

Répcelak Város Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Répcelak Város Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

1.§.

(1) A képviselő-testület a 2013. évi költségvetése

költségvetési bevételeit	563.240 e Ft-ban,
költségvetési kiadásait	813.240 e Ft-ban,
költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét	-250.000 e Ft-ban,
bevételi főösszegét	813.240 e Ft-ban,
kiadási főösszegét	813.240 e Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti 250.000 e Ft összegű költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét - melyből a működési költségvetés egyenlege 59.538 ezer Ft hiány, a felhalmozási költségvetés egyenlege 190.462 ezer Ft hiány - az előző évben képződött költségvetési maradvány 250.000 e Ft összegű igénybevételével finanszírozza.

(3) Képviselő-testület az 1. bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg előirányzat csoportonkénti és szervenkénti összegeit az 1. és 2. melléklet szerint határozza meg.

II. Költségvetési bevételek

2.§.

(1) A képviselő-testület a működési bevételek összegét **548.452 e Ft-ban**, a felhalmozási bevételek összegét pedig **14.788 e Ft-ban** állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket és az intézményfinanszírozást önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményenként a 3., 4., 5., 6. és 7. melléklet alapján határozza meg.

III. Költségvetési kiadások

3.§.

(1) Az önkormányzat 2013. évi működési költségvetési előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

működési kiadások előirányzata összesen: **494.474 e Ft**,
ebből:

- személyi jellegű kiadások:	166.654 e Ft,
- munkáltatót terhelő járulékok:	47.711 e Ft,
- dologi kiadások:	159.246 e Ft,
- egyéb működési kiadások	120.863 e Ft.

(2) A képviselő-testület a 2013. évi költségvetés önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervekenti kiemelt kiadási előirányzatait kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 8/1. – 8/5. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat 2013. évi egyéb működési és felhalmozási kiadásait az 9. és 10, a lakosságot érintő társadalom-, szociálpolitikai juttatásokat a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

4.§.

(1) Az önkormányzat 2013. évi felhalmozási költségvetési előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

felhalmozási kiadások előirányzata összesen: **170.964 e Ft,**
ebből:

- beruházások előirányzata: 86.442 e Ft,
- felújítások előirányzata: 54.600 e Ft,
- egyéb felhalmozási kiadások: 29.922 e Ft.

(2) A képviselő-testület a beruházásokat feladatonként, címenként a 12. a) pontjában foglaltak szerint állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat címenként a 12.b) pontjában foglaltak szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az egyéb felhalmozási kiadási előirányzatokat a 12.c és d.) mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5.§.

A képviselő-testület a kölcsönök 2013. évi előirányzatát **4.000 e Ft**-ban hagyja jóvá, mely felhalmozási célú, a fiatalok lakáshoz jutását segíti.

6.§.

(1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

(2) Répcelak Város Önkormányzata az Áht. 29.§(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő középtávú tervezést saját bevételeinek várható alakulásáról a rendelet 20. számú melléklete szerint elfogadja.

IV. Általános és céltartalékok

7.§.

(1) A képviselő-testület a 2013. évi költségvetésében **21.650 e Ft** általános tartalékot, **91.866 e Ft** működési és **30.286 e Ft** összegű felhalmozási céltartalékot állapít meg. A céltartalék feladatonkénti részletezését a költségvetési rendelet 13. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

(2) A képviselő-testület az általános tartalék felhasználásáról történő döntést 1.000 e Ft összegben a polgármester hatáskörébe ruházza át. A vállalás értékhatára esetenként 100 e Ft-ot nem haladhatja meg. A polgármester a tartalék terhére vállalt feladatokról a képviselőtestületet a következő ülésen tájékoztatja.

(3) A képviselő-testület az általános tartalék felhasználásáról történő döntést 650 e Ft összegben a Társadalmi bizottság hatáskörébe ruházza át. A képviselőtestület a bizottságnak a feladatába tartozó (közművelődés, oktatás, sport, ifjúság) ügyekben engedélyezi az előirányzat felhasználását. Az értékhatár esetenként a 200 ezer Ft-ot nem haladhatja meg. A Bizottság elnöke a tartalék felhasználásáról a képviselőtestületet a következő ülésen tájékoztatja.

(4) A Képviselő-testület az általános tartalék felhasználásáról 2013. június 15-ig csak rendkívüli helyzet esetén hozhat döntést.

(5) A céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a (6) bekezdés kivételével nem ruházza át.

(6) Az egyesületek pályázati önrészére biztosított 550 ezer Ft és a Nyelvtanulás segítésére biztosított 700 ezer Ft felhasználásáról a Társadalmi Bizottság dönt.

A Képviselő-testület kizárólag ezen ügyekben engedélyezi az előirányzat felhasználását.

A bizottság elnöke a céltartalék felhasználásáról a Képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.

8.§.

Az önkormányzat a költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 15/1. és 15/2. melléklet szerint hagyja jóvá.

9.§.

Az önkormányzat 2013. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 16. melléklet szerint állapítja meg.

10.§.

A képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait éves bontásban a 17. melléklet szerint fogadja el.

11.§.

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek tervezett bevételeinek kiadásainak alakulását a képviselő-testület a 18. melléklet alapján állapítja meg.

V. Költségvetési létszámkeret

12.§.

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített létszámkeretét 68 főben, a 2013. december 31-i tervezett záró létszámát 65 főben, a közfoglalkoztatottak tervezett létszámát 4 főben határozza meg.

(2) A képviselő-testület a létszámkeretet az önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervekenkénti bontásban a 14. melléklet szerint állapítja meg.

VI. Közvetett támogatások

13.§.

A képviselő-testület a 2013. évi közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, illetve összege szerinti részletezettséggel - a vonatkozó jogszabályok szerint- a 19. mellékletek alapján hagyja jóvá.

VII. A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok

14.§.

(1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratunkban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.

15.§.

(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról e Rendelet 16. §. (1) - (4) bekezdéseiben és a 17. §-ban foglalt kivételekkel a képviselő-testület dönt.

(2) Ehhez kapcsolódóan a képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal módosítja a Rendeletét.

16.§.

(1) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (2) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(2) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az Áht. végrehajtási rendelete 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(3) Az Áht. végrehajtási rendelete 35.§. (10) bekezdése szerint az önkormányzati költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 1.000 e Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják. E §. alkalmazásában többletbevétel a költségvetési szerv intézményi működési bevételei és felhalmozási bevételei kiemelt előirányzatának eredeti előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeg.

(4) A költségvetési szervek az államháztartáson belülről kapott működési és felhalmozási célú támogatásokat, valamint az államháztartáson kívülről átvett működési és felhalmozási pénzeszközöket – a kapcsolódó célnak megfelelően – saját hatáskörben felhasználhatják.

(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján - a Képviselő-testület dönt.

(6) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.

(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek a felügyeleti szervnek 60 napon belül beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselőtestületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

17.§.

(1) Az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveknél létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet.

(2) A megüresedett álláshelyek betöltésére a polgármesterral történő előzetes egyeztetés után kerülhet sor.

Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.

18.§.

(1) A költségvetési szervek feladatainak változását a képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.

(2) A költségvetési szerveknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő fejlesztéshez a képviselőtestület előzetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelőzően vizsgálni kell annak rövid és hosszabb távú költségvetési hatását.

(3) Az állami támogatásokat megalapozó adatok évközi változásáról tárgyév április 10-éig, június 10-éig, október 10-éig a költségvetési szerv vezetője köteles az igénylésért felelős Pénzügyi csoport vezetője részére adatot szolgáltatni.

(4) A költségvetési szervek vezetői felelősek az állami támogatásokat megalapozó adatok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, az elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességért, valamint kötelesek az elszámolások alapját képező nyilvántartásokat, dokumentumokat naprakészen vezetni.

19.§.

(1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, egyesületek, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére pénzbeli támogatást nyújt.

(2) Az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek közhasznú, kiemelten közhasznú alapítványokat, és civil szervezeteket nem támogathatnak.

VIII. A gazdálkodásra vonatkozó egyéb szabályok

20.§.

(1) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a képviselő-testület előzetes engedélye alapján kerülhet sor.

(2) Az önkormányzati pályázatokról, és azok önrészeinek mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt.

21.§.

A képviselő-testület az önkormányzati költségvetésben szereplő felújítások, és beruházások lebonyolításával a Polgármesteri Hivatalt bízta meg.

22.§

(1) Képviselő-testület az Áht 85.§-a szerint készpénzben történő kiadások teljesítésének eseteit a következők szerint állapítja meg:

- a.) a fizetési számlára befizetett készpénzt,
- b.) a közfoglalkoztatottak részére bérki fizetés,
- c.) a szervek tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,
- d.) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
- e.) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,
- f.) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
- g.) megbízási díjak, munkabérek,
- h.) vásárlási és üzemanyag és fizetési előleg.

(2) Képviselő-testület az Áht 85.§-a szerint készpénzben történő bevételek beszedésének eseteit a következők szerint állapítja meg:

- a.) a fizetési számláról felvett készpénzt,
- b.) a készpénzben teljesített szolgáltatások ellenértékét,
- c.) a pénzbeszedő helyeken készpénzben beszedett összeget,
- d.) az elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.

IX. Finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok

23.§.

(1) A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert az önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök

- elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére,
- államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlására.

(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

X. Pénzellátás szabályai

24.§.

(1) Az önkormányzat intézményeinek pénzellátását a polgármesteri hivatal időarányosan biztosítja az előirányzat-felhasználási terv figyelembevételével. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia. E szabálytól eltérni csak a beruházások, és felújítások esetén lehet, a hozzá kapcsolódó bevételek realizálásának ismeretében.

(2) Az önkormányzati költségvetési szervek részére a feladatellátáshoz évközben egyszeri jelleggel jóváhagyott támogatásokat a polgármesteri hivatal a jóváhagyást követő 8 napon belül egy összegben folyósítja.

(3) A meghatározott célra kapott állami támogatás, valamint a támogatás értékű bevétel az összeg címzettjének számlájára érkezést követően továbbutalható.

25.§.

(1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.

Répcelak, 2013. február 14.


Dr. Németh Kálmán
polgármester


Dr. Kiss Julianna
jegyző

A circular official seal of the Répcelak City Council. The outer ring contains the text 'VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT' at the top and 'RÉPCELAK' at the bottom, separated by two stars. In the center is a coat of arms featuring a shield with a crown on top, flanked by two figures holding a banner.

A rendelet kihirdetve:
Répcelak, 2013. február 15.

Dr. Kiss Julianna sk.
jegyző

Répcelak Város Önkormányzata 2013. évi bevételai összesen

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

	Százszorszép Óvoda	Bölcsőde és Idősek Klubja	Művelődési Otthon és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
Megnevezés						
Közhatalmi bevételek						0
Intézményi működési bevételek	21132	3280	1400	7935	1350	35097
Működési célú támogatás államháztartáson belülről		24767	41065	36567		102399
Működési célú átvett pénzeszköz						0
Helyi adó bevételek				272380		272380
Illérek						0
Pótlékok, bírságok				2440		2440
Átengedett központi adók				20800		20800
a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások				110336		110336
kapott kamatok működési célú				5000		5000
Működési célú költségvetési bevételek ÖSSZESEN	21132	28047	42465	455458	1350	548452
Működési célú hiány	89989			98558		158096
Működési célú többlet					68107	98558
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	89989				68107	0
Előző évi pénzaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)						59538
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	111121	28047	42465	455458	69457	607990
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		300	300	318		918
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						0
Felhalmozási bevétel				13870		13870
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei						0
központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások						0
nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek						0
kapott kamatok felhalmozási célú						0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek ÖSSZESEN	0	300	300	14188	0	14788
Felhalmozási célú hiány	3465			186697	300	190462
Felhalmozási célú többlet					300	0
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	3465					0
Előző évi pénzaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				190462		190462
Támogatási kölcsön visszatérítése felhalmozási célra áh. Kivül						0
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)						0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	3465	300	300	204650	300	205250
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	114586	28347	42765	660108	69757	813240

Répcelak Város Önkormányzata 2013. évi kiadásai összesen

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

Megnevezés	Százsorszép Óvoda	Bölcsőde és Idősek Klubja	Művelődési Orthon és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
Személyi juttatások	59981	12654	15158	35403	43458	166654
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16379	3465	3983	11345	12539	47711
Dologi kiadások	34761	11928	23324	75773	13460	159246
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	120863	0	120863
Egyéb működési célú kiadások						
· a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások				13610		13610
· a működési célú átadott pénzeszköz				40649		40649
· támogatásértéktű működési kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások)				66604		66604
· előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen						0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás				158096		0
Általános tartalék				21650		21650
Céltartalék				91866		91866
BERUHÁZÁSOK						
beruházások	3465	300	300	82077	300	86442
felújítások				54600		54600
egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	29922	0	29922
· az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai						0
· a felhalmozási célú átadott pénzeszköz				27849		27849
· támogatásértéktű felhalmozási kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások)				2073		2073
· előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás						0
Általános tartalék felhalmozási célra						0
Céltartalék felhalmozási célra				30286		30286
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás						
· kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal				3765		
· kölcsönök törlesztése felhalmozási célra				4000		4000
Hitel törlesztése felhalmozási célra						0
ÖSSZESEN	114586	28347	42765	557785	69757	813240

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

Répcelak Város Önkormányzatát megillető 2013. évi hozzájárulásokról

TÁJÉKOZTATÓ

3. melléklet a 4/2013.(II.15.)önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Létszám	Fajlagos összeg	Hozzájárulás Ft
		Fő	Ft/fő	2013
Költségvetési tv. 2. sz. melléklete alapján				
I. Önkormányzatok működésének általános támogatása				
I.I.a.)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
I.I.aa)	Önkormányzati Hivatal műk. Tám. 4 óra átmeneti	21,41		73604551
I.I.ab)	Önkormányzati Hivatal műk tám. 8 óra - elismert hivatali létszám alapján			0
I.I.b.)	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok ellátásnak támogatása			
I.I.ba.)	Zöldterület gazdálkodással kapcs.fel.tám.	13,84	22261	4122737
I.I.bb.)	Közvilágítás fenntartásának támogatása			4053496
I.I.bc.)	Köztetető fenntartással kapcs.fel.tám.			582085
I.I.bd.)	Közutak fenntartásának támogatása			1441083
	I.I.a) és I.I.ab.) összesen			83803952
I.I.c.)	Beszámítás összege			-67976650
	I.I.a)-c) 2013.április 30-áig az I.1a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás			15827302
I.I.d.)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatás	2706	2700	7306200
	I. Összesen			23133502
II. Egyes köznevelési feladatok támogatása				
II.a.)	Általános iskola ingyenes és kedv.gyermekétk.tám	81	102000	8262000
II.b)	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 óra	14	2832000 Ft/év	26432000
	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 óra	12	2832000 Ft/év	11328000
	Óvodapedag.nevelő munk.közv.segítők bértám. 8 hó	6	1632000 Ft/év	6528000
	Óvodapedag. nevelő munk.közv.segítők bértám. 4 hó	6	1632000 Ft/év	3264000
	Óvodaműködtetési támogatás 8 óra	153	54000 Ft/év	5508000
	Óvodaműködtetési támogatás 4 óra	133	54000 Ft/év	2394000
	Óvodai ingyenes és kedv.gyermekétk.tám	46	102000	4692000
	Bejáró gyermekek utaztatásának támog.			
	Óvoda összesen:			60146000
II.c.)	Bölcsődei gyermek kedvezményes, ingyenes étk.	1	102000	102000
	II. Összesen:			68510000
III. Települési Önkorm. Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			4054000
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			3617530
	Szociális és gyermekjóléti feladatok tám.(Családsegítés)			1068870
	Szociális étkeztetés	9	55360	498240
	Házi segítségnyújtás	5	125000	725000
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	20	115000	2180000
	Bölcsődei ellátás	7	494100	3458700
	III. Összesen:			15602340
IV.	Települési önkormányzat kulturális feladat	2706	1140	3084840
Kv.tv.	3.sz.melléklet 17. pontja			
	Lakott külterülettel kapcs feladatok			5177
	Állami hozzájárulás mindösszesen:			110335859

Répcelak Város Önkormányzata 2013. évi finanszírozás bevételi - kiadásai

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

megnevezés	Szársorszé p Óvoda	Bölcsőde és Idősek Klubja	Művelődési Orthon és Könyvtár	Önkormányzati elfirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
a befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével,						
a hosszú és rövid lejáratú hitel, kölcsön – ide értve a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti ügyleteket is – törkeösszegének törlesztése,						
a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése						
a költségvetési szerv kiadási és bevételi előirányzatainak különbségeként az irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása						
a pénzügyi lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások,						
Finanszírozási kiadások összesen:						
megnevezés	Szársorszé p Óvoda	Bölcsőde és Idősek Klubja	Művelődési Orthon és Könyvtár	Önkormányzati elfirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
a befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, az eladási árban elismert kamat kivételével,						
a hosszú és rövid lejáratú hitel, kölcsön – ide értve a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti ügyleteket is – felvétele						
a szabad pénzeszközök betétként való visszavonása,						
finanszírozási bevételként a költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány,				2500000		2500000
a költségvetési szerv kiadási és bevételi előirányzatainak különbségeként az irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása						
Finanszírozási bevételek összesen:				2500000		2500000

Répcelak Város Önkormányzata 2013. évi támogatásértéktű bevételeinek tervezete

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

Megnevezés	Százsorszép Óvoda	Bölcsőde és Idősek Klubja	Művelődési Otthon és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
Támogatásértéktű működési bevétel központi költségvetési szervtől				600		600
Támogatásértéktű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra						0
Támogatásértéktű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására				7 079		7 079
Támogatásértéktű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól				3 000		3 000
Támogatásértéktű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól						
Támogatásértéktű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől		24 767	41 065	25 888		91 720
Támogatásértéktű működési bevétel többcéltű kistérségi társulástól						0
Támogatásértéktű működési bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól						
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
Támogatásértéktű működési bevételek		24 767	41 065	38 567		102 399

Megnevezés	Százsorszép Óvoda	Bölcsőde és Idősek Klubja	Művelődési Otthon és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
Támogatásértéktű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől						
Támogatásértéktű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra						0
Támogatásértéktű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására						
A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértéktű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól						
Támogatásértéktű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól						
Támogatásértéktű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól						
Támogatásértéktű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől		300	300	318		918
Támogatásértéktű felhalmozási bevétel többcéltű kistérségi társulástól						
Támogatásértéktű felhalmozási bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól						
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	0	1 600	300	318	0	918

Megnevezés		Százsorszé p Óvoda	Bölcsőde és Idősek Klubja	Művelődési Otthon és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármester i Hivatal	ÖSSZESEN
Építményadó					15 000		15 000
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után					257 380		257 380
Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után							0
Hellyi adók összesen:		0	0	0	272 380	0	272 380
Pótlékok, bírságok					400		400
Gépjárműadó					20 800		20 800
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó							0
Átengedett központi adók					20 800		20 800
Környezetvédelmi bírság							0
Építészügyi bírság							0
Talajterhelési díj							0
Egyéb sajátos bevételek					2 040		2 040
Önkormányzatok sajátos működési bevételei					2 040		2 040
Önkormányzati lakások értékesítése					80		80
Önkormányzati lakótelek értékesítés					2 000		2 000
Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel					4 100		4 100
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei:		0	0	0	6 180	0	6 180
Önkormányzat költségvetési támogatása							
Önkormányzatok működésének általános támogatása					23 134		23 134
Egyes köznevelési feladatok támogatása					68 408		68 408
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					15 704		15 704
Települési önkorm. Kulturális feladatainak támogatása					3 085		3 085
Központosított előirányzatok					5		5
Önkormányzati kivonatanyos melyzetven tevo önkormányzatok támogatása							0
Normatív kötött felhasználású támogatások							0
Egyéb központi támogatás							0
Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:		0	0	0	110 336	0	110 336

Répcelak Város Önkormányzata 2013. évi intézmény finanszírozása

7. melléklet a 4/2013. (II.15.) önk

Megnevezés	Százsorszép Óvoda	Bölcsőde és Idősek Klubja	Művelődési Otthon és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	89989				68107
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	3465				300
Kiadás összesen:	93454	0	0	0	68407

megnevezés	Százsorszép Óvoda	Bölcsőde és Idősek Klubja	Művelődési Otthon és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	89989	0	0	0	68107
Allami támogatás (kötelező feladatra)	65494				68107
Saját forrásból (kötelező feladatra)	24495				
Saját forrásból (önként vállalt feladatra)	0				0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	3465	0	0	0	300
Allami támogatás (kötelező feladatra)					
Saját forrásból (kötelező feladatra)					
Saját forrásból (önként vállalt feladatra)	3465				300
Bevétel (forrás) összesen:	93454	0	0	0	68407

Répcelak Város Önkormányzata 2013. évi önként vállalt feladatai - Szászorszép Óvoda
8/1 melléklet a 4/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖSSZESEN
személyi juttatások	59981	0	59981
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16379	0	16379
dologi kiadások	34761	0	34761
ellátottak pénzbeli juttatásai			0
egyéb működési célú kiadások	0	0	0
- a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások			0
- a működési célú átadott pénzeszköz		0	0
- támogatásértékű működési kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások)			0
- előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen			0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás			0
általános tartalék			0
céltartalék			0
beruházások		3465	3465
felújítások			0
egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
- az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai			0
- a felhalmozási célú átadott pénzeszköz			0
- támogatásértékű felhalmozási kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások)			0
- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás			0
általános tartalék felhalmozási célra			0
céltartalék felhalmozási célra			0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			0
Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal			0
Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra			0
Hitel törlesztése felhalmozási célra			0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	111121	3465	114586

Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖSSZESEN
közhatalmi bevételek		0	0
intézményi működési bevételek	21132		21132
működési célú támogatás államháztartáson belülről			0
a működési célú átvett pénzeszköz			0
helyi adó bevételek		0	0
illetékek		0	0
Pótlékok, bírságok		0	0
Átengedett központi adók		0	0
a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások			0
kapott kamatok működési célú			0
Működési célú költségvetési bevételek összesen	21132	0	21132
Működési célú hiány	-89989	0	-89989
Működési célú többlet			
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	89989		89989
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)			0
felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0
felhalmozási bevétel			0
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei			0
központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások			0
nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek			0
kapott kamatok felhalmozási célú			0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0
Felhalmozási célú hiány	0	-3465	-3465
Felhalmozási célú többlet			
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás		3465	3465
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)			0
Kölcsön felvétele felhalmozási célra			0
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)			0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	111121	3465	114586

Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖSSZESEN
személyi juttatások	8039	4615	12654
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2200	1265	3465
dologi kiadások	7666	4262	11928
ellátottak pénzbeli juttatásai			0
egyéb működési célú kiadások	0	0	0
- a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások			0
- a működési célú átadott pénzeszköz		0	0
- támogatásértéktől működési kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások)	0		0
- előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen			0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás			0
általános tartalék			0
céltartalék			0
beruházások	300	0	300
felújítások			0
egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
- az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai			0
- a felhalmozási célú átadott pénzeszköz		0	0
- támogatásértéktől felhalmozási kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások)			0
- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás			0
általános tartalék felhalmozási célra			0
céltartalék felhalmozási célra			0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			0
Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra		0	0
Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra			0
Hitel törlesztése felhalmozási célra			0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	18205	10142	28347

Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖSSZESEN
közhatalmi bevételek		0	0
intézményi működési bevételek	2540	740	3280
működési célú támogatás államháztartáson belülről	15365	9402	24767
a működési célú átvett pénzeszköz			0
helyi adó bevételek		0	0
illetékek		0	0
Pótlékok, bírságok		0	0
Átengedett központi adók		0	0
a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások kapott kamatok működési célú			0
Működési célú költségvetési bevételek összesen	17905	10142	28047
Működési célú hiány	0	0	0
Működési célú többlet			0
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás			0
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)			0
felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	300		300
felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0
felhalmozási bevétel			0
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei			0
központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások			0
nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek			0
kapott kamatok felhalmozási célú			0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	300	0	300
Felhalmozási célú hiány	0	0	0
Felhalmozási célú többlet			0
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás			0
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)			0
Kölcsön felvétele felhalmozási célra			0
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)			0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18205	10142	28347

Répcelak Város Önkormányzata 2013. évi önként vállalt feladatai - Művelődési Otthon és Könyvtár
8/3. melléklet a 4/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖSSZESEN
személyi juttatások	15158	0	15158
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3983	0	3983
dologi kiadások	19324	4000	23324
ellátottak pénzbeli juttatásai			0
egyéb működési célú kiadások	0	0	0
- a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások			0
- a működési célú átadott pénzeszköz		0	0
- támogatásértéktű működési kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások)	0		0
- előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen			0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás			0
általános tartalék			0
céltartalék			0
beruházások	300	0	300
felújítások			0
egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
- az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai			0
- a felhalmozási célú átadott pénzeszköz		0	0
- támogatásértéktű felhalmozási kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások)			0
- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás			0
általános tartalék felhalmozási célra			0
céltartalék felhalmozási célra			0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			0
Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra		0	0
Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra			0
Hitel törlesztése felhalmozási célra			0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	38765	4000	42765

megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖSSZESEN
közhatalmi bevételek		0	0
intézményi működési bevételek	1400		1400
működési célú támogatás államháztartáson belülről	37065	4000	41065
a működési célú átvett pénzeszköz	0		0
helyi adó bevételek		0	0
illetékek		0	0
Pótlékok, bírságok		0	0
Átengedett központi adók		0	0
a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0		0
kapott kamatok működési célú		0	0
Működési célú költségvetési bevételek összesen	38465	4000	42465
Működési célú hiány	0	0	0
Működési célú többlet			
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	0		0
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	0	0	0
felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	300		300
felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
felhalmozási bevétel			0
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei			0
központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások			0
nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek			0
kapott kamatok felhalmozási célú			0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	300	0	300
Felhalmozási célú hiány	0	0	0
Felhalmozási célú többlet			
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás		0	0
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)		0	0
Kölcsön felvétele felhalmozási célra			0
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)		0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	38765	4000	42765

Répcelak Város Önkormányzata 2013. évi önként vállalt feladatai - Polgármesteri Hivatal
8/4. melléklet a 4/2013. (II.15.) önkormányzat

Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖSSZESEN
Személyi juttatások	43458		43458
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12539		12539
Dologi kiadások	13460		13460
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
Egyéb működési célú kiadások			0
- a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások			0
- a működési célú átadott pénzeszköz			0
- támogatásértéktelű működési kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások)			0
- előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen			0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás			0
általános tartalék			0
céltartalék			0
Beruházások	300		300
Felújítások			0
egyéb felhalmozási kiadások	0		0
- az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai			0
- a felhalmozási célú átadott pénzeszköz			0
- támogatásértéktelű felhalmozási kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások)			0
- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás			0
általános tartalék felhalmozási célra			0
céltartalék felhalmozási célra			0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			0
Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra			0
Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra			0
Hitel törlesztése felhalmozási célra			0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	69757	0	69757

Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖSSZESEN
Közhatalmi bevételek		0	0
Intézményi működési bevételek	1350		1350
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0		0
Működési célú átvett pénzeszköz	0		0
Helyi adó bevételek		0	0
Illetékek		0	0
Pótlékok, bírságok		0	0
Átengedett központi adók		0	0
a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások			0
kapott kamatok működési célú			0
Működési célú költségvetési bevételek összesen	1350	0	1350
Működési célú hiány	-68107	0	-68107
Működési célú többlet			
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	68107		68107
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)			0
felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			0
felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0
felhalmozási bevétel			0
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei			0
központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások			0
nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek			0
kapott kamatok felhalmozási célú			0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0
Felhalmozási célú hiány	-300	0	-300
Felhalmozási célú többlet			
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	300		300
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)			0
Kölcsön felvétele felhalmozási célra			0
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)			0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	69757	0	69757

Répcelak Város Önkormányzata 2013. évi önként vállalt feladatai - Önkormányzat
8/5. melléklet a 4/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖSSZESEN
személyi juttatások	25543	9860	35403
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8669	2676	11345
dolgozói kiadások	68264	7509	75773
ellátottak pénzbeli juttatásai			0
egyéb működési célú kiadások	63762	57101	120863
- a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások	10860	2750	13610
- a működési célú átadott pénzeszköz		40649	40649
- támogatásértéktől működési kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások)	52902	13702	66604
- előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen			0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	158096		158096
általános tartalék	21650		21650
céltartalék	88316	3550	91866
beruházások		82077	82077
felújítások		54600	54600
egyéb felhalmozási kiadások	0	29922	29922
- az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai			0
- a felhalmozási célú átadott pénzeszköz		27849	27849
- támogatásértéktől felhalmozási kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások)		2073	2073
- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás			0
általános tartalék felhalmozási célra			0
céltartalék felhalmozási célra		30286	30286
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás		3765	3765
Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra		4000	4000
Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra			0
Hitel törlesztése felhalmozási célra			0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	434300	285346	719646

Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖSSZESEN
közhatalmi bevételek		0	0
intézményi működési bevételek	7580		7580
működési célú támogatás államháztartáson belülről	36922		36922
a működési célú átvett pénzeszköz			0
helyi adó bevételek		272380	272380
illetékek		0	0
Pótlékok, birságok		2440	2440
Átengedett központi adók		20800	20800
a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	110336		110336
kapott kamatok működési célú		5000	5000
Működési célú költségvetési bevételek összesen	154838	300620	455458
Működési célú hiány	-279462		-279462
Működési célú többlet		219924	219924
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás			0
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	279462	-219924	59538
felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		318	318
felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
felhalmozási bevétel		13870	13870
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei			0
központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások			0
nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek			0
kapott kamatok felhalmozási célú			0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	14188	14188
Felhalmozási célú hiány	0	-190462	-190462
Felhalmozási célú többlet			
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás		0	0
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)		190462	190462
Kölcsön felvétele felhalmozási célra			0
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)		0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	434300	285346	719646

Répcelak Város Önkormányzata 2013. évi támogatásértéktű kiadásai

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

	Szászország Óvoda	Bölcsőde és Idősek Klubja	Művelődési Otthon és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
Megnevezés						
Támogatásértéktű működési kiadás központi költségvetési szervnek				300		300
Támogatásértéktű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra						
Támogatásértéktű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására						
Támogatásértéktű működési kiadás társadalombiztosítási alapok, kezelőinek						
Támogatásértéktű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak						
Támogatásértéktű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek				65 978		65 978
Támogatásértéktű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak				326		326
Támogatásértéktű működési kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak						0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre						0
Támogatásértéktű működési kiadások	0	0		66 604	0	66 604

	Szászország Óvoda	Bölcsőde és Idősek Klubja	Művelődési Otthon és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
Megnevezés						
Támogatásértéktű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek				220		220
Támogatásértéktű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra						
Támogatásértéktű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására						
Támogatásértéktű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek						
Támogatásértéktű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak						
Támogatásértéktű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek				1 853		1 853
Támogatásértéktű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak						
Támogatásértéktű felhalmozási kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak						
Támogatásértéktű felhalmozási kiadások				2 073		1 853

Répeclak Város Önkormányzata 2013. évi átdott pénzeszközzei
10. melléklet a 4/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Megnevezés	Százasrészp Óvoda	Bölcsőde és Idősek Klubja	Művelődési Otthon és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek				28045		28045
Működési célú pénzeszköztartás egyházaknak				400		400
Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak						
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak				12204		12204
Működési célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének						
Működési célú pénzeszköztartás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek						
Működési célú pénzeszköztartás egyéb külföldinek						
Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülről összesen						
Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülről				40649		40649
Megnevezés						ÖSSZESEN
Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek				10200		10200
Felhalmozási célú pénzeszköztartás egyházaknak				6649		6649
Felhalmozási célú pénzeszköztartás háztartásoknak				4000		4000
Felhalmozási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak				7000		7000
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az Európai Unió költségvetésének						
Felhalmozási célú pénzeszköztartás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek						
Felhalmozási célú pénzeszköztartás egyéb külföldinek						
Lakásbiz. jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel						
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre						
Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre				27849		27849

Répcelak Város Önkormányzata 2013. évi lakosságot érintő ellátások

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

Megnevezés	Szásszorszép Óvoda	Bölcsőde és Idősek Klubja	Művelődési Otthon és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
Ápolási díj méltányossági alapon				600		600
Rendszeres szociális segélyre				600		600
Foglalkoztatást segítő támogatásra				4200		4200
Természetbeni lakásfenntartási támogatásra				2600		2600
Átmeneti segélyre				1000		1000
Temetési segélyre				460		460
Közgyógyellátásra				100		100
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra				700		700
Nyári gyermekétkeztetésre				250		250
Normatív rendkívüli gyermekkezdvezményre				600		600
Újszülöttek támogatására				1000		1000
Karácsonyi segélyekre				1500		1500
						0
Lakosságot érintő ellátások összesen:				13610		13610

Répcelak Város Önkormányzata 2013. évi felhalmozási kiadásainak tervezete

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

Megnevezés	Szászorszép Óvoda	Bölcsőde és Idősek Klubja	Művelődési Otthon és Könyvtár	Önkormányzati elbírányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
a.) Beruházások						
2008. évről áthúzódó				244		244
Óvások vizsgái eng. terve						0
2009. évi elkötelezettség				2500		2 500
Digitális térképre						
2011. évi elkötelezettség				58		58
Telekhatár rendezések (Arany J.u., Petőfi-Vörösm.u.)						0
2012. évi elkötelezettségek						
Mindenki keresztle tervezése				508		508
Hunyadi utca csap.víz elvezetés kivitelezése				826		826
Csánigi utca járda tervezése				80		80
Gázfogyasztó átépítése az ált.iskolában				1222		1 222
Bölcsőde és IK épület energia terve				381		381
KEOP-2012-5.0/B BIK energetikai korszerűsítés önerő				2 500		2 500
KEOP-2012-4.10.0/A Óvoda/SE Napelelemes pályázatra				22 000		22 000
2013. évi terv						
Településrendezési tervre				2700		2 700
Répcelak rövid története könyvkiadás				700		700
Tervezésekre				2000		2 000
Hulladékgazdálkodási Tervre szilárd hulladékterakó felülvizsgálata				500		500
Hunyadi utcai telkek kialakítása, területvásárlás				5500		5 500
Egészségház előtti járda térkövezésére				2200		2 200
Kerékpártároló a Polgármesteri Hivatal udvarára				1000		1 000
Úttörő utcai közvilágítás korszerűsítése fémhalogén izzóval				7500		7 500
Művelődési Otthon körüli részen öntözőrendszer kiépítése				4000		4 000
Mindenki keresztle kivitelezése				1500		1 500
Szilárd hulladékgyűjtő telep rekultiválása				4 622		4 622
Településre érkezők részére idegenforgalmi jelző tábla beszerzése (2 db)				1 250		1 250
Széchenyi utcai parkoló kialakítása				11 500		11 500
Petőfi S. utca kerékpárút (páratlan oldal) terve				1 000		1 000
Óvoda-eü ház közti terület közvil. bővítése				1 100		1 100
Fűtőrendszer korszerűsítése a gyermekorvosi rendelőben				805		805
Rendkívüli meghívásodásokra				2 000		2 000
Renault személygépkocsiba állítoítás				381		381
Egészségügyi műszer beszerzése				1 500		1 500
Eszközbeszerzés iskolai konyha	3 000	300	300			3 600
Eszközbeszerzésre	465	300	300			1 065
Beruházások összesen:	3 465	300	300	82 077	300	86 442

Répcelak Város Önkormányzata 2013. évi felhalmozási kiadásainak tervezete

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

Megnevezés	Százsorszép Óvoda	Bölcsőde és Idősek Klubja	Művelődési Otthon és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
b.) Felújítások						
Önkormányzati lakások felújítására				3 000		3 000
Fogorvosi lakás átalakítás tervezése				200		200
Fogorvosi lakás melléképület részbeni bontása, felújítása				2 400		2 400
Mosoda- tároló felújítása				300		300
Polgármesteri Hivatal kisudvar feőli homlokzat felújítása				900		900
Sajlgány előtti járda felújítása szegéllyel				1 800		1 800
Térkövezés Múzeumtól volt Tsz Irodáig				28 000		28 000
Bem utcai járda építése				8 000		8 000
Iskola konyha felújítása				10 000		10 000
Felújítások összesen:	0	0	0	54 600	0	54 600

c.) Felhalmozási célra véglegesen átadott pénzeszközök						
Bérlakások Társasházi Felújítási Alapba átadás				200		200
Lakásszerzési támogatás vissza nem térítendő része				4000		4000
VASVÍZ ZRT-nek fejlesztési támogatás				4000		4000
GYSEV-nek Inter-City vonatok megállásához peron létesítéséhez támogatás				3000		3000
Répcelaki Önkéntes Tűzoltóság támogatása tűzoltóautó beszerzésére				10000		10000
Evangélikus Egyház felhalmozási célú támogatása				550		550
Evangélikus Egyház felhalm. C.tám.2012.évi maradv.				549		549
Szent István Király Plébánia felhalmozási célú támogatása				550		550
Szent István Király Plébánia felhalmozási célú támogatása 2013-2014. évekre				5000		5000
Összesen:				27849		27849

d.) Támogatásértéktől felhalmozási kiadás (államh. belüli)						
Megyei Társulásnak szilárd hulladék rekultiválására				1253		1253
Országos Mentőszolgálat támogatása eszközbeszerzésre				220		220
Bölcsőde és Idősek Klubja felhalmozási kiadásai				300		300
Művelődési Otthon és Könyvtár felhalmozási kiadásaira				300		300
Összesen:				2073		2073
Felhalmozási kiadások minimálösszesen:	3 485	300	300	169 599	300	170 984

A fenti előirányzatokból 2013. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (formás feltüntetésé ezer forintban)

Megnevezés	hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	váltó kibocsátása	pénzügyi lízing	viszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adósságteli szerződés	Összesen
	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0

Répcelak Város Önkormányzata 2013. évi tartalékainak tervezete

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

Megnevezés	Százszorszép Óvoda	Bölcsőde és Idősek Klubja	Művelődési Otthon és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
Általános tartalékok						
Működési célú						
Képviselőtestület hatásköre				20 000		20 000
Polgármester hatásköre				1 000		1 000
Társadalmi bizottság hatásköre				650		650
Általános tartalék összesen:	0	0	0	21 650	0	21 650

Céltartalékok						
Működési célú						
Köztisztviselők szociális kerete				91 866		91 866
2014. évi működésre				100		100
Iparüzési adóbevallás utáni visszafizetésre				60 402		60 402
Egyesületek pályázati önrészehez				25 000		25 000
Nyelvtanulás segítéséhez				550		550
Dolgozók karácsonyi juttatására				700		700
Uraiufalu tagintézmény 4 havi állami tám.				2 200		2 200
				2 914		2 914
Felhalmozási célú				30 286		30 286
Bérlakások étkeztetéséből				1 041		1 041
Szennyvízrendszer felújítására, szil.hul.lerakó				11 243		11 243
Környezetvédelmi alap tartaléka				352		352
Intézmények pályázati önrészehez				650		650
EU-s projektek tartalékkerete				17 000		17 000
EU-s pályázatok önrésze				0		0
				0		0
Céltartalék összesen:	0	0	0	122 152	0	122 152

Répcelak Város Önkormányzata 2013. évi létszámainak tervezete

14. melléklet a 4/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez
főben

Megnevezés	Százsorszép Óvoda	Bölcsőte és Idősek Klubja	Művelődési Otthon és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
Nyitó létszám összesen: (fő)	29,50	7,50	6,50	6,60	16,00	66,10
Létszámkeret (átlaglétszám)						
Fizikai állomány közalkalmazott	13,60	2,50	2,50	2,50		21,10
Szakmai állomány közalkalmazott	15,40	5,00	4,00	4,10		28,50
ebből pedagógus álláshely	13,00					13,00
Fizikai állomány köztisztviselő						
Szakmai állomány köztisztviselő					15,30	15,30
Fizikai állomány (munka törvénykönyves)				1,20	1,00	2,20
Létszámkeret összesen:	29,00	7,50	6,50	7,80	16,30	67,10
Létszámkeret egész számban	29,00	8,00	7,00	8,00	16,00	68,00
Ebből: Önként vállalt feladatra		3,00		1,00		4,00

Fentiekből Évközi változások:

Szept.1-től 1 Óvodatitk. 1 ped.assziszt.0,5 pszich.	0,75					
Szept.1-től Uraiújfalui tagint.3,5 fő Feladatátadás	-1,25					
Munka Törvényk.alapján eseti foglalk.közszégg.				1,2		
Esetlegesen Gyresői visszatérők szabadsága m.					0,30	

Záró létszám 2013.12.31.összesen	28,50	7,50	6,50	6,60	16,00	65,10
Közfoglalkoztatás				4,00		4,00

Tájékoztató adatok:

Informatikus: 0,3 fő
Családsegítés 0,8 fő
II.o.r.fiziko 1 fő
Védőnői szolg. 2,3 fő
szakorvosi ellát. 0,2 fő
közszéggazd. 3,2 fő

Répcsalak Város Önkormányzata 2013. évi mérleg bevételei

15/1. melléklet a 4/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2011. évi tény	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2012. évi várható teljesítés	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2013. eredeti ei.
Megnevezés			
közhatalmi bevételek	995	1036	
intézményi működési bevételek	81751	33421	35097
működési célú támogatás államháztartáson belülről	117813	255310	102399
a működési célú átvett pénzeszköz	1162	423	
helyi adó bevételek	271428	303232	272380
Illetékek			
Pótlékok, bírságok	2580	2855	2440
Átengedett központi adók	28553	46767	20800
a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	161214	164515	110336
kapott kamatok működési célú	12409	14229	5000
Működési célú költségvetési bevételek összesen	677905	821788	548452
Működési célú hiány	29059		59538
Működési célú többlet		80313	
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás			
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	29059		59538
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	706964	821788	607990
felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	167953		918
felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
felhalmozási bevétel	6182	6011	13870
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei		14224	
központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások	21000		
nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek			
kapott kamatok felhalmozási célú			
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	195135	20235	14788
Felhalmozási célú hiány	86462	99178	190462
Felhalmozási célú többlet			
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás			
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	291320	99178	190462
Kölcsön felvétele felhalmozási célra			
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	486455	119413	205250
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1193419	941201	813240

Répcelak Város Önkormányzata 2013. évi mérleg kiadásai

15/2. melléklet a 4/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Megnevezés	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN2011. évi tény	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN2012. évi várható teljesítés	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2013. eredeti ei.
személyi juttatások	283726	277968	166654
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73160	72947	47711
dologi kiadások	237664	177392	159246
ellátottak pénzbeli juttatásai	2209	2388	0
egyéb működési célú kiadások	52087	210780	120863
· a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások	9842	10632	13610
· a működési célú átadott pénzeszköz	34258	46658	40649
· támogatásértéktű működési kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)	7205	153490	66604
· előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	782		
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított működési célú támogatás			
általános tartalék			21650
céltartalék			91866
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	648846	741475	607990
beruházások	244884	50174	86442
felújítások	8909	42460	54600
egyéb felhalmozási kiadások	26274	22214	29922
· az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai	0		
· a felhalmozási célú átadott pénzeszköz	18141	20961	27849
· támogatásértéktű felhalmozási kiadások (ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások)	8133	1253	2073
· előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás			
általános tartalék felhalmozási célra			
céltartalék felhalmozási célra			30286
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított felhalmozási támogatás			
Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal	1530	4565	4000
Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra			
Hitei törlesztése felhalmozási célra			
FEHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	281597	119413	205250
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	930443	860888	813240

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
személyi juttatások	13638	13638	13638	13638	13638	13638	13638	13638	13638	13638	13638	13638	166654
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3904	3904	3904	3904	3904	3904	3904	3904	3904	3904	4763	3904	47711
dologi kiadások	13000	13000	13324	13324	13324	13324	13324	13324	13324	13324	13324	13330	159246
ellátottak pénzbeli juttatásai													0
egyéb működési célú kiadások	11510	8140	8140	12390	13690	13390	8140	7140	13400	8140	7899	8884	120863
- a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások	960	960	960	960	1260	960	960	960	960	960	1260	2450	13610
- a működési célú átadott pénzeszköz	5000	1630	1630	5880	5880	6880	1630	1630	6890	1630	1089	880	40649
- támogatásértéktelű működési kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások)	5550	5550	5550	5550	6550	5550	5550	4550	5550	5550	5550	5554	66604
- előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen													0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	13175	13175	13175	13175	13175	13175	13175	12175	13175	13175	13175	14171	158096
általános tartalék			650			1000	20000						21650
céltartalék													91866
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	42052	38682	39636	43236	44536	45236	39006	38006	44266	39006	42624	131620	607990
beruházások	950	380	2000	2000	2000	12000	2000	1000	10000	35000	5000	14112	86442
felújítások					8600			10000		28000	8000		54600
egyéb felhalmozási kiadások		549	550	5500	3000	5000			10000	550	2386	2387	29922
- az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai													0
- a felhalmozási célú átadott pénzeszköz		549	550	4247	2400	4780			10000	550	2386	2387	27849
- támogatásértéktelű felhalmozási kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások)				1253	600	220							2073
- előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás													
általános tartalék felhalmozási célra													30286
céltartalék felhalmozási célra													30286
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			3465	300									
Kölcsönök nyújtása felhalmozási céljal			1000		1000			1000			1000		4000
Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra													
Hitel felvétel felhalmozási célra													
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	950	929	3550	7500	14600	17000	2000	12000	20000	63550	16386	46785	205250
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	43002	39611	43206	50756	59156	62256	61006	50006	64266	102556	59010	178405	813240
közhatalmi bevételek													
intézményi működési bevételek	2000	2200	2200	2200	2200	2200	2000	2800	2200	2200	2200	10697	35097
működési célú támogatás államháztartáson belülről	8560	8560	10580	8560	8360	8360	8360	8360	8360	8360	8360	7639	102399
a működési célú átvett pénzeszköz													
helyi adó bevételek	2000	1000	127000	3000	5000	1000	500	500	127000	1000	500	3880	272380
illetékek													
Pótlékok, bírságok	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	207	2440
Átengedett központi adók	100	200	900	200	200	200	200	9500		200	300	200	20800
a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	5517	15447	7723	8827	8827	8827	8827	8827	8827	8827	8827	11033	110336
kapott kamatok működési célú	4000												5000
Működési célú költségvetési bevételek összesen	22380	27610	156686	23290	24790	20790	20090	30190	146790	20890	20290	34656	548452
Működési célú hiány	19672	11072		19966	19766	23466	38916	7816		18116	22334	96964	278088
Működési célú többlet			117030						102524				219554
Irányító szervtől kapott működési célú támogatás													
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	19672	11072		0		0	0	0		0	5768	23026	59538
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	22380	27610	156686	23290	24790	20790	20090	30190	146790	20890	20290	34656	548452
felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			300	300				318	0				918
felhalmozási célú átvett pénzeszköz	713	10	10	4840	2000	723	10	1010	3010	80	743	721	13870
felhalmozási bevétel													
az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei													
központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások													
nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek													
kapott kamatok felhalmozási célú													
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	713	10	310	5140	2000	723	10	1328	3010	80	743	721	14788
Felhalmozási célú hiány	237	919	3240	2360	12600	16277	1990	10672	16990	63470	15643	46064	190462
Felhalmozási célú többlet													
Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás													
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	237	919	3240	2360	12600	16277	1990	10672	16990	63470	15643	46064	190462
Kölcsön felvétele felhalmozási célú													
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)													
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	713	10	310	5140	2000	723	10	1328	3010	80	743	721	14788
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	43002	39611	160236	30790	39390	37790	22090	42190	166790	84440	42444	104467	813240

Répcelak Város Önkormányzata 2013. évi többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

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

Kötelezettségek megnevezése	Kötelezettség-vállalás éve	Tárgyév előtti kifizetés	Tárgyév kifizetés (2013. évi előirányzat)	2014. évi kifizetés	2015. évi kifizetés	2016. évi kifizetés	2016. év utáni kifizetések	Összesen
Vállalkozó orvosok támogatása	1996	64 464	4 504	3 792	3 792	3 792	3 792	84 136
Szilárd hulladéklerakó rekultiváció társulási hozzájárul.	2009	6 016	1 504	1 504	1 504	1 504	1 504	13 536
Digitális térkép elkészítése	2008	5 300	2 500	0	0	0	0	7 800
Munkahelyteremtési támogatás MOVE ZRT-nek	2010	3 000	1 500	0				4 500
Munkahelyteremtési támogatás Bartok Elektro Bt-nek	2012	1 200	1 200	1 200	0	0	0	3 600
Répcelak Város közterület parkosítási feladatai	2012	0	4 165	3 978	4 327	4 761		17 231
MINDÖSSZESEN:		79 980	15 373	10 474	9 623	10 057	5 296	130 803

Répcelak Város Önkormányzata 2013. évi Európai Unió projektből megvalósuló beruházásainak tervezete

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

Megnevezés	Előirányzatok ezer Ft-ban	
	Bevételei	Kiadási
<i>KEOP-2012-5.5.0/B Bölcsőde és Idősek Klubja - megújuló épületenergetikai fejlesztések</i>	12042	14239
<i>KEOP-2012-4.10.0/A Megújuló energia Répcelakon - napeltemes rendszerek telepítése a Százszorszép Óvodában és a Sporttelepen</i>	18382	21626
Összesen:	30 424	35 865

Megjegyzés: A projektek pályázati benyújtásáról született KT. döntés, azok még nem nyertes, elbírált pályázatok

Répcelak Város Önkormányzata 2013. évre tervezett közvetett támogatásai

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

<i>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként</i>	<i>Bevétel kedvezmény nélkül</i>	<i>Adott kedvezmény</i>	<i>Megjegyzés/hivatkozás</i>
Építményadó Lakossági építmények mentessége miatt	15000	25300	Építm.adó helyi r.
Gépjárműadó	20 800		
- Mozgáskorlátozottak kedvezménye, mentessége		56	Gépj.adóról szóló tv.
Iparkészleti adó			
- Tűzoltó egyesület és köztisztület mentessége	257	151	1996.31.IV.38.§
Adókedvezmények összesen:	36 057	25507	
<i>Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</i>	<i>Bevétel kedvezmény nélkül</i>	<i>Adott kedvezmény</i>	<i>Megjegyzés/hivatkozás</i>
Kölcsönök elengedése összesen	0	0	
<i>Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege</i>	<i>Bevétel kedvezmény nélkül</i>	<i>Adott kedvezmény</i>	<i>Megjegyzés/hivatkozás</i>
Házi segítségnyújtás	502	0	Szoc.rendelet
Szociális étkezésdíja	1 175	42	
Étkezési térítési díj bölcsőde	740	37	
Étkezési térítési díj iskola	5 723	3 065	Gyvt.
Étkezési térítési díj óvoda	4 009	1 271	Gyvt.
Térítési díj kedvezmények összesen	12 149	4 415	
<i>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege</i>	<i>Bevétel kedvezmény nélkül</i>	<i>Adott kedvezmény</i>	<i>Megjegyzés/hivatkozás</i>
Szakorvosi rendelők bérleti díj	240	432	
Háziorvosok magánrendelése díjmentessége	0	353	
Bérleti díj kedvezmények összesen	240	785	
<i>Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.</i>	<i>Bevétel kedvezmény nélkül</i>	<i>Adott kedvezmény</i>	<i>Megjegyzés/hivatkozás</i>
Könyvtári szolgáltatások ingyenes igénybevétele	0	100	
Művelődési Otthon rendezvényeinek ingyenessége	0	800	
Szemétszállítási díjkomenzáció lakosság részére	0	900	
Sírhely megváltás, illetve urnafal helyi lakosok kedvezménye			
Egyéb kedvezmények összesen	0	1800	
MINDÖSSZESEN:	48 446	32 507	

Répcelak Város Önkormányzata 2013. évi stabilitási törvény előírása szerinti bevételek tervezete

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

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

<i>Megnevezés</i>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	további évek
Az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a	144 000	145 000	145 500	146 000	146 000	146 000	146 000

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	Futamidő , kezdete	2013	2014	2015	2016	2017	2018	további évek
Összesen:		0	0	0	0	0	0	0