

RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Képviselő-testületének
3/2013.(II.15.) önkormányzati rendelete
a 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012.(II. 16.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Répcelak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) és 34. § (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott feladatkörében eljárva a 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012.(II.16.) rendeletét következők szerint módosítja:

1.§

Répcelak Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012(II.16) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 2.§ Répcelak Város Önkormányzata a 2012. évi költségvetését
992.583 ezer Ft bevétellel
992.583 ezer Ft kiadással
0 ezer Ft forráshiánnyal
állapítja meg.”

2.§

- (1) A 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012.(II. 16.) önkormányzati rendelet 1 -9melléklete helyébe jelen rendelet 1- 9. melléklete lép.
- (2) A 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012.(II. 16.) önkormányzati rendelet 15-17. melléklete helyébe jelen rendelet 10-12. melléklete lép.

3.§

- (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
- (2) Jelen rendelet rendelkezéseit 2012. december 31-i hatállyal alkalmazni kell.

Répcelak, 2013. február 14.

Dr. Németh Kálmán
polgármester

Dr. Kiss Julianna
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Répcelak, 2013. február 15.

Dr. Kiss Julianna sk.
jegyző

Répcelak Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési bevételeinek tervezete

1. melléklet a 3/2013.(II.15.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Megnevezés	Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Százszorszép Óvoda	Bölcsőde és Idősek Klubja	Művelődési Otthon és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
Közhatalmi bevételek						1 000	1 000
Intézményi működési bevételek összesen	16 427	8 367	2 569	1 400	14 923		43 686
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		230	15	18			263
Helyi adók					281 000		281 000
Illetékek							0
Pótlékok, bírságok					400		400
Átengedett központi adók					38 111		38 111
Önkormányzatok sajátos működési bevételei					2 174		2 174
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei					4 880		4 880
Önkormányzat költségvetési támogatása					164 752		164 752
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen							0
Támogatásértékű működési bevételek	2 917		27 114	43 808	99 100		172 939
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	174 556	78 179	0	0	0	127 752	
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	1 860			0	0		
Felhalmozási célú saját bevételek							0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek				731	14 418		15 149
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel					0		0
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről							0
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					3 500		3 500
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	195 760	86 776	29 698	45 957	623 258	128 752	727 854
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	163	3 939		0	260 627	0	264 729
Finanszírozási bevételek							0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	195 923	90 715	29 698	45 957	883 885	128 752	992 583
Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))							264 436
Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))							

Répcelak Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési kiadásainak tervezete

2. melléklet a 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Megnevezés	Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Százszorszép Óvoda	Bölcsoháza és Idősek Klubja	Művelődési Otthon és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
Személyi juttatások	110 674	52 498	13 853	15 576	18 033	72 336	282 970
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 270	13 912	3 744	4 064	4 410	19 520	73 920
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	51 632	18 647	11 969	25 586	57 437	36 896	202 167
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 388						2 388
Egyéb működési célú kiadások	158	4 975	0	0	135 668	0	140 801
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás					380 487		380 487
támogatásértékű működési kiadások		3 469			73 811		77 280
előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénz-maradvány átadás összesen	158	1 506					1 664
működési célú pénzeszköztadatok államháztartáson kívülre					47 096		47 096
társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás					14 761		14 761
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok					147 860		147 860
általános tartalék					27 832		27 832
céltartalék					120 028		120 028
Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
Intézményi beruházások	2 801	683	132	731	53 605		57 952
Felújítások					45 931		45 931
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0		33 944	0	33 944
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás					1 860		1 860
befektetési célú részesedések vásárlása							0
támogatásértékű felhalmozási kiadások					1 984		1 984
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás							0
felhalmozási célú pénzeszköztadatok államháztartáson kívülre					31 960		31 960
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0		0		0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0		0		4 650	0	4 650
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0		0		0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	195 923	90 715	29 698	45 957	501 538	128 752	992 583
Finanszírozási kiadások							
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	195 923	90 715	29 698	45 957	501 538	128 752	992 583

Tájékoztató**Répcelak Város Önkormányzatát megillető 2012. évi normatív hozzájárulásokról**

Sor- szám	Megnevezés	Létszám Fő	Normatíva Ft/fő	Hozzájárulás Ft
<i>Költségvetési tv. 3. sz. melléklete alapján</i>				
1.	Település-üzemelt. igazgatás	2710	4074	11040540
2.	Körzeti igazgatási feladatok			
	a.) Okmányiroda és gyámügyi ig.			
	- alaphozzájárulás			3000000
	- okmányiroda működési kiadásai			2000000
	- Gyámügyi igazgatási feladatok	9	28600	257400
	b.) Építésügyi igazgatási feladatok	4855	56	271880
	- Kiegészítő hozzájárulás (döntés)	122	7729	942938
3.	Körjegyzőségi feladatok alaphozzáj.			3042360
	Ösztönző hozzájárulás második tel.u.			1152000
4.	Lakott külterülettel kapcs. Feladatok	2	2612	5224
5.	Pénzbeli szociális juttatások	2710	2000	5420000
5.	Családsegítés			1070450
6.	Szociális étkeztetés	5	55360	276800
	Házi segítségnyújtás	5	166080	830400
	Időskorúak nappali intézményi ellátás	20	88580	1771600
7.	Bölcsődei ellátás	6	494100	2964600
	Összesen:			34046192
8.	Óvodai nevelés			
	2012.01.01-08.31-ig 8 óra	132		16763333
	2012.09.01-2011.12.31-ig 4 óra	131		9478333
	Intézményi társulás 8 óra	60		1280000
	Intézményi társulás 4 óra	60		640000
	SNI beszéd fogyatékos, enyhe ért.f.8 hó	2		238934
	SNI beszéd fogyatékos, enyhe ért.f.4 hó	2		119466
	Összesen:			28520066
9.	<i>Általános iskola</i>			
	1-4.évf. 2012.01.01-2012.08.31-ig 8 óra	179		16920000
	5-8.évf. 2012.01.01-2012.08.31-ig 8 óra	166		18643334
	1-4.évf. 2012.09.01-2012.12.31-ig 4 óra	158		7363333
	5-8.évf. 2012.09.01-2011.12.31-ig 4 óra	178		10183000
	Napközis foglalk. 1-4.évf. 8 óra	91		1410000
	Napközis foglalk. 5-8.évf. 8 óra	17		156667
	Napközis foglalk. 1-4.évf. 4 óra	91		705000
	Napközis foglalk. 5-8.évf. 4 óra	17		78333
	Intézményi társulás 8 óra	154		3285333
	Intézményi társulás 4 óra	152		1621333
	<i>Gyógypedagógiai nevelés, oktatás</i>			
	Beszéd fogyatékos, enyhe ért.f.SNI 8 hó	2		238933
	Beszéd fogyatékos, enyhe ért.f.SNI 4 hó	2		119467
	Megismerő funkció, vis.fejl.r.SNI 8	9		940800
	Megismerő funkció, vis.fejl.r.SNI 4 hó	9		470400

<i>Alapfokú műv. Oktatás</i>			
Zeneművészeti ág 8 óra	55		3916667
Képzőművészeti ág 8 óra	34		940000
Zeneművészeti ág 4 óra	50		1801667
Képzőművészeti ág 4 óra	34		470000
Összesen:			69264267

NORMATÍV TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: 131830525

Költségvetési törvény 8. számú melléklete alapján

Normatív kötött felhasználású támogatások

Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz

Móra Ferenc Általános Iskola a AMI

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

Szászország Óvoda

Ped.szakvizsga és továbbk. Tám 8 hc	12	4200	50400
Ped.szakvizsga és továbbk. Tám 4 hc	12	2100	25200
Kedvezményes étkeztetés	36	68000	2448000
Összesen:			2523600

Kiegészítő támogatás egyes közokt.feladatokhoz össz.: 12660000

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

1. Szociális továbbképzés támogatása	5	1640	8200
2. Rendszeres szoc. Segélyre			504842
3. Ápolási díjra			276120
4. Lakásfenntartási támogatásra			2228747
5. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra			2778560
6. Időskorúak támogatására			259925
7. Erzsébet utalvány rendsz.gyvéd.tám.			232000
8. Tüzifa szociális c. tám.			152400

Egyes jöv.pótló támogatások összesen: 6440794

Központosított előirányzatok	1016642
Egyéb központi támogatás	12804267

Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: 164752228

Személyi jövedelemadó átengedett része, a kimutatott szja8%-a:	32 891 200
Önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése	-39780090

Költségvetésből származó kapcsolatok mindösszesen: 157863338

Répcelak Város Önkormányzata 2012. évi működési bevételeinek tervezete

4. melléklet a 3/2013.(II.15.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

<i>Megnevezés</i>	Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Százszorszép Óvoda	Bölcsőde és Idősek Klubja	Művelődési Otthon és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
Igazgatási szolgáltatási díj						1 000	1 000
Felügyeleti jellegű tevékenység díja							0
Bírság bevétele							0
Közhatalmi bevételek						1 000	1 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke					500		500
Szolgáltatások ellenértéke	3 990	1 113		760			5 863
Egyéb sajátos bevétel			20		800		820
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke					1 043		1 043
Bérleti és lízingdíj bevételek	869	4 166		640	5 080		10 755
Intézményi ellátási díjak	7 466	1 309	2 549				11 324
Alkalmazottak térítése	694						694
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	81						81
Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	10						10
Egyéb saját működési bevétel	2 946						2 946
Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	371	1 779					2 150
Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen					7 500		7 500
Intézményi működési bevételek összesen	16 427	8 367	2 569	1 400	14 923	1 000	44 686

Répcelak Város Önkormányzata 2012. évi támogatásértékű bevételeinek tervezete

5. melléklet a 3/2013.(II.15.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Megnevezés	Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Százszorszép Óvoda	Bölcsoede és Idősek Klubja	Művelődési Otthon és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől							
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra					584		584
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására				218			218
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól					8 397		8 397
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól					3 000		3 000
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	2917		27 114	42 630	52 829		125 490
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól				960	34 290		35 250
Támogatásértékű működési bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól							
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							
Támogatásértékű működési bevételek	2917		27 114	43 808	99 100		172 939

Megnevezés	Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Százszorszép Óvoda	Bölcsoede és Idősek Klubja	Művelődési Otthon és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől							
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra							
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					14 418		14 418
A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól							
Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól							
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól							
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől				731			731
Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól							
Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól							
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	731	14 728	0	15 149

Répcelak Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési támogatása és sajátos működési és felhalmozási bevételeinek tervezete

6. melléklet a 3/2013.(II.15.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Megnevezés	Móra Ferenc Általános Iskola és AMI	Szászszorszép Óvoda	Bölcsoé és Idősek Klubja	Művelődési Otthon és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
Építményadó					16 000		16 000
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után					265 000		265 000
Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után							0
Helyi adók összesen:	0	0	0	0	281 000	0	281 000
Pótlékok, bírságok					400		400
Személyi jövedelemadó helyben maradó része és a megyei önkormányzatok részesedése					32 891		32 891
Jövedelemkülönbség mérséklése					-39 780		-39 780
Gépjárműadó					45 000		45 000
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó							0
Átengedett központi adók					38 111		38 111
Környezetvédelmi bírság							0
Építésügyi bírság							0
Talajterhelési díj					250		250
Egyéb sajátos bevételek					1 924		1 924
Önkormányzatok sajátos működési bevételei					2 174		2 174
Önkormányzati lakások értékesítése					80		80
Önkormányzati lakótelek értékesítés					1 000		1 000
Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel					3 800		3 800
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei :	0	0	0	0	4 880	0	4 880
Önkormányzat költségvetési támogatása							
Normatív hozzájárulások lakosságszámhoz kötött							0
Normatív hozzájárulások feladatmutatóhoz kötött					131 831		131 831
Központosított előirányzatok					1 017		1 017
Onhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok							0
Normatív kötött felhasználású támogatások					18 716		18 716
Egyéb központi támogatás					12 759		12 759
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:	0	0	0	0	164 323	0	164 323

Répecelak Város Önkormányzata 2012. évi felhalmozási kiadásainak tervezete

7. melléklet a 3/2013.(II.15) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Megnevezés	Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Szászszorszép Óvoda	Bölcsőde és Idősek Klubja	Művelődési Otthon és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	OSSZESEN
a.) Beruházások							
2008. évről áthúzó							0
Óvások vízjogi eng.terve					244		244
2009. évi elkötelezettség							0
Digitális térképre					2500		2 500
2010. évi elkötelezettség							0
Belterületi vízrendezés NYDOP-4.1.1/B projekt					1270		1 270
2011. évi elkötelezettség							0
Sajtgyári parkoló tervezése					172		172
Telekhatár rendezések (Arany J.u.templom, LINDE Itp raktár, Petőfi-Vörösm.u.)					500		500
Csánigi u.páros oldalán járda tervezése					381		381
Úttörő utcai közös társasházi lakás vételére					1584		1 584
2012. évi terv							0
Gépkocsi vásárlására					8000		8 000
Rendkívüli meghibásodások fedezésére(vízm.csere, stb)					501		501
Népkert terveztetése					4425		4 425
Bölcsőde és Idősek Klubja valamint l.o.rendelő épület felúj.terve					1500		1 500
Ingtatlanvásárlásra (Lángossútó mögötti területre)					200		200
Hunyadi-Aradi u. közvil. Korszerúsítése (lampacsere)					1000		1 000
Orvosi műszer vásárlása					1090		1 090
Sporttelepre bojler vásárlása					540		540
EU-s projektek kiadásaihoz					2174		2 174
Bem utcai járda tervezésére					600		600
Arany János utca buszparkoló kialakítása					1958		1 958
Temetőkerítés előtti rész kialakítása					928		928
Sajtgyár előtti parkoló kialakítása					13302		13 302
Csánigi utca árokburkolás					812		812
Kábeltv hálózat fejlesztése					2365		2 365
Szászszorszép Óvoda zsírfogóra					991		991
Energetikai pályázatok előkészítéséhez					3000		3 000
Mindenki keresztje tervezésére					508		508
Építési telek kialakítása, előkészítése					100		100
Petőfi S.u.labirint korlát két helyen					381		381
Petőfi S. u. lámpás kereszt. Rámpa					531		531
Móra F. Ált. Iskola gázfogadó nyomáscsökk.					1222		1 222
Hunyadi utca végszakasz csapadékvíz elvezetés kivitelez.					826		826
Bölcsőde és lk számítógép beszerzésére			132				132
Közműv.érdekeltség.növ.támog.jóváhagyott összeg				731			731
Óvodai udvari játszóeszközök beszerzésére		683					683
Iskola konyhai eszközök beszerzésére	2 801						2 801
Beruházások összesen:	1 860	683	132	731	53 605	0	57 952

Répcelak Város Önkormányzata 2012. évi tartalékainak tervezete

8. melléklet a 3/2013.(II.15.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

<i>Megnevezés</i>	Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Százszorszép Óvoda	Bölcsőde és Idősek Klubja	Művelődési Otthon és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
Általános tartalékok							
Működési célú							
Képviselőtestület hatásköre					27 802		27 802
Polgármester hatásköre					0		0
Társadalmi bizottság hatásköre					30		30
Általános tartalék összesen:	0	0	0	0	27 832	0	27 832

Céltartalékok							
Működési célú					79 423		79 423
Köztisztviselők szociális kerete					100		100
2013. évi működésre					55 000		55 000
Íparúzési adóbevallás utáni visszafizetésre					22 638		22 638
Hivatali dolgozók továbbfoglalkoztatására					934		934
Egyesületek pályázati önrészához					400		400
Nyelvtanulás segítéséhez					351		351
Bérekompenzáció január havi előlegéből					0		0
Felhalmozási célú					40 605		40 605
Bérlakások étékesítéséből					805		805
Szennyvízrendszer felújítására, szil.hul.lerakó					9 650		9 650
Környezetvédelmi alap tartaléka					500		500
Intézmények pályázati önrészához					650		650
EU-s projektek tartalékkerete					17 000		17 000
EU-s pályázatok önrésze					12 000		12 000
Céltartalék összesen:	0	0	0	0	120 028	0	120 028

Répcelak Város Önkormányzata 2012. évi tervének működési és felhalmozási mérlege

D melléklet a 3/2013 (II.15.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

<i>Megnevezés</i>	Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Intézmény	Százszorszép Óvoda	Bükköde és Ildősek Klubja	Művelődési Otthon és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN	<i>Megnevezés</i>	Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Intézmény	Százszorszép Óvoda	Bükköde és Ildősek Klubja	Művelődési Otthon és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN	
Személyi juttatások	110 074	52 408	13 853	15 576	18 033	72 336	282 976	Közhatalmi bevételek							1 000	1 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 270	13 912	3 744	4 084	4 410	19 520	73 926	Intézményi működési bevételek összesen	16 427	8 367	2 580	1 400	14 923			43 086
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	51 832	18 847	11 980	25 580	57 437	30 890	282 187	Működési célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről		230	15	18				263
Felhalmozás pénzügyi juttatásai	2 388						2 388	Helyi adók								281 000
Egyéb működési célú kiadások	158	4 075			135 623		140 756	Illetékek								0
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás					390 487		390 487	Pfűtékek, hírságok								400
támogatásértéki működési kiadások		3 480			73 811		77 290	Átengedett központi adók					38 111			38 111
előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	158	1 500					1 658	Önkormányzatok sajátos működési bevételei					2 174			2 174
működési célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülre					47 090		47 090	Önkormányzat költségvetési támogatása					164 323			164 323
támogatás-, szociális juttatás és egyéb juttatás, támogatás					14 781		14 781	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen								0
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok					107 255		107 255	Támogatásértéki működési bevételek	2 917		27 080		43 808	100 843		174 637
általános tartalék					27 832		27 832	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	174 556	78 170						127 752
céltartalék					79 423		79 423	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre					0		0	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					150		150	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					0		0									
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	183 122	80 632	28 688	48 228	322 853	128 782	888 681	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	188 866	88 778	28 683	48 228	881 774	128 782	788 884	
Intézményi beruházások	2 801	683	132	731	53 605		57 852	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei					4 880		4 880	
Felújítások					45 931		45 931	Önkormányzat költségvet. Tám.felh.								0
Kormányzati beruházások					0		0	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	1 880							1 880
Lakástámogatás					6		6	Felhalmozási célú saját bevételek								0
Lakásépítés					0		0	Támogatásértéki felhalmozási bevételek				731	14 418			15 149
Egyéb felhalmozási kiadások					33 844		33 844	maradvány, pénzmaradvány átvétel								0
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás					1 860		1 860	Felhalmozási célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről								0
belekötési célú részesedések vásárlása					0		0	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								0
támogatásértéki felhalmozási kiadások					1 084		1 084	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					3 000			3 000
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás					0		0	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								0
felhalmozási célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülre					31 080		31 080									
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre					0		0									
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					4 500		4 500									
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					0		0									
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok					40 805		40 805									
általános tartalék					40 805		40 805									
céltartalék					0		0									
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 801	683	132	731	178 888		183 086	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				731	32 288		33 019	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	185 923	80 715	28 888	48 987	501 538	128 782	882 583	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	188 788	88 778	28 683	48 987	884 872	128 782	788 883	
Finanszírozási kiadások								Finanszírozási bevételek								
								Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	183	3 930			200 334		284 438	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	185 923	80 715	28 888	48 987	500 548	128 782	882 583	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	188 823	88 718	28 683	48 987	884 488	128 782	883 088	

Répcelak Város Önkormányzata 2012. évi bevételeinek tervezete

10. melléklet a 3/2013.(II.15.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>2010. évi tény</i>	<i>2011. évi várható teljesítés</i>	<i>2012. évi tervezet</i>
Közhatalmi bevételek	882	1 025	1 000
Intézményi működési bevételek összesen	165 959	92 534	43 686
Működési célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről	1 122	1 162	263
Helyi adók	285 806	265 410	281 000
Illetékek			
Pótlékok, bírságok	172	670	400
Átengedett központi adók	30 933	28 329	38 111
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 924	2 016	2 174
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	7 910	3 450	4 880
Önkormányzat költségvetési támogatása	188 302	182 214	164 752
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	8 730	782	
Támogatásértékű működési bevételek	123 186	115 918	172 939
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás			
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás			
Felhalmozási célú saját bevételek			
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	404 526	167 954	15 149
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			
Felhalmozási célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről			
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 045	3 201	3500
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 222 497	864 665	727 854
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási	374 470	320 379	264 729
Finanszírozási bevételek	57 833	6 875	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 654 800	1 191 919	992 583
Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	54 008	67 219	264436
Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)			

Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi várható teljesítés	2012. évi tervezet
Személyi juttatások	293 077	283 746	282 970
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 183	73 160	73 920
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	293 352	237 248	202 167
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 085	2 702	2 388
Egyéb működési célú kiadások	51 083	57 566	140 756
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás			
támogatásértékű működési kiadások	8 679	8 206	77 280
előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen			
működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	31 673	39 550	47 096
társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	10 731	9 810	14 761
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok			147 860
általános tartalék			27 832
céltartalék			120 028
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Intézményi beruházások	505 033	244 082	57 952
Felújítások	30 609	9 340	45 931
Kormányzati beruházások			
Lakástámogatás			
Lakásépítés			
Egyéb felhalmozási kiadások	24 263	24 040	33 944
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			
befektetési célú részesedések vásárlása			
támogatásértékű felhalmozási kiadások	1 253	7 134	1 984
előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás			
felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	23 010	16 906	31 960
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	2 800	1 530	4 650
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 276 505	931 884	992 538
Finanszírozási kiadások	303	3 493	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 276 808	935 377	992 538

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

Bevételek

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptembe	Október	November	Decembe	Osszesen
Közhatalmi bevételek	85	85	85	85	90	80	80	80	90	85	85	70	1000
Intézm.működési .bev.	2500	2500	3000	3184	3500	3834	3200	3800	3500	3500	3400	5000	40918
Műk.célra átvett pe. Áh.kívülről	-	-	-	-	15	-	-	-	230	-	-	18	263
Ön.sajátos működ.bevételek	600	600	153000	600	5600	600	600	700	153000	700	610	5075	321685
Önk.Kvetési támogatása	13526	13556	13556	13556	15762	14039	13388	13388	13388	13388	13388	13388	164323
Önk.sajátos Felhalm. És tőke jell.bev.	7	7	7	7	7	1505	7	7	1007	7	7	2305	4880
Támogatások. Tám.ért.bev.	12569	39578	14069	13069	13781	13261	13069	13068	13969	14892	14892	13569	189786
Kölcsönök visszatérülése	760	12	12	12	12	760	10	10	10	760	10	632	3000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30047	56338	183729	30513	38767	34079	30354	31053	185194	33332	32392	40057	725855

Kiadások

Személyi juttatások	21361	22935	22935	23435	22935	24119	24500	24000	24400	24000	28154	22142	284916
Járulékok és szoc.hozzájárulás	5657	6074	6074	6206	6117	6388	6488	6356	6462	6356	7540	5865	75584
Dologi kiadások	12500	13500	14300	14300	20253	17800	18389	17900	19235	15186	17774	17411	198548
Ellátottak juttatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1884	-	-	1884
Pénzeszk.átad.műk.célra	10782	11782	15782	6782	14146	6782	9279	7782	10782	9782	11913	10446	126040
Szociálpolitikai juttatások	1000	1020	1030	1030	1031	1257	1000	1400	1000	1000	1403	2590	14761
Beruházások,	1810	500	1822	6000	4508	3100	2000	2000	6000	24678	3000	1593	57011
Felújítások	-	-	-	-	-	40500	-	2500	999	1932	-	-	45931
Felhalm.célú támogatások	300	880	9400	3000	500	1500	1753	1000	1718	8820	2300	2773	33944
Lakáshozjutás kölcsöne	240	260	500	-	1000	500	-	1000	150	-	-	500	4150
KIADÁSOK ÖSSZESEN	53650	56951	71843	60753	70490	101946	63409	63938	70746	93638	72084	63320	842769

Egyenleg

Bevétel-kiadás	-23603	-613	111886	-30240	-31723	-67867	-33055	-32885	114448	-60306	-39692	-23263	-116914
Különbözet fedezete													
Pénzmaradvány felhasználása	-23603	-613		-30240	-31723	-67867	-33055	-32885		-44450		0	-264436
Bankbetétbe helyezés			111886						114448				226334
Bankbetétből kivét										-15856	-39692	-23263	-78811