

## Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése első olvasatához

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés 2010. decemberében elfogadta a Magyar Köztársaság 2011. évi Költségvetését. E törvény, valamint az Államháztartási törvény rendelkezéseinek figyelembevételével elkészítettük Répcelak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének tervezetét.

Önkormányzatunk fő célkitűzése a következő évre, hogy:

- intézményrendszerét az eddigi színvonalon tudja 2011. évben is működtetni,
- Európai Uniós projektek magas színvonalú végrehajtása, az ahhoz szükséges forrás biztosítása.

### **Önkormányzatunk 2011. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 1.063.939 ezer Ft-ban terveztük.**

A 2011. évi költségvetési koncepció forrásait az 1. számú melléklet utolsó oszlopa tartalmazza. A számszaki táblázatok a 2010. évi eredeti előirányzatot, a koncepcióban tervezett összeget, valamint a 2011. évre tervezett előirányzatot tartalmazzák. A könnyebb összehasonlítás érdekében eltérés oszlopot szűrtünk be, mely a koncepció és az első olvasat közti különbséget tartalmazza.

A koncepcióhoz képest önkormányzatunk gazdálkodásának pozíciója 2011. évre kedvezőtlenebbül alakul. A bevételek 51.076 ezer Ft-tal csökkennek. Legjelentősebb – 20 millió forint összegű – csökkenést az iparüzési adónál láthatjuk, mivel várhatóan egy vállalkozás kevesebb adót fog fizetni. Szintén jelentős – 21,4 millió Ft- csökkenés látható a városközpontra tervezett EU-s támogatás előirányzatánál. Ez azonban a költségvetésben pozícióromlást nem okoz, mivel a beruházásoknál 35 millió forinttal kevesebb kiadást is terveztünk a városközpontra. A pénzmaradvány pontos összege még nem ismert, de várhatóan 10 millió Ft-tal kevesebb lesz, mint azt decemberben terveztük.

Az önkormányzati költségvetés főösszegéhez képest nem túl jelentős az általános iskolánál az étkezésből származó bevételek 3,5 millió Ft összegű csökkenése, de ezzel az intézmény 2011. évben a működési összbevételének közel 20 %-át veszíti el. Ennek oka, hogy a külső étkezők (idegen és szociális étkezők) száma jelentősen csökkent.

Az **intézményi működési bevételeket** önkormányzati szinten 44.995 ezer Ft-ra prognosztizáltuk. Egyéb sajátos bevétel címén 3.800 ezer Ft-ot terveztünk, mely a szélkerékpark megvalósítására kötött szerződés szerinti illeti meg önkormányzatunkat. Bérleti díjbevételeinkre 4,5 %-os inflációt számítva 5.289 ezer Ft-ot terveztünk. E bérleti díjon belül a MÜLLEX Kft-től 2 millió Ft-ra számítunk használati díjként a szilárd hulladéklerakó telepen az ellátási körzeten kívülről beszállított hulladékért. Kamatbevételből 15 millió forinttal kevesebbet terveztünk, mint tavalyi évben, mivel tartalékaink a városközpont projektekre történt felhasználás miatt csökkennek.

A Művelődési Otthon és Könyvtár idei évben ismét teljes évben tud működni, ezért a bevételek előirányzata a 2009. évvel megegyezően 1.800 ezer Ft lesz.

A Bölcsőde és IK térítési díj emelkedésével 2011. évre nem számol. A bevételek kismértékű csökkenése a 2010. évi eredeti tervhez képest az étkeztetésnél adott magasabb önkormányzati kedvezmény következménye.

Az **önkormányzat sajátos bevételeit** 280.054 ezer Ft összegben terveztük.

Helyi adók esetén adótétel változással nem számoltunk. Iparüzési adóbevétel esetén a fentebb említett indok alapján - a koncepcióhoz viszonyítva kevesebbet - 240 millió forintot, építményadóból 16 millió forintot terveztünk.

Gépjárműadóból a 2010. évre tervezett 42 millió Ft-tal szemben 45 millió bevétellel számoltunk. 2010. január 1-től emelkedett az adótétel, ezen kívül az adózók köre is bővült.

A személyi jövedelemadó helyben maradó része esetén a szabályozásban nincs változás, de összszerszerűségében közel 7 millió forinttal kevesebb bevételre számíthatunk e jogcímen, mint 2010.évben.

A települési önkormányzatok jövedelemkülönbség mérséklési számítása egyszerűsödik. Alapjává a korábbi – év közben folyamatosan változó – adat helyett mindig a két évvel előbbi tényleges adóerőképesség válik. Ugyanúgy, ahogyan a jövedelemkülönbség mérséklés másik tényezője, a helyben maradó szja is mindig a két évvel korábban bevallott és településre kimutatott összeggel szerepel a számításban. Így szükségtelen az eddigi bonyolult igénylés és elszámolás, továbbá megszűnik az önkormányzatok tervezésében az ebből fakadó bizonytalanság. Önkormányzatunk esetén 2011. évre ez nem jelent jó pozíciót, mivel egy egyszeri 25 millió forintos adóbefizetés miatt két éven keresztül fizetünk magasabb elvonást. Az elvonás összege 2011. évre 61.030 ezer Ft. Lakbérbevételek esetén 4,5%-os emelkedéssel számoltunk.

**Felhalmozási és tőke jellegű bevételek** előirányzata 2011. évre 4.076 ezer Ft. Itt 1 millió Ft-ot terveztük az építési telek és iparterületi föld értékesítéséből, 76 ezer Ft-ot a bérlakások értékesítésének törlesztőrészletéből, továbbá 3 millió Ft-ot a VASIVÍZ Zrt-től csatornahasználati díjból származó üzemeltetési bevételből.

**Támogatások, támogatásértékű működési bevételek** előirányzata 422.214 ezer Ft.

Az államtól összességében 148.656 ezer Ft-ot terveztünk támogatásként, mely 5,1%-kal kevesebb a 2010. évinél. (Az állami támogatások jogcímeiről, összegeiről készített részletes tájékoztatót az 5. számú melléklet tartalmazza.)

Csökkenést eredményez az állami támogatásból származó bevételeknél, hogy az állandó lakosság száma 2724 főről 2705 főre csökkent.

Település üzemeltetési és igazgatási normatíva emelkedett, 2,5 millió Ft-tal több bevételre számíthatunk e jogcímen. Csökkent viszont 864 ezer Ft-tal a gyámügyi igazgatási feladatokra biztosított keret, mivel korábban az öt település lakosságszáma alapján került normatív módon meghatározásra a támogatás, 2011. évben pedig az ellátási körzetben gyámság alatt álló gyermekek és gondnokság alatt álló felnőttek száma alapján kerül kiszámításra.

Pénzbeli szociális juttatásokra a koncepcióhoz képest 384 ezer Ft-tal kevesebb támogatást kapunk. Kétezer fő feletti települések esetén kötelező feladat a családsegítés. Erre 1.068 ezer Ft összegű normatívát tudunk egy egész évre igényelni. A feladatot a normatívának megfelelő összegért a celldömölki Polgármesteri Hivatal látja el.

A Bölcsőde és Idősek Klubja igényelhető normatívái ismét a 2009. évvel azonos módon kerülnek megállapításra. Összességében 6.540 ezer Ft központi támogatást tudunk igénybe venni az intézmény működéséhez, mely amellet, hogy a bölcsődés gyermekekre 1.482 ezer Ft-tal több lesz a támogatás, összességében intézményi szinten 1.230 ezer Ft-tal kevesebb normatívával számolhatunk 2011. évre.

Az oktatási intézményeknél a teljesítménymutatóra jutó normatíva az előző évvel azonos, 2.350 ezer Ft/fő/év. A koncepció készítésekor ismert költségvetési törvénytervezet szerint 2011. szeptember 1 –től megszűnt volna a társulások ösztönzésére megállapított normatíva. Ezt nem fogadta el az Országgyűlés, ezért a várható pótfelmérés után iskola esetén 1.589 ezer Ft-ot, óvoda esetén 619 ezer Ft-ot tudunk igényelni.

A Százszorszép Óvodában a gyermeklétszámok alapján 27,4 millió Ft állami támogatásra számíthatunk. Ez az összeg 1,4 millió Ft-tal kevesebb az előző évinél. A létszámfelmérésben 2010. év végéig 126 gyermek ellátásával számoltunk, reméljük, hogy a szépen felújított intézményben nem kerül sor a gyermeklétszám csökkenésére.

A Móra Ferenc Általános Iskola és Művészetoktatási Intézményre vonatkozóan a normatív hozzájárulás a 3,4 millió forinttal kevesebb az idei évinél. A tanulók létszáma 2010. október 1-én 334 fő volt.

Idei évre viszont ismét igényelhetünk kötött felhasználású támogatásként pedagógus szakvizsgára,

illetve osztályfőnöki pótléokra normatívát. A két intézmény együttesen 951 ezer Ft támogatást kap e jogcímeken.

A Többcélú Kistérségi Társulás által igényelhető oktatási normatívák összege 33.525 ezer Ft. A koncepcióhoz képest 438 ezer Ft-tal alacsonyabb előirányzatot tervezhetünk, mivel az óvodában a logopédiai ellátást nem az intézmény fogja ellátni, hanem kistérségi szakember fog kijárni az intézménybe.

Egyes szociális feladatokhoz az államtól igényelhető támogatás a terv szerint 6.860 ezer Ft. Ezen felül a Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében a Munkaügyi Központtól 3.465 ezer Ft-ot tudunk igénybe venni. Mindez együttesen a 2010. évi szintnél 1,3 millió forinttal kevesebb. Ez nem jelent pozícióromlást, mert a lakosságot érintő ellátásokra is kevesebbet terveztünk, mint tavaly. Felhalmozási célra átvett támogatásértékű bevételeket 161.762 ezer Ft-ra terveztük.

A községektől fogászat sterilizátor beszerzésére várunk lakosságárányos megosztás alapján 559 ezer Ft-ot, ezen kívül a folyamatban lévő öt EU-s projekt pályázati támogatásaként 161.203 ezer Ft-ot terveztünk.

A tavalyi évet 310 millió Ft pénzmaradvánnyal zártuk, mely a bankszámláinkon áll rendelkezésre.

### **A költségvetés kiadásait a bevételekkel megegyezően 1.063.939 ezer Ft-ra terveztük.**

A keretösszeg 54,2 %-át – 576.765 ezer Ft-ot - tesznek ki a **működési kiadások**, mely az önkormányzati törvényben meghatározott kötelező, illetve az önként vállalt feladatok ellátását biztosítják.

Ebből 529.243 ezer Ft intézményekhez, szakfeladatok működéséhez kapcsolódik, 47.522 ezer Ft pedig a lakossági segélyezések, különféle szervezetek támogatása formájában jelentkezik.

A működési kiadások jelentős része személyi juttatás és munkáltató által fizetett járulék.

A költségvetés készítésekor a soros, kötelező lépések, valamint a jogszabályban meghatározott kötelező juttatások (pl. jubileumi jutalom) kerültek figyelembevételre.

Étkezési utalvány és egyéb béren kívüli juttatások összege közalkalmazottaknál az ideai szinten került tervezésre.

A köztisztviselők éves cafetéria kerete az előző évre megállapított 280 ezer Ft-tal szemben a költségvetési törvényben meghatározott járulékokat is tartalmazó 200.000 Ft lehet.

A dologi kiadások esetében első fordulóban az intézmények, szakfeladatok 3 %-os dinamizmussal számolhattak.

Mivel a koncepcióhoz képest kevesebb adóbevételre számíthatunk, ez az inflációt kompenzáló dinamizmus egyes szakfeladatoknál, intézményeknél a költségvetés első olvasata anyagában már nem áll fenn.

A közcélú foglalkoztatást felváltja a Nemzeti Közfoglalkoztatási Program. Az ismert támogatás 70%-os intenzitással számolva átlagosan 4,5 fő foglalkoztatását teszi lehetővé.

A működési kiadásoknál az önkormányzati jogalkotás szakfeladaton a 2010. évi előirányzatokon felül terveztük a 10 éves város ünnepe kiadásait 4,9 millió forint összegben. Idei évben lesz esedékes a városközpont pályázat kapcsán vállalt esélyegyenlőségi terv kifizetése 1 millió Ft-összegben.

Az óvoda 2010. szeptember 1-től öt csoporttal működik, a személyi juttatások, járulékok így egész évre szintrehozásra kerültek a költségvetésben.

A bevételek csökkenése, kiadások emelkedése miatt az iskola és óvoda esetében is hiánnyal készült a tervezet. A fenntartók a napokban kezdik az egyeztetéseket az intézmények költségvetése tárgyában.

A működési kiadások 2011. évi adatait intézményenként, szakfeladatonként a 2/1. számú melléklet tartalmazza.

**A támogatások, segélyezések** előirányzata a költségvetési tervezet szerint 47.522 ezer Ft. Lakosságot érintő támogatások, segélyezések 11.310 ezer Ft összegű kerete ugyan csökken az előző időszakhoz képest, de a 2010. évi tényleges kiadás nem indokolja a magasabb előirányzat tervezését.

Államháztartáson belüli szervezetek támogatására 5.485 ezer Ft-ot, non-profit szervezetek támogatására 25.435 ezer Ft-ot terveztünk. A háziorvosok 3.792 ezer Ft összegű támogatásán felül terveztük a MOVE Zrt munkahely-teremtési támogatását 1,5 millió Ft összegben.

A támogatások részletes adatait a 2/2. számú melléklet tartalmazza.

**Felhalmozási kiadásokra** 352.957 ezer Ft-ot terveztünk, mely az összes előirányzat egyharmada. A tervezésnél számoltunk a jelenlegi elkötelezettségekkel, melyet részletesen a 3. számú melléklet tartalmaz 287.316 ezer Ft összegben. Ez az előirányzat keretet biztosít a Répcelak Városért Program, a belvízrendezés, a kisléptékű fejlesztések és a TIOP projektekre is.

2011. évben vállalható kötelezettségekre 39.225 ezer Ft keret szolgál a tervezetben. Ebből 15 millió forint összeggel építések és felújítások, 9.055 ezer Ft összegben tervekészítés és 12,670 ezer Ft összegben eszközbeszerzések szerepelnek az elképzelések között. Ezen kívül terveztünk 2,5 millió forint összegű keretet a tulajdonunkban lévő lakások, egyéb ingatlanokban keletkezett váratlan, rendkívüli meghibásodások miatti pótlások fedezésére. (pl. kazáncsere, konvektorcsere, ajtócsere, bojler... stb)

Felhalmozási célra átadott pénzeszközként 26.416 ezer Ft-ot terveztünk. Az évente szokásos célokon kívül terveztük 3 millió Ft átadását a MÁV-nak InterCity vonatok megállásához létesítendő peronra, és 9 millió forintot a répcelaki Önkéntes Tűzoltóságnak tűzoltóautó beszerzésére.

**Általános tartaléokra** – az előre nem látható feladatok megoldására – 21.450 ezer Ft-ot terveztünk.

A költségvetési rendeletben - takarékosági szempontokat szem előtt tartva - új szabályozásként terveztük bevezetni, hogy a Képviselő-testület 20 millió Ft összegű általános tartaléka terhére 2011. június 15. előtt csak rendkívüli helyzetben szabadjon annak felhasználásáról döntést hozni.

**Céltartalékként** a 4. számú mellékleten szereplő részletezettség szerint működésre 63.355 ezer Ft-ot, felhalmozási célra pedig 45.412 ezer Ft-ot különítettünk el.

A költségvetés első olvasata tárgyalásánál az alábbiakat javasoljuk a Képviselő-testületnek:

A 4. számú mellékleten bekeretezett előirányzatok közül az általános tartalék, iparüzési adó visszafizetés, munkahelyteremtés előirányzata nem változhat, illetve az EU-s pályázatok önrészeinek 22.574 ezer Ft összegű előirányzata sem csökkenhet, csak növekedhet.

Répcelak, 2011. január 20.

Dr. Németh Kálmán sk.  
Polgármester

1. számú melléklet  
Répcelak Város Önkormányzata bevételeinek tervezete forrásonként 2011. évre

Ezer Ft-ban

Bevételi forrás megnevezése	2010.terv	2011.Koncepció	Eltérés	2011.terv
<b>I. Intézményi működési bevételek</b>				
<i>Polgármesteri Hivatalnál</i>				
Hatósági jogkörhöz köthető műk. bevétel	850	850	0	850
Egyéb sajátos bevétel	800	3800	0	3800
Továbbszámlázott szolgáltatások	624	624	85	709
Bérleti díjbevételek	3369	4289	1000	5289
Áfa bevétel	323	250	0	250
Tárgyi eszköz és könyv értékesítése	200	200	0	200
Kamat és árfolyamnyereség	24000	9000	0	9000
Összesen:	30166	19013	1085	20098
<i>Bölcsőde és Idősek Klubjánál</i>	2885	2547	6	2553
<i>Művelődési Otthon és Könyvtárnál</i>	900	1800	0	1800
Polgármesteri Hivatal és önállóan m. int.összesen:	33951	23360	1091	24451
<i>Móra F. Ált.Iskola és AMI saját bevétele</i>	17305	16805	-3199	13606
<i>Szászszorszép Óvoda saját bevétele</i>	7279	7279	-341	6938
<b>Intézményi működési bevételek összesen:</b>	<b>58535</b>	<b>47444</b>	<b>-2449</b>	<b>44995</b>
<b>II. Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>				
<i>Polgármesteri Hivatalnál</i>				
Iparűzési adó	235000	260000	-20000	240000
Építményadó	16650	16000	0	16000
Személyi jöv.adó átengedett része	44554	37759	0	37759
SzJA elvonás	-13288	-60000	-1030	-61030
Gépjárműadó	42000	45000	0	45000

Talajterhelési díj	121	130	0	130
Egyéb sajátos bevételek (lakbér)	1663	1795	0	1795
Pótlékok, bírságok	400	400	0	400
Környezetvédelmi bírság	100	-	0	-
<b>Önkormányzat sajátos bevételei Összesen:</b>	<b>327200</b>	<b>301084</b>	<b>-21030</b>	<b>280054</b>

### III. Sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételek

#### *Polgármesteri Hivatalnál*

Építési telek, iparterületi föld értékesítése	1276	1000	0	1000
Bérlakás értékesítése (törlesztőrészek)	76	76	0	76
Pénzügyi befektetések bevétele (kötvény értékesítés)	6000	-	0	-
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből szárm.bev.	3300	3000	0	3000
<b>Saj. felhalmozási és tőke jellegű bev. összesen:</b>	<b>10652</b>	<b>4076</b>	<b>0</b>	<b>4076</b>

### IV

#### . Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések

#### *Polgármesteri Hivatalnál*

##### **Önkormányzatok költségvetési támogatása**

Normatív állami hozzájárulás	144855	141151	-306	140845
Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz	11652	6060	800	6860
Kiegészítő támog. Egyes közoktatási fel.	-	951	0	951
<b>Összesen:</b>	<b>156507</b>	<b>148162</b>	<b>494</b>	<b>148656</b>

##### **Támogatásértékű bevételek működési célra**

Önkormányzatoktól intézményfenntartásra	55770	56624	-3349	53275
Többcélú Kistérségi Társulástól oktatási feladatokra	31156	33963	-438	33525
Egészségbiztosítási Pénztártól eü. Szolg. Műk.	7675	7868	0	7868

Munkaügyi Központtól nemzeti közfogl.	-	4500	-1035	3465
IRM-től településőrök működési kiadásaihoz	1747	-	560	560
Prémiumévekre igényelhető támogatás Iskola	3012	3777	0	3777
Prémiumévek utolsó negyedévi tám. Megelőleg.Isk.	1005	-	0	-
Óvoda TÁMOP pályázati támogatás	20770	-	0	-
Társulási normatíva pótfelmérés és SNI	-	-	2930	2930
<b>Összesen:</b>	<b>121135</b>	<b>106732</b>	<b>-1332</b>	<b>105400</b>

Művelődési Otthon és Könyvtárnál

Községektől könyvbeszerzésre	155	155	-30	125
Kistérségi Társ. Mozcókönyvtárhoz	1200	1200	0	1200
TÁMOP 3.2.4/08 Tudásdepó Expressz projektre	-	-	3282	3282
<b>Összesen:</b>	<b>1355</b>	<b>1355</b>	<b>3252</b>	<b>4607</b>

**Támogatásértékű bevételek felhalmozási célra**

Községektől fogászati berendezésre	-	-	559	559
Óvoda rekonstrukció NYDOP támogatás	87110	-	824	824
Városközpont projekt NYDOP támogatás	295000	121273	-21394	99879
Belterületi vízrendezés NYDOP támogatás	-	32370	0	32370
TÍOP 1.1.1 Korszerű eszk.öröm a tanulás proj.	-	10683	0	10683
Közcélú sportlétesítmények fejl. NYDOP támogatás	-	17447	0	17447
<b>Összesen:</b>	<b>382110</b>	<b>181773</b>	<b>-20011</b>	<b>161762</b>

<b><i>Polgármesteri Hivatal és részben önálló összesen</i></b>	<b>661107</b>	<b>438022</b>	<b>-17597</b>	<b>420425</b>
--	---------------	---------------	---------------	---------------

Móra Ferenc Általános Iskola és AMI:

Óvodától élelmezésvez. alkalmazásához	1789	1789	0	1789
---------------------------------------	------	------	---	------

Százszorszép Óvodánál:

Uraiujfalutól rehabilitációs hjáruláshoz átvett	965	-	0	-
---	-----	---	---	---

<b>Támogatások, támogatásértékű bevételek összesen:</b>	<b>663861</b>	<b>439811</b>	<b>-17597</b>	<b>422214</b>
---	---------------	---------------	---------------	---------------

<b>V. Támogatási kölcsönök visszatérülése (lakásszerzési támogatás)</b>	<b>2600</b>	<b>2600</b>	<b>0</b>	<b>2600</b>
<b>PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1062848</b>	<b>795015</b>	<b>-41076</b>	<b>753939</b>
<b>VI</b>				
<b>· Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)</b>				
Polgármesteri Hivatalnál	350000	320000	-10000	310000
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1412848</b>	<b>1115015</b>	<b>-51076</b>	<b>1063939</b>

2.1 számú melléklet  
Répcelak Város Önkormányzata 2011. évi működési kiadásainak terve

Megnevezés	(Ezer Ft)						
	2010. eredeti	Személyi juttatások	Munkaadót t. járulékok	Dologi jell. kiadások	Ellátottak juttatásai	Kiadások összesen	Eltérés konc.visz.
<i>I.1. Polgármesteri Hivatal</i>							
<i>Igazgatási feladatok</i>							
Körjegyzőségi feladatok	77859	54520	13660	13080	-	<b>81260</b>	656
Önkormányzati igazg. feladatok	40187	17050	4900	23900	-	<b>45850</b>	-1331
Önkorm.közbeszerz.elj.bonyolítása	1500	-	-	700	-	<b>700</b>	-800
Önkorm. M.n.s.nemzetközi kapcsol.	290	-	-	290	-	<b>290</b>	0
<i>Egészségügyi ellátás</i>							
Védőnői szolgálat	7280	4698	1240	1277	-	<b>7215</b>	-65
Szakorvosi ellátás	7884	2046	518	5966	-	<b>8530</b>	-220
Egészségügyi laboratóriumi szolg.	520	-	-	538	-	<b>538</b>	18
<i>Szociális ellátás</i>							
Rendszeres szoc. pénzeli ell.	325	-	200	-	-	<b>200</b>	0
<i>Településüzemeltetés</i>							
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	60	-	-	60	-	<b>60</b>	0
Települési hulladék begyűjtése	1988	-	-	2000	-	<b>2000</b>	0



Közutak üzemeltetése, fenntartása	3750	-	-	3750	-	3750	-50
Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	1300	-	-	1300	-	1300	0
Nem lakóingatlan üzemeltetése	2700	-	-	2425	-	2425	-275
Zöldterület kezelése	10796	-	-	10060	-	10060	-1000
Közvilágítás	10400	-	-	10950	-	10950	250
Városgazdálkodási feladatok	12388	3918	1054	5042	-	10014	-580
Közcélú foglalkoztatás	5705	623	78	-	-	701	-6631
Közhasznú foglalkoztatás	-	4485	1007	218	-	5710	5710
Köztetetői feladatok	662	144	35	1440	-	1619	809
Oktatás, kulturális és sportfeladatok							
Sportcélok és feladatok	261	60	17	184	-	261	11
TIOP -1.1.1/09 pályázat	-	48	12	258	-	318	-395
TÁMOP-3.1.4 pályázat	26827	-	-	-	-	-	-
<b>Összesen:</b>	<b>212682</b>	<b>87592</b>	<b>22721</b>	<b>83438</b>		<b>193751</b>	<b>-3893</b>
<i>I.2. Bölcsőde és Idősek Klubja</i>	25571	12440	3148	11868	-	27456	20
<i>I.3. Művelődési Otthon és Könyvtár</i>	35307	13908	3639	19362	-	36909	637
TÁMOP-3.2.4.pályázat kiadásai	-	506	137	1807	-	2450	2450
Polgárm. Hiv. és önállóan m. összesen:	273560	114446	29645	116475		260566	-786
<i>II.1. Móra Ferenc Általános Iskola</i>	192235	115145	29106	46662	1156	192069	-1349
TIOP 1.1.1 pályázat	-	112	30	-	-	142	142
<i>II.2. Százszorszép Óvoda</i>	80830	48652	13095	14719	-	76466	520
<b>Móra F. és Óvoda összesen:</b>	<b>273065</b>	<b>163909</b>	<b>42231</b>	<b>61381</b>	<b>1156</b>	<b>268677</b>	<b>-687</b>
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>546625</b>	<b>278355</b>	<b>71876</b>	<b>177856</b>	<b>1156</b>	<b>529243</b>	<b>-1473</b>

2.2 számú melléklet  
Működési kiadások támogatásértékű kiadások, végleges pénzeszköz átadások 2011.évi tervezete

MEGNEVEZÉS	2010. évi terv	2011.Koncepció	Eltérés	2011. terv
<b><u>Lakosságot érintő ellátások</u></b>				
Időskorúak pénzbeli ellátása	50	50	0	50
Ápolási díj	1350	1350	0	1350
Lakásfenntartási támogatás	50	50	0	50
Aktív korúak munkanélküli ellátása				
Rendszeres szociális segély	1400	1400	0	1400
Rendelkezésre állási támogatás	7300	-	0	-
Bérpótló járandóság	-	7300	-1300	6000
Eseti pénzbeli szociális ellátások				
Átmeneti segély	1000	1000	0	1000
Temetési segély	560	560	0	560
Közgyógyellátás	200	200	0	200
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátás				
Rendívüli gyermekvédelmi támogatás	550	550	150	700
<b>LAKOSSÁGOT ÉRINTŐ ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>12460</b>	<b>12460</b>	<b>-1150</b>	<b>11310</b>

**Támogatásértékű működési kiadások (Államháztartáson belül)**

*Polgármesteri Hivatalnál*

Polgári védelmi munka szervezéséhez	50	50	10	60
BURSA Hungarica Felsőokt. Pályázat támog.	290	420	0	420
Önkorm. Közös tul. Lakások bev. Megosztása	200	200	0	200
Többcélú Kistérségi Társulás működéskéhez	330	330	0	330
Jegyzők Klubja támogatása	-	70	-10	60
Országos Mentőszolgálatnak esetkocsi működt.tám.	2000	-	-	-
Megyei társulásnak szilárd hulladék rekultiv.	1504	251	0	251
Vas Megyei Rendőrfők.támog.közcélú fogl.2010.	-	-	155	155

Oktatási intézm. MÁK normatíva ellenőrzésből visszaut	-	-	600	<b>600</b>
Családsegítő szolgálat ellátására tám. Celldömölk	-	1068	0	<b>1068</b>
<b>Összesen:</b>	<b>4374</b>	<b>2389</b>	<b>755</b>	<b>3144</b>
<i>Százszorszép Óvodánál</i>				
Móra F. Ált. Iskola támog. Élelmezésvezető alk.	1789	1789	0	<b>1789</b>
Kistérségi társulásnak logopédiai feladatok ellátására	-	-	552	<b>552</b>
<b>ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>6163</b>	<b>4178</b>	<b>1307</b>	<b>5485</b>

-2

### **Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre**

#### **Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak szolgáltatási szerződés alapján**

##### *Egészségügyi ellátásra*

POT EST KFT támogatása	1019	1019	0	<b>1019</b>
POT EST KFT-nek vérvételi hely támogatására	480	480	0	<b>480</b>
MED UNIV BT támogatására	628	950	0	<b>950</b>
MED UNIV BT tám. asszisztensi feladatok ellátására	1267	944	0	<b>944</b>
VASI ACHÁT Bt támogatására	399	399	0	<b>399</b>
Munkahelyteremtésre MOVE Zrt-nek	-	1500	0	<b>1500</b>
<b>Összesen:</b>	<b>3793</b>	<b>5292</b>	<b>0</b>	<b>5292</b>

**Non profit szervezetek működési támogatására***Igazgatási feladatok*

Társasházi lakások közös költségére szerz.szerint	300	300	0	<b>300</b>
Polgárőr Egyesület támogatására	300	300	0	<b>300</b>
Polgárőr Egyesület tám. rendőrök munk. Elism.	100	100	0	<b>100</b>

*Egészségügyi feladatok*

Vas Megyei Vöröskereszt támogatása	100	100	0	<b>100</b>
------------------------------------	-----	-----	---	------------

*Településüzemeltetési feladatok*

Répcelaki Önkéntes Tűzoltó Egyesület támog.	500	500	0	<b>500</b>
Köztestületi Tűzoltóság támogatására	2500	2500	-100	<b>2400</b>
Gazdakör támogatására	50	50	0	<b>50</b>

*Kulturális, oktatási feladatok*

Répcelaki SE támogatására	15000	17000	-500	<b>16500</b>
Répcelaki SE támogatása tekepálya átadására	-	-	100	<b>100</b>
Horgász Egyesület támogatására	125	125	0	<b>125</b>
Nyitott Tér Kulturális Egyesület támogatására	1300	1300	-900	<b>400</b>
Nyitott Tér Kulturális E.tám.Ümmögő és Rlaki Fesztiválra	-	-	1350	<b>1350</b>
RÉPCE TV KFT támogatása	2500	2500	0	<b>2500</b>
Szent István Király plébánia tám. Kat. Énekkar tám.	100	100	0	<b>100</b>
Szent István Király Pl.tám. Nyári táborra	-	-	75	<b>75</b>
Evangélikus Egyházközség támog. Nyári angoltáborra	-	-	75	<b>75</b>
Evangélikus Egyh.k. tám. Vekker Együttes támog.	-	100	0	<b>100</b>
Répcelakért Egyesület támogatására	100	100	0	<b>100</b>
Eszterlanc Alapítvány támogatására	100	100	0	<b>100</b>
Egészséges Gyermekünkért Alapítvány támogat.	160	160	0	<b>160</b>

---

<b>Non profit szervezetek támogatására összesen:</b>	<b>23235</b>	<b>25335</b>	<b>100</b>	<b>25435</b>
--	--------------	--------------	------------	--------------

---

**TÁMOGATÁSOK, VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK**

**MŰKÖDÉSI CÉLRA ÖSSZESEN:**

**45651**

**47265**

**257**

**47522**

3.számú melléklet

**A./ Beruházások tervezete 2011. évben**

(ezer Ft-ban)

<b>Megnevezés</b>	<b>2011.Koncepció</b>	<b>Eltérés</b>	<b>2011. tervezet</b>
<b>I./1.Polgármesteri Hivatal</b>			
<b>Előző évről (évekről) áthúzódó</b>			
<b>2007.év</b>			
Répcelak Városért Program NYDOP-3.1.1/A-2f-2009-0012	205000	-35000	<b>170000</b>
<b>2008. évről áthúzódó</b>			
Óvások vízjogi eng.terve	240	0	<b>240</b>
Farkas féle ház vételára	300	0	<b>300</b>
<b>2009. évi elkötelezettség</b>			
Temető kerítés és urnafal bankgarancia	492	0	<b>492</b>
Óvoda rekonstrukció	-	6740	<b>6740</b>
<b>2010. évi elkötelezettség:</b>			
Bartók u. déli része zárt csapadérendszer tervezése	625	0	<b>625</b>
Belterületi vízrendezés NYDOP-4.1.1/B projekt	75375	-375	<b>75000</b>
<b>LANG-SZOLG bankgarancia</b>	-	<b>1932</b>	<b>1932</b>
Kisléptékű fejlesztések NYDOP-3.1.1/C projekt	18500	0	<b>18500</b>
Arany J.u.1/C társasház bejárati ajtó csere	250	0	<b>250</b>
Linde lakótelep belvízrendezése és út tervezése	988	0	<b>988</b>
TIOP-1.1.1/09 Iskolai Lap-top pályázat "Korszerű eszk.öröm a tanulás"	10220	0	<b>10220</b>
Szennyvízbekötés tervezése, kivitelezése Honvéd u.	-	600	<b>600</b>
Bölcsőde kerítés utolsó részlet	-	361	<b>361</b>
Savaria Rehab Team jóteljesítési garancia	-	162	<b>162</b>
Savaria Rehab Team jóállási garancia	-	81	<b>81</b>

Szövterv Iskola rekonstr.tervek átdolgozása	-	600	<b>600</b>
Avar utca járda műszaki ellenőrzése	-	225	<b>225</b>
Összesen:	311990	-24674	<b>287316</b>

### 2011. évi tervezet

Répcse parti szabadidőpark kialakítása	2000	-2000	-
Építések és felújításokra	15000	0	<b>15000</b>
Tervkészítés (Járda, parkoló, 92 db szennyvízszivattyú belvízrendezés, zárt csapadékcsatorna rendszer)	15000	-8000	<b>7000</b>
Rendezési terv módosítása	-	1375	<b>1375</b>
Virágosítás tervezése	-	680	<b>680</b>
Informatikai beszerzésekre (iktatóprogram)	1200	0	<b>1200</b>
Ingatlankezelési nyilvántartó E-Kataszter program	165	0	<b>165</b>
Számítógép beszerzése védőnői szolgálatnál	200	-200	-
Fogorvosi rendelőbe sterilizátor beszerzésére	1260	0	<b>1260</b>
Rendkívüli meghibásodások fedezésére	2500	0	<b>2500</b>
Ingatlanvásárlásra Hunyadi u.	-	21	<b>21</b>
Gyermekorvosi rendelőbe gázkazán beszerzésére	-	245	<b>245</b>

### I./ 3. Művelődési Otthon és Könyvtárnál:

Eszközbeszerzésre	2199	-1000	<b>1199</b>
Székek beszerzésére nagyterembe	8580	0	<b>8580</b>

<b>Beruházások összesen</b>	<b>360094</b>	<b>-33553</b>	<b>326541</b>
-----------------------------	---------------	---------------	---------------

### B./ Felújítások

Polgármesteri Hivatal

<b>Felújítások összesen:</b>			<b>0</b>
------------------------------	--	--	----------

**C./ Felhalmozási célra véglegesen átadott pénzeszközök  
2011. évi tervezete**

**I.1. Polgármesteri Hivatalnál**

Bérlakások Társasházi Felújítási Alapba átadás	300	0	300
Evangelikus Egyház felhalmozási célú támogatása	550	0	550
Szent István Király Plébánia felhalmozási célú támogatása	550	0	550
Lakásszerzési támogatás vissza nem térítendő része	4000	0	4000
VASIVÍZ ZRt-nek fejlesztési támogatás	3000	0	3000
Répcelaki SE lelátó önerejére	1945	0	1945
Répcelaki Önként. Tűzoltóság eszközbeszerzése	1438	0	1438
Répcelaki Önk. Tűzoltóságnak autó beszerzéséhez	9000	0	9000
MÁV-nak InterCity vonatok megállásához peron létesítéséhez támogatás	3000	0	3000
Közbiztonságért Közalapítványnak rendőrségi irodai bútorokra	-	500	500
Répcse TV KFT támogatása szoftver beszerzésére	-	880	880
<b>Összesen:</b>	<b>23783</b>	<b>1380</b>	<b>25163</b>

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

Megyei Társulásnak szilárd hulladék rekultiválására	1253	0	1253
---	------	---	------

<b>Összesen:</b>	<b>25036</b>	<b>1380</b>	<b>26416</b>
------------------	--------------	-------------	--------------

<b>FELHALMOZÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:</b>	<b>385130</b>	<b>-32173</b>	<b>352957</b>
--	---------------	---------------	---------------

4. számú melléklet  
Répcelak Város Önkormányzata kiadásai összesítve 2011. évre

(Ezer Ft-ban)

Cím	Megnevezés	2010. eredeti	2011. koncepció	Eltérés	2011. terv
<b>I.</b>	<b><u>Polgármesteri Hivatal és részben önálló int.</u></b>				
	<b>Működési kiadások</b>	<b>317422</b>	<b>306828</b>	<b>-1081</b>	<b>305747</b>
	Személyi jellegű kiadások	114967	116042	-1596	114446
	Munkaadót terhelő járulékok	28630	29240	405	29645
	Dologi kiadások	129963	116070	405	116475
	Speciális célú támogatások	43862	45476	-295	45181
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>608062</b>	<b>385130</b>	<b>-32173</b>	<b>352957</b>
	Beruházások	579570	360094	-33553	326541
	Felújítási kiadások	12032	-	0	-
	Felhalmozási célú támogatások	16460	23783	1380	25163
	Felhalm.célú támogatásértékű kiadás	-	1253	0	1253
	<b>Felhalmozási célú kölcsön lakásszerzésre</b>	<b>3000</b>	<b>4000</b>	<b>0</b>	<b>4000</b>
	<b>Pénzforgalom nélküli kiadások működésre</b>	<b>95350</b>	<b>78705</b>	<b>6100</b>	<b>84805</b>
	<i>Általános tartalék</i>	21750	21750	-300	21450
	Képviselő-testület hatásköre	20000	20000	0	20000
	Polgármester hatásköre	1000	1000	-200	800
	Társadalmi Bizottság hatásköre	750	750	-100	650
	<i>Céltartalék (működésre)</i>	73600	56955	6400	63355
	KTV miatti szociális keret	100	100	0	100
	2012. évi működésre	32000	35000	5000	40000
	Iparűzési adóbevall. Utáni visszafizetésre	40000	20000	0	20000
	Egyesületek pályázati önrésze	650	650	-100	550



Nyelvtanulás segítésére	700	700	0	700
Vadászati jog értékesítéséből 2004-2006.	150	177	0	177
2009. dec. h. ker.kieg.(225 isk.83 ovi, 20 állami)	-	328	0	328
Karácsonyi segélyekre	-	-	1500	1500
<b>Céltartalék (felhalmozásra)</b>	<b>113160</b>	<b>69199</b>	<b>-23787</b>	<b>45412</b>
Bérlakások értékesítéséből	770	893	31	924
Munkahelyteremtésre	5000	5000	0	5000
Szennyvízrendszer felújítására, szilárd hull. lerakó rekultiv.	3988	5988	276	6264
Intézmények pályázati önrészához	1400	1400	-750	650
EU-s projektek tartalékkerete	68617	45918	-23344	22574
Szent István Király Pl.támog.fejl.c.2012-2014.	3000	5000	0	5000
Kisléptékű, pontszerű kisvárosi fejlesztések projekt	4430	-	0	-
Belterületi vízrendezés pályázati önerő	16955	-	0	-
Tűzoltóautó vásárlására	9000	-	0	-
Evangélikus Egyház felhalm.célú t. 2012-2014.években	-	5000	0	5000
<b>Polgármesteri Hivatal és önállóan m. int. Összesen:</b>	<b>1136994</b>	<b>843862</b>	<b>-50941</b>	<b>792921</b>

Cím	Megnevezés	Eredeti ei.			
<b>II.</b>	<b><u>Móra Ferenc Általános Iskola és részben önálló intézmények</u></b>				
	Működési kiadások	274854	271153	-135	271018
	Személyi juttatások	158258	163728	181	163909
	Munkaadót terhelő járulékok	41072	42172	59	42231
	Dologi jellegű kiadások	72200	61772	-391	61381
	Ellátottak juttatásai	1535	1692	-536	1156
	Támogatásértékű kiadás	1789	1789	552	2341

Beruházások

1000

-

0

-

<b>Móra F. Ált. Iskola és önállóan m. int.összesen:</b>	<b>275854</b>	<b>271153</b>	<b>-135</b>	<b>271018</b>
---	---------------	---------------	-------------	---------------

<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1412848</b>	<b>1115015</b>	<b>-51076</b>	<b>1063939</b>
-------------------------------	----------------	----------------	---------------	----------------

## 5. számú melléklet

Tájékoztató Répcelak Város Önkormányzatát megillető 2011. évi normatív hozzájárulásokról

Sor- szám	Megnevezés	Létszám Fő	Normatíva Ft/fő	Hozzájárulás Ft
1.	Település-üzemelt. igazgatás	2705	2769	7490145
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	4867	56	272552
	- Kiegészítő hozzájárulás (döntés)	60	7729	463740
3.	Körjegyzőségi feladatok alaphozzáj. Ösztönző hozzájárulás második tel.u.			3042360 1152000
4.	Lakott külterülettel kapcs. Feladatok	2	2612	5224
5.	Pénzbeli szociális juttatások	2705	4671	12250945
5.	Családsegítés			1068475
6.	Szociális étkeztetés	5	55360	276800
	Házi segítségnyújtás	4	166080	664320
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	13	88580	1151540

7.	Bölcsődei ellátás	9	494100	4446900
	<b>Összesen:</b>			<b>37542401</b>
12.	Óvodai nevelés			
	2011.01.01-08.31-ig 8 óra	126		15980000
	2011.09.01-2011.12.31-ig 4 óra	127		8068333
	Intézményi társulás 8 óra	63	24200	1524600
	Kedvezményes étkeztetés	27	68000	1836000
	<b>Összesen:</b>			<b>27408933</b>
13.	<i>Általános iskola</i>			
	1-4.évf. 2011.01.01-2011.08.31-ig 8 óra	172		15980000
	5-8.évf. 2011.01.01-2011.08.31-ig 8 óra	162		18330000
	1-4.évf. 2011.09.01-2011.12.31-ig 4 óra	168		7833334
	5-8.évf. 2011.09.01-2011.12.31-ig 4 óra	169		9556667
	Napközis foglalk. 1-4.évf. 8 óra	110		1723333
	Napközis foglalk. 5-8.évf. 8 óra	23		156667
	Napközis foglalk. 1-4.évf. 4 óra	110		861666
	Napközis foglalk. 5-8.évf. 4 óra	23		78333
	Intézményi társulás 8 óra	150	24200	3630000
	Kedvezményes étkeztetés	96	68000	6528000
	Tanulók ingyenes tankönyvellátása	141	12000	1692000
	Szakmai informatikai fejl.fel.	334	1750	584500
	<i>Gyógypedagógiai nevelés, oktatás</i>			
	Magántanuló 8 óra	1	149333	149333
	SNI organikus ok miatt 8 hó	9	119467	1075200
	SNI organ. ok miatt(beszédf..) 4 hó	7	59733	418133
	SNI nem organikus ok 8 óra	1	89600	89600
	SNI n.organ.ok (megism.funk.viselk.)4 óra	1	52266	52267
	<i>Alapfokú műv. Oktatás</i>			
	Zeneművészeti ág 8 óra	59		2036667

Képzőművészeti ág 8 óra	32		470000
Zeneművészeti ág 4 óra	58		2036667
Képzőművészeti ág 4 óra	33		470000
Minősített műv.okt.zene 8 óra	59	29933	1766067
Minősített műv.okt. képző 8 óra	32	11733	375467
<b>Összesen:</b>			<b>75893901</b>

---

**NORMATÍV TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:** **140845235**

---

**Normatív kötött felhasználású támogatások**

Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz

**Móra Ferenc Általános Iskola a AMI**

1. Pedag.szakvizsga és továbbk. 8 óra	33	7000	231000
Pedag.szakvizsga és továbbk. 4 óra	33	3500	115500
2. Osztályfőnöki pótlék 8 óra	18	17333	311994
Osztályfőnöki pótlék 4 óra	18	8667	156006
<b>Összesen:</b>			<b>814500</b>

**Százszorszép Óvoda**

1. Ped.szakvizsga és továbbk. 8 óra	13	7000	91000
Ped.szakvizsga és továbbk. 4 óra	13	3500	45500
<b>Összesen:</b>			<b>136500</b>

---

**Kiegészítő támogatás egyes közokt.feladatokhoz össz.:** **951000**

---

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

1. Szociális továbbképzés támogatása	5	9400	47000
2. Rendszeres szoc. Segélyre			1000000
3. Ápolási díjra			300000

4.	Közcélú foglalk.2010.december óra	713000
4.	Bérpótló járandóságra	4800000
<b>Egyes jöv.pótló támogatások összesen:</b>		<b>6860000</b>