ft-ot.

Rajtunk kívülálló okok miatti kikerült a tervből a Tűzoltóságnak tűzoltóautó és egyéb eszköz beszerzésére korábbi időszakban vállalt 10.413 ezer Ft összegű kötelezettségünk.

A felhalmozásoknál X-el jelölt célok esetén javasoljuk, hogy 2012. szeptember 20-a után törvényen kívül a feladat megvalósítása során.

Az Áht. 23. § (2) bekezdés f) pontja szerint a helyi önkormányzat költségvetésének tartalmaznia kell a költségvetési év azon fejlesztési céljait, melyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt.

2012. évre Önkormányzatunk adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem tervez.

### **2.3. A költségvetési létszámkeret**

Az önkormányzat összesített létszámkerete átlagos statisztikai állományi létszámot tekintve 118 fő. Ez a létszám a korábbi évi módosított költségvetési létszám-előirányzathoz képest 0,8 fővel magasabb. A létszám-előirányzat változás oka:

A családsegítést, mint kötelező feladatot 2012. január 1-től társulási forma helyett saját magunk, önállóan, működési engedéllyel látjuk el, melyhez 1 fő családgondozót foglalkoztatunk napi 6 órában.

A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 4 fő. A foglalkoztatni tervezett létszám a korábbi évhez képest stagnál.

### **2.4. Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek**

A Vht. rendelet 24. § (1) bekezdés a) és a bd) pontja rögzíti, hogy az önkormányzat kiadásait tekintetében a költségvetés tartalmazza elkülönítetten az EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait és bevételeit, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.

Az önkormányzat Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjait, projektjeit a rendelet 13. számú melléklete tartalmazza.

Projektjeink 2011. év végével befejeződtek, a létrehozott vagyon aktiválása megtörtént. A belvízelvezetéssel kapcsolatban még a könyvvizsgáló és külső projektmenedzser díja idei évben kerül kifizetésre. A pályázatokhoz kapcsolódó elszámolások befejezésére 2012. évben kerül sor. A támogató szervezet záró ellenőrzése a városközpont projekt esetén januárban megtörtént. A hiánypótlás folyamatban van. Az elszámolás zárása a belvízrendezés esetén még ezután várható.

### **2.5. A tartalék**

Az Áht. 23. § (3)-(4) bekezdése, valamint Vht. rendelet 24. § (1) bekezdés bc) pontja rögzíti a tartalékkal kapcsolatos szabályokat.

Ezek alapján a költségvetési rendeletben elkülönítetten kell szerepeltetni az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék összegét.

Az általános tartalék tervezett összege 21.650 ezer Ft. A tervezett összeg a korábbi években tervezett általános tartalék összegével megegyező.

Céltartalékra 124.293 ezer Ft került összesen tervezésre. Részletes adatait a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat 2012. évi költségvetési tervezetét az Önkormányzat valamennyi Bizottsága megvitatja és észrevételeik alapján javasoljuk a Képviselő-testületnek elfogadásra.

Az intézményekkel történt írásos egyeztetés eredményét is csatoljuk az előterjesztéshez.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a költségvetési rendelettervezetet tárgyalja meg.

Kelt: Répcelak, 2012-02-10.

Dr. Németh Kálmán sk.  
polgármester

Répcelak Város Önkormányzata  
2012. évi bevételeinek tervezete

Ezer Ft-ban

Bevételi forrás megnevezése	2012. terv
<b>Önkormányzat bevételei</b>	
<b>I. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</b>	
<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	
Normatív állami hozzájárulás	130376
Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz	6058
Kiegészítő támog. Egyes közoktatási fel.	12660
<b>Összesen:</b>	<b>149094</b>
<b>Támogatásértékű bevételek működési célra</b>	
Önkormányzatoktól intézményfenntartásra	48444
Cellödömlk Város Önk-tól családsegítésre igényelt normatíva	1068
Többcélú Kistérségi Társulástól oktatási feladatokra	38147
Egészségbiztosítási Pénztártól eü. Szolg. Műk.	8107
Munkaügyi Központtól nemzeti közfogl.	3000
TÁMOP-3.1.5. pályázat megelőlegezett bevétele iskolától	2788
<b>Összesen:</b>	<b>101554</b>
<b>Támogatásértékű bevételek felhalmozási célra</b>	
Városközpont projekt NYDOP támogatás	11125
Belterületi vízrendezés NYDOP támogatás	1368
Közcélú sportlétesítmények fejl. NYDOP támogatás	799
TIOP-1.1./07 Digit.tábla Iskola projekt	986
<b>Összesen:</b>	<b>14278</b>
<b>Önkormányzat támogatásértékű bevételei összesen</b>	<b>264926</b>

<b>II. <u>Önkormányzat sajátos működési bevételei</u></b>	
Iparűzési adó	240000
Építményadó	16000
Személyi jöv.adó átengedett része	32891
SzJA elvonás	-39780
Gépjárműadó	45000
Talajterhelési díj	250
Egyéb sajátos bev.(lakbér, helyszin és közig.bírság)	1924
Pótlékok, bírságok	400
<b>Önkormányzat sajátos bevételei összesen:</b>	<b>296685</b>
<b>III. <u>Intézményi működési bevételek</u></b>	
Egyéb sajátos bevétel	800
Továbbszámlázott szolgáltatások	709
Bérleti díjbevételek	5080
Tárgyi eszköz (Hyunday kisbusz)és könyv értékesítése	500
Kamat és árfolyamnyereség	7500
<b>Intézményi működési bevételek összesen:</b>	<b>14589</b>
<b>IV. <u>Felhalmozási bevételek</u></b>	
Építési telek, iparterületi föld értékesítése	1000
Bérlakás értékesítése (törlesztőrészek)	80
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből szárm.bev.	3000
<b>Saj. felhalmozási és tőke jellegű bev. összesen:</b>	<b>4080</b>
<b>v. <u>Támogatási kölcsönök visszatérülése (lakásszerzési támogatás)</u></b>	<b>3000</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	
<b>583280</b>	
<b>VI. <u>Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)</u></b>	
Polgármesteri Hivatalnál	245000



---

<b>ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>828280</b>
---	---------------

---

<b>BÖLCSŐDE ÉS IDŐSEK KLUBJA BEVÉTELEI</b>	<b>2569</b>
--	-------------

---

<i>Intézményi működési bevételek</i>	2569
--------------------------------------	------

---

<b>MŰVELŐDÉSI OTTHON ÉS KÖNYVTÁR BEVÉTELEI</b>	<b>2743</b>
--	-------------

---

Közsegektől könyvbeszerzésre	165
------------------------------	-----

Kistérségi Társ. Mozgókönyvtárhoz	960
-----------------------------------	-----

TÁMOP 3.2.4/08 Tudásdepó Expressz projektre	218
---	-----

---

Támogatásértékű bevételek összesen	1343
------------------------------------	------

---

Intézményi működési bevételek	1400
-------------------------------	------

---

<b>Művelődési Otthon és Könyvtár bevételei összesen:</b>	<b>2743</b>
--	-------------

---

<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI</b>	<b>1000</b>
--	-------------

---

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek (Okmányiroda)	1000
---	------

---

<b>MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA és AMI BEVÉTELEI</b>	<b>17531</b>
--	--------------

---

Intézményi működési bevételek	14614
-------------------------------	-------

Óvodától élelmezésvez. alkalmazásához	2917
---------------------------------------	------

---

<b>SZÁZSZORSZÉP ÓVODA BEVÉTELEI</b>	<b>7412</b>
-------------------------------------	-------------

---

Intézményi működési bevételek	7412
-------------------------------	------

---

<b>RÉPCELAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI</b>	<b>859535</b>
--	---------------

---

---

**Tájékoztató**  
**támogatásértékű kiadások, végleges pénzeszköz átadások**  
**2012. évi részletes tervezetéről az Önkormányzatnál**

<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>2012.terv</b>
<b><i>Lakosságot érintő ellátások</i></b>	
Időskorúak pénzbeli ellátása	330
Ápolási díj	1000
Lakásfenntartási támogatás	2200
Rendszeres szociális segély	1200
Bérpótló járandóság/Fogl.hely.tám.	5500
Átmeneti segély	1000
Temetési segély	460
Közgyógyellátás	100
Karácsonyi segélyekre	1500
Rendívüli gyermekvédelmi támogatás	700
<b>LAKOSSÁGOT ÉRINTŐ ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>13990</b>
<b><i>Támogatásértékű működési kiadások (Államháztartáson belül)</i></b>	
Polgári védelmi munka szervezéséhez	60
BURSA Hungarica Felsőokt. Pályázat támog.	50
Többcélú Kistérségi Társulás működéséhez	330
Megyei társulásnak szilárd hulladék rekultiv.	251
<b>ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>691</b>
<b><i>Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre</i></b>	
<b><i>Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak szolgáltatási szerződés alapján</i></b>	
POT EST KFT támogatása	1019
POT EST KFT-nek vérvételi hely támogatására	480

MED UNIV BT támogatására	950
MED UNIV BT tám. asszisztensi feladatok ellátására	944
VASI ACHÁT Bt támogatására	399
Munkahelyteremtésre MOVE Zrt-nek	1500
Munkahelyteremtésre	7800
<b>Összesen:</b>	<b>13092</b>

***Non profit szervezetek működési támogatására***

Társasházi lakások közös költségére szerz.szerint	300
Polgárőr Egyesület támogatására	400
Vas Megyei Jegyzők Egyesülete támogatása	80
Vas Megyei Vöröskereszt támogatása	100
Répcelaki Önkéntes Tűzoltó Egyesület támog.	500
Köztestületi Tűzoltóság támogatására	2300
Gazdakör támogatására	50
Répcelaki SE támogatására	16500
Horgász Egyesület támogatására	125
Nyitott Tér Kulturális Egyesület támogatására	1750
RÉPCE TV KFT támogatása	3000
Répcelakért Egyesület támogatására	100
Eszterlanc Alapítvány támogatására	100
Egészséges Gyermekeinkért Alapítvány támogatása	160
Szent István Király plébánia tám. Kat. Énekkar tám.	100
Szent István Király Pl.tám. Nyári táborra/Szent M.ösv.	100
Evang.Egyházk. Tám. Nyári angoltáborra/Passiójátk,kábel	100
Evangélikus Egyh.k. tám. Vekker Együttes támog.	100

**Non profit szervezetek támogatására összesen: 25865**

**TÁMOG.MŰKÖDÉSI CÉLRA ÖSSZESEN: 38957**

**Répcelak Város Önkormányzata**  
**2012. évi működési költségvetésének terve**

(Ezer Ft)

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadót t. járulékok	Dologi jell. kiadások	Ellátottak juttatásai	Támogatások	Kiadások összesen
<i>Polgármesteri Hivatal</i>						
<i>Igazgatási feladatok</i>						
Körjegyzőségi feladatok	50590	13281	13472	-	-	77343
Önkormányzati jogakotás	16221	4738	20913	-	-	41872
Önkorm.közbeszerz.elj.bonyolítása	-	-	2100	-	-	2100
Önkorm. M.n.s.nemzetközi kapcsol.	-	-	250	-	-	250
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>66811</b>	<b>18019</b>	<b>36735</b>			<b>121565</b>
<i>Önkormányzat</i>						
<i>Egészségügyi ellátás</i>						
Védőnői szolgálat	4882	1316	1315	-	-	7513
Szakorvosi ellátás	2254	586	6115	-	-	8955
Egészségügyi laboratóriumi szolg.	-	-	548	-	-	548
<i>Szociális ellátás</i>						
Rendszeres szoc. pénzeli ell.	-	-	15	-	-	15
Családsegítés	1485	400	150	-	-	2035
<i>Településüzemeltetés</i>						
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	-	-	60	-	-	60
Települési hulladék begyűjtése	-	-	2280	-	-	2280
Közutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	6850	-	-	6850
Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	-	-	1800	-	-	1800
Nem lakóingatlan üzemeltetése	-	-	2870	-	-	2870
Zöldterület kezelése	-	-	12880	-	-	12880
Közvilágítás	-	-	10500	-	-	10500
Városgazdálkodási feladatok	5074	1376	5616	-	-	12066
Köztemetői feladatok	144	35	720	-	-	899
Közhasznú foglalkoztatásra	3434	465	200	-	-	4099

Oktatás, kulturális és sportfeladatok						
Sportcélok és feladatok	60	17	184	-	-	261
Működési célú támogatások						
Lakossági ellátások	-	-	-	-	13990	13990
Államh.belüli szervek támogatása	-	-	-	-	691	691
Vállalkozások támogatása	-	-	-	-	13092	13092
Non-profit szervek támogatása	-	-	-	-	25865	25865
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>17333</b>	<b>4195</b>	<b>52103</b>		<b>53638</b>	<b>127269</b>
<i>Bölcsőde és Idősek Klubja</i>	<b>12967</b>	<b>3501</b>	<b>11431</b>	-	-	<b>27899</b>
<i>Művelődési Otthon és Könyvtár</i>	<b>14888</b>	<b>3877</b>	<b>21841</b>	-	-	<b>40606</b>
<i>Móra Ferenc Általános Iskola</i>	<b>106232</b>	<b>28208</b>	<b>45720</b>	<b>1884</b>	-	<b>182044</b>
<i>Százszorszép Óvoda</i>	<b>49811</b>	<b>13187</b>	<b>15815</b>	-	<b>3469</b>	<b>82282</b>
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>268042</b>	<b>70987</b>	<b>183645</b>	<b>1884</b>	<b>57107</b>	<b>581665</b>

<b>Megnevezés</b>	<b>Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</b>	<b>Százszorszép Óvoda</b>	<b>Bölcsőde és Idősek Klubja</b>	<b>Művelődési Otthon és Könyvtár</b>	<b>Önkormányzati előirányzatok</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>ÖSSZESEN</b>
Közhatalmi bevételek						1 000	1 000
Intézményi működési bevételek összesen	14 614	7 412	2 569	1 400	14 589		40 584
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről							0
Helyi adók					256 000		256 000
Illetékek							0
Pótlékok, bírságok					400		400
Átengedett központi adók					38 111		38 111
Önkormányzatok sajátos működési bevételei					2 174		2 174
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei					4 080		4 080
Önkormányzat költségvetési támogatása					149 094		149 094
Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel összesen					0		0
Támogatásértékű működési bevételek	2 917			1 343	101 554		105 814
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	164 513	74 870	25 330	37 863	0	120 565	
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				508	0		
Felhalmozási célú saját bevételek							0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek					14 278		14 278
Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel					0		0
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről							0
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					3 000		3 000
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>182 044</b>	<b>82 282</b>	<b>27 899</b>	<b>41 114</b>	<b>583 280</b>	<b>121 565</b>	<b>614 535</b>
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele					245 000		245 000
Finanszírozási bevételek							0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>182 044</b>	<b>82 282</b>	<b>27 899</b>	<b>41 114</b>	<b>828 280</b>	<b>121 565</b>	<b>859 535</b>
Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))							245 000
Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))							

2.sz. melléklet  
Répcelak Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési kiadásainak tervezete

Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Százszorszép Óvoda	Bölcsőde és Idősek Klubja	Művelődési Otthon és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
106 232	49 811	12 967	14 888	17 333	66 811	268 042
28 208	13 187	3 501	3 877	4 195	18 019	70 987
45 720	15 815	11 431	21 841	52 103	36 735	183 645
1 884						1 884
0	3 469	0	0	53 638	0	57 107

				423 141		423 141
	3 469			691		4 160
						0
				38 957		38 957
				13 990		13 990
				<b>168 493</b>		<b>168 493</b>
				21 650		21 650
				146 843		146 843
						<b>0</b>
			<b>508</b>	<b>29 816</b>		<b>30 324</b>
				<b>43 000</b>		<b>43 000</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>32 053</b>	<b>0</b>	<b>32 053</b>
				508		508
						0
				1 253		1 253
						0
				30 800		30 800
<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>		<b>0</b>		<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>182 044</b>	<b>82 282</b>	<b>27 899</b>	<b>41 114</b>	<b>404 631</b>	<b>121 565</b>	<b>859 535</b>
<b>182 044</b>	<b>82 282</b>	<b>27 899</b>	<b>41 114</b>	<b>404 631</b>	<b>121 565</b>	<b>859 535</b>



<b>Tájékoztató</b>				
<b>Répcelak Város Önkormányzatát megillető 2012. évi normatív hozzájárulásokról</b>				
Sor- szám	Megnevezés	Létszám Fő	Normatíva Ft/fő	Hozzájárulás Ft
<b><i>Költségvetési tv. 3. sz. melléklete alapján</i></b>				
1.	Település-üzemelt. igazgatás	2710	4074	11040540
2.	Körzeti igazgatási feladatok			
	a.) Okmányiroda és gyámügyi ig.			
	- alaphozzájárulás			3000000
	- okmányiroda működési kiadásai			2000000
	- Gyámügyi igazgatási feladatok	9	28600	257400
	b.) Építésügyi igazgatási feladatok	4855	56	271880
	- Kiegészítő hozzájárulás (döntés)	122	7729	942938
3.	Körjegyzőségi feladatok alaphozzáj.			3042360
	Ösztönző hozzájárulás második tel.u.			1152000
4.	Lakott külterülettel kapcs. Feladatok	2	2612	5224
5.	Pénzbeli szociális juttatások	2710	2000	5420000
5.	Családsegítés			1070450
6.	Szociális étkeztetés	5	55360	276800
	Házi segítségnyújtás	5	166080	830400
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	20	88580	1771600
7.	Bölcsődei ellátás	6	494100	2964600
	<b>Összesen:</b>			<b>34046192</b>
8.	Óvodai nevelés			
	2012.01.01-08.31-ig 8 óra	132		16763333

2012.09.01-2011.12.31-ig 4 óra	131	8303333
Intézményi társulás 8 óra	60	1280000
Intézményi társulás 4 óra	60	640000
Megismerő funkció, vis.fejl.r.SNI 8 hó	2	209067
Megismerő funkció, vis.fejl.r.SNI 4 hó	2	104533
<b>Összesen:</b>		<b>27300266</b>
<b>9. Általános iskola</b>		
1-4.évf. 2012.01.01-2012.08.31-ig 8 óra	179	16920000
5-8.évf. 2012.01.01-2012.08.31-ig 8 óra	166	18643334
1-4.évf. 2012.09.01-2012.12.31-ig 4 óra	158	7363333
5-8.évf. 2012.09.01-2011.12.31-ig 4 óra	178	9948000
Napközis foglalk. 1-4.évf. 8 óra	91	1410000
Napközis foglalk. 5-8.évf. 8 óra	17	156667
Napközis foglalk. 1-4.évf 4 óra	91	705000
Napközis foglalk. 5-8.évf. 4 óra	17	78333
Intézményi társulás 8 óra	154	3285333
Intézményi társulás 4 óra	152	1621333
<i>Gyógypedagógiai nevelés, oktatás</i>		
Beszéd fogyatékos, enyhe ért.f.SNI 8 hó	2	238933
Beszéd fogyatékos, enyhe ért.f.SNI 4 hó	2	119467
Megismerő funkció, vis.fejl.r.SNI 8 hó	9	940800
Megismerő funkció, vis.fejl.r.SNI 4 hó	9	470400
<i>Alapfokú műv. Oktatás</i>		
Zeneművészeti ág 8 óra	55	3916667
Képzőművészeti ág 8 óra	34	940000
Zeneművészeti ág 4 óra	50	1801667
Képzőművészeti ág 4 óra	34	470000
<b>Összesen:</b>		<b>69029267</b>
<b>NORMATÍV TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:</b>		<b>130375725</b>

**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	4200	138600
Pedag.szakvizsga és továbbk.4 óra	33	2100	69300
Osztályfőnöki pótlék 8 óra	17	17333	294667
Osztályfőnöki pótlék 4 óra	17	8667	147333
Kedvezményes étkeztetés	103	68000	7004000
Szakmai tanügyig. Inform. fel.tám. 8 óra	345	1167	402500
Szakmai tanügyig. Inform. fel.tám.4óra	336	583	196000
Ingyenes tankönyv ell.támog.	157	12000	1884000
<b>Összesen:</b>			<b>10136400</b>

**Százszorszép Óvoda**

Ped.szakvizsga és továbbk. Tám 8 hó	12	4200	50400
Ped.szakvizsga és továbbk. Tám 4 hó	12	2100	25200
Kedvezményes étkeztetés	36	68000	2448000
<b>Összesen:</b>			<b>2523600</b>

**Kiegészítő támogatás egyes közokt.feladatokhoz össz.:****12660000****Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése**

1. Szociális továbbképzés támogatása	5	1640	8200
2. Rendszeres szoc. Segélyre			750000
3. Ápolási díjra			100000
4. Lakásfenntartási támogatásra			1700000
5. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra			3500000

**Egyes jöv.pótló támogatások összesen:****6058200**

Személyi jövedelemadó átengedett része, a kimutatott szja8%-a:

32 891 200

**Költségvetésből származó kapcsolatok mindösszesen:****142213568**

4.sz. melléklet

<i><b>Megnevezés</b></i>	<b>Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</b>	<b>Százszorszép Óvoda</b>	<b>Bölesőde és Idősek Klubja</b>	<b>Művelődési Otthon és Könyvtár</b>	<b>Önkormányzati előirányzatok</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>ÖSSZESEN</b>
Igazgatási szolgáltatási díj						1 000	1 000
Felügyeleti jellegű tevékenység díja							0
Bírság bevétele							0
Közhatalmi bevételek						1 000	1 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke					500		500
Szolgáltatások ellenértéke	3 990	1 113		760			5 863
Egyéb sajátos bevétel			20		800		820
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke					709		709
Bérleti és lízingdíj bevételek	600	3 414		640	5 080		9 734
Intézményi ellátási díjak	6 314	1 309	2 549				10 172
Alkalmazottak térítése	694						694
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele							0
Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	10						10
<b>Egyéb saját működési bevétel</b>	2 946						2 946
<b>Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések</b>	60	1 576					1 636
<b>Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen</b>					7 500		7 500
<b><i>Intézményi működési bevételek összesen</i></b>	<b>14 614</b>	<b>7 412</b>	<b>2 569</b>	<b>1 400</b>	<b>14 589</b>	<b>1 000</b>	<b>41 584</b>

<b>Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</b>	<b>Százszorszép Óvoda</b>	<b>Bölcsőde és Idősek Klubja</b>	<b>Művelődési Otthon és Könyvtár</b>	<b>Önkormányzati előirányzatok</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>ÖSSZESEN</b>
			218			<b>218</b>
				8 107		<b>8 107</b>
				3 000		<b>3 000</b>
2917			165	52 300		<b>55 382</b>
			960	38 147		<b>39 107</b>
<b>2917</b>			<b>1 343</b>	<b>101 554</b>		<b>105 814</b>

<b>Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</b>	<b>Százszorszép Óvoda</b>	<b>Bölcsőde és Idősek Klubja</b>	<b>Művelődési Otthon és Könyvtár</b>	<b>Önkormányzati előirányzatok</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>ÖSSZESEN</b>
				14 278		14 278
				14 278		14 278
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>	<b>59 657</b>	<b>0</b>	<b>14 278</b>

6.sz. melléklet

<b><i>Megnevezés</i></b>	<b>Móra Ferenc Általános Iskola és AMI</b>	<b>Százszorszép Óvoda</b>	<b>Bölcsőde és Idősek Klubja</b>	<b>Művelődési Otthon és Könyvtár</b>	<b>Önkormányzati előirányzatok</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>ÖSSZESEN</b>
Építményadó					16 000		16 000
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység					240 000		240 000

után							
Iparúzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparúzési tevékenység után							0
<b>Helyi adók összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>256 000</b>	<b>0</b>	<b>256 000</b>
Pótlékok, bírságok					<b>400</b>		<b>400</b>
Személyi jövedelemadó helyben maradó része és a megyei önkormányzatok részesedése					32 891		32 891
Jövedelemkülönbség mérséklése					-39 780		-39 780
Gépjárműadó					45 000		45 000
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó							0
<b>Átengedett központi adók</b>					<b>38 111</b>		<b>38 111</b>
Környezetvédelmi bírság							0
Építésügyi bírság							0
Talajterhelési díj					250		250
Egyéb sajátos bevételek					1 924		1 924
<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>					<b>2 174</b>		<b>2 174</b>
Önkormányzati lakások értékesítése					80		80
Önkormányzati lakótelek értékesítés					1 000		1 000
Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel					3 000		3 000
<b>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 080</b>	<b>0</b>	<b>4 080</b>

<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>							
Normatív hozzájárulások lakosságszámhoz kötött							<b>0</b>
Normatív hozzájárulások feladatmutatóhoz kötött					130 376		<b>130 376</b>
Központosított előirányzatok							<b>0</b>
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása							<b>0</b>
Normatív kötött felhasználású támogatások					18 868		18 868

Egyéb központi támogatás							0
<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>							
<b>összesen:</b>	0	0	0	0	149 244	0	149 244

7.sz. melléklet

<b>Megnevezés</b>	<b>Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</b>	<b>Százszorszép Óvoda</b>	<b>Bölcsőde és Idősek Klubja</b>	<b>Művelődési Otthon és Könyvtár</b>	<b>Önkormányzati előirányzatok</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>ÖSSZESEN</b>
<b>a.) Beruházások</b>							
<b>2008. évről áthúzódó</b>							0
Övások vízjogi eng.terve					244		244
<b>2009. évi elkötelezettség</b>							0
Digitális térképre					2500		2 500
<b>2010. évi elkötelezettség</b>							0
Belterületi vízrendezés NYDOP-4.1.1/B projekt					1270		1 270
<b>2011. évi elkötelezettség</b>							0
Sajtgyári parkoló tervezése					172		172
Telekhatár rendezések (Arany J.u.templom, LINDE ltp raktár, Petőfi-Vörösm.u.)					500		500
Csánigi u.páros oldalán járda tervezése					381		381
Úttörő utcai közös társasházi lakás vételára					1584		1 584
							0
<b>2012. évi terv</b>							0
Gépkocsi vásárlására					8000		8 000
Rendkívüli meghibásodások fedezésére(vízm.csere, stb)					1500		1 500
Népkert terveztetése					4225		4 225



Bölcsőde és Idősek Klubja valamint I.o.rendelő épület felúj.terve					1500		1 500
Ingtalanvásárlásra (Lángossütő mögötti területre)					200		200
Hunyadi-Aradi u. közvil. Korszerúsítése (lámpacsere)					1000		1 000
Rendezési terv felülvizsgálata					2200		2 200
Orvosi műszer vásárlása					1000		1 000
Sporttelepre bojler vásárlása					540		540
EU-s projektek kiadásaihoz					3000		3 000
2 db Vásározó pavilon vásárlása			0	508			508
							0
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>508</b>	<b>29 816</b>	<b>0</b>	<b>30 324</b>

### **b.) Felújítások**

Általános Iskola épületfelújítása					40 500		40 500
Polgármesteri Hivatal külső felújítása					2 500		2 500
							0
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 000</b>	<b>0</b>	<b>43 000</b>

<b>Megnevezés</b>	<b>Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</b>	<b>Százszorszép Óvoda</b>	<b>Bölcsőde és Idősek Klubja</b>	<b>Művelődési Otthon és Könyvtár</b>	<b>Önkormányzati előirányzatok</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>ÖSSZESEN</b>
<b><u>c.) Felhalmozási célra véglegesen átadott pénzeszközök</u></b>							
Bérlakások Társasházi Felújítási Alapba átadás					300		300
Lakásszerzési támogatás vissza nem térítendő része					4000		4000
VASIVÍZ ZRt-nek fejlesztési támogatás					3000		3000
Buszöbölpar 86-os főúton					9400		9400
GYSEV-nek InterCity vonatok megállásához peron létesítéséhez támogatás					3000		3000
Evangélikus Egyház felhalmozási célú támogatása					550		550
X Evangélikus Egyház felhalmozási célú támogatása 2012-2014 évekre					5000		5000
Szent István Király Plébánia felhalmozási célú támogatása					550		550
X Szent István Király Plébánia felhalmozási célú támogatása 2012-2014. évekre					5000		5000
Összesen:					<b>30800</b>		30800

**d.) Támogatásértékű felhalmozási kiadás (államh.belül)**

Megyei Társulásnak szilárd hulladék rekultiválására					1253		1253
---	--	--	--	--	------	--	------

<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>508</b>	<b>104 869</b>	<b>0</b>	<b>105 377</b>
--	----------	----------	----------	------------	----------------	----------	----------------

X jelölés= A cél megvalósítása során 2012. szeptember 20. előtti kifizetés nem történhet.

**A fenti előirányzatokból 2012. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (forrás feltüntetése ezer forintban)**

<b>Megnevezés</b>	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	váltó kibocsátása	pénzügyi lízing	visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	<b>Összesen</b>
<b>Összesen</b>	0	0	0	0	0	0

8.sz. melléklet

<b>Megnevezés</b>	Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Százszorszép Óvoda	Bölcsőde és Idősek Klubja	Művelődési Otthon és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	<b>ÖSSZESEN</b>
<b>Általános tartalékok</b>							
<b>Működési célú</b>							
Képviselőtestület hatásköre					20 000		20 000
Polgármester hatásköre					1 000		1 000
Társadalmi bizottság hatásköre					650		650
<b>Általános tartalék összesen:</b>	0	0	0	0	21 650	0	21 650

<b>Céltartalékok</b>							
<b>Működési célú</b>					<b>80 688</b>		<b>80 688</b>
Köztisztviselők szociális kerete					100		100
2013. évi működésre					55 000		55 000
Iparüzési adóbevallás utáni visszafizetésre					22 638		22 638
Hivatali dolgozók továbbfoglalkoztatására					1 700		1 700
Egyesületek pályázati önrészához					550		550
Nyelvtanulás segítéséhez					700		700
<b>Felhalmozási célú</b>					<b>66 155</b>		<b>66 155</b>
Bérlakások étékesítéséből					805		805
Szennyvízrendszer felújítására, szil.hul.lerakó rekultiválására					9 650		9 650
Környezetvédelmi alap tartaléka					500		500
Intézmények pályázati önrészához					650		650
EU-s projektek tartalékkerete					17 000		17 000
EU-s pályázatok önrésze					15 000		15 000
2012. május 31. utáni elbírálással:					22 550		22 550
Arany J.u.buszparkoló kial.Temetőkerítés előtti rész							
Sajtgyár előtti parkoló kial.,Csánigi u. árokburk.							
Járdafelúj.Sajtgyár és Szövetk.Bolt között, kábeltv.							
<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146 843</b>	<b>0</b>	<b>146 843</b>

9.sz. melléklet

<b>Megnevezés</b>	<b>Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</b>	<b>Százszorszép Óvoda</b>	<b>Bölcsőde és Idősek Klubja</b>	<b>Művelődési Otthon és Könyvtár</b>	<b>Önkormányzati előirányzatok</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>ÖSSZESEN</b>
-------------------	--	---------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	------------------------------	-----------------

<b>Személyi juttatások</b>	106 232	49 811	12 967	14 888	17 333	66 811	<b>268 042</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	28 208	13 187	3 501	3 877	4 195	18 019	<b>70 987</b>
<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</b>	45 720	15 815	11 431	21 841	52 103	36 735	<b>183 645</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	1 884						<b>1 884</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		3 469			53 438		<b>56 907</b>
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás					423 341		<b>423 341</b>
támogatásértékű működési kiadások		3 469			691		<b>4 160</b>
előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen							<b>0</b>
működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre					38 957		<b>38 957</b>
társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás					13 990		<b>13 990</b>
<b>Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások - Tartalékok</b>					102 338		<b>102 338</b>
általános tartalék					21 650		<b>21 650</b>
céltartalék					80 688		<b>80 688</b>
<b>Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</b>							<b>0</b>
<b>Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>							<b>0</b>
<b>Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>							<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>182 044</b>	<b>82 282</b>	<b>27 899</b>	<b>40 606</b>	<b>229 607</b>	<b>121 565</b>	<b>684 003</b>
<b>Intézményi beruházások</b>				<b>508</b>	<b>29 816</b>		<b>30 324</b>
<b>Felújítások</b>					<b>43 000</b>		<b>43 000</b>

<b>Kormányzati beruházások</b>							<b>0</b>
<b>Lakástámogatás</b>							<b>0</b>
<b>Lakásépítés</b>							<b>0</b>
<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>					<b>32 053</b>		<b>32 053</b>
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás							<b>0</b>
befektetési célú részesedések vásárlása							<b>0</b>
támogatásértékű felhalmozási kiadások					1 253		<b>1 253</b>
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás							<b>0</b>
felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre					30 800		<b>30 800</b>
<b>Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</b>							<b>0</b>
<b>Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>					<b>4 000</b>		<b>4 000</b>
<b>Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre</b>							<b>0</b>
<b>Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások - Tartalékok</b>					<b>66 155</b>		<b>66 155</b>
általános tartalék							<b>0</b>
céltartalék					66 155		<b>66 155</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>				<b>508</b>	<b>175 024</b>		<b>175 532</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>182 044</b>	<b>82 282</b>	<b>27 899</b>	<b>41 114</b>	<b>404 631</b>	<b>121 565</b>	<b>859 535</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>							
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>182 044</b>	<b>82 282</b>	<b>27 899</b>	<b>41 114</b>	<b>404 431</b>	<b>121 765</b>	<b>859 535</b>

<b>Megnevezés</b>	<b>Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</b>	<b>Százszorszép Óvoda</b>	<b>Bölcsoede és Idősek Klubja</b>	<b>Művelődési Otthon és Könyvtár</b>	<b>Önkormányzati előirányzatok</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>ÖSSZESEN</b>
Közhatalmi bevételek						1 000	1 000
Intézményi működési bevételek összesen	14 614	7 412	2 569	1 400	14 589		40 584
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről							0
Helyi adók					256 000		256 000
Illetékek							0
Pótlékok, bírságok					400		400
Átengedett központi adók					38 111		38 111
Önkormányzatok sajátos működési bevételei					2 174		2 174
Önkormányzat költségvetési támogatása					149 094		149 094
Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel összesen							0
Támogatásértékű működési bevételek	2 917			1 343	101 554		105 814
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	164 513	74 870	25 330	37 863		120 765	
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>182 044</b>	<b>82 282</b>	<b>27 899</b>	<b>40 606</b>	<b>561 922</b>	<b>121 765</b>	<b>593 177</b>

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei					4 080		4 080
Önkormányzat költségvet. Tám.felh.							0
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				508			
Felhalmozási célú saját bevételek							0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek					14 278		14 278
Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel							0
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről							0
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					3 000		3 000
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>				<b>508</b>	<b>21 358</b>		<b>21 808</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>182 044</b>	<b>82 282</b>	<b>27 899</b>	<b>41 114</b>	<b>583 280</b>	<b>121 765</b>	<b>614 985</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>							



Előző évek pénzmaradványának igénybevétele						245 000	245 000
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>182 044</b>	<b>82 282</b>	<b>27 899</b>	<b>41 114</b>	<b>828 280</b>	<b>121 765</b>	<b>859 985</b>

10.sz. melléklet

<i><b>Megnevezés</b></i>	<b>Móra Ferenc Általános Iskola és AMI</b>	<b>Százszorszép Óvoda</b>	<b>Bölcsoede és Idősek Klubja</b>	<b>Művelődési Otthon és Könyvtár</b>	<b>Önkormányzati előirányzatok</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>ÖSSZESEN</b>
<b><i>Nyitó létszám összesen: (fő)</i></b>	<b>50,00</b>	<b>23,50</b>	<b>7,50</b>	<b>6,50</b>	<b>7,50</b>	<b>23,00</b>	<b>118,00</b>
<b><i>Létszámkeret (átlagl létszám)</i></b>							
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							
Szakmai állomány köztisztviselő						20,00	20,00
Fizikai állomány (munka törvénykönyves)					1,20	1,30	2,50
<b><i>Létszámkeret összesen:</i></b>	<b>49,50</b>	<b>23,50</b>	<b>7,50</b>	<b>6,50</b>	<b>7,50</b>	<b>21,30</b>	<b>115,80</b>
Létszámkeret egész számban							<b>116,00</b>

***Évközi változások:***

TÁMOP-3.1.5. pályázat miatt ped. Álláshely 2011/2012.tanév végén	-0,50						-0,50
2 fő hat. idejű közt.ea státusz 2012.06.30ig						-1,00	-1,00
2 fő rész. portás mv. Megszűnt. 2012.03.01						-0,70	-0,70

<b>Záró létszám összesen:</b>	<b>49,00</b>	<b>23,50</b>	<b>7,50</b>	<b>6,50</b>	<b>7,50</b>	<b>20,00</b>	<b>114,00</b>
<b>Közfoglalkoztatás</b>					4,00		

Tájékoztató adatok:

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

11.sz. melléklet

<b>Tárgyévi kifizetés (2012. évi előirányzat)</b>	<b>2013. évi kifizetés</b>	<b>2014. évi kifizetés</b>	<b>2015. évi kifizetés</b>	<b>2015. év utáni kifizetések</b>	<b>Összesen</b>
3 792	3 792	3 792	3 792	3 792	<b>79 632</b>
1 504	1 504	1 504	1 504	1 504	<b>12 032</b>
2 500	0	0	0	0	<b>7 800</b>
1 270	0	0	0	0	<b>78 270</b>
1 500	1 500	0	0	0	<b>4 500</b>

10 566

6 796

5 296

5 296

5 296

182 234

12.sz. melléklet

<b>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként</b>	<b>Bevétel kedvezmény nélkül</b>	<b>Adott kedvezmény</b>	<b>Megjegyzés/ hivatkozás</b>
Építményadó			
Lakossági építmények mentessége miatt	16000	25300	
Gépjárműadó	45 000	117	
<b>Adókedvezmények összesen:</b>	<b>61 000</b>	<b>25417</b>	
<b>Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</b>	<b>Bevétel kedvezmény nélkül</b>	<b>Adott kedvezmény</b>	<b>Megjegyzés/ hivatkozás</b>
<b>Kölcsönök elengedése összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege</b>	<b>Bevétel kedvezmény nélkül</b>	<b>Adott kedvezmény</b>	<b>Megjegyzés/ hivatkozás</b>
<b>Szociális étkezés</b>	410	42	
<b>Étkezési térítési díj bölcsőde</b>	501	37	
Étkezési térítési díj iskola	6 314	3 850	

Étkezési térítési díj óvoda	3 414	904	
<b><i>Térítési díj kedvezmények összesen</i></b>	<b><i>10 639</i></b>	<b><i>4 833</i></b>	<b><i>-</i></b>
<b><i>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege</i></b>			
	<i>Bevétel kedvezmény nélkül</i>	<i>Adott kedvezmény</i>	<i>Megjegyzés/ hivatkozás</i>
<b><i>Nőgyógyász szakorvosi rendelő bérleti díj</i></b>	147	20	-
<b><i>Sebész szakorvosi rendelő bérleti díj</i></b>	130	47	-
<b><i>Háziorvosok magánrendelése díjmentessége</i></b>	0	353	-
			-
			-
			-
<b><i>Bérleti díj kedvezmények összesen</i></b>	<b><i>277</i></b>	<b><i>420</i></b>	<b><i>-</i></b>
<b><i>Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.</i></b>			
	<i>Bevétel kedvezmény nélkül</i>	<i>Adott kedvezmény</i>	<i>Megjegyzés/ hivatkozás</i>
Könyvtári szolgáltatások ingyenes igénybevétele	0	100	
Szemétszállítási díjkomenzáció lakosság részére		1200	
<b><i>Egyéb kedvezmények összesen</i></b>	<b><i>-</i></b>	<b><i>1300</i></b>	<b><i>-</i></b>
<b><i>MINDÖSSZESEN:</i></b>	<b><i>71 916</i></b>	<b><i>31 970</i></b>	

Megnevezés	Előirányzatok ezer Ft-ban	
	Bevételei	Kiadási
<i>Répcelak Városért Program NYDOP-3.1.1/-2f</i>	11125	0
<i>Belvízrendezés NYDOP-4.4.46C projekt</i>	1368	1270
<i>Kisléptékű fejlesztések NYDOP-3.1.16C-09 projekt</i>	799	0
<i>Digitális tábla beszerzés Iskolába TIOP-1.1.1/07 projekt</i>	986	0
<i>Tudásdepó projekt Könyvtár TÁMOP-3.2.4/08 projekt</i>	218	295
<b>Összesen:</b>	<b>14 496</b>	<b>1 565</b>

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

<b>Megnevezés</b>	<b>2012.</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2015.</b>	<b>2016.</b>	<b>2017</b>	<b>további évek</b>
Az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a	132 490	130 000	130 000	132 000	132 000	132 500	132500

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	Futamidő kezdete	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017	további évek
<b>Összesen:</b>		0	0	0	0	0	0	0

15.sz. melléklet  
Répcelak Város Önkormányzata 2012. évi bevételeinek tervezete

<i><b>Megnevezés</b></i>	<i><b>2010. évi tény</b></i>	<i><b>2011. évi várható teljesítés</b></i>	<i><b>2012. évi tervezet</b></i>
<b>Közhatalmi bevételek</b>	882	1 025	1 000
<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>	165 959	92 534	40 584
<b>Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről</b>	1 122	1 162	
<b>Helyi adók</b>	285 806	265 410	256 000
<b>Illetékek</b>			
<b>Pótlékok, bírságok</b>	172	670	400
<b>Átengedett központi adók</b>	30 933	28 329	38 111

Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 924	2 016	2 174
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	7 910	3 450	4 080
Önkormányzat költségvetési támogatása	188 302	182 214	149 094
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	8 730	782	
Támogatásértékű működési bevételek	123 186	115 918	105 814
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás			
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás			
Felhalmozási célú saját bevételek			
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	404 526	167 954	14 278
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről			
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 045	3 201	3 000
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 222 497</b>	<b>864 665</b>	<b>614 535</b>
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	374 470	320 379	245 000
Finanszírozási bevételek	57 833	6 875	

<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 654 800</b>	<b>1 191 919</b>	<b>859 535</b>
<b>Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-) )</b>	54 008	67 219	245000
<b>Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) )</b>			
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)			

16.sz. melléklet

<i>2010. évi tény</i>	<i>2011. évi várható teljesítés</i>	<i>2012. évi tervezet</i>
<b>293 077</b>	<b>283 746</b>	<b>268 042</b>
<b>74 183</b>	<b>73 160</b>	<b>70 987</b>
<b>293 352</b>	<b>237 248</b>	<b>183 645</b>
<b>2 085</b>	<b>2 702</b>	<b>1 884</b>
<b>51 083</b>	<b>57 566</b>	<b>57 107</b>
<b>8 679</b>	<b>8 206</b>	<b>4 160</b>



31 673	39 550	38 957
10 731	9 810	13 990
		<b>168 493</b>
		21 650
		146 843
<b>505 033</b>	<b>244 082</b>	<b>30 324</b>
<b>30 609</b>	<b>9 340</b>	<b>43 000</b>
<b>24 263</b>	<b>24 040</b>	<b>32 053</b>
1 253	7 134	1 253
23 010	16 906	30 800
<b>2 800</b>	<b>1 530</b>	<b>4 000</b>

<b>1 276 505</b>	<b>931 884</b>	<b>859 535</b>
303	3 493	
<b>1 276 808</b>	<b>935 377</b>	<b>859 535</b>

17.sz. melléklet

Répcelak Város Önkormányzata Előirányzat-felhasználási és likviditási ütemterv 2012. évre

<b>Bevételek</b>													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Közhatalmi bevételek	85	85	85	85	90	80	80	80	90	85	85	70	1000
Intézm.működési .bev.	2500	2500	3000	3184	3500	3500	3200	3800	3500	3500	3400	5000	40584
Ön.sajátos működ.bevételek	600	600	140500	600	5600	600	600	700	140500	700	610	5075	296685
Önk.Kvetési támogatása	12826	12388	12388	12388	12388	12388	12388	12388	12388	12388	12388	12388	149094
Önk.sajátos Felhalm. És tőke jell.bev.	7	7	7	7	7	1505	7	7	1007	7	7	1505	4080
Támogatások. Tám.ért.bev.	8000	20000	9500	8500	12000	8692	8500	8500	9400	9000	9000	9000	120092
Kölcsönök visszatérülése	760	12	12	12	12	760	10	10	10	760	10	632	3000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>24778</b>	<b>35592</b>	<b>165492</b>	<b>24776</b>	<b>33597</b>	<b>27525</b>	<b>24785</b>	<b>25485</b>	<b>166895</b>	<b>26440</b>	<b>25500</b>	<b>33670</b>	<b>614535</b>

<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások	21000	22000	22000	22500	22000	22000	22500	22000	23400	23000	23500	22142	268042
Járulékok és szoc.hozzájárulás	5562	5826	5826	5959	5826	5826	5959	5826	6197	6091	6224	5865	70988
Dologi kiadások	12500	13500	14300	14300	16800	16800	16578	13900	15184	15186	17186	17411	183645
Ellátottak juttatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1884	-	-	1884
Pénzeszk.átad.műk.célra	5000	6000	10000	1000	1000	5000	1000	1000	4000	3000	3000	3117	43117
Szociálpolitikai juttatások	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1400	1000	1000	1000	2590	13990
Beruházások,	1810	500	1200	8000	4508	2500	2000	2000	4000	2000	1000	806	30324

Felújítások	-	-	-	-	-	40500	-	2500	-	-	-	-	43000
Felhalm.célú támogatások	300	880	9400	3000	500	1500	1753	1000	1100	8820	2300	1500	32053
Lakáshozjutás kölcsöne	240	260	500	-	1000	500	-	1000	-	-	-	500	4000
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>47412</b>	<b>49966</b>	<b>64226</b>	<b>55759</b>	<b>52634</b>	<b>95626</b>	<b>50790</b>	<b>50626</b>	<b>54881</b>	<b>60981</b>	<b>54210</b>	<b>53931</b>	<b>691043</b>

<b>Egyenleg</b>													
<b>Bevétel-kiadás</b>	<b>-22634</b>	<b>-14374</b>	<b>101266</b>	<b>30983</b>	<b>19037</b>	<b>68101</b>	<b>26005</b>	<b>-25141</b>	<b>112014</b>	<b>-34541</b>	<b>-28710</b>	<b>-20261</b>	<b>-76508</b>
Különbözet fedezete													
Pénzmaradvány felhasználása	-22634	-14374		30983	19037	68101	26005	-25141		-34541	-28710	-20261	-289787
Bankbetétbe helyezés			101266						112014				213280

