

RÉPCELAk VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
11/2012.(III.30.) rendelete
a 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012.(II. 16.) rendeletének
módosításáról

Répcelak Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012.(II. 18.) rendeletét - továbbiakban R. – előirányzatok egymás közti átcsoportosítása miatt- a következők szerint módosítja:

Önkormányzat összesített 2012. évi költségvetése

1.§ A rendelet 2.§-ában szereplő Önkormányzati szinten összesített 2012. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszeget változatlanul **859.535 ezer Ft**-ban állapítja meg.

2.§ A rendelet 4.§ (1) bekezdésében megállapított önkormányzati összesített költségvetési kiadási előirányzatok az alábbiak szerint módosulnak:

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| a) működési költségvetés | 581.665 e Ft-ról | 583.665 e Ft-ra |
| aa) személyi jellegű kiadások | 268.042 e Ft-ról | 268.042 e Ft-ra |
| ab) munkaadókat terhelő járul. | 70.987 e Ft-ról | 70.987 e Ft-ra |
| ac) dologi jellegű kiadások | 183.645 e Ft-ról | 185.645 e Ft-ra |
| ad) ellátottak pénzbeli juttatása | 1.884 e Ft-ról | 1.884 e Ft-ra |
| ae) egyéb működési kiadások | 57.107 e Ft-ról | 57.107 e Ft-ra |
| b) felhalmozási költségvetés | 105.377 e Ft-ról | 103.377 e Ft-ra |
| ba) intézményi beruházások | 30.324 e Ft-ról | 28.324 e Ft-ra |
| bb) felújítások | 43.000 e Ft-ról | 43.000 e Ft-ra |
| bc) egyéb felhalmozási kiadások | 32.053 e Ft-ról | 32.053 e Ft-ra |
| c) kölcsönök | 4.000 e Ft-ról | 4.000 Ft-ra |
| változik. | | |

A rendelet 4. §-a(2) bekezdése szerint megállapított önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként a rendelet 7. számú melléklete a.) pontja szerinti részletezésben 30.324 e Ft összegről 28.324 ezer Ft-ra módosul,

b) felújítási kiadások felújításonként a rendelet 7. számú melléklet b.) pontja szerinti részletezésben változatlanul 43.000 e Ft összegben,

c.) felhalmozási célra véglegesen átadott pénzeszközök a rendelet 7. számú melléklete c.) pontja szerinti részletezésben változatlanul 30.800 ezer Ft összegben,

d.) támogatásértékű felhalmozási kiadásokat a rendelet 7. számú melléklete d.) pontja szerint változatlanul 1.253 ezer Ft összegben állapítja meg.

Művelődési Otthon és Könyvtár költségvetése

3.§ A rendelet 25. §-ában a Művelődési Otthon és Könyvtár költségvetési szerv részére megállapított 2012. évi költségvetési főösszegét **41.114 ezer Ft-ról 43.018 ezer Ft-ra** változtatja.

4.§ A rendelet 26.§-ában megállapított Művelődési Otthon és Könyvtár költségvetési szerv 2012. évi bevételei kiemelt előirányzatai a következők szerint módosulnak:

| | | |
|---|-----------------|----------------|
| a) irányító szerv ktgv.-ből kapott tám. | 38.371 e Ft-ról | 40.275 e Ft-ra |
| b) működési és felh. c. támért. bevétel | 2.743 e Ft-ról | 2.743 e Ft-ra |
| melyből: | | |
| ba) helyi önkormányzattól | 165 e Ft-ról | 165 e Ft-ra |
| bb) többcélú kistérségi táruhástól | 960 e Ft-ról | 960 e Ft-ra |
| bc) térségi fejl.tan.Eu forrásból | 218 e Ft-ról | 218 e Ft-ra |
| c) intézményi működési bevétel | 1.400 e Ft-ról | 1.400 e Ft-ra |


változik.

5.§ A rendelet 27.§-ában megállapított Művelődési Otthon és Könyvtár költségvetési szerv 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiak szerint módosulnak:

| | | |
|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| a) működési költségvetés | 40.606 e Ft-ról | 42.510 e Ft-ra |
| aa) személyi jellegű kiadások | 14.888 e Ft-ról | 14.888 e Ft-ra |
| ab) munkaadókat terhelő járul. | 3.877 e Ft-ról | 3.877 e Ft-ra |
| ac) dologi jellegű kiadások | 21.841 e Ft-ról | 23.745 e Ft-ra |
| b) felhalmozási költségvetés | 508 e Ft-ról | 508 e Ft-ra |
| ba) intézményi beruházások | 508 e Ft-ról | 508 e Ft-ra |

6. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Répcelak, 2012. március 23.


Dr. Németh Kálmán
polgármester




Dr. Kiss Julianna
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Répcelak, 2012. március 30.

Dr. Kiss Julianna sk.
jegyző

Répcelak Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési bevételeinek tervezete

1. melléklet
ezer Ft-ban

| Megnevezés | Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Szászorszép Ovoda | Bílsőde és Idősek Klubja | Művelődési Orthon és Könyvtár | Önkormányzati előirányzatok | Polgármesteri Hivatal | ÖSSZESEN |
|---|---|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------|
| Közhatalmi bevételek | | | | | | | |
| Intézményi működési bevételek összesen | 14 614 | 7 412 | 2 569 | 1 400 | 14 589 | 1 000 | 40 584 |
| Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről | | | | | 256 000 | | 256 000 |
| Helyi adók | | | | | | | 0 |
| Illetek | | | | | | | 400 |
| Pótlékok, bírságok | | | | | | | 38 111 |
| Átengedett központi adók | | | | | 2 174 | | 2 174 |
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | | | | 4 080 | | 4 080 |
| Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | | | | | 149 094 | | 149 094 |
| Önkormányzat költségvetési támogatása | | | | | | | 0 |
| Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen | | | | | 0 | | 0 |
| Támogatásértéktől működési bevételek | 2 917 | | | 1 343 | 101 554 | | 105 814 |
| Trányító szervtől kapott működési célú támogatás | 164 513 | 74 870 | 25 330 | 39 767 | 0 | 120 565 | 344 989 |
| Trányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás | | | | 508 | 0 | | 508 |
| Felhalmozási célú saját bevételek | | | | | 14 278 | | 14 278 |
| Támogatásértéktől felhalmozási bevételek | | | | | | | 0 |
| 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 | | | | | 3 000 | | 3 000 |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | | | 0 |
| Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | | | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 182 044 | 82 282 | 27 899 | 43 018 | 583 280 | 121 565 | 614 535 |
| Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | 245 000 | | 245 000 |
| Finanszírozási bevételek | | | | | | | 0 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 182 044 | 82 282 | 27 899 | 43 018 | 828 280 | 121 565 | 859 535 |
| Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-)) | | | | | | | 245 000 |
| Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+)) | | | | | | | 0 |

Répcelak Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési kiadásainak tervezete

2. melléklet
ezer Ft-ban

| Megnevezés | | Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Szászország Óvoda | Bölcsőde és Idősek Klubja | Művelődési Otthon és Könyvtár | Önkormányzati előirányzatok | Polgármesteri Hivatal | ÖSSZESEN |
|--|--|---|----------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------|
| Személyi juttatások | | 106 232 | 49 811 | 12 967 | 14 888 | 17 333 | 66 811 | 268 042 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 28 208 | 13 187 | 3 501 | 3 877 | 4 195 | 18 019 | 70 987 |
| Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | | 45 720 | 15 815 | 11 431 | 23 745 | 52 199 | 36 735 | 185 645 |
| Előirányzott pénzügyi juttatásai | | 1 884 | | | | | | 1 884 |
| Egyéb működési célú kiadások | | 0 | 3 469 | 0 | 0 | 53 638 | 0 | 57 107 |
| Tartalékok, pénzügyi eszközök, költségvetési szervnek folyósított működési támogatás | | | | | | 425 045 | | 425 045 |
| Támogatásértéktől működési kiadások | | | 3 469 | | | 691 | | 4 160 |
| előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénz-maradvány átadás összesen | | | | | | | | 0 |
| működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | | | | | | 38 957 | | 38 957 |
| társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | | | | | | 13 990 | | 13 990 |
| Egyéb pénzeszközön kívüli kiadások -Tartalékok | | | | | | 168 493 | | 168 493 |
| államháztartáson kívüli kiadások | | | | | | 21 650 | | 21 650 |
| céljuttatások | | | | | | 146 843 | | 146 843 |
| Előirányzott pénzügyi juttatásai | | | | | | 27 816 | | 28 324 |
| Intézményi beruházások | | | | | 508 | 43 000 | | 43 000 |
| Felújítások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 053 | 0 | 32 053 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | 508 | | 508 |
| Tartalékok, pénzügyi eszközök, költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | | | | | | | | 0 |
| beruházási célú részesedések vásárlása | | | | | | 1 253 | | 1 253 |
| támogatásértéktől felhalmozási kiadások | | | | | | | | 0 |
| előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás | | | | | | | | 0 |
| felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | | | | | | 30 800 | | 30 800 |
| Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre | | 0 | | 0 | | 4 000 | 0 | 4 000 |
| Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 182 044 | 82 282 | 27 899 | 43 018 | 402 727 | 121 565 | 859 535 |
| Pénzeszközök kiadások | | 182 044 | 82 282 | 27 899 | 43 018 | 402 727 | 121 565 | 859 535 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | | 182 044 | 82 282 | 27 899 | 43 018 | 402 727 | 121 565 | 859 535 |

Répcelak Város Önkormányzata 2012. évi felhalmozási kiadásainak tervezete

7. melléklet
ÉRTERJELÉSI

| Megnevezés | Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Százszorszép Ovoda | Bölcsőde és Idősek Klubja | Művelődési Otthon és Könyvtár | Önkormányzati előirányzatok | Polgármesteri Hivatal | ÖSSZESEN |
|---|---|-----------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| a.) Beruházások | | | | | | | |
| 2008. évről áthúzódó | | | | | | | 0 |
| Övönök vízföldi eng.terve | | | | | 244 | | 244 |
| 2009. évi elköltelezettség | | | | | 0 | | 0 |
| Digitalis térképe | | | | | 2500 | | 2 500 |
| 2010. évi elköltelezettség | | | | | 0 | | 0 |
| Belterületi vízrendezés NYDOP-4.1.1/B projekt | | | | | 1270 | | 1 270 |
| 2011. évi elköltelezettség | | | | | 0 | | 0 |
| Sajtóterít parkoló tervezése | | | | | 172 | | 172 |
| Telekhatár rendezések (Arany J.u.templom, LINDE lip.raktár, Petőfi-Vörösm.u.) | | | | | 500 | | 500 |
| Csánigyi u.páros oldalon járda tervezése | | | | | 381 | | 381 |
| Üttörő utcai közös társasházi lakás vételére | | | | | 1584 | | 1 584 |
| 0 | | | | | 0 | | 0 |
| 2012. évi terv | | | | | | | |
| Gépkocsi vásárlására | | | | | 8000 | | 8 000 |
| Rendkívüli meghibásodások fedezésére (vízm.csera, stb) | | | | | 1500 | | 1 500 |
| Népkert tervezetése | | | | | 2225 | | 2 225 |
| Bölcsőde és Idősek Klubja valamint I.O.rendelő épület felúj.terve | | | | | 1500 | | 1 500 |
| Ingatlanvásárlásra (Lángosutó mögötti területre) | | | | | 200 | | 200 |
| Hunyadi Aradi u. közvil. korszerűsítése (lámpacsere) | | | | | 1000 | | 1 000 |
| Rendezési terv felülvizsgálata | | | | | 2200 | | 2 200 |
| Orvosi műszer vásárlása | | | | | 1000 | | 1 000 |
| Sportleptérből vásárlása | | | | | 540 | | 540 |
| EU-s projektek kiadásaihoz | | | | | 3000 | | 3 000 |
| Közműv. érdekeltségénv. Támog. jóváhagyott összeg | | | | 508 | | | 508 |
| 0 | | | | 0 | | | 0 |
| Beruházások összesen: | 0 | 0 | 0 | 508 | 27 816 | 0 | 28 324 |
| b.) Felújítások | | | | | | | |
| Általános Iskola épületfelújítása | | | | | 40 500 | | 40 500 |
| Polgármesteri Hivatal külső felújítása | | | | | 2 500 | | 2 500 |
| 0 | | | | | 0 | | 0 |
| Felújítások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 000 | 0 | 43 000 |

Répcelak Város Önkormányzata 2012. évi felhalmozási kiadásainak tervezete

| Megnevezés | Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Szászország Óvoda | Bölcsőde és Idősek Klubja | Művelődési Otthon és Könyvtár | Önkormányzati előirányzatok | Polgármesteri Hivatal | ÖSSZESEN |
|---|---|----------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------|
| c.) Felhalmozási célra véglegesen átadott pénzeszközök | | | | | | | |
| Bérlások, Társasházi Felújítási Alapba átadás | | | | | 300 | | 300 |
| Látászerzési támogatás vissza nem térítendő része | | | | | 4000 | | 4000 |
| VASIVIZ ZRt-nek fejlesztési támogatás | | | | | 3000 | | 3000 |
| Buszöbölpar 86-os főúton | | | | | 9400 | | 9400 |
| GYSEV-nek InterCity vonatok megállásához peron létesítéséhez támogatás | | | | | 3000 | | 3000 |
| Evangélikus Egyház felhalmozási célú támogatása | | | | | 550 | | 550 |
| X Evangélikus Egyház felhalmozási célú támogatása 2012-2014 évekre | | | | | 5000 | | 5000 |
| Szent István Király Plébánia felhalmozási célú támogatása | | | | | 550 | | 550 |
| X Szent István Király Plébánia felhalmozási célú támogatása 2012-2014. évekre | | | | | 5000 | | 5000 |
| Összesen: | | | | | 30800 | | 30800 |

d.) Támogatásértékű felhalmozási kiadás (államh. belüli)

Megyei Társulások szilárd hulladék rekultiválására

1253

1253

| Felhalmozási kiadások mindösszesen: | 0 | 0 | 0 | 508 | 102969 | 0 | 103377 |
|-------------------------------------|---|---|---|-----|--------|---|--------|
|-------------------------------------|---|---|---|-----|--------|---|--------|

X jelölés= A cél megvalósítása során 2012. szeptember 20. előtti kifizetés nem történhet.

A fenti előirányzatokból 2012. költségvetési évi azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése váltik vagy válhat szükségesé (forrás feltüntetése ezer forintban)

| Megnevezés | hitel, kölcsön felvétele, Árvallás | hitelviszonyt megteremtő értékpapír forgalomba hozatala | válto kibocsátása | pénzügyi lízing | viszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adósvételi szerződés | Összesen |
|------------|---------------------------------------|---|-------------------|-----------------|---|----------|
| Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |