

**Előterjesztés**  
**Répcelak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének**  
**módosításához**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat költségvetési terve az alábbi pontokon módosul:

**Központi költségvetésből érkezett a számlánkra:**

- a. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz:
- |                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Ápolási díjra                 | 28.000 Ft         |
| Bérpótló juttatásra           | -1.325.000 Ft     |
| Rendszeres szociális segélyre | -165.000 Ft       |
| Lakásfenntartási támogatásra  | <u>206.000 Ft</u> |
| Összesen:                     | -1.256.000 Ft     |
- b. Egyéb központi támogatásként:
- |  |            |
|--|------------|
| Közalkalmazottak és köztisztviselők bérkomp. 10-11. havi | 938.000 Ft |
|--|------------|

**A költségvetési általános tartalékot a következő feladatok veszik igénybe:-**

- |   |                     |
|---|---------------------|
| - E-On számlamódosításának szakértői felülvizsgálatára          | 169.000 Ft          |
| - Szombathelyi 111-es Magyar Galamb és Kisállatteny.Egyes. tám. | 70.000 Ft           |
| - Úttörő u.1/A1.emm.2.társasház Csánigi tulajdon megvásárl.     | 528.000 Ft          |
| - Helytörténeti Múzeum padlásterének szigetelésére              | 250.000 Ft          |
| - Helytörténeti Múzeum festésére                                | 200.000 Ft          |
| - Polgármester jutalmára  | 1.310.000 Ft        |
| - Jegyző jutalmára  | 559.000 Ft          |
| - Alpolgármester jutalmára                                      | 165.000 Ft          |
| - Önkormányzati dolgozók karácsonyi juttatására                 | 2.730.000 Ft        |
| - Szent István Király Plébánia felhalmozási c. támogatására     | <u>1.957.000 Ft</u> |
| Összesen:   | 7.938.000 Ft        |

**Társadalmi Bizottság keretéből történt felhasználás**

- |   |                  |
|---|------------------|
| - Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása | 30.000 Ft        |
| - Répcelaki SE támogatása               | <u>50.000 Ft</u> |
| Összesen:                               | 80.000 Ft        |

**Többletbevételek konkrét feladatok végrehajtására**

**Polgármesteri Hivatalnál:**

- A Kisléptékű fejlesztések NYDOP-3.1.1/C-09-2009-0008. számú projekt pénzügyi bonyolítása során a kifizetési kérelmekre Önkormányzatunk kapta meg a teljes támogatást. A Répcelaki Sportegyesület részét támogatásként adtuk tovább a konzorciumi partnerünknek, ezért a bevételi és a kiadási előirányzatokat is 7.792 ezer Ft-tal növelni kell.
- 2011. októberében zajló népszámlálásra 1.902 ezer Ft-ot kaptunk a KSH-tól. Ebből a számlalóbiztosok megbízási díjára 1.409 ezer Ft-ot, járulékokra 343 ezer Ft-ot, dologi kiadásokra pedig 150 ezer Ft-ot fizettünk ki. Az előirányzatokat előbbiek szerint kell hozzárendelni.
- A Répcelaki Sportegyesület kérésére a Képviselő-testület 1.749 ezer Ft támogatást nyújtott az iparüzési adóbevétel előirányzatához képest többletként jelentkező összegéből.
- Fejezeti kezelésű előirányzatból igénylésünk alapján mozgáskorlátozottak támogatására 7 ezer Ft-ot, rendkívüli gyermekvédelmi ellátásban részesülők évi kétszeri pénzbeli támogatására pedig 464 ezer Ft-ot kaptunk, melyből a segélyek előirányzatát növeljük.

### **Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézménynél:**

Nemzeti Sportintézettől utazási költségekre	100.000 Ft
Wesselényi Alapítványtól Móra Kupa megrendezéséhez	179.000 Ft
Répcelakért Egyesülettől városi bál bevételéből eszközbesz.	80.000 Ft
Fejezeti előirányzatból iskolaalmára	536.000 Ft
Saját többletbevételekből sportversenyre, utazásra, úszásokt.ra	861.000 Ft
Önkormányzatoktól könyvekre, hangversenyre	<u>89.000 Ft</u>
Összesen:	1.845.000 Ft

### **Százsorszép Óvodánál:**

Nemzeti Sportintézettől focira	50.000 Ft
Elemgyűjtésből támogatás RELEM Kft-től	50.000 Ft
Eszterlanc Alapítványtól utazásra, kirándulásra	103.000 Ft
Munkaügyi Hivataltól dolgozó foglalkoztatására	286.000 Ft
Élelmiszer beszállító kártérítése rongálás miatt	<u>10.000 Ft</u>
Összesen:	499.000 Ft

### **Előirányzatok egymás közti átcsoportosítása**

- A beruházásoknál a Polgármesteri hivatalhoz informatikai, számítástechnikai eszközre 1.200 ezer Ft-ot terveztünk. Az előirányzatból 433 ezer Ft 100 ezer Ft egyedi érték alatti kisértékű eszközként teljesült, ezért a dologi kiadásokhoz szükséges átcsoportosítani.
- A céltartalékban karácsonyi segélyezésre 1.500 ezer Ft-ot terveztünk. A képviselő-testület döntött a kifizetésről, ezért a segélyekhez, lakosság részére folyósítandó ellátásokhoz csoportosítjuk át.
- Az általános tartalék előirányzatát 5 millió Ft-tal növeljük, a céltartalékban „Iparüzési adóbevallás utáni visszafizetésre” elkülönített keret egyidejű csökkentése mellett.

A Képviselő-testület döntésének megfelelően a létszámkeretet is módosítani szükséges a Móra Ferenc Általános és Művészeti iskolánál, a Körjegyzőségi feladatoknál és a Bölcsőde és Idősek Klubjánál.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet módosítását szíveskedjen elfogadni.

Répcelak, 2011. december 8.

Dr. Németh Kálmán sk.  
polgármester

**A rendelet 5. §-ához**  
**A) A működési kiadások változásáról**

**1. sz. táblázat**

Cím MEGNEVEZÉS	Kiadás összesen	Ebből: - személyi		Ezer Ft	
		juttatás	- járulék	- ellát. jutt.	- dologi kiadás
<b>I. 1. <u>Polgármesteri Hivatal</u></b>					
Bérkompenzáció 10-11.hó Körj.fel.	121	95	26	-	-
Bérkompenz. védőnői sz. 06-09.hó	24	19	5	-	-
Körj.fel. számtechn.eszk.átcsop.	433	-	-	-	433
E-On számlák szakértői felülvizsg.	169	-	-	-	169
Helytörténeti Múzeum festésére	200	-	-	-	200
Helytörténeti Múzeum padlás.sziget.	250	-	-	-	250
Polgármester jutalmára	1.310	1.031	279	-	-
Alpolgármester jutalmára	165	130	35	-	-
Jegyző jutalmára	559	440	119	-	-
Dolgozók Karácsonyi jutt.Körj.fel.	641	507	126	-	8
Dolgozók Karács.juttat. Önkorm.jogalk.	30	24	6	-	-
Dolgozók Karácsonyi jutt. Védőnő	48	40	-	-	8
Dolgozók Karácsonyi jutt. fiziko	24	20	-	-	4
Dolgozók karácsonyi jutt.Község.városg.	71	60	-	-	11
Urnafal és térkő karbantart. önk.jogalk.	-179	-	-	-	-179
Urnafal és térkő karbant.köztemető	179	-	-	-	179
Népszámlálásra	1.902	1.409	343	-	150
Összesen:	5.947	3.775	939	-	1.233
<b>I.2. <u>Bölcsőde és Idősek Klubjánál</u></b>					
Közalkalm. bérkompenz. 10-11.	16	13	3	-	-
Dolgozók Karácsonyi juttat.	214	180	-	-	34
Összesen:	230	193	3	-	34
<b>I.3. <u>Művelődési Otthon és Könyvtárnál</u></b>					
Bérkompenzációra 10-11. havi	90	71	19	-	-
Dolgozók Karácsonyi juttat.	155	130	-	-	25
Összesen:	245	201	19	-	25
<b>II.1. <u>Móra Ferenc Általános és Művészeti Iskolánál</u></b>					
Dolgozók karácsonyi juttat.	1.071	900	171	-	-
Bérkompenzáció 10-11. havi	426	335	91	-	-
Utazási költségekre Nemzeti Sp.I.	100	-	-	-	100
Wesselényi A. Móra Kupához	179	11	2	-	166
Városi bál bevételéből eszk.b.	80	-	-	-	80
Jutalomkönyvekre	9	-	-	-	9
Hangversenybérletre	80	-	-	-	80
Iskola – alma programra	536	-	-	536	-
Sportversenyre, utazásra, úszásoktat.	861	-	-	-	861
Összesen:	3.342	1.246	264	536	1.296
<b>II.2. <u>Napközi Otthonos Óvodánál</u></b>					
Dolgozók karácsonyi juttat.	476	400	76	-	-
Bérkompenzáció 10-11. havi	261	207	54	-	-
Gyerekfocira	50	-	-	-	50

Munkaügyi Közp.foglalkoztat.	286	225	61	-	-
Elemgyűjtő akcióból szakmai a.	50	-	-	-	50
Gyerekek utaztatására, kiránd.	103	-	-	-	103
Kapu karbantartásra	10	-	-	-	10
Összesen:	1.236	832	191	-	213

-----  
**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ.:**    11.000                    6.247                    1.416                    536                    2.801  
=====

**B) Támogatások  
végleges pénzeszköz átadás működési célra**

Ezer Ft

Cím	Megnevezés	Előirányzat növekedés
-----	------------	-----------------------

**Társadalom és szociálpolitikai juttatások előirányzata**

Ápolási díjra	28
Bérpótló juttatásra	-1.325
Rendszeres szociális segélyre	-165
Lakásfenntartási támogatásra	206
Mozgáskorlátozottak támogatására	7
Pénzbeli támogatás rk. gyermekvédelmi támogatásban részesülőknek	464
Karácsonyi segélyezésekre	<u>1.500</u>
<b>Összesen:</b>	<b>715</b>

**Támogatásértékű működési kiadások**  
(államháztartáson belülre)

I.1. Polgármesteri Hivatalnál:

II. 1. Móra Ferenc általános és művészeti Iskolánál

II.2. Százszorszép Óvodánál

Összesen:

**Működési célú pénzeszköz átadás**  
(államháztartáson kívülre)

I.1. Polgármesteri Hivatalnál:

Szombathelyi 111-es Magyar Galamb és Kisállattenyésztő Egyesület támogatására	70
Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatására Bizottsági keretből	30
Répcelaki SE támogatására Bizottsági keretből	50
Répcelaki SE támogatására	<u>1.749</u>
<b>Összesen:</b>	<b>1.899</b>

**Speciális célú támogatások előirányzatának növekedése összesen: 2.614**

## A rendelet 6.§-ához

**A./ Beruházások előirányzatának változásáról**

Cím	Megnevezés	Előirányzat-változás Ezer Ft-ban
I.1.	<u>Polgármesteri Hivatalnál</u>	
	Úttörő u.1/AI.em.2.közös tul. társasház vételár Csánig része	528
	Informatikai eszközbeszerzésből átcsoportosítás	<u>-433</u>
	Összesen:	95
I.3.	<u>Művelődési Otthon és Könyvtárnál:</u>	
II.1.	<u>Móra Ferenc Általános és Művészeti Iskolánál</u>	
II.2.	<u>Százszorszép Óvodánál</u>	
	<b><u>Beruházások összesen:</u></b>	<b>95</b>

**B. Felújítások előirányzatának változásáról**

I.1.	<u>Polgármesteri Hivatalnál</u>
	Összesen:

**C./ Felhalmozási célra átadott pénzeszközök**

I. 1.	<u>Polgármesteri Hivatalnál</u>	
	Szent István Király Plébánia támogatása	1.957
	Kisléptékű proj. (NYDOP-3.1.1/C-09-2009-0008) Répcelaki SE része	<u>7.792</u>
	Összesen:	9.749
<b>Felhalmozási kiadások növekedése összesen:</b>		<b>9.844</b>

**A rendelet 8.§ (1) bekezdéséhez az általános tartalék változásáról****a.) A képviselő-testület által felhasználható tartalék esetén Ezer Ft-ban****Növekedés:**

Céltartalékból átcsoportosítás	<b>5.000</b>
--------------------------------	--------------

**Csökkenés:**

– E-On számlamódosításának szakértői felülvizsgálatára	169
– Szombathelyi 111-es Magyar Galamb és Kisállatteny.Egyes. tám.	70
– Úttörő u.1/A1.emm.2.társasház Csánigi tulajdon megvásárl.	528
– Helytörténeti Múzeum padlásterének szigetelésére	250
– Helytörténeti Múzeum festésére	200
– Polgármester jutalmára	1.310
– Jegyző jutalmára	559
– Alpolgármester jutalmára	165
– Önkormányzati dolgozók karácsonyi juttatására	2.730
– Szent István Király Plébánia felhalmozási c. támogatására	<u>1.957</u>
Összesen:	<u>7.938</u>

**b.) Polgármester által felhasznált tartalék****c./ Társadalmi Bizottság keretéből történt felhasználás**

– Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	30
– Répcelaki SE támogatása	<u>50</u>
– Összesen:	80

<b><u>Általános tartalék csökkenés mindösszesen:</u></b>	<b><u>3.018</u></b>
--	---------------------

**A rendelet 8.§ (2) bekezdéséhez a céltartalék változásáról**

Karácsonyi segélyezésre	-1.500
Iparüzési adóbevallás utáni visszafizetésre keretből ált.t.	-5.000
<b>Céltartalék csökkenés összesen:</b>	<b>-6.500</b>

**RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK**  
**27/2011.(XII.16.) rendelete**  
**a 2011. évi költségvetésről szóló 3/2011.(II. 18.) rendeletének**  
**módosításáról**

Répcelak Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011.(II. 18.) rendeletét - továbbiakban R. – központi támogatásból, tartalék-felhasználás és előirányzatok egymás közti átcsoportosítása miatt - a következők szerint módosítja:

1. §

A rendelet 3. §-ában szereplő költségvetési főösszeget **1.165.513 ezer Ft-ról 1.179.453 ezer Ft-ra** változtatja.

A bevételi főösszegegen belül :

I.	Intézményi működési bevételek	84.833 ezer Ft-ról	86.266 ezer Ft-ra
II.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	281.054 ezer Ft-ról	282.803 ezer Ft-ra
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4.076 ezer Ft-ról	4.076 ezer Ft-ra
IV.	Támogatások, támogatásértékű bevételek	472.571 ezer Ft-ról	483.329 ezer Ft-ra
V.	<u>Támogatási kölcsönök visszatérülése</u>	<u>2.600 ezer Ft-ról</u>	<u>2.600 ezer Ft-ra</u>
-	Tárgyévi költségvetési bevételek összege:	845.134 ezer Ft-ról	859.074 ezer Ft-ra
VI.	Előző évekről származó pénzmaradvány változik.	320.379 ezer Ft-ról	320.379 ezer Ft-ra

2.§

A rendelet 4. §-ában szereplő kiadási főösszeget **1.165.513 ezer Ft-ról 1.179.453 ezer Ft-ra** változtatja.

A kiadási főösszegegen belül:

- a költségvetési kiadások összege: 1.054.137 ezer Ft-ról 1.077.595 ezer Ft-ra
- tartalékok összege: 111.376 ezer Ft-ról 101.858 ezer Ft-ra változik.

3. §

A rendelet 5. §. (1) bekezdésében szereplő működési fenntartási előirányzat 664.467 ezer Ft-ról 678.081 ezer Ft-ra módosul az alábbiak szerint:.

Így a: Személyi juttatások előirányzata	288.426 ezer Ft-ról	294.673 ezer Ft-ra
Munkaadót terhelő járulékok	73.258 ezer Ft-ról	74.674 ezer Ft-ra
Dologi kiadások	248.725 ezer Ft-ról	251.526 ezer Ft-ra
Ellátottak pénzbeli juttatása	1.692 ezer Ft-ról	2.228 ezer Ft-ra
Speciális célú támogatások	52.366 ezer Ft-ról	54.980 ezer Ft-ra

változik.

A Polgármesteri Hivatal cím alatt szereplő Körjegyzőségi feladatoknál a létszámkeret (okmányirodai továbbképzés, szociális ügyintéző tartós távolléte miatt) 0,3 fővel, a Bölcsőde és Idősek Klubjánál helyettesítés miatt 0,2 fővel, a Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézménynél a részmunkaidős portások alkalmazása miatt 1,2 fővel növekszik.

4. §

A rendelet 6. §-ában szereplő felhalmozási kiadások 385.670 ezer Ft-ról 395.514 ezer Ft-ra növekednek.

Ezen belül:

a beruházások	303.809 ezer Ft-ról	303.904 ezer Ft-ra
a felújítások	49.257 ezer Ft-ról	49.257 ezer Ft-ra
felhalmozási célú pénzeszközátadások változik.	32.604 ezer Ft-ról	42.353 ezer Ft-ra

5. §

A rendelet 7. §-ában a fiatal házasok lakáshoz jutásához biztosított kölcsön változatlanul 4.000 ezer Ft.

6. §

A rendelet 8. §-a (1) bekezdésében meghatározott általános tartalék :

- a) képviselőtestület által felhasználható tartalék 7.869 ezer Ft-ról 4.931 ezer Ft-ra,
- b) a polgármester által felhasználható tartalék esetén 0 ezer Ft-ról 0 ezer Ft-ra,
- c) a Társadalmi Bizottság 80 ezer Ft összegű tartaléka 0 ezer Ft-ra változik.

A rendelet 8. § (2) bekezdésében meghatározott céltartalék 103.427 ezer Ft-ról 96.927 ezer Ft-ra változik.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Répcelak, 2011. december 8.

Dr. Németh Kálmán  
polgármester

Dr. Kiss Julianna  
jegyző

A rendelet kihirdetve:  
Répcelak, 2011. december 16.

Dr. Kiss Julianna sk.  
jegyző