

Előterjesztés
Répcelak Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési
konceptiójához

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kormány elfogadta, majd benyújtotta az Országgyűlésnek a Magyar Köztársaság 2012. évi Költségvetéséről szóló törvény-javaslatát, amely alapját képezi a költségvetési koncepció összeállításának.

A kormány álláspontja szerint az elmúlt időszak nemzetközi gazdasági fejleményei azt bizonyítják, hogy az Európai Unió még éveken keresztül egy elhúzódó pénzügyi-gazdasági válsággal küzdő övezet lesz. Ennek figyelembevételével a 2012. évi költségvetésről szóló T/4365. számú törvényjavaslat a kiadási oldalon a bürokrácia további csökkentését, takarékosági intézkedések bevezetését helyezi előtérbe, másrészt az arányos adórendszer kiteljesítésével, valamint az adócsalási kiskapuk bezárásával együtt a költségvetés bevételi oldali többletével finanszírozza a hiánycsökkenést.

A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetése kidolgozásánál prioritásként kezelt tényezők:

- az államháztartási hiány tekintetében a Konvergencia Programban meghatározott 2,5%-os GDP arányos hiánycél nem növelhető,
- nyugdíjak védelme,
- az egészségügyi ellátások biztosítása,
- egykulcsos SZJA melletti elkötelezettség,
- visszaélések csökkentése az adózásban,
- foglalkoztatások növelése.
-

A takarékos gazdálkodás főbb elemei:

- a közszférában az illetmények nem emelkednek, megmarad az adójóváírás fokozatos szűkítését ellensúlyozó bérkompenzáció,
- központi költségvetési szerveknél a pénzköltési szabályok jelentős mértékben szigorodnak,
- ellátó endszerek átalakítása (köz- és felsőoktatás, egészségügy)
- önkormányzatok átszervezése, központi igazgatás racionalizálása.

A helyi önkormányzatok tervezését a gazdálkodást szabályozó törvényi előírások – így többek között a mindenkori költségvetési törvény, az önkormányzati törvény, az államháztartási törvény és kapcsolódó kormány-rendeletek szabályozzák.

A koncepció összeállításának időpontjában ezen jogszabályi előírások törvényjavaslati szinten ismertek, a törvényjavaslatokhoz kapcsolódó ún. végrehajtási rendeletek még nem kerültek nyilvánosságra. A törvényjavaslatok tükrében látható, hogy 2012. év folyamán a külső körülmények változásának következtében az önkormányzati feladatellátások átalakításra kerülnek.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 70. §-a értelmében a polgármester a jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót november 30-ig benyújtja a Képviselő-testületnek.

A költségvetési koncepciót a költségvetés helyben képződő bevételeinek, az önkormányzat kötelezettségeinek, gazdasági programjában meghatározott feladatainak figyelembevételével kell összeállítani.

Ebben a tervezési szakaszban kell és lehet áttekinteni a következő évre vonatkozó szakmai feladatokat és elképzeléseket. A koncepció előkészítése időszakában kell számba venni a forráslehetőségeket és rangsorolni a feladatokat, valamint a megvalósításukhoz szükséges pénzeszközök nagyságát és ütemezését.

Önkormányzatunk fő célkitűzése 2012. évre:

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

Feladatellátásban tervezett változás, hogy a családsegítést, mint kötelező feladatot társulási forma helyett saját magunk, önállóan, működési engedéllyel tervezzük, melyhez 1 fő családgondozó kerülne foglalkoztatásra napi 6 órában.

Önkormányzatunk 2012. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 809.919 ezer Ft-ban terveztük.

Ez az összeg 25 %-kal - 263.984 ezer Ft-tal - kevesebb, mint az idei eredeti előirányzat.

Összességében minden bevételnem csökken, de a legnagyobb volumenű, 161.762 ezer forintos csökkenés a felhalmozási célú támogatásértékű bevételeknél látható, ahol az EU-s projektek bevételei kerülnek elszámolásra.

A 2012. évi költségvetési koncepció forrásait az 1. számú melléklet utolsó oszlopa tartalmazza.

Az **intézményi működési bevételeket** önkormányzati szinten 38.585 ezer Ft-ra prognosztizáltuk. Egyéb sajátos bevétel címén 800 ezer Ft-ot terveztünk, mely a szélkerékpark megvalósítására kötött szerződés szerint illeti meg önkormányzatunkat. Bérleti díjbevételeinket az ideivel azonos mértékben, 5.289 ezer Ft összegben terveztük. Kamatbevételekből 3 millió forinttal kevesebbet terveztünk, mint az idei évre, mivel tartalékaink csökkentek, kevesebb összeget tudunk betétbe helyezni.

A Művelődési Otthon és Könyvtár 2012. évre ismét 1.800 ezer Ft bevételt tervezett.

A Bölcsőde és Idősek Klubja térítési díj emelkedésével nem számolt, a magasabb bevételi tervet az áfa emelése, valamint az idősek nappali ellátását igénybevevők létszámának növekedése okozza.

Az oktatási intézmények sem számoltak koncepció szinten az étkezési térítési díjak esetén bevétel növekedésével. Az óvoda az idei évre tervezettel megegyezően, az iskola a felnőtt étkezők számának csökkenése miatt 9 %-kal csökkentett összegben állította össze bevételi tervét.

Az infláció mértékét 2012. évre a Kormány 4,2 %-ra tervezte. Koncepció szinten sem az ingatlanok utáni bérleti díjbevételek, sem a lakbérbevételek tervezett összege nem tartalmaz emelkedést.

Az **önkormányzat sajátos bevételeit** 290.959 ezer Ft összegben terveztük.

Helyi adók esetén adótétel változással nem számoltunk. Iparüzési adóbevételekből 240 millió forintot, építményadóból 16 millió forintot terveztünk. Mindkét adónem terve azonos az idei eredeti előirányzattal.

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

A személyi jövedelemadó helyben maradó része – a 2010. évre bevallott szja 8 %-a - esetén a szabályozásban nincs változás, de összességében közel 5 millió forinttal kevesebb bevételre számíthatunk e jogcímen.

A települési önkormányzatok jövedelemkülönbség mérséklésére változatlanul 61.0301 ezer Ft elvonást terveztünk. A számítás szabályaiban nem lesz változás, de a települési értékhatár változott, 10 ezer fő alatti városok esetén 1,3 %-kal - 39.400 Ft/főre - csökkent.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata 2012. évre 4.080 ezer Ft. Az ideivel azonos szinten 1 millió Ft-ot terveztük a építési telek és iparterületi föld értékesítéséből, 80 ezer Ft-ot a bérlakások értékesítésének törlesztő-részletéből, továbbá 3 millió Ft-ot a VASIVÍZ Zrt-től csatornahasználati díjból származó üzemeltetési bevételből.

Támogatások, támogatásértékű működési bevételek előirányzata 258.843 ezer Ft.

Ez az összeg 173.135 ezer Ft-tal kevesebb az idei eredeti előirányzatnál.

Az államtól összességében 155.318 ezer Ft-ot terveztünk támogatásként, mely 4,5 %-kal magasabb az idei eredeti előirányzatnál. (Az állami támogatások jogcímeiről, összegeiről készített részletes tájékoztatót az 5. sz. melléklet tartalmazza.)

Az állandó lakosság száma 2705 főről 2710 főre növekedett. A Polgármesteri Hivatalnál igényelhető normatíva összege 41.106 ezer Ft, mely 3.564 ezer Ft-tal haladja meg az idei előirányzatot. Ennek oka, hogy a település üzemeltetési és igazgatási normatíva emelkedett, 3,5 millió Ft-tal több bevételre számíthatunk e jogcímen. A többi jogcím számítása, összege hasonló az idei bevételekkel.

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

A tervezet szerint az állami hozzájárulás összege az oktatási intézményeknél kismértékben emelkedik. Mindkét intézményben kedvezően alakultak a gyermeklétszámok, az óvodánál 126 főről 132 főre, az iskolánál 334 főről 345 főre növekedett 2010. október 1-ről 2011. október 1-re a gyermekek, tanulók létszáma. Az óvodában az állami támogatás összege 28.799 ezer Ft, (idei eredeti terv 28.343 ezer Ft), az iskolában 79.166 ezer Ft, (az idei terv 78.532 ezer Ft) .

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

A Többcélú Kistérségi Társulás által igényelhető oktatási normatívák összege 37.553 ezer Ft, mely összességében 4 millió Ft-tal több a 2011. évinél.

Egyes szociális feladatokhoz az államtól igényelhető szociális támogatásokat 6.247 ezer Ft-ban terveztük, illetve ezen felül a Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében a Munkaügyi Központtól 2.000 ezer Ft-ot. Mindez együttesen az idei tényleges szinttel egyező.

2011. év végére mindösszesen 230 millió Ft maradványra számítunk, mely a bankszámláinkon áll rendelkezésre.

A költségvetés kiadásait a bevételekkel megegyezően 809.919 ezer Ft-ra terveztük.

A keretösszeg 69,5 %-át – 563.199 ezer Ft-ot - tesznek ki a **működési kiadások**, mely az önkormányzati törvényben meghatározott kötelező, illetve az önként vállalt feladatok ellátását biztosítják.

Ebből 518.502 ezer Ft intézményekhez, szakfeladatok működéséhez kapcsolódik, 44.697 ezer Ft pedig a lakossági segélyezések, különféle szervezetek támogatása formájában jelentkezik.

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

A költségvetési koncepció készítésekor a soros, kötelező lépések, valamint a jogszabályban meghatározott kötelező juttatások (pl. jubileumi jutalom) kerültek figyelembevételre. Jelentősen megemeli a működési kiadásokat az intézményeknél a minimálbér 78 ezer Ft-ról 94 ezer Ft-ra, illetve 94 ezer Ft-ról 108 ezer Ft-ra történő emelése, ugyanakkor ez a dolgozóknak az adójogszabályok változása miatt többletbevételt nem jelent.

Étkezési utalvány és egyéb természetbeni hozzájárulások összege az idei szinten került tervezésre.

Az infláció, az ÁFA 2%-os emelkedése részbeni kompenzálására a dologi kiadások esetében az intézmények, szakfeladatok 3 %-os dinamizmussal számolhatnak.

Az iskolát fenntartó önkormányzatok 2011. tavaszán hozott döntése szerint az iskola költségvetését (fenntartók hozzájárulását) az idei évben 1 millió Ft-tal, 2012. évben további 6 millió Ft-tal, tehát összesen 7 millió Ft-tal kell csökkenteni. A 7 millió Ft fele az öt fenntartó hozzájárulását csökkentené, a másik fele pedig Répcelak Város Önkormányzata külön támogatását.

Az intézmény fenti elvek szerint elkészített költségvetése még így is tartalmaz 5.352 ezer Ft hiányt, melyet vagy a fenntartó önkormányzatoknak kell fedezni, vagy az intézményi kiadásokat kell tovább csökkenteni, esetleg a bevételek valamelyik jogcíme lesz növelhető.

Az Óvoda 2012. évi koncepciója a gyermek létszámok kedvező változása ellenére szintén nagyobb terhet ró a fenntartókra. A hiány a 2011. évi 6.842 ezer Ft helyett (melyet Répcelak Város Önkormányzata finanszírozott) 8.067 ezer Ft a koncepció szerint.

A működési kiadások 2012. évi intézményenkénti, szakfeladatonkénti adatait a 2/3. számú melléklet tartalmazza.

A támogatások, segélyezések előirányzata a költségvetési tervezet szerint 44.697 ezer Ft.

Lakosságot érintő támogatások, segélyezések kerete összességében megegyezik az idei eredeti előirányzattal, 11.310 ezer Ft összegben. 2011. szeptemberében került bevezetésre új formában a lakásfenntartási támogatás, mely felváltotta a gázár támogatást. 2012. évben átlagosan 40 fő támogatásával számolva 1,5 millió Ft-ot terveztünk, más jogcím egyidejű csökkentése mellett. Államháztartáson belüli szervezetek támogatására 2.630 ezer Ft-ot, vállalkozások, non-profit szervezetek támogatására az ideivel egyezően 30.757 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 115.501 ezer Ft-ot terveztünk, mely az összes előirányzat 14,3%-a. A tervezésnél számoltunk a jelenlegi elkötelezettségekkel (16,5 millió Ft), melyet részletesen a 3/a. számú melléklet tartalmaz.

2012. évre összesen 23,5 millió forint összegben gépkocsi vásárlás, Népkert tervezés, buszparkoló kialakítása, rendezési terv módosítása szerepel 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). A koncepció szerinti bevételek és tervezett kiadások közötti különbözet 2.920 ezer Ft, mely szabad keret néven a beruházások utolsó sorában szerepel.

Felújítások tervezett előirányzata 43 millió Ft, melyből 40,5 millió Ft az általános iskola épületének felújítása, nyílászáró csere és homlokzati hőszigetelés. Pályázatunkra 21 millió Ft összegű támogatást a belügyminisztérium előre a rendelkezésünkre bocsátotta. A Polgármesteri Hivatal épülete külső felújítását (udvari részen) a vizesedés megszüntetése miatt terveztük.

Felhalmozási célra átadott pénzeszközként 31.313 ezer Ft-ot terveztünk. Az idei célok között is szerepelt, de átadásra még nem került a vasutállomáson peron létesítésének támogatása 3 millió Ft összegben, illetve a Tűzoltóságnak tűzoltóautó és egyéb eszköz beszerzésére korábbi időszakban vállalt 10.413 ezer Ft összegű kötelezettségünk.

Ezen kívül az evangélikus és katolikus egyház felhalmozási kiadásainak támogatására terveztünk az 5-5 millió Ft-ot.

Általános tartalékra – az előre nem látható feladatok megoldására – 21,5 millió Ft-ot terveztünk.

Céltartalékként az 4. számú mellékleten szereplő részletezettség szerint működésre 72.850 ezer Ft-ot, felhalmozási célra pedig 33.719 ezer Ft-ot különítettünk el.

Répcelak, 2011. november 23.

Dr. Németh Kálmán sk.
Polgármester

1.számú melléklet
Répcelak Város Önkormányzata

2011. szeptember 30-i bevételeinek teljesítése forrásonként, 2012. évi terv

Ezer Ft-ban

Bevételi forrás megnevezése	2010. tény	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	2011.XII.31.várható	2012.terv
I. Intézményi működési bevételek							
<i>Polgármesteri Hivatalnál</i>							
Hatósági jogkörhöz köthető műk. bevétel	882	850	850	751	88,4%	1000	1000
Egyéb sajátos bevétel	995	3800	3800	3817	100,4%	3817	800
Szolgáltatások ellenértéke	1883	-	-	128	-	-	-
Továbbszámlázott szolgáltatások	628	709	709	560	79,0%	709	709
Bérleti díjbevételek	5479	5289	5289	2258	42,7%	5289	5289
Áfa bevétel	1760	250	250	17	6,8%	17	250
Fordított áfa bevétele	83254	-	39638	39664	100,1%	39664	-
Tárgyi eszköz és könyv értékesítése	774	200	200	357	178,5%	357	100
Kamat és árfolyamnyereség	35172	9000	9000	7239	80,4%	9000	6000
Kötbér, egyéb kártérítés	6678	-	-	15	-	15	-
Összesen:	137505	20098	59736	54806	91,7%	59868	14148
<i>Bölcsoháza és Idősek Klubjánál</i>	2479	2553	2553	1904	74,6%	2553	3191
<i>Művelődési Otthon és Könyvtárnál</i>	952	1800	1800	913	50,7%	1300	1800
Polgármesteri Hivatal és önállóan m. int.összesen:	140936	24451	64089	57623	89,9%	63721	19139
<i>Móra F. Ált.Iskola és AMI saját bevétele</i>	18014	13806	13806	11838	85,7%	14000	12508
<i>Átvett non-profitól Iskola</i>	1077	-	-	379	-	379	-
<i>Szászszorszép Óvoda saját bevétele</i>	7891	6938	6938	5915	85,3%	7000	6938
<i>Átvett non-profitól Óvoda</i>	45	-	-	100	-	100	-
Intézményi működési bevételek összesen:	167963	45195	84833	75855	89,4%	85200	38585

II. Önkormányzat sajátos működési bevételei

Polgármesteri Hivatalnál

Iparűzési adó	270198	240000	241000	247578	102,7%	250000	240000
Építményadó	15608	16000	16000	15446	96,5%	16000	16000
Személyi jöv.adó átengedett része	44554	37759	37759	25557	67,7%	37759	32891
SzJA elvonás	-60037	-61030	-61030	-43174	70,7%	-61030	-61030
Gépjárműadó	46416	45000	45000	43696	97,1%	46000	45000
Talajterhelési díj	129	130	130	247	190,0%	130	250
Egyéb sajátos bev.(lakbér, helyszin és közig.bírság)	1795	1795	1795	1220	68,0%	1700	1700
Pótlékok, bírságok	172	400	400	185	46,3%	400	400
Önkormányzat sajátos bevételei Összesen:	318835	280054	281054	290755	103,5%	290959	275211

III. Sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Polgármesteri Hivatalnál

Építési telek, iparterületi föld értékesítése	4945	1000	1000	-	-	-	1000
Bérlakás értékesítése (törlesztőrészletek)	88	76	76	69	90,8%	80	80
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből szárm.bev.	2877	3000	3000	1389	46,3%	2850	3000
Saj. felhalmozási és tőke jellegű bev. összesen:	7910	4076	4076	1458	35,8%	2930	4080

IV. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések

Polgármesteri Hivatalnál

Önkormányzatok költségvetési támogatása

Normatív állami hozzájárulás	146122	140845	143863	109095	75,8%	143863	136285
Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz	32262	6860	7156	4741	66,3%	6860	6247
Kiegészítő támog. Egyes közoktatási fel.	9918	951	951	720	75,7%	951	12786
Központosított előirányzatok	-	-	26157	11447	43,8%	26157	-
Egyéb központi támogatás	-	-	4819	4340	90,1%	4819	-
Összesen:	188302	148656	182946	130343	71,2%	182650	155318

Támogatásértékű bevételek működési célra

Önkormányzatoktól intézményfenntartásra	53280	52601	52601	41145	78,2%	52601	52974
Többcélú Kistérségi Társulástól oktatási feladatokra	31597	33525	33525	25322	75,5%	33525	37553

Egészségbiztosítási Pénztártól eü. Szolg. Műk.	8165	7868	7868	6403	81,4%	8000	8124
Munkaügyi Központtól nemzeti közfogl.	-	3465	3465	801	23,1%	2000	2000
IRM-től településőrök működési kiadásaihoz	1742	560	560	560	100,0%	560	-
Prémiumévekre igényelhető támogatás Iskola	-	3777	-	-	-	-	-
TÁMOP-3.1.4 pályázati támogatás záró elsz.	15281	2500	2500	3854	154,2%	3854	-
Társulási normatíva pótfelmérés és SNI	-	2930	310	-	-	-	-
Népszámlálásra előleg	-	-	-	1385	-	1910	-
Választási feladatokra	2074	-	-	-	-	-	-
Pénzbeni gyermekvédelmi tám., közl.támog	467	-	-	-	-	-	-
Összesen:	112606	107226	100829	79470	78,8%	102450	100651

Művelődési Otthon és Könyvtárnál

Községektől könyvbeszerzésre	125	125	125	80	64,0%	125	125
Kistérségi Társ. Mozgókönyvtárhoz	1200	1200	1200	900	75,0%	1200	960
Kistérségi Társ. Gyermekjóléti fel. Ell.	200	-	-	-	-	-	-
TÁMOP 3.2.4/08 Tudásdepó Expressz projektre	1767	3282	3282	3029	92,3%	3282	-
Összesen:	3292	4607	4607	4009	87,0%	4607	1085

Támogatásértékű bevételek felhalmozási célra

Községektől fogászati berendezésre	-	559	559	525	93,9%	525	-
Óvoda rekonstrukció NYDOP támogatás	86286	824	824	824	100,0%	824	-
Városközpont projekt NYDOP támogatás	284363	99879	99879	90943	91,1%	102067	-
Belterületi vízrendezés NYDOP támogatás	33627	32370	32370	15510	47,9%	30389	-
TIOP 1.1.1 Korszerű eszk.öröm a tanulás proj.	250	10683	10683	10660	99,8%	10660	-
Közcélú sportlétesítmények fejl. NYDOP támogatás	-	17447	17447	22910	131,3%	23855	-
TIOP-1.1./07 Digit.tábla Iskola projekt	-	-	12700	11703	92,1%	12700	-
Összesen:	404526	161762	174462	153075	87,7%	181020	-

Polgármesteri Hivatal és részben önálló összesen	708726	422251	462844	366897	79,3%	470727	257054
---	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------

Móra Ferenc Általános Iskola és AMI:

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

TÁMOP 3.1.5. pályázathoz támogatás	2955	7938	7938	-	-	-	-
Iskola Alma programra	789	-	-	536	-	536	-
Úszás oktatásra , jutalomkönyvre... Önkormányzattól	83	-	-	101	-	101	-
Munkaerőpiaci alaptól foglalkoztatásra	459	-	-	-	-	-	-
	6075	9727	9727	637	6,5%	2426	1789
<i>Szászszorszép Óvoda</i>							
Munkaügyi Központtól STARTkártyás fogl.tám.ért.b.	249	-	-	286	-	-	-
Uraiujf.rehab.hozzájáruláshoz tám.ért.bev.	964	-	-	-	-	-	-
Támogatások, támogatásértékű bevételek összesen:	716014	431978	472571	367820	77,8%	473153	258843
Előző évi visszatérülések, kiegészítések	8730	-	-	1865	-	-	-
Előző évi pénzmaradvány visszaaut. Intézményektől		-	-	782	-	-	-
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése (lakásszerzési támogatás)	3045	2600	2600	1705	65,6%	3400	3200
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1222497	763903	845134	740240	87,6%	855642	579919
VI. Passzív pénzügyi elszámolások	57833	-	-	-1913	-	-	-
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1280330	763903	845134	738327	87,4%	855642	579919
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)							
Polgármesteri Hivatalnál	366688	310000	315452	315452	100,0%	315412	230000
Móra Ferenc Általános Iskola és AMI	2081	-	4290	4290	100,0%	4290	-
Szászszorszép Óvodánál	5701	-	637	637	100,0%	637	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1654800	1073903	1165513	1058706	90,8%	1175981	809919

2/1. számú melléklet
Répcelak Város Önkormányzata
működési kiadásainak teljesítése 2011. szeptember 30-ig

Megnevezés	Működési kiad.összesen:				Ebből : Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi kiadások		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
<i>I.1.Polgármesteri Hivatal</i>													
<i>Igazgatási feladatok</i>													
Körjegyzőségi feladatok	81426	82328	62893	76,4%	54650	55105	40652	13696	13802	10570	13080	13421	11671
Önkormányzati jogalkotás	45762	45900	36538	79,6%	17050	17443	13869	4900	5006	4001	23812	23451	18668
Önkorm.közbeszerz.elj.bonyolítása	700	3200	-	-	-	-	-	-	-	-	700	3200	-
Önkorm. M.n.s.nemzetközi kapcsol.	290	290	93	32,1%	-	-	-	-	-	-	290	290	93
<i>Egészségügyi-szoc. ellátás</i>													
Védőnői szolgálat	7215	7343	5068	69,0%	4698	4799	3308	1240	1267	900	1277	1277	860
Szakorvosi ellátás	8530	8602	5369	62,4%	2046	2046	1377	518	518	349	5966	6038	3643
Egészségügyi laboratóriumi szolg.	538	538	229	42,6%	-	-	-	-	-	-	538	538	229
Rendszeres szoc. pénzeli ell.	200	200	138	69,0%	-	-	-	200	200	138	-	-	-
<i>Településüzemeltetés</i>													
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-	60	60	-
Települési hulladék begyűjtése	2000	2000	2046	#####	-	-	-	-	-	-	2000	2000	2046
Közutak üzemeltetése, fenntartása	3750	4639	1465	31,6%	-	-	-	-	-	-	3750	4639	1465
Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	1300	1300	929	71,5%	-	-	-	-	-	-	1300	1300	929
Nem lakóingatlan üzemeltetése	2425	4695	1083	23,1%	-	-	-	-	-	-	2425	4695	1083
Zöldterület kezelése	10060	10435	5226	50,1%	-	-	-	-	-	-	10060	10435	5226
Közvilágítás	10950	10950	6197	56,6%	-	-	-	-	-	-	10950	10950	6197
Városgazdálkodási feladatok	10014	10948	7570	69,1%	3918	4338	3403	1054	1159	863	5042	5451	3304
Közcélú foglalk.2010.12.havi	701	701	546	77,9%	623	623	438	78	78	90	-	-	18
Közhasznú foglalkoztatás	5710	5710	133	2,3%	4485	4485	117	1007	1007	16	218	218	-
Köztemetői feladatok	1619	1619	1117	69,0%	144	144	72	35	35	17	1440	1440	1028
Belvízrendezés projekt műk.kiad.	-	13818	13937	100,9%	-	-	-	-	-	-	-	13818	13937
Városközpont projekt műk.kiad.	-	27445	28775	104,8%	-	1279	603	-	346	147	-	25820	28025
Óvoda projekt műk. Kiad.	-	1500	96	6,4%	-	-	-	-	-	-	-	1500	96
<i>Oktatás, kulturális és sportfeladatok</i>													

Sportcélok és feladatok	261	301	98	32,6%	60	60	51	17	17	-	184	224	47
TIOP -1.1.1/07 Digit.tábla pályázat	-	1637	1637	#####		204	204	-	50	50	-	1383	1383
TIOP -1.1.1/09. Lap-top pályázat	318	9078	9076	#####	48	48	48	12	12	12	258	9018	9016
Összesen:	193829	255237	190259	74,5%	87722	90574	64142	22757	23497	17153	83350	141166	108964
I.2. Bölcsőde és Idősek Klubja	27255	27330	21065	77,1%	12321	12380	9659	3116	3132	2485	11818	11818	8921
I.3. Művelődési Otthon és Könyvtár	46552	49040	36165	73,7%	14414	14733	11035	3776	3862	2847	28362	30445	22283
Polgárm. Hiv. és önállóan m. összesen:	267636	331607	247489	74,6%	114457	117687	84836	29649	30491	22485	123530	183429	140168
II.1. Móra Ferenc Általános Iskola	196319	202007	147921	73,2%	117849	121406	84881	28860	29777	22241	49610	50824	40799
II.2. Százszorszép Óvoda	76016	78487	56824	72,4%	48285	49333	35552	12712	12990	9211	15019	16164	12061
Móra F. és Óvoda összesen:	272335	280494	204745	73,0%	166134	170739	120433	41572	42767	31452	64629	66988	52860
Önkormányzat összesen:	539971	582465	452234	77,6%	280591	288426	205269	71221	73258	53937	186467	250417	193028

2/2. számú melléklet
Működési kiadások támogatásértékű kiadások, végleges pénzeszköz átadások
2011. szeptember 30-i teljesítése, 2012. évi tervezete

MEGNEVEZÉS	2010.tény	2011. terv	Módosított ei.	Tény	%	2011.XII.31.várható	2012.terv
<u>Lakosságot érintő ellátások</u>							
Időskorúak pénzbeli ellátása	-	50	50	-	-	-	50
Ápolási díj	789	1350	1167	453	38,8%	605	1000
Lakásfenntartási támogatás	-	50	50	-	-	300	1500
Rendszeres szociális segély	1395	1400	1400	611	43,6%	900	1500
Bérpótló járandóság/Fogl.hely.tám.	-	6000	6000	3541	59,0%	4620	5000
Rendelkezésre állási támogatás 2010.dec.havi	5030	-	296	24	8,1%	-	-
Átmeneti segély	653	1000	1000	324	32,4%	700	1000
Temetési segély	240	560	560	180	32,1%	260	460
Közgyógyellátás	-	200	200	-	-	-	100
Karácsonyi segélyekre	1356	-	-	-	-	1500	-
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	527	700	700	293	41,9%	550	700
Normatív rendkívüli gyermekkedv.	435	-	-	220	-	450	-
Nyári gyermekétkeztetés támogatása	199	-	316	316	41,9%	316	-
Mozgáskorlátozottak támogatása	7	-	-	7	-	7	-
Árvízkárosultaknak nyújtott term. Ellátás	100	-	-	-	-	-	-
LAKOSSÁGOT ÉRINTŐ ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN:	10731	11310	11739	5969	50,8%	10208	11310

Támogatásértékű működési kiadások (Államháztartáson belül)

Polgármesteri Hivatalnál

Polgári védelmi munka szervezéséhez	50	60	60	60	100,0%	60	60
BURSA Hungarica Felsőokt. Pályázat támog.	250	420	420	350	83,3%	350	200
Önkorm. Közös tul. Lakások bev. Megosztása	70	200	200	-	-	200	-
Többcélú Kistérségi Társulás működéséhez	326	330	330	325	98,5%	325	330
Megyei társulásnak szilárd hulladék rekultiv.	251	251	251	251	-	251	251
Vas Megyei Rendőrfők.támog.közcélú fogl.2010.	31	155	155	155	100,0%	155	-

Oktatási intézm. MÁK normativa ellenőrzésből visszaut	-	600	600	473	78,8%	473	-
Uraiujfalu tagintézményben tanuló után hozzájárulás	-	156	156	-	-	156	-
Családsegítő szolgálat ellátására tám. Celledmölök	-	1068	1068	801	75,0%	1068	-
Intézményfenntartás elszám. Településekkel 2010.	1985	-	1892	2102	111,1%	2102	-
Országos Mentőszolgálatnak estkocsi működ.	2000	-	-	-	-	-	-
Árvízkar. Telep. Tám., Nemzeti Kármentő A. tám.	300	-	-	-	-	-	-
Megyetörténeti vetélkedőre	50	-	-	-	-	-	-
Katasztrófavédelmi ifjúsági versenyre	40	-	-	-	-	-	-
Összesen:	5353	3240	5132	4517	88,0%	5140	841

Móra Ferenc Általános és Művészeti Iskolánál

Előző évi pénzmaradvány elvonása	681	-	302	302	100,0%	302	-
<i>Szászország Óvodánál</i>							
Móra F. Ált. Iskola támog. Élelmezésvezető alk.	1789	1789	1789	-	-	1789	1789
Kistérségi társulásnak logopédiai feladatok ellátására	-	552	552	-	-	552	-
Előző évi pénzmaradvány elvonása	856	-	480	480	100,0%	480	-

ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	8679	5581	8255	5299	64,2%	8263	2630
--	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------	-------------	-------------

Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak szolgáltatási szerződés alapján

POT EST KFT támogatása	1019	1019	1019	764	75,0%	1019	1019
POT EST KFT-nek vérvételi hely támogatására	480	480	480	360	75,0%	480	480
MED UNIV BT támogatására	628	950	950	686	72,2%	950	950
MED UNIV BT tám. asszisztensi feladatok ellátására	1267	944	944	944	100,0%	944	944
VASI ACHÁT Bt támogatására	399	399	399	299	74,9%	399	399
Munkahelyteremtésre MOVE Zrt-nek	-	1500	1500	1500	100,0%	1500	1500
Összesen:	3793	5292	5292	4553	86,0%	5292	5292

Non profit szervezetek működési támogatására

Társasházi lakások közös költségére szerz.szerint	216	300	300	288	96,0%	288	300
Polgárőr Egyesület támogatására	300	300	300	300	100,0%	300	400

Polgárőr Egyesület tám. rendőrök munk. Elism.	100	100	100	100	100,0%	100	100
Vas Megyei Jegyzők Egyesülete támogatása	-	60	80	80	100,0%	80	80
Vas Megyei Vöröskereszt támogatása	100	100	100	100	50,0%	100	100
Répcelaki Önkéntes Tűzoltó Egyesület támog.	564	500	500	530	106,0%	530	500
Köztestületi Tűzoltóság támogatására	2500	2400	2400	1200	50,0%	2400	2300
Gazdakör támogatására	50	50	160	110	68,8%	160	50
Répcelaki SE támogatására	18270	16500	16500	16500	100,0%	18529	16500
Répcelaki SE támogatása kisléptékű fejl. Projektre	-	-	-	4000	-	-	-
Répcelaki SE támogatása tekepálya átadására	-	100	100	100	100,0%	-	-
Répcelaki SE támogatása utánpótlás szállítására	-	-	100	100	100,0%	100	-
Répcelaki SE támogatása gyermeknapra	-	-	50	50	100,0%	50	-
Répcelaki SE támogatása rezsiköltségekre	-	-	50	50	100,0%	50	-
Horgász Egyesület támogatására	305	125	140	140	100,0%	125	125
Nyitott Tér Kulturális Egyesület támogatására	1600	1750	1750	1750	100,0%	1750	1750
Nyitott Tér Kulturális Egyesület támogatására	500	-	145	145	100,0%	-	-
RÉPCE TV KFT támogatása	2500	2500	2500	1875	75,0%	2500	2500
RÉPCE TV KFT támogatása 300. adásra	-	250	250	250	100,0%	-	-
RÉPCE TV KFT támogatása műk.célra	-	-	192	-	-	192	-
Répcelakért Egyesület támogatására	220	100	100	100	100,0%	100	100
Répcelakért Egyesület támogatására záró rendezv.	-	-	100	100	100,0%	100	-
Répcelakért Közhasznú Egyesület tám. Pm.keret	-	-	18	18	100,0%	18	-
Répcelakért Közhasznú Egyesület támogatása	-	-	80	80	100,0%	80	-
Eszterlánc Alapítvány támogatására	100	100	100	100	100,0%	100	100
Egészséges Gyermekeinkért Alapítvány támogatása	160	160	160	160	100,0%	160	160
Vas Megyei Kézilabda Szövetség támogatása	-	-	35	35	100,0%	35	-
Rakurai Karate Egyesület támogatása	-	-	60	60	100,0%	60	-
Mozgássérültek Vas Megyei Szervezete támogatása	-	-	30	30	100,0%	30	-
Csánigi Tűzoltó Egyesület támogatása	-	-	100	100	100,0%	100	-
Shotokan Karate Egyesület támogatása	25	-	-	-	-	-	-
Nicki Fergeteg táncgyüttes támogatása	20	-	-	-	-	-	-
Szent István Király plébánia tám. Kat. Énekkar tám.	100	100	100	100	100,0%	100	100
Szent István Király Pl.tám. Nyári táborra/Szent M.ösv.	50	100	100	100	100,0%	100	100

Evang.Egyházk. Tám. Nyári angoltáborra/Passiójáték,kábel	200	100	100	100	100,0%	100	100
Evangélikus Egyh.k. tám. Vekker Együttes támog.	-	100	100	100	100,0%	100	100
Evangélikus Egyházközs.tám szoboravatóra	-	-	180	180	100,0%	180	-
Non profit szervezetek támogatására összesen:	27880	25395	27080	29031	107,2%	28617	25465
TÁMOG.MŰKÖDÉSI CÉLRA ÖSSZESEN:	51083	47978	52366	44852	85,7%	52380	44697

2/3. számú melléklet
Répcelak Város Önkormányzata
2012. évi működési kiadásainak terve

Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadót t. járulékok	Dologi jell. kiadások	Ellátottak juttatásai	Támogatások	Kiadások összesen
<i>I.1.Polgármesteri Hivatal</i>						
<i>Igazgatási feladatok</i>						
Körjegyzőségi feladatok	51801	12810	13472	-	-	78083
Önkormányzati igazg. feladatok	16030	4728	21000	-	-	41758
Önkorm.közbeszerz.elj.bonyolítása	-	-	1000	-	-	1000
Önkorm. M.n.s.nemzetközi kapcsol.	-	-	290	-	-	290
<i>Egészségügyi ellátás</i>						
Védőnői szolgálat	4848	1278	1315	-	-	7441
Szakorvosi ellátás	2252	586	6000	-	-	8838
Egészségügyi laboratóriumi szolg.	-	-	538	-	-	538
<i>Szociális ellátás</i>						
Rendszeres szoc. pénzeli ell.	-	-	200	-	-	200
Családsegítés	1290	320	100	-	-	1710
<i>Településüzemeltetés</i>						
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	-	-	60	-	-	60
Települési hulladék begyűjtése	-	-	1500	-	-	1500
Közutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	3750	-	-	3750

Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.	-	-	1300	-	-	1300
Nem lakóingatlan üzemeltetése	-	-	2425	-	-	2425
Zöldterület kezelése	-	-	11560	-	-	11560
Közvilágítás	-	-	10950	-	-	10950
Városgazdálkodási feladatok	3879	1020	5500	-	-	10399
Köztemetői feladatok	144	35	800	-	-	979
Közhasznú foglalkoztatásra	3384	457	200	-	-	4041
Oktatás, kulturális és sportfeladatok						
Sportcélok és feladatok	60	17	184	-	-	261
Működési célú támogatások						
Lakossági ellátások	-	-	-	-	11310	11310
Államh.belüli szervek támogatása	-	-	-	-	841	841
Vállalkozások támogatása	-	-	-	-	5292	5292
Non-profit szervek támogatása	-	-	-	-	25465	25465
Összesen:	83688	21251	82144	-	42908	229991
<i>I.2. Bölcsőde és Idősek Klubja</i>	12978	3504	11431	-	-	27913
<i>I.3. Művelődési Otthon és Könyvtár</i>	14579	3639	21942	-	-	40160
Polgárm. Hiv. és önállóan m. összesen:	111245	28394	115517		42908	298064
<i>II.1. Móra Ferenc Általános Iskola</i>	106229	27680	49001	1884	-	184794
<i>II.2. Százszorszép Óvoda</i>	49905	13261	15386	-	1789	80341
Móra F. és Óvoda összesen:	156134	40941	64387	1884	1789	265135
Önkormányzat összesen:	267379	69335	179904	1884	44697	563199

3/1. számú melléklet

A./ Beruházások teljesítése 2011. szeptember 30-ig

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj.	%	Várható
I./1.Polgármesteri Hivatal					
Előző évről (évekről) áthúzódó					
2007.év					
Répcelak Városért Program NYDOP-3.1.1/A-2f-2009-0012	170000	171000	134328	78,6%	140000
2008. évről áthúzódó					
Övások vízjogi eng.terve	240	240	-	-	-
Farkas féle ház vételára	300	300	163	54,3%	163
2009. évi elkötelezettség					
Óvoda rekonstrukció	6740	360	1769	491,4%	1769
Digitális térképre	2500	2500	-	-	-
2010. évi elkötelezettség:					
Bartók u. déli része zárt csapadérendszer tervezése	600	600	600	100,0%	600
Belterületi vízrendezés NYDOP-4.1.1/B projekt	73000	75502	68677	91,0%	72000
Kislépt.fejl.NYDOP-3.1.1/C pr. Sporttelepen cserepad, eredményjelző és korlát ép.	12555	13555	16161	119,2%	16161
Arany J.u.1/C társasház bejárati ajtó csere	250	250	212	84,8%	212
Linde lakótelep belvízrendezése és út tervezése	988	988	691	69,9%	988
TIOP-1.1.1/09 Iskolai Lap-top pályázat "Korszerű eszk.öröm a tanulás"	10220	1460	1460	100,0%	1460
Szennyvízbekötés tervezése, kivitelezése Honvéd u.	600	600	100	16,7%	600
Bölcsőde kerítés utolsó részlet	361	361	360	99,7%	360
Szövterv Iskola rekonstr.tervek átdolgozása	600	600	575	95,8%	575
Avar utca járda műszaki ellenőrzése	225	225	225	100,0%	225
Korábbi évek kötelezettségei összesen:	279179	268541	225321	83,9%	235113
2011. évi tervezet					
Tervkészítés (92 db szennyvízszivattyú	1500	1500	-	-	700

belvízrendezés, zárt csapadékcsatorna rendszer)					
Járdák (Petőfi-Bartók), parkolók tervezésére	941	941	1059	112,5%	1059
Rendezési terv módosítása	1375	1375	1375	100,0%	1375
Környezetvédelmi terv módosítása	100	100	-	-	100
Virágosítás tervezése	680	680	-	-	300
Informatikai beszerzésekre (iktatóprogram)	1200	1200	165	13,8%	700
Ingtatlankataszter nyilvántartó E-Kataszter program	165	165	165	100,0%	165
Fogorvosi rendelőbe sterilizátor beszerzésére	1260	1260	1127	89,4%	1127
Rendkívüli meghibásodások fedezésére(vízm.csere)	1500	1500	139	9,3%	400
Ingtatlanvásárlásra (Hunyadi u. és Széchenyi u.)	405	405	405	100,0%	405
Gyermekorvosi rendelőbe gázkazán beszerzésére	245	245	245	100,0%	245
Közterületekre takarítógép (seprőgép)	160	160	145	90,6%	145
Nick Község Önkormányzata vagyonának megvásárlására	500	500	500	100,0%	500
VOLÁN autóbuszváró önerő	9400	9400	-	-	-
WIFI internet Művelődési Háznál	-	223	-	-	223
VASIVÍZ részvény vásárlására	-	200	200	100,0%	200
TIOP-1.1.1-07/1-2008-1062 Digitális tábla iskolába proj.	-	10682	10682	100,0%	10682
Arany János utcai közös társasházi lakás vételára	-	2156	-	-	2156
Rózsalu Bartók Arany János utcában	-	697	-	-	697
Polgármesteri Hivatalnál összesen:	298610	301930	241528	80,0%	256292

I./ 3. Művelődési Otthon és Könyvtárnál:

Eszközbeszerzésre	1199	1379	260	18,9%	1379
Számítógép beszerz.pénzmaradányból	-	200	200	100,0%	200

II.1. Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézménynél

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

Beruházások összesen	300109	303809	241988	79,7%	258171
-----------------------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------

B./ Felújítások

Polgármesteri Hivatal

NYDOP-3.1.1/C. Kisléptékű fejl.Honvéd u. parkoló	5945	5945	-	-	5945
Úttörő u. 6. bérlakás felújítására	1300	1300	1840	141,5%	1840
Úttörő u. 2. lakás felújítására	-	455	-	-	455
Polgármesteri Hivatal külső felújítása	1200	1557	1500	96,3%	1500
Általános Iskola épületének felújítására	-	40000	-	-	-
Felújítások összesen:	8445	49257	3340	6,8%	9740

C./ Felhalmozási célra véglegesen átadott pénzeszközök

2011. szeptember 30-i teljesítése

I.1. Polgármesteri Hivatalnál

Bérlakások Társasházi Felújítási Alapba átadás	300	300	4	1,3%	300
Evangelikus Egyház felhalmozási célú támogatása	550	550	550	100,0%	550
Szent István Király Plébánia felhalmozási célú támogatása	550	550	550	100,0%	550
Lakásszerzési támogatás vissza nem térítendő része	4000	4000	1490	37,3%	1490
VASIVÍZ ZRt-nek fejlesztési támogatás	3000	3000	1389	46,3%	3000
Répcelaki SE lelátó önerejére	1945	1945	1945	100,0%	1945
Répcelaki SE 1.sz.kifiz.kér. Támogatás	-	-	4245	-	4245
Répcelaki Önként.Tűzoltóság eszközbeszerzése	1438	1438	25	1,7%	25
Répcelaki Önk. Tűzoltóságnak autó beszerzéséhez	9000	9000	-	-	-
MÁV-nak InterCity vonatok megállásához peron létesítéséhez támogatás	3000	3000	-	-	-
Répcse TV KFT támogatása szoftver beszerzésére	880	688	688	100,0%	688
Összesen:	24663	24471	10886	44,5%	12793

Támogatásértékű felhalmozási kiadás (államh.belül)

Megyei Társulásnak szilárd hulladék rekultiválására	1253	1253	1253	100,0%	1253
Sárvári Rendőrkap. répcelaki Rendőrőrs tám. irodai bútorokra	500	500	500	100,0%	500
NyDOP-5.3.1 Óvoda projekt előleg visszafizetése	-	6380	6380	100,0%	6380
Összesen:	1753	8133	8133	100,0%	8133

Felhalmozási célra átadott összesen:	26416	32604	19019	58,3%	20926
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

FELHALMOZÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:	334970	385670	264347	68,5%	288837
--	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------

3/2. számú melléklet

A./ Beruházások tervezete 2012. évre

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti ei.
<i>I./1.Polgármesteri Hivatal</i>	
<u>Előző évről (évekről) áthúzódó</u>	
<u>2008. évről áthúzódó</u>	
Övások vízjogi eng.terve	244
Farkas féle ház bontására	750
<u>2009. évi elkötelezettség</u>	
Digitális térképre	2500
<u>2010. évi elkötelezettség</u>	
Belterületi vízrendezés NYDOP-4.1.1/B könyvvizsgálat	559
<u>2011. évi elkötelezettség</u>	
Sajtgyári parkoló tervezése	572
Telekhatár rendezések (Arany J.u.templom, LINDE Itp raktár, Petőfi-Vörösm.u.)	500
Csánigi u.páros oldalán járda tervezése	381
Buszöbölpár 86-os főúton	9400
Úttörő utcai közös társasházi lakás vételára	1584
<u>2012. évi terv</u>	
Gépkocsi vásárlására	8000
Rendkívüli meghibásodások fedezésére(vízm.csere, stb)	1500
Népkert tervpályázatra	2225
Népkert engedélyes terv	2000
Ingatlanvásárlásra (Lángossütő mögötti területre)	200
Arany J.u.buszparkoló kialakítása	4500
Rendezési terv felülvizsgálata	1500
Orvosi műszer vásárlása	600
Szabad keret	2920

Polgármesteri Hivatalnál Beruházások összesen	39935
--	--------------

B./ Felújítások

<i>Polgármesteri Hivatal</i>	
Általános Iskola épületfelújítása	40500
Polgármesteri Hivatal külső felújítása	2500
Felújítások összesen:	43000

C./ Felhalmozási célra véglegesen átadott pénzeszközök

<u>I.1. Polgármesteri Hivatalnál</u>	
Bérlakások Társasházi Felújítási Alapba átadás	300
Lakásszerzési támogatás vissza nem térítendő része	3000
VASIVÍZ ZRt-nek fejlesztési támogatás	3000
Répcelaki Önként.Tűzoltóság eszközbeszerzése	1413
Répcelaki Önk. Tűzoltóságnak autó beszerzéséhez	9000
GYSEV-nek InterCity vonatok megállásához peron létesítéséhez támogatás	3000
Répcse TV KFT támogatása eszközbeszerzésére	500
Evangélikus Egyház felhalmozási célú támogatása	550
Evangélikus Egyház felhalmozási célú támogatása 2012-2014 évekre	5000
Szent István Király Plébánia felhalmozási célú támogatása	550
Szent István Király Plébánia felhalmozási célú támogatása 2012-2014. évekre	5000
Összesen:	31313

Támogatásértékű felhalmozási kiadás (államh.belül)

Megyei Társulásnak szilárd hulladék rekultiválására	1253
Felhalmozási célra átadott összesen:	32566

FELHALMOZÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:	115501
--	---------------

4. számú melléklet
Répcelak Város Önkormányzata
összesített kiadásainak teljesítése 2011. szeptember 30-ig, 2012. évi koncepció

(Ezer Ft-ban)

Cím	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	Várható 2011.XII.31.	2012.évi terv
I.	<u>Polgármesteri Hivatal és részben önálló int.</u>						
	<i>Működési kiadások</i>	313273	380850	291559	76,6%	379435	298064
	Személyi jellegű kiadások	114457	117687	84836	72,1%	117687	111245
	Munkaadót terhelő járulékok	29649	30491	22485	73,7%	30491	28394
	Dologi kiadások	123530	183429	140168	76,4%	182000	115517
	Speciális célú támogatások	45637	49243	44070	89,5%	49257	42908
	<i>Felhalmozási kiadások</i>	334670	385370	264347	68,6%	288837	115501
	Beruházások	299809	303509	241988	79,7%	258171	39935
	Felújítási kiadások	8445	49257	3340	6,8%	9740	43000
	Felhalmozási célú támogatások	24663	24471	10886	44,5%	12793	31313
	Felhalm.célú támogatásértékű kiadás	1753	8133	8133	100,0%	8133	1253
	<i>Felhalmozási célú kölcsön lakásszerzésre</i>	4000	4000	1330	33,3%	1330	3000
	<i>Pénzforgalom nélküli kiadások működésre</i>	84805	68697				94500
	<i>Általános tartalék</i>	21450	7949				21650
	Képviselő-testület hatásköre	20000	7869				20000
	Polgármester hatásköre	800	0				1000
	Társadalmi Bizottság hatásköre	650	80				650
	<i>Céltartalék (működésre)</i>	63355	60748				72850
	KTV miatti szociális keret	100	100				100
	2012-2013. évi működésre	40000	37716				50000

Iparúzési adóbevall. Utáni visszafizetésre	20000	20000			20000	
Egyesületek pályázati önrésze	550	400			550	
Nyelvtanulás segítésére	700	144			700	
Vadászati jog értékesítéséből 2004-2006.	177	177			-	
2009. dec. h. ker.kieg.(225 isk.83 ovi, 20 állami)	328	328			-	
Karácsonyi segélyekre	1500	1500			1500	
Bérkompenzáció előlege	-	383			-	
Céltartalék (felhalmozásra)	62179	42679			33719	
Bérlakások értékesítéséből	524	524			805	
Munkahelyteremtésre	5000	5000			5000	
Szennyvízrendszer felújítására,szilárd hull.lerakó rekultiv.	6264	6264			7264	
Intézmények pályázati önrészehez	650	650			650	
EU-s projektek tartalékkerete	24741	20241			20000	
Építések, felújítások tartaléka	15000	0			-	
Szent István Király Pl.támog.fejl.c.2012-2014.években	5000	5000			-	
Evangélikus Egyház felhalm.célú t. 2012-2014.években	5000	5000			-	
Költségvetési kiadások összesen:	798927	881596	557236	63,2%	669602	544784

Cím	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	Várható 2011.XII.31.	2012.évi terv
	<i>Aktív pénzügyi elszámolások</i>	-	-	-1028	-	-	-
Polgármesteri Hivatal és önállóan m. int.	Összesen:	798927	881596	556208	63,1%	669602	544784

II. Móra Ferenc Általános Iskola és részben önálló intézmények

<i>Működési kiadások</i>	274676	283617	205527	72,5%	283617	265135
Személyi juttatások	166134	170739	120433	70,5%	170739	156134
Munkaadót terhelő járulékok	41572	42767	31452	73,5%	42767	40941
Dologi jellegű kiadások	62937	65296	52324	80,1%	65296	64387
Ellátottak juttatásai	1692	1692	536	31,7%	1692	1884
Támogatásértékű kiadás	2341	2341	-	-	2341	1789
Előző évi pénzeszköz átadása	-	782	782	100,0%	782	-
<i>Beruházások</i>	300	300	-	-	300	-

**Móra F. Ált. Iskola és önállóan m.
int.kvet.kiadása**

274976	283917	205527	72,4%	283917	265135
---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------

Aktív pénzügyi elszámolások

-	-	5437	-	-	-
---	---	------	---	---	---

Móra F. Ált. Isk. és önállóan m. int.mindösszesen:

274976	283917	210964	74,3%	283917	265135
---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

1073903	1165513	767172	65,8%	953519	809919
----------------	----------------	---------------	--------------	---------------	---------------

5. számú melléklet
Tájékoztató
Répcelak Város Önkormányzatát megillető 2012. évi normatív hozzájárulásokról

Sor- szám	Megnevezés	Létszám Fő	Normatíva Ft/fő	Hozzájárulás Ft
1.	Település-üzemelt. igazgatás	2710	4074	11040540
2.	Körzeti igazgatási feladatok			
	a.) Okmányiroda és gyámügyi ig.			
	- alaphozzájárulás			3000000
	- okmányiroda működési kiadásai			2000000
	- Gyámügyi igazgatási feladatok	9	28600	257400
	b.) Építésügyi igazgatási feladatok	4855	56	271880
	- Kiegészítő hozzájárulás (döntés)	122	7729	942938
3.	Körjegyzőségi feladatok alaphozzáj. Ösztönző hozzájárulás második tel.u.			3042360 1152000
4.	Lakott külterülettel kapcs. Feladatok	2	2612	5224
5.	Pénzbeli szociális juttatások	2710	4671	12658410
5.	Családsegítés			892042
6.	Szociális étkeztetés	5	55360	276800
	Házi segítségnyújtás	5	166080	830400
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	20	88580	1771600
7.	Bölcsődei ellátás	6	494100	2964600
	Összesen:			41106194
12.	Óvodai nevelés			
	2012.01.01-08.31-ig 8 óra	132		
	2012.09.01-2011.12.31-ig 4 óra	131		
	Intézményi társulás 8 óra	60		
	Intézményi társulás 4 óra	60		

	Megismerő funkció, vis.fejl.r.SNI 8 hó	2	
	Megismerő funkció, vis.fejl.r.SNI 4 hó	2	
	Összesen:		26241800
13.	<i>Általános iskola</i>		
	1-4.évf. 2012.01.01-2012.08.31-ig 8 óra	179	
	5-8.évf. 2012.01.01-2012.08.31-ig 8 óra	166	
	1-4.évf. 2012.09.01-2012.12.31-ig 4 óra	158	
	5-8.évf. 2012.09.01-2011.12.31-ig 4 óra	178	
	Napközis foglalk. 1-4.évf. 8 óra	91	
	Napközis foglalk. 5-8.évf. 8 óra	17	
	Napközis foglalk. 1-4.évf 4 óra	91	
	Napközis foglalk. 5-8.évf. 4 óra	17	
	Intézményi társulás 8 óra	154	
	Intézményi társulás 4 óra	152	
	<i>Gyógypedagógiai nevelés, oktatás</i>		
	Beszéd fogyatékos, enyhe ért.f.SNI 8 hó	2	
	Beszéd fogyatékos, enyhe ért.f.SNI 4 hó	2	
	Megismerő funkció, vis.fejl.r.SNI 8 hó	9	
	Megismerő funkció, vis.fejl.r.SNI 4 hó	9	
	<i>Alapfokú műv. Oktatás</i>		
	Zeneművészeti ág 8 óra	55	
	Képzőművészeti ág 8 óra	34	
	Zeneművészeti ág 4 óra	50	
	Képzőművészeti ág 4 óra	34	
	Összesen:		68937191
NORMATÍV TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:			136285185

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	2100	69300
2.	Osztályfőnöki pótlék 8 óra	17	17333	294667
	Osztályfőnöki pótlék 4 óra	17	8667	147339
	Kedvezményes étkeztetés	103	68000	7004000
	Szakmai tanügyig. Inform. fel.tám. 8 óra	345	1167	402615
	Szakmai tanügyig. Inform. fel.tám.4óra	336	583	195888
	Ingyenes tankönyv ell.támog.	157	12000	1884000
	Összesen:			10228809

Szászország Óvoda

1.	Ped.szakvizsga és továbbk. Tám 8 hó	12	7000	84000
	Ped.szakvizsga és továbbk. Tám 4 hó	12	2100	25200
	Kedvezményes étkeztetés	36	68000	2448000
	Összesen:			2557200

Kiegészítő támogatás egyes közokt.feladatokhoz össz.:

12786009

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

1.	Szociális továbbképzés támogatása	5	9400	47000
2.	Rendszeres szoc. Segélyre			1350000
3.	Ápolási díjra			300000
4.	Lakásfenntartási támogatásra			1350000
4.	Bérpótló járandóságra			3200000

Egyes jöv.pótló támogatások összesen:

6247000

6. számú melléklet
Háromnegyed éves tájékoztató
Pénzforgalom bemutatása tényleges adatok alapján

KIADÁSOK	Hivatal	Iskola	Összesen
Személyi juttatások	84836	120433	205269
Járulékok	22485	31452	53937
Dologi kiadások	140168	52324	192492
Előző évi pm.átadás	-	782	782
Ellátottak pénzbeni ju.	-	536	536
Támogatások			
Támé. Működési	4517	-	4517
Tám.é.felhalmozási	8133	-	8133
Pe.át.áh.kiv.műk	33584	-	33584
Felhalmozási	10886	-	10886
Segélyek	5969	-	5969
Beruházások	241788	-	241788
Felújítások	3340	-	3340
Részesedés vásárlása	200	-	200
Kölcsönnyújtás	1330	-	1330
Összesen:	557236	205527	762763
Értékpapír vásárlás	0	-	0
Függő, átfutó	-1028	5437	4409
Kiadás minössz:	556208	210964	767172
BEVÉTELEK			
Működési bevételek	57623	17753	75376
Műk.c.pe.átvétel	0	479	479
Önk.sajátos bev.	290755		290755
Felhalmozási és t.j	0		0
Önk.sajátos felh.bev.	1458		1458
Állami	130343		130343
Tám.ért.műk.bevétel	83479	923	84402
Tám.ért.felh.bevétel	153075		153075

Előző évi visszat.	2647		2647
Kölcsöntörl.	1705		1705
Összesen:	721085	19155	740240
Függő, átfutó	-1883	-30	-1913
PF.bev.összesen	719202	19125	738327
Pénzmaradvány	315452	4927	320379
Bev.mindösszesen	1034654	24052	1058706

Nyitóegyenl. 2011.01.01.	301691	4339	306030
Pénzforgalmi bevételek	719202	19125	738327
Kiadások	-556208	-210964	-767172
Int. finanszírozás	-193577	193577	0
Záróegyenleg 2011.09.30.	271108	6077	277185

7. számú melléklet

Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

2012. évi költségvetés összesítve

Kiadások (eFt)

	Répcelak	Uraiújfalu	Összesen
Rendszeres személyi juttatások	83 336	10 555	93 891
Nem rendszeres személyi juttatások	13 747	1 605	15 352
Külső személyi juttatások	1 712	0	1 712
<i>Személyi juttatások</i>	<i>98 795</i>	<i>12 160</i>	<i>110 955</i>
Járulékok összesen	25 915	3 120	29 035
			0
Dologi kiadások összesen	46 196	3 068	49 264

Ellátottak juttatásai	1 704	180	1 884
Felhalmozási kiadások	<u>0</u>		0
<i>Kiadások összesen</i>	<i>172 610</i>	<i>18 528</i>	<i>191 138</i>

Bevételek (eFt)

Saját bevételek	11 682	826	12 508
Átvett pénzeszköz (óvodától pü. munkára)	1 789	0	1 789
Állami normatíva	71 463	7 703	79 166
Kistérségi normatíva	<u>25 914</u>	<u>4 558</u>	30 472
<i>Bevételek összesen</i>	<i>110 848</i>	<i>13 087</i>	<i>123 935</i>

			0
			0
Kiadás	172 610	18 528	191 138
Bevétel	<u>110 848</u>	<u>13 087</u>	<u>123 935</u>
Önkormányzati támogatás	61 762	5 441	67 203