

## **Előterjesztés** **Répcelak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséhez**

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.

A Képviselő-testület első olvasatban 2011. január 27-én tárgyalta a költségvetést, a lakosság pedig a 2011. február 2-án tartott közmeghallgatás keretében ismerhette meg az önkormányzat 2011. évi elképzeléseit, illetve tehetett javaslatot a költségvetésben szereplő célokra vonatkozóan.

A közös fenntartású intézmények költségvetését – a polgármesterek és intézményvezetők többszöri egyeztetést követően – az irányító szervek 2011. február 8-án elfogadták.

Önkormányzatunk fő célkitűzése a következő évre, hogy:

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

**Önkormányzatunk 2011. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 1.073.903 ezer Ft-ban terveztük.**

A 2011. évi költségvetés forrásait az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az első olvasathoz képest a bevételi főösszeg növekedését jelentette, hogy 2,5 millió Ft összegben bekerült a kompetencia alapú oktatást segítő TÁMOP-3.1.4. pályázat záró kifizetése során várt támogatás, valamint a pedagógus továbbképzést megvalósító TÁMOP-3.1.5. pályázat közel 8 millió Ft összegű bevétele.

Az **intézményi működési bevételeket** önkormányzati szinten 45.195 ezer Ft-ra prognosztizáltuk.

Egyéb sajátos bevétel címén 3.800 ezer Ft-ot terveztünk, mely a szélkerékpark megvalósítására kötött szerződés szerint 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 projektre 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 összességében 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 jogcímenek.

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 a sárvári Többcélú Kistérségi Társulás fogja szervezni.

Az önkormányzatok a közös fenntartású intézmények költségvetéséhez 52.601 ezer Ft-tal járulnak hozzá. A kistélepek teherbíró képessége egyre csökken, az arányos teherviselést nem tartották elfogadhatónak és finanszírozhatónak. Ezért az egyeztetéseket követően a társulási megállapodástól eltérően Répcelak Város Önkormányzata a két oktatási intézmény esetén 2011. évre összességében 21,5 millió Ft többletfinanszírozást vállalt.

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 lakosságarányos 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 1.073.903 ezer Ft-ra terveztük.**

A keretösszeg 54,1 %-át – 581.065 ezer Ft-ot - tesznek ki a **működési kiadások**, mely az önkormányzati törvényben meghatározott kötelező, illetve az önként vállalt feladatok ellátását biztosítják.

Ebből 533.243 ezer Ft intézményekhez, szakfeladatok működéséhez kapcsolódik, 47.822 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 a 2010. évvel azonos 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 az előző évihez képest kevesebb adóbevételre számíthatunk, valamint a fenntartó önkormányzatok többletfinanszírozást nem tudtak vállalni ez az inflációt kompenzáló dinamizmus egyes szakfeladatoknál, intézményeknél e költségvetés 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 4,4 millió forint összegben.

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

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

**A támogatások, segélyezések** előirányzata a költségvetési tervezet szerint 47.822 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 25.735 ezer Ft-ot terveztünk. A házi orvosok 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** 343.166 ezer Ft-ot terveztünk, mely az összes előirányzat egyharmada. A tervezésnél számoltunk a jelenlegi elkötelezettségekkel, melyet részletesen a 3. számú melléklet tartalmaz 279.179 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 19.047 ezer Ft keret szolgál a tervezetben. Ebből 3.096 ezer Ft összegben tervekészítés, 3.030 ezer Ft összegben eszközbeszerzések, 9400 ezer Ft összegben autóbuszváró létesítéséhez önerő szerepelnek az elképzelések között. Ezen kívül terveztünk 1,5 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 tartalékra** – az előre nem látható feladatok megoldására – 21.450 ezer Ft-ot terveztünk.

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

**Céltartalékként** a 4. számú mellékleten szereplő részletezettség szerint működésre 63.355 ezer Ft-ot, felhalmozási célra pedig 60.867 ezer Ft-ot különítettünk el.

Répcelak, 2011. február 11.

Dr. Németh Kálmán sk.  
Polgármester

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

Bevételi forrás megnevezése	2011.terv	Ezer Ft-ban
<b>I. Intézményi működési bevételek</b>		
<i>Polgármesteri Hivatalnál</i>		
Hatósági jogkörhöz köthető műk. bevétel		850
Egyéb sajátos bevétel		3800
Továbbszámlázott szolgáltatások		709
Bérleti díjbevételek		5289
Áfa bevétel		250
Tárgyi eszköz és könyv értékesítése		200
Kamat és árfolyamnyereség		9000
Összesen:		20098
 <i>Bölcsőde és Idősek Klubjánál</i>		
		2553
<i>Művelődési Otthon és Könyvtárnál</i>		
		1800
Polgármesteri Hivatal és önállóan m. int.összesen:		24451
 <i>Móra F. Ált.Iskola és AMI saját bevétele</i>		
		13806
<i>Százszorszép Óvoda saját bevétele</i>		
		6938
<b>Intézményi működési bevételek összesen:</b>		<b>45195</b>
 <b>II. Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>		
<i>Polgármesteri Hivatalnál</i>		
Iparűzési adó		240000
Építményadó		16000
Személyi jöv.adó átengedett része		37759
SzJA elvonás		-61030

Gépjárműadó	45000
Talajterhelési díj	130
Egyéb sajátos bevételek (lakbér)	1795
Pótlékok, bírságok	400
<b>Önkormányzat sajátos bevételei Összesen:</b>	<b>280054</b>

### III. Sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételek

#### *Polgármesteri Hivatalnál*

Építési telek, iparterületi föld értékesítése	1000
Bérlakás értékesítése (törlesztőrészek)	76
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből szárm.bev.	3000
<b>Saj. felhalmozási és tőke jellegű bev. összesen:</b>	<b>4076</b>

### IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések

#### *Polgármesteri Hivatalnál*

#### **Önkormányzatok költségvetési támogatása**

Normatív állami hozzájárulás	140845
Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz	6860
Kiegészítő támog. Egyes közoktatási fel.	951
<b>Összesen:</b>	<b>148656</b>

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

Önkormányzatoktól intézményfenntartásra	52601
Többcélú Kistérségi Társulástól oktatási feladatokra	33525
Egészségbiztosítási Pénztártól eü. Szolg. Műk.	7868
Munkaügyi Központtól nemzeti közfogl.	3465
IRM-től településőrök működési kiadásaihoz	560
Prémiumévekre igényelhető támogatás Iskola	3777
TÁMOP-3.1.4 pályázati támogatás záró elsz.	2500

Társulási normatíva pótfelmérés és SNI	2930
Összesen:	107226

Művelődési Otthon és Könyvtárnál

Községektől könyvbeszerzésre	125
Kistérségi Társ. Mozgókönyvtárhoz	1200
TÁMOP 3.2.4/08 Tudásdepó Expressz projektre	3282
Összesen:	4607

**Támogatásértékű bevételek felhalmozási célra**

Községektől fogászati berendezésre	559
Óvoda rekonstrukció NYDOP támogatás	824
Városközpont projekt NYDOP támogatás	99879
Belterületi vízrendezés NYDOP támogatás	32370
TIOP 1.1.1 Korszerű eszk.öröm a tanulás proj.	10683
Közcélú sportlétesítmények fejl. NYDOP támogatás	17447
Összesen:	161762

---

<i>Polgármesteri Hivatal és részben önálló összesen</i>	422251
---	--------

Móra Ferenc Általános Iskola és AMI:

Óvodától élelmezésvez. alkalmazásához	1789
TÁMOP 3.1.5. pályázathoz támogatás	7938

---

<b>Támogatások, támogatásértékű bevételek összesen:</b>	<b>431978</b>
---	---------------

---

<b>V. Támogatási kölcsönök visszatérülése (lakásszerzési támogatás)</b>	<b>2600</b>
---	-------------

---

<b>PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>763903</b>
---	---------------

<b>VI. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)</b>	
Polgármesteri Hivatalnál	310000

2/1. számú melléklet  
Répcelak Város Önkormányzata 2011. évi működési kiadásainak terve

(Ezer Ft)					
Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadót t. járulékok	Dologi jell. kiadások	Ellátottak juttatásai	Kiadások összesen
<i>I.1.Polgármesteri Hivatal</i>					
<i>Igazgatási feladatok</i>					
Körjegyzőségi feladatok	54650	13696	13080	-	<b>81426</b>
Önkormányzati jogalkotás	17050	4900	23812	-	<b>45762</b>
Önkorm.közbeszerz.elj.bonyolítása	-	-	700	-	<b>700</b>
Önkorm. M.n.s.nemzetközi kapcsol.	-	-	290	-	<b>290</b>
<i>Egészségügyi ellátás</i>					
Védőnői szolgálat	4698	1240	1277	-	<b>7215</b>
Szakorvosi ellátás	2046	518	5966	-	<b>8530</b>
Egészségügyi laboratóriumi szolg.	-	-	538	-	<b>538</b>
<i>Szociális ellátás</i>					
Rendszeres szoc. pénzeli ell.	-	200	-	-	<b>200</b>
<i>Településüzemeltetés</i>					
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	-	-	60	-	<b>60</b>
Települési hulladék begyűjtése	-	-	2000	-	<b>2000</b>
Közutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	3750	-	<b>3750</b>
Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	-	-	1300	-	<b>1300</b>
Nem lakóingatlan üzemeltetése	-	-	2425	-	<b>2425</b>
Zöldterület kezelése	-	-	10060	-	<b>10060</b>
Közvilágítás	-	-	10950	-	<b>10950</b>



Városgazdálkodási feladatok	3918	1054	5042	-	10014
Közcélú foglalkoztatás	623	78	-	-	701
Közhasznú foglalkoztatás	4485	1007	218	-	5710
Köztemetői feladatok	144	35	1440	-	1619
Oktatás, kulturális és sportfeladatok					
Sportcélok és feladatok	60	17	184	-	261
TIOP -1.1.1/09 pályázat	48	12	258	-	318
<b>Összesen:</b>	<b>87722</b>	<b>22757</b>	<b>83350</b>		<b>193829</b>
<i>I.2. Bölcsőde és Idősek Klubja</i>	12321	3116	11818	-	27255
<i>I.3. Művelődési Otthon és Könyvtár</i>	14414	3776	28362	-	46552
<b>Polgárm. Hiv. és önállóan m. összesen:</b>	<b>114457</b>	<b>29649</b>	<b>123530</b>		<b>267636</b>
<i>II.1. Móra Ferenc Általános Iskola</i>	117849	28860	47918	1692	196319
<i>II.2. Százszorszép Óvoda</i>	48285	12712	15019	-	76016
<b>Móra F. és Óvoda összesen:</b>	<b>166134</b>	<b>41572</b>	<b>62937</b>	<b>1692</b>	<b>272335</b>
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>280591</b>	<b>71221</b>	<b>186467</b>	<b>1692</b>	<b>539971</b>

2/2. számú melléklet  
Működési kiadások támogatásértékű kiadások, végleges pénzeszköz átadások 2011.évi tervezete

## MEGNEVEZÉS

2011. terv

### Lakosságot érintő ellátások

Időskorúak pénzbeli ellátása	50
Ápolási díj	1350
Lakásfenntartási támogatás	50
Aktív korúak munkanélküli ellátása	
Rendszeres szociális segély	1400
Bérpótló járandóság	6000
Eseti pénzbeli szociális ellátások	
Átmeneti segély	1000
Temetési segély	560
Közgyógyellátás	200
Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátás	
Rendívüli gyermekvédelmi támogatás	700
<hr/>	
<b>LAKOSSÁGOT ÉRINTŐ ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>11310</b>

**Támogatásértékű működési kiadások (Államháztartáson belül)**

*Polgármesteri Hivatalnál*

Polgári védelmi munka szervezéséhez	60
BURSA Hungarica Felsőokt. Pályázat támog.	420
Önkorm. Közös tul. Lakások bev. Megosztása	200
Többcélú Kistérségi Társulás működéséhez	330
Jegyzők Klubja támogatása	60
Megyei társulásnak szilárd hulladék rekultiv.	251
Vas Megyei Rendőrfők.támog.közcélú fogl.2010.	155
Oktatási intézm. MÁK normativa ellenőrzésből visszaut	600
Uraiujfalu tagintézményben tanuló után hozzájárulás	156
Családsegítő szolgálat ellátására tám. Celldömölk	1068
Összesen:	<hr/> 3300

*Százszorszép Óvodánál*

Móra F. Ált. Iskola támog. Élelmezésvezető alk.	1789
---	------

Kistérségi társulásnak logopédiai feladatok ellátására	552
<b>ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>5641</b>

**Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre**

**Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak szolgáltatási szerződés alapján**

*Egészségügyi ellátásra*

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
<b>Összesen:</b>	<b>5292</b>

**Non profit szervezetek működési támogatására**

*Igazgatási feladatok*

Társasházi lakások közös költségére szerz.szerint	300
Polgárőr Egyesület támogatására	300
Polgárőr Egyesület tám. rendőrök munk. Elism.	100

*Egészségügyi feladatok*

Vas Megyei Vöröskereszt támogatása	100
------------------------------------	-----

*Településüzemeltetési feladatok*

Répcelaki Önkéntes Tűzoltó Egyesület támog.	500
Köztisztviselői Tűzoltóság támogatására	2400
Gazdakör támogatására	50

*Kulturális, oktatási feladatok*

Répcelaki SE támogatására	16500
Répcelaki SE támogatása tekepálya átadására	100
Horgász Egyesület támogatására	125
Nyitott Tér Kulturális Egyesület támogatására	1750
RÉPCE TV KFT támogatása	2500
RÉPCE TV KFT támogatása 300. adásra	250
Szent István Király plébánia tám. Kat. Énekkar tám.	100
Szent István Király Pl.tám. Nyári táborra	100
Evangélikus Egyházközség támog. Nyári angoltáborra	100
Evangélikus Egyh.k. tám. Vekker Együttes támog.	100
Répcelakért Egyesület támogatására	100
Eszterlánc Alapítvány támogatására	100
Egészséges Gyermekünkért Alapítvány támogatása	160

---

**Non profit szervezetek támogatására összesen:** **25735**

---

**TÁMOGATÁSOK, VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK**

**MŰKÖDÉSI CÉLRA ÖSSZESEN:** **47978**

---

---

## 3.számú melléklet

## A./ Beruházások tervezete 2011. évben

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	2011. tervezet
<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	170000
<b>2008. évről áthúzódó</b>	
Övások vízjogi eng.terve	240
Farkas féle ház vételára	300
<b>2009. évi elkötelezettség</b>	
Óvoda rekonstrukció	6740
Digitális térképre	2500
<b>2010. évi elkötelezettség:</b>	
Bartók u. déli része zárt csapadékrendszer tervezése	600
Belterületi vízrendezés NYDOP-4.1.1/B projekt	73000
Kislépt.fejl.NYDOP-3.1.1/C pr. Sporttelepen cserepad, eredményjelző és korlát ép.	12555
Arany J.u.1/C társasház bejárati ajtó csere	250
Linde lakótelep belvízrendezése és út tervezése	988
TIOP-1.1.1/09 Iskolai Lap-top pályázat "Korszerű eszk.öröm a tanulás"	10220
Szennyvízbekötés tervezése, kivitelezése Honvéd u.	600
Bölcsőde kerítés utolsó részlet	361
Szövterv Iskola rekonstr.tervek átdolgozása	600
Avar utca járda műszaki ellenőrzése	225
Korábbi évek kötelezettségei összesen:	279179
<b>2011. évi tervezet</b>	
Tervkészítés ( 92 db szennyvízszivattyú	1500

belvízrendezés, zárt csapadékcsatorna rendszer)	
Járdák, parkolók tervezésére	941
Rendezési terv módosítása	1375
Környezetvédelmi terv módosítása	100
Virágosítás tervezése	680
Informatikai beszerzésekre (iktatóprogram)	1200
Ingtatlankataszter nyilvántartó E-Kataszter program	165
Fogorvosi rendelőbe sterilizátor beszerzésére	1260
Rendkívüli meghibásodások fedezésére	1500
Ingtalanvásárlásra ( Hunyadi u. és Széchenyi u.)	405
Gyermekorvosi rendelőbe gázkazán beszerzésére	245
Közterületekre takarítógép (seprőgép)	160
Nick Község Önkormányzata vagyonának megvásárlására	500
VOLÁN autóbuszváró önerő	9400
Polgármesteri Hivatalnál összesen:	298610

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

Eszközbeszerzésre	1199
-------------------	------

### II.1. Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményénél

TÁMOP-3.1.5 pályázat eszközbeszerzése	300
---------------------------------------	-----

---

<b>Beruházások összesen</b>	<b>300109</b>
-----------------------------	---------------

---

## B./ Felújítások

### Polgármesteri Hivatal

NYDOP-3.1.1/C. Kisléptékű fejl.Honvéd u. parkoló	5945
--	------

Úttörő u. 6. bérlakás felújítására	1300
Polgármesteri Hivatal külső felújítása	1200
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>8445</b>

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

**I.1. Polgármesteri Hivatalnál**

Bérlakások Társasházi Felújítási Alapba átadás	300
Evangelikus Egyház felhalmozási célú támogatása	550
Szent István Király Plébánia felhalmozási célú támogatása	550
Lakásszerzési támogatás vissza nem térítendő része	4000
VASIVÍZ ZRt-nek fejlesztési támogatás	3000
Répcelaki SE lelátó önerejére	1945
Répcelaki Önként.Tűzoltóság eszközbeszerzése	1438
Répcelaki Önk. Tűzoltóságnak autó beszerzéséhez	9000
MÁV-nak InterCity vonatok megállásához peron létesítéséhez támogatás	3000
Répcse TV KFT támogatása szoftver beszerzésére	880
<b>Összesen:</b>	<b>24663</b>

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

Megyei Társulásnak szilárd hulladék rekultiválására	1253
Sárvári Rendőrkapitányság répcelaki Rendőrőrs tám. irodai bútorokra	500
<b>Összesen:</b>	<b>26416</b>

<b>FELHALMOZÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:</b>	<b>334970</b>
--	---------------

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

(Ezer Ft-ban)

Cím	Megnevezés	2011. terv
<b>I.</b>	<b><u>Polgármesteri Hivatal és részben önálló int.</u></b>	
	<b><i>Működési kiadások</i></b>	<b>313273</b>
	Személyi jellegű kiadások	114457
	Munkaadót terhelő járulékok	29649
	Dologi kiadások	123530
	Speciális célú támogatások	45637
	<b><i>Felhalmozási kiadások</i></b>	<b>334670</b>
	Beruházások	299809
	Felújítási kiadások	8445
	Felhalmozási célú támogatások	24663
	Felhalm.célú támogatásértékű kiadás	1753
	<b><i>Felhalmozási célú kölcsön lakásszerzésre</i></b>	<b>4000</b>
	<b>Pénzforgalom nélküli kiadások működésre</b>	<b>84805</b>
	<i>Általános tartalék</i>	<b>21450</b>
	Képviselő-testület hatásköre	<b>20000</b>
	Polgármester hatásköre	800
	Társadalmi Bizottság hatásköre	650
	<i>Céltartalék (működésre)</i>	<b>63355</b>
	KTV miatti szociális keret	100
	2012. évi működésre	40000



Iparűzési adóbevall. Utáni visszafizetésre	20000
Egyesületek pályázati önrésze	550
Nyelvtanulás segítésére	700
Vadászati jog értékesítéséből 2004-2006.	177
2009. dec. h. ker.kieg.(225 isk.83 ovi, 20 állami)	328
Karácsonyi segélyekre	1500
<b>Céltartalék (felhalmozásra)</b>	<b>62179</b>
Bérlakások értékesítéséből	524
Munkahelyteremtésre	5000
Szennyvízrendszer felújítására,szilárd hull.lerakó rekultiv.	6264
Intézmények pályázati önrészához	650
EU-s projektek tartalékkerete	24741
Építések, felújítások tartaléka	15000
Szent István Király Pl.támog.fejl.c.2012-2014.években	5000
Evangélikus Egyház felhalm.célú t. 2012-2014.években	5000
<b>Polgármesteri Hivatal és önállóan m. int. Összesen:</b>	<b>798927</b>

Cím	Megnevezés	
II.	<b><u>Móra Ferenc Általános Iskola és részben önálló intézmények</u></b>	
	<i>Működési kiadások</i>	<b>274676</b>
	Személyi juttatások	166134
	Munkaadót terhelő járulékok	41572
	Dologi jellegű kiadások	62937
	Ellátottak juttatásai	1692

Támogatásértékű kiadás

2341

Beruházások

300

**Móra F. Ált. Iskola és önállóan m. int.összesen:**

**274976**

**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:**

**1073903**

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.	Közzetesi 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.			3042360
	Ösztönző hozzájárulás második tel.u.			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
<b>Alapfokú műv. Oktatás</b>			
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>

6. számú melléklet  
Az önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatottak létszámkerete 2011. évre

Cím	MEGNEVEZÉS	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak				Részmunkaidőben foglalkoztatottak			Létszám keret mindössz. (átlag)	2011.XII.31. záró létszám	
		közalkalmazottak		Köztiszt - viselő	Egyéb bérrend.	Összesen átlaglét.sz.	Közalkal- mazott	Köztiszt- viselő			Összesen: átlaglét.sz.
		Pedagógus	Nem pedag.								
I.1.	Polgármesteri Hivatalnál										
	Körjegyzőségi feladatok	-	-	19	1	20	-	0,8	0,8	<b>20,8</b>	<b>20,8</b>
	Önkormányzati igazg. Fel.	-	-	1	-	1	-	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>
	II. orvosi rendelő	-	1	-	-	1	-	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>
	Védőnői szolgálat	-	1,5	-	-	1,5	0,3	-	0,3	<b>1,8</b>	<b>2,3</b>
	Családsegítés	-	-	-	-	-	0,8	-	0,8		
	Szakorvosi ellátás	-	-	-	-	0	0,2	-	0,2	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
	Közszéggazdálkodás	-	2	-	-	2	-	-	-	<b>2</b>	<b>2</b>
	<b>Összesen:</b>		<b>4,5</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>25,5</b>	<b>1,3</b>	<b>0,8</b>	<b>2,1</b>	<b>26,8</b>	<b>27,3</b>
I.2.	Bölcsőde és Idősek Klubja	-	7	-	-	7	0,5	-	0,5	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>
I.3.	Művelődési Otthon és Kt.	-	6	-	-	6	0,5	-	0,5	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>

<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>17,5</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>38,5</b>	<b>2,3</b>	<b>0,8</b>	<b>3,1</b>	<b>40,8</b>	<b>41,3</b>	
II.1.	Móra F.Ált Isk. és AMI	33	15,2	-	-	48,2	0,5	-	0,5	48,7	48,5
	Ebből: Répcelakon	28	16	-	-	44	-	-	-	44	43
	III.1-től Létszámleépítés áth.	-	-0,8	-	-	-0,8	-	-	-	-0,8	-
	TÁMOP 3.1.5 projekt	-	-	-	-	-	0,5	-	0,5	0,5	0,5
	Uraiújfaluban	5	-	-	-	5	-	-	-	5	5
II.2.	Szászszorszép Óvoda	13	9	-	-	22	1,7	-	1,7	23,7	23,5
	Ebből: Répcelakon	11	9	-	-	20	-	-	-	20	20
	Uraiújfaluban	2	-	-	-	2	1,7	-	1,7	3,7	3,5
<b>Móra F. Ált.Iskola és r.ö.int.ö.</b>		<b>46</b>	<b>24,2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>70,2</b>	<b>2,2</b>	<b>-</b>	<b>2,2</b>	<b>72,4</b>	<b>72</b>
<b>Önkormányzat mindösszesen:</b>		<b>46</b>	<b>41,7</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>108,7</b>	<b>3,7</b>	<b>0,8</b>	<b>4,5</b>	<b>113,2</b>	<b>113,3</b>
	Közcélú foglalk.2010.dec.	-	-	-	0,7	0,7	-	-	-	0,7	0
	Közhasznú foglalk.	-	-	-	4,5	4,5	-	-	-	4,5	4,5
<b>Közfoglalkoztatottak összesen:</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,2</b>	<b>5,2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,2</b>	<b>5,2</b>

7. számú melléklet  
INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS BEMUTATÁSA

<b>KIADÁSOK</b>	<b>Iskola</b>	<b>Óvoda</b>	<b>(Ezer Ft-ban)</b>	
			<b>Összesen</b>	
Személyi juttatások	117849	48285	166134	
Járadékok	28860	12712	41572	
Dologi kiadások	47918	15019	62937	
Ellátottak pénzbeni ju.	1692	-	1692	
Támogatások				
Támé. Működési	-	2341	2341	
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZ:</b>	<b>196319</b>	<b>78357</b>	<b>274676</b>	
<b>Felhalmozás</b>	<b>300</b>	<b>-</b>	<b>300</b>	

<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>196619</b>	<b>78357</b>	<b>274976</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
Működési bevételek	13806	6938	20744
Tám.ért.műk.bevétel	9727	-	9727
<b>Bevételek összesen intézm.:</b>	<b>23533</b>	<b>6938</b>	<b>30471</b>
<b>Finanszírozás:</b>	<b>173086</b>	<b>71419</b>	<b>244505</b>

8. számú melléklet  
Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  
2011. évi költségvetési koncepció összesítve

<b>Kiadások (eFt)</b>	Répcelak	Uraiújfalu	Összesen
Rendszeres személyi juttatások	84 896	10 389	95 285
Nem rendszeres személyi juttatások	15 405	1 573	16 978
Külső személyi juttatások	5 594	0	5 594
<i>Személyi juttatások</i>	<i>105 895</i>	<i>11 962</i>	<i>117 857</i>
Járadékok összesen	25 610	3 250	28 860
Dologi kiadások összesen	46 386	3 224	49 610
Felhalmozási kiadások	<u>300</u>	<u>0</u>	<u>300</u>
<i>Kiadások összesen</i>	<i>178 191</i>	<i>18 436</i>	<i>196 627</i>
			0
<b>Bevételek (eFt)</b>			0
			0
Saját bevételek	12 980	826	13 806
Átvett pénzeszköz ( óvodától pü. munkára)	1 789	0	1 789

Prémium éves juttatások visszaigénylése	3 777	0	3 777
Állami normatíva	71 875	6 657	78 532
Kistérségi normatíva	23 264	<u>3 525</u>	<u>26 789</u>
TIOF pály. bérfedezete	150		
TÁMOP pályázat	<u>7 938</u>		
<i>Bevételek összesen</i>	<i>121 773</i>	<i>11 008</i>	<i>132 781</i>
			0
			0
Kiadás	178 191	18 436	196 627
Bevétel	<u>121 773</u>	<u>11 008</u>	<u>132 781</u>
Önkormányzati támogatás	56 418	7 428	63 846

9. számú melléklet  
Százszorszép Óvoda  
2011. évi költségvetés összesítve

<b>Kiadások (eFt)</b>	Répcelak	Uraiújfalu	Összesen
Rendszeres személyi juttatások	36 276	7 083	43 359
Nem rendszeres személyi juttatások	3 078	1 707	4 785
Külső személyi juttatások	141		141
<i>Személyi juttatások összesen:</i>	<i>39 495</i>	<i>8 790</i>	<i>48 285</i>
Járulékok összesen	10 507	2 205	12 712
Dologi kiadások összesen	12 241	2 778	15 019
Átadott pénzeszköz (ügymiteli munkákra)	2 341	0	2 341
Felhalmozási kiadások	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>Kiadások összesen</i>	<i>64 584</i>	<i>13 773</i>	<i>78 357</i>
<b>Bevételek (eFt)</b>			
Saját bevételek	6 263	675	6 938



Állami normatíva	23 533	4 810	28 343
Kistérségi normatíva	4 585	2 151	6 736
Rlak Önkorm.-tól felújításhoz	-	0	0
Átvett pénzeszköz(rehab.hj.Ufától)	-	0	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>34 381</b>	<b>7 636</b>	<b>42 017</b>
Kiadás összesen	64 584	13 773	78 357
Bevétel összesen	34 381	7 636	42 017
Önkormányzati támogatás	30 203	6 137	36 340

10. számú melléklet  
Bölcsőde és Idősek Klubja Összevont Intézmény  
2011. évi költségvetés tervezetének részletes kidolgozása

Személyi juttatások	2010. év	2011. év
Közalkalmazotti illetmények	9.868	9.783
Vezetői pótlékok	840	840
Helyettesítés	40	15
Túlóra	20	5
Betegszabadság	40	15
Napi díj	6	3
Étkezési hozzájárulás	576	576
Folyószámla vezetés	16	16
Biztosítási díjak	96	96
Ruházati támogatás	260	260
Akkreditált tanfolyam jutalom	0	242
30 éves jubileumi jutalom	0	360
Iskolakezdési támogatás	71	110
Kereset kiegészítés (2009. 12. havi)	58	0
<b>Összesen:</b>	<b>11.891</b>	<b>12.321</b>

<b>Járulékok</b>	<b>2010. év</b>	<b>2011. év</b>
Tb járulékok	3.009	3.116
Egészségügyi hozzájárulás	16	0
<b>Összesen:</b>	<b>3.025</b>	<b>3.116</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>2010. év</b>	<b>2011. év</b>
Irodai papír, nyomtatvány	90	100
Karbantartás, kisjavítás	300	350
Parkettázás és csempézés	-	266
Telefondíj	300	200
Reprezentáció	40	40
Vásárolt közszolgáltatás	17	17
Hatósági díjak, gépkocsi biztosítás	270	165
Hajtó és kenőanyag beszerzés	350	400
Hyundai kisbusz műszaki vizsgájának költsége	0	120
Belföldi kiküldetés	40	40
Gázenergia szolgáltatás	2.000	2.500
Villamos energia szolgáltatás	450	500
Víz és csatornadíj	450	500
Élelmiszer beszerzés	10	20
Egyéb üzemeltetési fent. szolgáltatás	280	200
Egyéb készletbeszerzés	210	180
Bútorok, textíliák beszerzése	70	70
Munka és védőruha beszerzés	248	248
Gyógyszer	6	8
Tárgyi eszköz, készlet beszerzés	90	90
Könyv, folyóirat, közlöny	70	70
Vásárolt élelmezés	3.180	2.750
Munkáltató által fizetett szja	321	140
Áfa	1.500	1.817
Áfa befizetés	30	35
Egyéb kiadás (épület biztosítás)	60	60
Szociális szakvizsga, továbbképzések	103	47

Internet használati díj	110	110
Kültéri játékok felülvizsgálati díja	60	60
Korengedményes nyugdíj m.befiz. 2 fő	-	715
<b>Összesen:</b>	<b>10.655</b>	<b>11.818</b>
<b>Működési kiadások</b>	<b>2010. év</b>	<b>2011. év</b>
<b>Összesen:</b>	<b>25.571</b>	<b>27.255</b>
<b>Bevételek</b>	<b>2010. év</b>	<b>2011. év</b>
Alkalmazottak térítése	40	6
Gondozottak térítése	2.281	2.010
Kiszámlázott termékek áfája	544	517
CASCO visszatérítés	20	20
<b>Összesen:</b>	<b>2.885</b>	<b>2.553</b>

11. számú melléklet  
Költségvetés 2011. évre

	2010 eredeti	2011 tervezet				összesen	
		MűvOthton	Könyvtár	Múzeum			
	előirányz.	910501 tevékenység	910502 működtetés	910121 gyarapítás	910122 feltárás	910123 szolgáltatás	910203 (rezsi)
<b>46</b>							
<b>Támogatások, kiegészítések és működési, felhalmozási célra véglegesen átvett pénzeszközök</b>							
462.23							
<i>Átvett pénzeszközök</i>							
Mikrotérség (városkörnyék) könyvbeszerzés							
Csánig (0 Ft), Nick (40 eFt), Uraiújfalu (45 eFt), Vámoscsalád (40 eFt)	155			125			125
Mozgókönyvtár (1.000 eFt/könyvtári szolgáltató hely 30 %-a)	1200			1200			1200
TÁMOP-3.2.4-08/01-2009-0031 "Tudásdepó-Expressz" EUs pályázati					3282		3282

támogatás

**Átvett pénzeszközök összesen:**

**1355**

**1325**

**3282**

**4607**

**51 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások**

511.21	<i>Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatásai (6 fő)</i>						
	Alapilletmények	9929	6623			3742	10365
511.24	Egyéb, kötelező illetménypótlék (vezetői pótlék)	960	540			420	960
	<b>Teljes munkaidőben foglalk. rendszeres személyi juttatásai összesen (511)</b>	<b>10889</b>	<b>7163</b>			<b>4162</b>	<b>11325</b>
512.23	<i>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások</i>						
	Túlóra, túlszolgálat	45	35			10	45
	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás összesen (512)</b>	<b>45</b>	<b>35</b>			<b>10</b>	<b>45</b>
512.272	<i>Rendezvényszervezői díj, keresetkiegészítés</i>						
	TÁMOP-3.2.4-08/01-2009-0031 EUs pályázat					506	506
	<b>Rendezvényszervezői díj, keresetkiegészítés</b>					<b>506</b>	<b>506</b>

		2010 eredeti		2011 tervezet			összesen
		előirányz.	MűvOtthon 910501 tevékenység	MűvOtthon 910502 működtetés	Könyvtár 910121 gyarapítás	Könyvtár 910122 feltárás	
513	<i>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai</i>						
513.22	Jubileumi jutalom	0	0				0
513.23	Napidíj (500,-Ft)	10	5			5	10
513.29	<i>Egyéb sajátos juttatás (Munkált. táppénz első 10 nap) 50 %]</i>	108	68			40	108
	<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai összesen (513)</b>	<b>118</b>	<b>73</b>			<b>45</b>	<b>118</b>

514	<i>Személyhez kapcsolódó költségtérítések, hozzájárulások</i>						
514.29	Egyéb ktségtérítés és hozzájárulás (Bank 2000 Ft/fő)	12	8			4	12
	<b>Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. ktségtérítések (514)</b>	<b>12</b>	<b>8</b>			<b>4</b>	<b>12</b>
	<b>Béren kívüli juttatások</b> Önkéntes pénztár, iskolakezde. támogatás, étkezési, ruházati ktségtérítés	<b>660</b>	<b>415</b>			<b>245</b>	<b>660</b>

516.21	Részmunkaidőben fogl. rendsz. szem. juttatásai (1 fő)	458		492	492
	Egyéb ktségtérítés és hozzájárulás (Bank 2000 Ft/fő)	2		2	2
	<b>Béren kívüli juttatások</b> Önkéntes pénztár, iskolakezd. támogatás, étkezési	104		78	78
	<b>Részmunkaidőben fogl. összesen</b>	<b>564</b>		<b>572</b>	<b>572</b>
<b>52</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>				
522	Állományba nem tartozók juttatásai	1176	970	206	1176
	<b>Külső személyi juttatások összesen</b>	<b>1176</b>	<b>970</b>	<b>206</b>	<b>1176</b>
	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>13464</b>	<b>8664</b>	<b>5750</b>	<b>14414</b>
<b>53</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>				
531	TÁMOP-3.2.4-08/01-2009-0031 EUs pályázat	3392	2279	1360	3639
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen (53)</b>	<b>3392</b>	<b>2279</b>	<b>1497</b>	<b>3776</b>

	2010 eredeti	MűvOtthon		2011 tervezet		Múzeum 910203 (rezi)	összesen	
		előirányz.	910501	910502	Könyvtár			
			tevékenység	működtetés	910121 gyarapítás			910122 feltárás
<b>Dologi kiadások</b>								
543	Irodaszer, nyomtatvány	300				100	300	
544.1	Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó			200				
	<u>Répcelak</u>							
544.322	Hagyományos és papíralapú (folyóirat, heti, havi, kurrens napilap és közlöny)	430	80		350		430	
544.221.1	hagyományos és papíralapú (könyv)	670	20		600		620	
544.23	Nem hagyományos dokumentumok							
544.231	CD, video, CD-ROM, DVD	275			225		225	
544.231.1.1	On-line előfizetés	12			0		0	
	<u>Répcelak dokumentum beszerzés</u>	<u>1387</u>	<u>100</u>		<u>1175</u>		<u>1275</u>	
544.221.1	<u>Mikrotérség (városkörnyék) könyv</u>							
	Csánig	38			0		0	
	Nick	38			38		38	
	Uraiújfalu	43			43		43	
	Vámoscsalád	38			38		38	
	<u>Mikrotérség (városkörnyék) könyvbeszerzés</u>	<u>157</u>			<u>119</u>		<u>119</u>	
544.221.1	<u>Mozgókönyvtár</u> (folyóirat, könyv, DVD)	<u>876</u>			<u>876</u>		<u>876</u>	

547	Kis értékű szakmai anyag, tárgyi eszköz, szellemi termék (előzőkbe nem tartozó, 50 e Ft alatti)	450	300			150	450
	2010. évi pótelőirányzat maradék		548				548
	TÁMOP-3.2.4-08/01-2009-0031 EUs pályázat					1446	1446
548	Munkaruha, védőruha, szemüveg	45		35		10	45
	Gyöngy Kórus kiadásaira	100	100				100
549	Egyéb készlet beszerz., előzőkbe nem sorolható (karbant.anyag, eszköz, szerszám, tisztítószer, benzin)	335		310		25	335
	<b>Készletbeszerzés (54)</b>	<b>3650</b>	<b>1048</b>	<b>545</b>	<b>2170</b>	<b>10</b>	<b>5494</b>

<b>55</b>	<i>Szolgáltatások</i>						
551	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>						
	Nem adatátviteli célú távközlési díj (telefon, telefax, mobil)	380		250		130	380
	Adatátviteli célú távközlési szolgáltatás	180		60		120	180
	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (TV előfizdíj, szerződés szt. végeztetett számtechn. díjak, számtech.rszér működésével kapcs. szerződés szt. külső szolg., sw frissítés)	750		100		650	750
	<b>Kommunikációs szolgáltatások összesen (551)</b>	<b>1310</b>		<b>410</b>		<b>900</b>	<b>1310</b>

		2010 eredeti		2011 tervezet			összesen
		előirányz.	910501 tevékenység	MűvOtthon 910502 működtetés	910121 gyarapítás	Könyvtár 910122 feltárás	
552	<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások</i>						
552.8	Karbantartás, kisjavítás (személyfelvonó, vagyonvédelmi rendszer, tűzjelző rendszer, tűzvédelmi rendszer stb.)	180		650		20	670
	Ifjúsági Klub padozat			960			960
	Nagyterem székeinek felújítása (260 db)			3744			3744
552.9	Répcelaki Hírmondó (3 szám előállítás)					480	480
	Kulturális rendezvények: Advent, Egészségnap, Idősek Napja, Majális, Kézműves tábor	1500	1480				1480
	Családi nap, Répcelaki Fesztivál	2500	2500				2500
	Egyéb: üzemorvos, levél, csomag, fiókbérlet, szemétszáll., kötészet, Kello szolg. díj, disztribúciós díj, tanfolyam, honlap	465		438		230	668
553	<i>Vásárolt közszolgáltatások</i>						

	Bérelti és lízing díj (sátor, egyéb díj)	700	700						700
553	Szállítási szolgáltatás	100		100					100
554	<i>Közüzemai szolgáltatások</i>								
554.1	Gázenergia	2400		1970		500	50		2520
554.2	Villamosenergia	1030		740		400	10		1150
554.3	Víz-és csatornadíjak	275		165		100	10		275
	<b>Szolgáltatási kiadások összesen</b>	<b>9150</b>	<b>4680</b>	<b>8767</b>		<b>1730</b>	<b>70</b>		<b>15247</b>
561	ÁFA	3145	1548	2302		916	18		4784
	TÁMOP-3.2.4-08/01-2009-0031 EUs pályázat ÁFA					361			361
	ÁFA befizetés	59	84			75			159
562	Belföldi kiküldetés	70	60		10				70
562.2	Reprezentáció								
	(Családi Nap, Egészségnap, Idősek Napja, Karácsonyváró, Répcelaki Fesztivál, )	360	310			20			330
	Reklám és propaganda kiadások	50	50						50
		<b>2010</b>				<b>2011 tervezet</b>			
		<b>eredeti</b>	<b>MűvOtthon</b>			<b>Könyvtár</b>	<b>Múzeum</b>		<b>összesen</b>
		<b>előirányz.</b>	<b>910501</b>	<b>910502</b>	<b>910121</b>	<b>910122</b>	<b>910123</b>	<b>910203 (rezsi)</b>	
			tevékenység	működtetés	gyarapítás	feltárás	szolgáltatás		
571	Különféle költségvetési befizetések								
	Munkáltató után kifizetett adó	297	107			90			197
	(étkezési, önkéntes nyp, ruhapénz)								
572	Adók, díjak, egyéb befizetések	360		290			70		360
	(vagyonbiztosítás, kult.járulék, jogdíj)								
	<b>Befizetések összesen</b>	<b>6351</b>	<b>2159</b>	<b>2592</b>		<b>100</b>	<b>1442</b>	<b>18</b>	<b>6311</b>
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>18451</b>	<b>7887</b>	<b>12314</b>	<b>2170</b>	<b>110</b>	<b>5793</b>	<b>88</b>	<b>28362</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>35307</b>	<b>18830</b>	<b>12314</b>	<b>2170</b>	<b>7357</b>	<b>5793</b>	<b>88</b>	<b>46552</b>
	Felhalmozási kiadások								
	Motoros vetítővászon, projektor, hangfalak (nagyterem)			1199					

<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>35307</b>	<b>18830</b>	<b>13513</b>	<b>2170</b>	<b>7357</b>	<b>5793</b>	<b>88</b>	<b>47751</b>
<b>91</b>	<b>Bevételek</b>								
911	Alaptevékenységek bevételei (beiratk.díj, internethaszn. fénymás, nyomtat. díjak, városkörny.szolg.díjai)	170	85				155		240
	Bérleti és lízingbevétel	440	840						840
912	Egyéb bevételek (nevezési díj, kvtárpárt., kártérítés, reklám, selejtkv. eladás, könyvb.társ. szolgált. díjai)	231	625				36		661
919.23	Befizetendő ÁFA	59	4				55		59
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>900</b>	<b>1554</b>				<b>246</b>		<b>1800</b>

12. számú melléklet  
Európai Unió támogatással megvalósuló programok bemutatása

(Ezer Ft-ban)

<b>Európai Unió program megnevezés</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>Önerő</b>	<b>Támogatás</b>
<b>1. NYDOP 5.3./2F "Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése"</b>			85% tám.intenzitás
Százszorszép Óvoda épületrekonstrukció	<b>147369</b>	<b>14737</b>	<b>132632</b>
ebből: 2007	1080	1080	-
2008	960	96	-
2009	37533	-	45522
2010	101056	7645	86286
2011	6740	5916	824
Finanszírozás módja: 35 % előleg mellett utófinanszírozott			



Befejezés: 2011. március 31.

**2. NYDOP-3.1.1/A-2008-0002 jelű pályázat**  
**"Répcelak Városért Program"**

			<b>535926</b>	<b>145056</b>	<b>390870</b>
ebből:	2007		1296	1296	-
		2008	144	144	-
		2009	24426	24426	-
		2010	359105	68114	290991
		2011	150955	51076	99879

Finanszírozás módja: szállítói finanszírozás  
és utófinanszírozás

Befejezés: 2011. június 30.

**3. TÁMOP-3.1.4/08/. "Kompetencia alapú**  
**oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív**  
**intézményekben" Százszorszép Óvoda**

100% tám.intenzitás

Megvalósítás: 2009-2010.

			<b>31934</b>	-	<b>31934</b>
ebből:	2009		3925	-	11184
		2010	28009	-	15281
		2011			5469

Befejezés 2010. augusztus 30.

Finanszírozás módja: 35 % előleg mellett  
utófinanszírozott

**4. NYDOP-3.1.1/C-09-2009-0008 jelű pályázat**  
**"Répcelak Város Közcélú sportlét.és megk.**

90% tám.intenz.

			<b>19386</b>	<b>1939</b>	<b>17447</b>
ebből:	2009		263	263	-
		2010	2309	2309	-
		2011	16814	-633	17447

Finanszírozás módja: utófinanszírozás

Befejezés: 2011. augusztus 15.

**5. NYDOP-4.1.1/B-09-2009-0012 jelű pályázat  
"Répcelak Város Belterületi vízrendezése"**

85% tám.intenz.

			<b>77643</b>	<b>11646</b>	<b>65997</b>
ebből:	2008		420	420	-
		2009	100	100	-
		2010	6265	-	33627
		2011	70858	11126	32370

Finanszírozás módja: szállítói finanszírozás  
és utófinanszírozás

Befejezési határidő: 2011. május 31.

**6. TÁMOP-3.2.4/08//01-2009-0031. Könyvtár  
"Tudásdepó Express" Könyvtári hálózat...  
Szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtár  
Konzorciumi partnereként megvalós.proj.**

100% tám.intenzitás

			5049		5049
ebből:	2010		2618	-851	1767
		2011	2431	851	3282

Befejezés: 2012. február 28.

Finanszírozás módja: 35 % előleg mellett  
utófinanszírozott

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

100% tám.intenzitás

Megvalósítás: 2010-2011.			10933		10933
ebből:	2010		259	-9	250
		2011	10674	9	10683

Befejezés 2010. december 31.

Finanszírozás módja: utófinanszírozás,  
 illetve a laptopok esetén szállítói fin.

13. számú melléklet  
 Tájékoztató  
 A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokról 2011. évre vonatkozóan

<b>Működési célú</b>	<b>BEVÉTELEK</b>		<b>( Ezer Ft-ban)</b>
<b>Működési célú</b>	<b>Felhalmozási célú</b>		
Intézményi működési bevételek	45195	Felhalmoz. És tőke jellegű bev.	4076
Önkormányzatok sajátos működési bev.	280054	Városközpont NYDOP támogatás	99879
Költségvetési támogatás	148656	Óvoda rekonstrukció NYDOP-5.3.1	824
Támogatásértékű bevételek:		Belterületi vízrendezés NYDOP támog.	32370
Önkormányzatoktól intézményfennt.	52601	TIOP-1.1.1 támogatás	10683
Többcélú Kistérségi Társulástól	33525	Közcélú sportlét tám. NYDOP pr.	17447
Egészségbiztosítási Pénztártól	7868	Községektől fogászati eszközbeszerzésre	559
Prémiumévek	3777	Lakásszerzési támog.kölcsön vissz.	2600
Munkaügyi Központtól Nemzeti Közf.Pr.	3465		
IMR-től településőrökre	560		
Műv.Otthon tám.értékű bev.	4607		
Állami támogatás pótfelmérésre	2930		
Iskola tám.é. működési bevétele	9727		
TÁMOP pályázat oktatási int.	2500		
<b>2010. évi költségvetési bevétel</b>	<b>595465</b>		<b>168438</b>
Pénzmaradvány	310000		
<b>Működési célú bevételek Összen</b>	<b>905465</b>	<b>Felhalmozási célú bev. Összesen:</b>	<b>168438</b>

## KIADÁSOK

Működési célú	Felhalmozási célú	
Polgármesteri Hiv. műk.kiadásai	193829	Polgármesteri Hivatal beruházások. 298610
Bölcsőde és Ik műk. Kiadásai	27255	Művelődési Otthon és Kt beruh.k. 1199
Műv.Otthon és Kt. Műk.kiadásai	46552	Móra F. Ált. Iskola beruházása 300
Móra Ferenc Általános Iskola	196319	Polgárm. Hivatal felújítások 8445
Százszorszép Óvoda műk. Kiadásai	76016	Felhalmozási célra átadott pe. 24663
Lakosságot érintő ellátások	11310	Támogatásért.felh.kiadások 1753
Támogatásértékű műk. Kiadások	5641	Lakásszerzési tám. Kölcsöne 4000
Működési célra átadott pénzeszközök	31027	
<b>2010. évi költségvetési kiadás</b>	<b>587949</b>	<b>338970</b>
Pénzforgalom nélküli kiadások	84805	Céltartalék felh. Célra 62179
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>672754</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen: 401149</b>

### 14. számú melléklet Előirányzat-felhasználási és likviditási ütemterv 2011. évre

#### **Bevételek**

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Intézm.működési .bev.	6516	3500	3500	3500	3500	3500	3200	4000	3500	3500	3479	3500	45195
Ön.sajátos működ.bevételek	-1940	-1940	150000	-1940	-1940	-1940	-1940	-1940	150000	-1940	-1940	-2486	280054
Önk.Kvetési támogatása	12388	12388	12388	12388	12388	12388	12388	12388	12388	12388	12388	12388	148656
Felhalm. És tőke jell.bev.	7	7	7	6	6	1505	6	6	1007	6	6	1507	4076
Támogatások. Tám.ért.bev.	50143	17257	20002	41689	26766	69198	11108	9879	9319	9319	9319	9323	283322
Kölcsönök visszatérülése	665	12	12	12	12	665	10	10	10	665	10	517	2600
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>67779</b>	<b>31224</b>	<b>185909</b>	<b>55655</b>	<b>40732</b>	<b>85316</b>	<b>24772</b>	<b>24343</b>	<b>176224</b>	<b>23938</b>	<b>23262</b>	<b>24749</b>	<b>763903</b>

#### **Kiadások**

Személyi juttatások	22500	22500	24000	23500	23500	23500	25000	23500	23400	23400	23400	22391	280591
Járulékok	5900	5900	6000	5950	5950	5950	6100	5950	5930	5930	5930	5731	71221

Dologi kiadások	12500	13500	14300	14300	17000	17000	17000	13900	15184	15186	17186	19411	186467
Ellátottak juttatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1692	-	-	1692
Pénzeszk.átad.műk.célra	4500	2506	2100	5715	1375	7000	2600	561	3900	2211	2000	2200	36668
Szociálpolitikai juttatások	850	900	900	900	900	900	800	1230	900	900	900	1230	11310
Beruházások,	25000	30000	6000	80000	10000	17625	39141	25000	44043	3300	20000	0	300109
Felújítások	-	-	5945	1300	1200	-	-	-	-	-	-	-	8445
Felhalm.célú támogatások	1945	880	510	3000	1000	550	1753	1000	550	2428	2300	10500	26416
Lakáshozjutás kölcsöne	-	500	500	-	1000	500	-	1000	-	-	-	500	4000
				<b>13466</b>									
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>73195</b>	<b>76686</b>	<b>60255</b>	<b>5</b>	<b>61925</b>	<b>73025</b>	<b>92394</b>	<b>72141</b>	<b>93907</b>	<b>55047</b>	<b>71716</b>	<b>61963</b>	<b>926919</b>
													163016
<b>Egyenleg</b>													
<b>Bevétel-kiadás</b>	<b>-5416</b>	<b>-45462</b>	<b>125654</b>	<b>-79010</b>	<b>21193</b>	<b>12291</b>	<b>67622</b>	<b>-47798</b>	<b>82317</b>	<b>-31109</b>	<b>-48454</b>	<b>-37214</b>	<b>-163016</b>
Különbözet fedezete													
Pénzmaradvány felhasználása	5416	45462		79010	21193		67622	47798		31109	12390		310000
Bankbetét, (Takarék,K&H,Raiffeisen)			125654			12291			82317		-36064	-37214	146984

15. számú melléklet  
Európai Unió támogatással megvalósuló programok bemutatása

(Ezer Ft-ban)

Európai Unió program megnevezés	Összes kiadás	Önerő	Támogatás
<b>1. NYDOP 5.3./2F "Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése"</b>			85% tám.intenzitás
Szászország Óvoda épületrekonstrukció	<b>147369</b>	<b>14737</b>	<b>132632</b>
ebből:			
2007	1080	1080	-
2008	960	96	-
2009	37533	-	45522

	2010	101056	7645	86286
	2011. várható	6740	5916	824
Finanszírozás módja: 35 % előleg mellett utófinanszírozott				
Befejezés: 2011. március 31.				
<b>2. NYDOP-3.1.1/A-2008-0002 jelű pályázat</b>				
<b>"Répcelak Városért Program"</b>				
	2007	1296	1296	-
ebből:	2008	144	144	-
	2009	24426	24426	-
	2010	359105	68114	290991
	2011. várható	150955	51076	99879
Finanszírozás módja: szállítói finanszírozás és utófinanszírozás				
Befejezés: 2011. június 30.				
<b>3. TÁMOP-3.1.4/08/. "Kompetencia alapú</b>				
<b>oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív</b>				
<b>intézményekben" Százasorszép Óvoda</b>				
Megvalósítás: 2009-2010.				
	2009	3925	-	11184
ebből:	2010	28009	-	15281
	2011. várható			5469
Befejezés 2010. augusztus 30.				
Finanszírozás módja: 35 % előleg mellett utófinanszírozott				
<b>4. NYDOP-3.1.1/C-09-2009-0008 jelű pályázat</b>				
<b>"Répcelak Város Közcélú sportlét.és megk.</b>				
		19386	1939	17447

ebből:	2009	263	263	-
	2010	2309	2309	-
	2011. várható	16814	-633	17447

Finanszírozás módja: utófinanszírozás  
Befejezés: 2011. augusztus 15.

**5. NYDOP-4.1.1/B-09-2009-0012 jelű pályázat**  
**"Répcelak Város Belterületi vízrendezése"**

85% tám.intenz.

		<b>77643</b>	<b>11646</b>	<b>65997</b>
ebből:	2008	420	420	-
	2009	100	100	-
	2010	6265	-	33627
	2011. várható	70858	11126	32370

Finanszírozás módja: szállítói finanszírozás  
és utófinanszírozás  
Befejezési határidő: 2011. május 31.

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

100% tám.intenzitás

		5049		5049
ebből:	2010	2618	-851	1767
	2011. várható	2431	851	3282

Befejezés: 2012. február 28.

Finanszírozás módja: 35 % előleg mellett  
utófinanszírozott

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

100% tám.intenzitás

Megvalósítás: 2010-2011.		10933		10933
ebből:	2010	259	-9	250
	2011. várható	10674	9	10683

Befejezés 2010. december 31.

Finanszírozás módja: utófinanszírozás,  
illetve a laptopok esetén szállítói fin.

## TÁJÉKOZTATÓ

az önkormányzat és intézményei által 2011. évben nyújtandó közvetett támogatásokról

1. Közvetett támogatást az önkormányzat a Helyi adóról szóló rendeletének végrehajtásával kapcsolatban várhatóan az alábbi jogcímen és összegben nyújt:

### Építményadó esetén

Lakossági építmények mentesség miatt 25.300 ezer Ft

2. Szemétszállítási díjkompenzáció címén várhatóan 1.050 ezer Ft közvetett támogatásban részesül a lakosság, mivel a közszolgáltatást végző vállalkozó által kalkulált díj és a rendeletben megállapított díj között közel 10 % az eltérés.

3. Jogszabály alapján a három vagy több gyermeket nevelő szülők a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők, illetve fogyatékosággal rendelkezők csak az étkezési térítési díj 50 %-ának megfizetésére kötelezettek, illetve az óvodában, bölcsődében és az ált. iskola 1-4. illetve 5-8. osztályában ingyenes étkezésre jogosultak. Így intézményenként az alábbi összegek megfizetése alól mentesülnek a szülők:

- Móra Ferenc Általános Iskolánál 3.405 ezer Ft
- Napközi Otthonos Óvodánál 825 ezer Ft
- Bölcsőde és Idősek Klubjánál 58 ezer Ft

Összesen: 

---

 4.288 ezer Ft

4. A Helyi rendelet alapján a személyi étkezési térítési díj a szociális étkeztetésben és a nappali szociális ellátásban részesülők esetén a jövedelem (nyugdíj) összegének függvénye. E jogcímenen a rászorulóknak 2011. évben várhatóan 690 ezer Ft kedvezményben részesülnek.



5. Településünkön a könyvtári szolgáltatás igénybevétele ingyenes, nincs beiratkozási díj. E jogcímen várhatóan 90 ezer Ft közvetett támogatásban részesül a lakosság

---

**Önkormányzati szinten nyújtott összes közvetett támogatás: 31.418 ezer Ft**

---

16. számú melléklet

**Tájékoztató**

a többéves kihatással járó feladatok előirányzatainak  
bemutatásáról

Ezer Ft-ban

**KIADÁSOK**

<i>Feladat megnevezése</i>	<i>2011. év</i>	<i>2012. év</i>	<i>2013. év</i>
Vállalkozó orvosok támogatása	3.793	3.793	3.793
Szeméttelep rekultiváció társulási hozzájárulás	1504	1.504	1.504
Városközpont rekonstrukció	170.000	-	-
Óvoda rekonstrukció	6740	-	-
Kisléptékű fejlesztések projekt	18.500	-	-
Belterületi vízrendezés projekt	73.000	-	-
TIOP-1.1.1 pályázat iskolai lap-topok besz.	10.674	-	-
VASIVÍZ ZRt fejlesztési célú támogatása	3.000	3.000	3.000
<b>Összesen:</b>	<b>277.211</b>	<b>8.297</b>	<b>8.297</b>

---

**BEVÉTELEK**

---

<b>Feladat megnevezése</b>	<b>2011. év</b>	<b>2012. év</b>	<b>2013. év</b>
Önkormányzati vagyon üzemeltetési bevétele	3.000	3.000	3.000
Lakásszerzési támogatás kölcsöntörlesztése	2.600	3.000	3.000
Lakbérbevételek	1.795	1.800	1.850
Lakástörlesztések	76	76	76
ÖKOENERGIE Gmbh-val kötött szerződés	3.800	800	800
Városközpont projekt	99.879	-	-
Óvoda rekonstrukció	824	-	-
Kisléptékű fejlesztések projekt	17.447	-	-
Belterületi vízrendezés projekt	32.370	-	-
TIOP-1.1.1 pályázat iskolai lap-topok besz.	10.683	-	-
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>172.474</b>	<b>8.676</b>	<b>8.726</b>

---

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

<b>Megnevezés</b>	<b>Mértéke (e Ft)</b>	<b>Ellátásának módja</b>
1. Bölcsődei ellátás	10.116	intézményi
2. Közművelődési tevékenység	31.144	intézményi

3. Városüzemeltetési feladatok ( szúnyogirtás, virágosítás, EXPO)	6.500	vállalkozási szerződés
4. Helytörténeti múzeum fennt. kiad.	88	intézményi
5. Répce TV KFT. működtetése, felhalm. k.	3.380	KFT.
6. Alapfokú művészeti oktatás	10.445	intézményi
7. Járóbeteg szakellátás	8.530	megbízási, vállalkozási sz.és intézm.
8. Laboratórium működtetése	538	intézményi
9. Versenysport feltételeinek biztosítása	16.500	Sport Egye- sület
10. Civil szervezetek, alapítványok, egyházak vállalkozó orvosok támogatása	13.127	támogatási szerződés
11. Sárvári Rendőrkapitányság támogatása bútorra	500	támogatási
	szerződés	
12. BURSA Hungarica Felsőoktatási pályázat	420	intézményi
13.MÁV Intercity vonatok megállásához	3.000	támog.szerz.

---

**Összesen:** **104.288**

---

18. számú melléklet  
Répcelak Város Önkormányzata  
Összevont mérlege 2011. évre

**KIADÁSOK**

**BEVÉTELEK**

Megnevezés	2009. tény	2010 várható	2011 terv	Megnevezés	2009 tény	2010 várható	2011. terv
Személyi juttatások	281 500	293 077	280 591	<b>Saját bevételek és átengedett bev.</b>	<b>601 994</b>	<b>1 034 195</b>	<b>615 247</b>
Járulékok	80 767	74 183	71 221	Ebből: intézmények műk. bevétele	70777	132630	36195
Dologi és egyéb folyó kiadások	177 779	293 352	186 467	kamatbevétel	20430	35333	9000
Működési célú támogatások	47 213	49 446	47 978	Iparüzési adó	301520	270198	240000
Ellátottak juttatásai	1 239	2 085	1 692	Építményadó	17 052	15 608	16 000
Előző évi maradvány visszafiz.	5 095	1 537	-	Gépjárműadó	36426	46416	45000
<b>Működési kiadások össz.</b>	<b>593 593</b>	<b>713 680</b>	<b>587 949</b>	Egyéb sajátos bevétel (lakbér)	1828	1795	1795
Beruházások	106 791	505 033	300 109	Személyi jöv.adó	4 961	-15 483	-23 271
Felújítások	26 224	30 609	8 445	Tám. Értékű működési bevétel	93635	123186	111833
Felhal.célú pe.átadások	9 054	24 363	26 416	Tám. értékű felhalm.bevétel	57108	404526	161762
<b>Felhalmozási kiad. össz.</b>	<b>142 069</b>	<b>560 005</b>	<b>334 970</b>	Önk.sajátos felhalm. és tőke jellegű bev.	3389	7910	4076
Lakásszerz. tám. Kölcsönnyújtás	550	2 820	4 000	Előző évi visszatérülés	5 111	-	-
Tartalékok (Pénzf.nélküli kiadás)	-	-	146 984	Kölcsöntörlesztések	2608	3045	2600
<b>Költségvetési kiadás össz.</b>	<b>736 212</b>	<b>1 276 505</b>	<b>1 073 903</b>	<b>Önkorm.ktgvet. támogatása</b>	<b>210 824</b>	<b>188 302</b>	<b>148 656</b>
Finanszírozás kiadásai	0	303	-	<b>Államkötvény értékesítése</b>	<b>96 780</b>	-	-
				<b>KTG.VETÉSI BEV. ÖSSZ.</b>	<b>909598</b>	<b>1222497</b>	<b>763903</b>
				Értékpapírok bevételei	-	66 000	-
				Függő, átfutó bev.	-3361	-8167	-

Függő, átfutó kiad.	3744	-	-	Pénzforgalom nélküli bevételek	130046	374470	310000
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>739 956</b>	<b>1 276 808</b>	<b>1 073 903</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 036 283</b>	<b>1 654 800</b>	<b>1 073 903</b>
Számlaegyenleg dec. 31-én	302 508	306 030	-				

19. számú melléklet  
Tájékoztató  
A helyi önkormányzat mérlegéről  
(előzetes adatok alapján)

Ezer Ft-ban

Bevételi forrás megnevezése	Összeg (előzetes adatok alapján)		
	2009. Tény	2010. év várható	2011. év várható
<b>A, BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>1713618</b>	<b>2189900</b>	<b>2478322</b>
<b>I. Immateriális javak</b>	<b>4282</b>	<b>9108</b>	<b>12322</b>
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
3. Vagyoni értékű jogok	1973	1324	1322
4. Szellemi termékek	2309	7784	11000
5. Immateriális javakra adott előlegek			
6. Immateriális javak értékhelyesbítése			
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>1449803</b>	<b>1935993</b>	<b>2219200</b>
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1330170	1481988	2160000
2. Gépek, berendezések és felszerelések	17053	23227	19200
3. Járművek			
4. Tenyészállatok			
5. Beruházások, felújítások	102580	402926	40000
6. Beruházásra adott előlegek		23227	
7. Állami készletek, tartalékok			

8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>56683</b>	<b>50632</b>	<b>50100</b>
1. Egyéb tartós részesedés	39100	39100	39100
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	6000	0	
3. Tartósan adott kölcsön	11583	11532	11000
4. Hosszú lejáratú bankbetétek			
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések			
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök</b>	<b>202850</b>	<b>194167</b>	<b>196700</b>
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	202850	194167	196700
2. Koncesszióba adott eszközök			
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök			
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök			
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése			
<b>B, FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>391113</b>	<b>336446</b>	<b>217075</b>
<b>I. Készletek</b>	<b>378</b>	<b>266</b>	<b>400</b>
1. Anyagok	378	266	400
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek			
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok			
4. Késztermékek			
5. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások és követelés fejében átvett eszközök, készletek			
<b>II. Követelések</b>	<b>10601</b>	<b>12238</b>	<b>8150</b>
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	2412	805	300
2. Adósok	5183	8324	5000
3. Rövid lejáratú kölcsönök			
4. Egyéb követelések	3006	3109	2850
Ebből	3006	3109	2850
- tartósan adott kölcsönökből a mérleg-fordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek			

- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérleg- fordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek			
- támogatási program előleg			
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések			
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések			
<b>III. Értékpapírok</b>	<b>60000</b>	<b>0</b>	
1. Egyéb részesedések			
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	60000	0	
<b>IV. Pénzeszközök</b>	<b>302529</b>	<b>306034</b>	<b>208525</b>
1. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	78	124	50
2. Költségvetési bankszámlák	302430	305906	208460
3. Elszámolási számlák			
4. Idegen pénzeszközök számlái	21	4	15
<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások</b>	<b>17605</b>	<b>17908</b>	
1. Költségvetési aktív függő elszámolások	11190	10291	
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások	6415	7617	
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	20		
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások			
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>2104731</b>	<b>2526346</b>	<b>2695397</b>
<i>FORRÁSOK</i>			
<b>D,TARTÓS TŐKE</b>	<b>1559948</b>	<b>2037349</b>	<b>2459772</b>
1. Indulótőke	63462		
2. Tőkeváltozások	1496486	2037349	2459772
3. Értékelési tartalékok			
<b>E, TARTALÉKOK</b>			
<b>I. Költségvetési tartalékok</b>	<b>365740</b>	<b>317732</b>	<b>208510</b>
1. Költségvetési tartalékok elszámolása	340801	317732	208510
2. Költségvetési pénzmaradvány	24939		
3. Kiadási megtakarítás			
4. Bevételi lemaradás			
<b>II. Vállalkozási tartalékok</b>			

1. Vállalkozási tartalék elszámolása			
2. Vállalkozási tevékenység eredménye			
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása			
4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása			
<b>F, KÖTELEZETTSÉGEK</b>			
<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettsége</b>			
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
2. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból			
3. Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból			
4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek			
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>164649</b>	<b>165055</b>	<b>27100</b>
1. Rövid lejáratú kölcsönök			
2. Rövid lejáratú hitelek			
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Ebből:	63675	36028	7000
- tárgyévi költségvetést terhelő szállító kötelezettségek	60107	32609	7000
- tárgyévet követő évet terhelő szállító kötelezettségek	3568	3419	
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek:	100974	129027	20100
Ebből:			
- váltótartozások			
- munkavállalóval szembeni különféle kötelezettségek			
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek			
- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek			
- helyi adó túlfizetés	43679	6843	19500
- támogatási program előlege miatti kötelezettségek	56706	119739	
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek			
- garancia- és kezességvállalásból származó kötelezettségek			
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei			
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei			
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő			



törlesztő részletei			
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei			
- működési célú hosszúlejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei			
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei			
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek			
- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek			
- egyéb különféle kötelezettségek	589	2445	600
<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások</b>	<b>14394</b>	<b>6210</b>	<b>15</b>
1. Költségvetési passzív függő elszámolások	11410	6206	
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások	2963	0	
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások			
- egyéb különféle kötelezettségek			
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	21	4	15
Ebből:			
- Költségvetésen kívüli letéti elszámolások			
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása			
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2104731</b>	<b>2526346</b>	<b>2695397</b>