

**1. melléklet a 7/2013. (V. 02.) számú
önkormányzati rendelethez**

Bevételek
Adatok eFt-ban

	eredeti	2012. évi módosított	tény
I. Intézményi működési bevételek	52 199	98 108	97 072
Egészségház	1 500	1 500	1 269
Művelődési Ház és Könyvtár	1 400	1 400	1 141
Területi Gondozási Központ	25 749	25 749	23 013
Városgondnokság	1 850	47 759	49 809
Polgármesteri Hivatal	2 700	2 700	2 117
Általános Iskola			
Óvoda és Bölcsöde			
TÁMOP			
KIKI	19 000	19 000	19 723
Zeneiskola			
II. Önkormányzat sajátos mük.bev.	205 414	205 414	202 065
<i>1. Helyiadók</i>	71 700	71 700	72 617
építményadó	7 800	7 800	7 979
kommunálisadó	8 200	8 200	7 683
iparüzésiadó	52 000	52 000	53 428
idegenforgalmi adó	900	900	881
telekadó	2 800	2 800	2 646
<i>2. Adó, bírság pótlékok</i>	1 000	1 000	926
<i>3. Átengedett központi adók</i>	125 249	125 249	122 345
SZJA visszahagyott	24 011	24 011	24 011
SZJA kiegészítés	76 238	76 238	76 239
Gépjármű adó	25 000	25 000	22 095
<i>4. Egyéb sajátos bevétel</i>	6 665	6 665	5 843
lakhár	5 569	5 555	

befiz, bérbeadás	1 096	1 096	
5. bírságok egyéb	300	300	
6.talajterhelésidj	500	500	334
III. Felh. és tőke jell. bev.	3 691	12 174	9 225
1. Telekértékesítés	3 691	3 691	743
2. Földterület értékesítés			
3. Ingatlan értékesítés			
4.VASI Viz. Rt-től ÁFA		8 483	8 482
5. Tehergépkocsi értékesítés			
IV. Önkormányzat költségvetési támogatása	202 026	309 390	309 390
1. Normatív állami hozzájárulás	202 026	309 390	309 390
normatív részesedésű	170 931	169 161	169 161
kötött felh.	31 095	28 230	28 230
Ped.szak. V.			
of.p. és gyógy.p			
Szoc. Továbbk.			
Jöv. Pót. Tám.	19 100	16 330	16 330
diák sport			
szociális	89		
oktatás	11 906	11 900	11 900
2.Központosított		14 103	14 103
Kisebbség			
Könyvtári és közműv. érdekeltségnövelő tám.		239	239
nyári étkeztetés		515	515
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés		1 592	1 592
óvodáztatási tám.			
esélyegyenlőség		2 446	2 446
bérpolitikai int.2012. évi áthúzódó		266	266
alapfokú művészeti okt.			
fejlesztés fő tér saját forrás		9 045	9 045
3. ÖNHIKI		28 500	28 500
4. 5 e fő alatti tel önk adósságkonszolidációja		55 854	55 854
5. Egyéb központi támogatás		13 542	13 542
V. Támogatásértékű bevétel	242 193	215 738	209 446
1. Működési célú	64 256	75 867	74 909
Önkormányzattól	21 999	21 998	21 982

Horváth Kisebbség			
Általános Iskola	6 637	6 636	6 687
Óvoda	2 048	2 048	2 217
Zeneiskola	2 355	2 355	2 288
Polgármesteri Hivatal	10 809	10 809	10 551
Szociális feladat			
Könyvtár			
KIKI			239
Egészségház	150	150	
Központi közig. Szervtől	1 050	1 050	685
Horvát nemzetiségi önkormányzat	450	450	85
Mezőöri hj., településőr	600	600	600
Horvát elektor választás			
BURSA			
Népszámlálás			
KIKI			
Fejezettől	2 700	9 239	7 753
Horvát kisebbség			
Otthonteremtési támogatás			
Mozgáskorlátozott	200		1 014
TÁMOP előleg Műv.ház		6 739	6 739
Szakértői díj hivatal			
KIKI			
TÁMOP KIKI			
Műv.ház TÁMOP, TIOP	2 500	2 500	
Egyszeri gyerekvédelmi			
Krisiskezelő program			
TB Alapoktól	20 638	21 630	21 794
Elkülönített Állami Alapoktól		4 081	4 455
Többcélú Társulástól	17 869	17 869	18 240
Általános Iskola	11 139	11 139	11 256
Óvoda	3 150	3 150	3 150
Mozgó Könyvtár	500	500	750
Iskolabusz	3 080	3 080	3 084
<i>2. Felhalmozási célú</i>	177 937	139 871	134 537
Gázátadó			144
Önkormányzattól iskola építéshez			
Központi költségvetési szerződésre			

Műv.ház			153
ROP vissza nem térítendő	66 000		134 240
Felhalmozás EU KEOP-7.1.3.0	111 937		
VI. Átvett pénzeszközök működés			101
Foglalkoztatási tám.			
Pe. Átvét. Eu-tól Paktum			
Háztartásoktól kihívás napja			
Nonprofitoktól KIKI			
VII. Pénzmaradvány	33 100	36 648	36 648
VIII. Hitelfelvétel	40 227	10 111	5 654
Működési			
Fejlesztési	9 653		5 654
Likviditási	30 574	10 111	
IX. Átvett felhalmozási célú	20 937	20 937	1 200
VASIVÍZ ZRT	8 500	8 500	
Háztartások			120
VASIVÍZ ZRT. KEOP pályázat tám.	12 437	12 437	
EU-s pályázat			1 080
X. Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülése			201
XI. Támogatási kölcsönök visszatérülése			39
XII. Függető átfutó			3
BEVÉTEL ÖSSZESEN	799 787	908 520	871 044

**2. melléklet a 7/2013.(V. 02.) számú
önkormányzati rendelethez**

Kiadások
Adatok e Ft-ban

	eredeti	2012.évi módosított	tény
I.Működési kiadások	506 319	565 074	548 866
1. Önállóan gazd. int. műk. kiadás	217 471	228 614	231 337
Dr Csepregi Horváth J KIKI	217 471	228 614	231 337
személyi	140 388	144 733	141 439
járulék	37 238	38 105	37 541
dologi	39 845	45 776	52 357
2.Részben önállóan gazd.int.műk.	288 848	336 460	317 529
Művelődési Ház	27 824	30 519	28 347
személyi	11 080	12 044	11 533
járulék	2 992	3 158	2 949
dologi	13 752	15 317	13 865
Terület Gond Kp	60 292	65 208	62 703
személyi	30 326	32 658	31 177
járulék	8 016	8 066	8 010
dologi	21 950	24 484	23 516
Egészségház	31 000	34 120	33 814
személyi	13 289	17 048	16 999
járulék	3 589	4 482	4 454
dologi	14 122	12 590	12 361
3. Városi Önkormányzati ig. kiad.	169 732	206 613	192 665
Hivatal	122 622	133 596	125 471
személyi	78 340	78 775	76 667
járulék	20 155	20 509	20 485
ápolásidij járuléka	715	715	

dologi	23 412	33 597	28 319
Városgazdálkodás	44 610	70 517	67 194
személyi	11 295	14 105	12 900
járulék	3 050	3 631	3 106
dologi	30 265	52 781	51 188
TÁMOP művház	2 500	2 500	
személyi			
járulék			
dologi	2 500	2 500	
<i>Működési kiadások összesen</i>	506 319	565 074	548 866
<i>személyi</i>	284 718	299 363	290 715
<i>járulék</i>	75 755	78 666	76 545
<i>dologi</i>	145 846	187 045	181 606
II. Támogatásértékű kiadás	6 100	6 107	5 789
Működési célra	6 100	6 107	5 789
1. Önkormányzatnak			
KIKI hozzájárulás 2009.é. Visszafizetés			
2. Központi kgtvetési szervnek	500	500	500
BURSA	500	500	500
3. Többcélú Társulás	5 150	5 150	5 067
Orvosi ügyelet	4 550	4 550	4 507
Kistérségi tagdíj	600	600	560
Pályázathoz			
4. Horvát nemzetiségi önk.-nak	450	457	222
III. Ársadalmi és szociálpolitikai juttatás	30 850	28 945	27 389
Rendszeres szociális segély	2 500	2 500	2 059
Rendszeres szociális segély egészségkár.	300		205
Rendszeres szoc. Segély Szt. 37§ (1) d)		300	
RÁT, Bérpótló jut.	10 000	6 041	5 105
dőskorúak járadéka	150	150	15
lakásfenntartási támogatás normatív	2 300	3 400	3 602
lakóhelyi díj normatív	8 500	8 500	9 242
lakóhelyi díj helyi			
átmenetisegély	1 250	1 250	524
átmeneti segély Szt. 47.§ (1) bek. c) pont		244	356
átmenetési segély	600	600	379
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	1 700	1 700	696
szociális szolgáltatás-támogatás	50	50	

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 450	1 400	1 832
Közlekedési támogatás	150	150	63
Köztemetés	200	200	310
Közgyógyellátás	200	270	330
Rendkívüli gyermekvéd. tám. Gyvt. 18. § (5) bek.		690	691
Tankönyvtámogatás KIKI	1 500	1 500	1 980

IV. Átadott pénzeszköz **12 100** **12 587** **12 539**

Működési	3 000	3 687	3 757
Ifjúsági Alap	200		
Civil szervezetekből ebből 100 Kihívás N:	1 400		815
Vasi Volán	150	150	171
Alapítvány			
Csepreg Közbizt. Polgárőr Egyesület			560
Csepregi Vegyeskar			561
CSSE 250 ebből sakk szakosztály	1 250		1 650
KIKI zeneiskola alapítvány 2011-ről			
Felhalmozási	9 100	8 900	8 782
Lakosságnak (első lakáshozj.)	600	400	300
VASIVIZ	8 500	8 500	8 482
CSSE	0		

V. Felhalmozási kiadások **212 374** **211 342** **196 525**

1. Felújítás	2 000	2 006	590
Főtér Rekonstrukció			590
Pályázati sajtóterő utakra	2 000	2 006	

2. Beruházás	210 374	211 048	195 641
Főtér Rekonstrukció	86 000	86 000	194 065
Ivóvíz KEOP-7.1-3.0. 2008-0029	124 374	124 374	
Játszóter terv			87
Csokonai utca terv			464
Parkoló kialakítás			199
Eszköz vétel			
Egészségház		45	38
Művelődési Ház		337	337
KIKI			160
Hivatal		292	291

3. TÁMOP visszafizetés		294	294
4. Felhalmozási ÁFA			

VI. Hitel törlesztés, kamat **18 944** **64 876** **57 580**

Hosszú lejáratú kamata	12 944	58 767	57 580
	6 000	6 109	

VII. Céltartalék	13 100	17 583	
<i>működési</i>	3 073	5 347	
vadászati jog			
esélyegyenlőség			
bérkompenzáció			
foglalkoztatási paktum			
ivóvíz saját erő			
TÁMOP KIKI			
<i>felhalmozási</i>	10 027	12 236	
VIII. Dolgozói kölcsönök			
IX. Független, átfutó			-1 538
X. Likvid hitel törlesztés			
BEVÉTELEK ÉS BEJÁRÓK	799 787	906 514	847 150

3. melléklet a 7/2013.(V. 02.) önkormányzati rendelethez
Csepreg Város Önkormányzat bevételei és kiadásai
2012. év

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2012. évi tény
	BEVÉTELEK		
	Működési bevételek	257 613	299 452
1.	Intézményi működési bevételek	52 199	97 387
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	205 414	202 065
2.1.	Illetékek		
2.2.	Helyi adók	71 700	72 617
2.3.	Átengedett központi adók	125 249	122 345
2.4.	Bíróságok, pótletek és egyéb sajátos bevételek	8 465	7 103
	Támogatások és támogatás értékű bevételek	444 219	518 836
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	202 026	309 390
3.1.	Normatív támogatások	170 931	169 161
3.2.	Központosított előirányzatok		14 103
3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		13 542
3.4.	5 e fő alatti települések adóssághkonszolidációja		55 854
3.5.	Normatív kötött felhasználású támogatások	31 095	28 230
3.6.	Fejlesztési célú támogatások (címzett)		
3.7.	Önhiki		28 500
4.	Támogatásértékű működési bevételek	64 256	74 909
5.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek	177 937	134 537
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 691	9 225
6.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
7.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	3 691	9 225
8.	Pénzügyi befektetések bevételei		
	Véglegesen átvett pénzeszközök	20 937	1 301
9.	Működési célú pénzeszköz átvétel		101
	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz		0
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	20 937	1 200
	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz		0
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele		240
	Hitelek	40 227	5 654
11.	Működési célú hitel (bevételek - kiadás = hiány)	30 574	5 654
12.	Felhalmozási célú hitel (Bevételek-kiadás=hiány)	9 653	
	Pénzforgalom nélküli bevételek	33 100	36 651
13.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	33 100	36 648
14.	Függő átfutó		3
	Bevételek mindösszesen	799 787	871 359

3. számú melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2012. évi tény
	KIADÁSOK		
1.	Személyi jellegű kiadások	284 718	290 715
2.	Munkaadót terhelő járulékok	75 755	76 545
3.	Dologi jellegű kiadások	145 846	181 606
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 850	27 389
5.	Speciális célú támogatások	3 000	3 757
6.	Támogatásértékű működési kiadás ebből OEP kör	6 100	5 788
		4 550	4 507
	Működési kiadások	546 269	585 800
7.	Beruházási kiadások	210 374	195 641
8.	Felújítási kiadások	2 000	590
9.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 100	9 076
	Felhalmozási kiadások összesen	221 474	205 307
10.	Tartalék	13 100	
11.	Likvid hitel törlesztés	18 944	57 580
12.	Függő átfutó		-1 528
	Kiadások mindösszesen	799 787	847 159
	Költségvetési létszámkeret	149	

**4. melléklet a 7/2013.(V. 02.) önkormányzati rendelethez
Csepreg Város Önkormányzat bevételi és kiadási mérlege
2012.év**

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2012. évi tényleg
	BEVÉTELEK		
I.	Működési bevételek	257 613	299 452
II.	Támogatások és támogatásértéki bevételek	444 219	518 836
III.	Felhalmozási és tőke jelleű bevételek	3 691	9 225
IV.	Véglegesen átvett pénzeszköz	20 937	1 301
V.	Támogatási kölcsönök visszatérítése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele		240
	Költségvetési bevételek összesen	726 460	829 054
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek		3
	Fejlesztési hiány (hitel)	9 653	
	Működési hiány (hitel)	30 574	5 654
VII.	Pénzmaradvány	33 100	36 648
	Bevételek mindösszesen	799 787	871 359
	KIADÁSOK		
I.	Működési kiadások	546 269	585 800
II.	Felhalmozási kiadások	221 474	205 307
III.	Nyújtott kölcsönök		
IV.	Tartalékok	13 100	
	Általános tartalék		
	Költségvetési kiadások összesen	780 843	791 107
	Függő átfutó		-1 528
	Finanszírozási kiadások (rövid lej. hitelek, értékpapírok)		
V.	Hiteltörlesztés	18 944	57 580
	Kiadások mindösszesen	799 787	847 159

Költségvetés

Költségvetési bevétel	726 460
Pénzmaradvány	33 100
Költségvetési kiadás	780 843
kamat	8 000
Hiány	-27 283
Finanszírozási bevétel	40 227
Finanszírozási kiadás	12 944
Finanszírozási többlet	27 283
Költségvetési hiány	-27 283
Finanszírozási többlet	27 283
HIÁNY	0

Zárszámadás

Költségvetési bevételek	829 054
Költségvetési kiadások	791 107
Többlet	37 947
Hiteľfelvétel	5 654
Hitel törlesztés	57 580
Egyéb finanszírozási bevétel	3
Egyéb finanszírozási kiadás	-1 528
Likvid hitel törlesztés	
Finanszírozási kiadási hiány	50 395
Bevétel	871 359
Kiadás	847 159
Bevételi többlet	24 200
Pénzmaradvány	36 648
Költségvetési többlet	37 947
Finanszírozási hiány	-50 395

5. melléklet a 7/2013 (V. 02.) önkormányzati rendelethez
Csepreg Város Önkormányzat által felvett hitel
lejárat és eszköz szerinti bontásban
2012. december 31-i állomány

Sor- sz.	Megnevezés	Felvét éve	Összege	Törlesztő évek					Állomány
				2009	2010	2011	2012		
1.	Beruházási								
2.	MFB hitel út felújítás iskola kiv. iskola kiv.	2006 2006 2007	7286 18733 23266	236 1236	472 2472	472 2472	6106 12553 23266		0 0 0
3.	Beruházási hitel	2009	30000			20000	10000		0
4.	Iskolafelújítás	2012	5655				5655		0
	Összesen		84940	1472	2944	22944	57580		0

ezer Ft-ban

**6.melléklet a 7/2013. (V. 02.) Önkormányzati rendelethez
Csepreg Város Önkormányzat 2012. évi pénzkészlet változása**

Adatok e ftban

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején Ft. Költsv. Bankszámlák egyenlege	33 320
Pénzkészlet tárgyidő elején forintpénztár , betétk. Egyenlege	146
<i>Pénzkészlet tárgyidő elején összesen</i>	33 466
Bevételek	978 109
Kiadások	995 135
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén FtKöltsv. Bankszámlák egyenlege	16 399
Pénzkészlet tárgyidő végén forintpénztár betétk. Egyenlege	27
<i>Pénzkészlet tárgyidő végén összesen</i>	16 426

7. melléklet a 7/2013.(V. 02.) önkormányzati rendelethez
Csepreg Város önkormányzat működési célú bevételei és kiadásai
2012. év

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2012. évi tény
	BEVÉTELEK		
	Működési bevételek	249 413	299 452
1.	Intézményi működési bevételek	52 199	97 387
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	197 214	202 065
2.1.	Illetékek		
2.2.	Helyi adók	63 500	72 617
2.3.	Átengedett központi adók	125 249	122 345
2.4.	Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	8 465	7 103
	Támogatások	202 026	242 902
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	202 026	242 902
3.1.	Normatív támogatások	170 931	169 161
3.2.	Központosított előirányzatok		3 469
3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		13 542
3.4.	Önhiki		28 500
3.5.	Normatív kötött felhasználású támogatások	31 095	28 230
3.6.	5 e fő alatti települések adósságkonszolidációja		
	Támogatásértékű bevételek	64 256	74 909
4.	Támogatásértékű működési bevétel	64 256	74 909
	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	20 638	21 794
	Működési célú pénzeszköz átvétel		101
	Támogatások visszatérülése		240
	Hitelek (hiány)	30 574	
5.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás		
	Pénzforgalom nélküli bevételek	26 660	30 211
6.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	26 660	30 208
7.	Függő átfutó		3
	Bevételek mindösszesen	572 929	647 815

7. melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2012. évi tény
	KIADÁSOK		
1.	Személyi jellegű kiadások	284 718	290 715
2.	Munkaadót terhelő járulékok	75 755	76 545
3.	Dologi jellegű kiadások	145 846	181 606
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 850	27 389
5.	Speciális célú támogatások	3 000	3 757
6.	Támogatásértékű működési kiadás	6 100	5 788
	Működési kiadások	546 269	585 800
7.	Általános tartalék	3 073	
8.	Likvid hitel törlesztés		
9.	Függő átfutó		-1 528
	Kiadások mindösszesen	549 342	584 272

Költségvetési működési bevétel	515 695	617 604
Költségvetési működési kiadás	546 269	585 800
Működési többlet	-30 574	31 804
Működési finanszírozási bevétel	30 574	3
Működési finanszírozási kiadás	3 073	-1 528
Finanszírozási különbség	27 501	
Működési többlet	-3 073	33 335
Pénzmaradvány	26 660	30 208
Többlet	23 587	63 543

8. melléklet a 7/2013.(V. 02.) önkormányzati rendelethez

Csepreg Város Önkormányzat 2012. évi felhalmozási bevételeinek
és kiadásainak mérlegei

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2012. évi tény
	BEVÉTELEK		
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	11 891	9 225
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	11 891	743
3.	Osztalék- és hozambevétel		
4.	Részvények, részesedések értékesítése		
5.	Kárpótlási jegyek értékesítése		
6.	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése		
7.	VASIVÍZ áfa visszatérülés bevétele		8 482
	Pénzügyi befektetések bevételei		
8.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	177 937	134 537
9.	Felhalmozási célú helyiadók és állami tám.		66 488
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	20 937	1 200
11.	Támogatás visszatérülés		
12.	Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú támogatás		
13.	Felhalmozási célú hitel (felhalmozási hiány)	9 653	5 654
14.	Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány	6 440	6 440
	Bevételek összesen	220 418	223 544
	KIADÁSOK		
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai		
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai		
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	212 374	196 525
4.	Támogatásértékű pénzeszköz átadás felhalmozási		
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	9 100	8 782
6.	Felhalmozási célú általános tartalék		
7.	Felhalmozási célú céltartalék	10 027	
8.	Felhalmozási célú hitel + kamat (12944+6000)	18 944	57 580
9.	Felhalmozási ÁFA befizetés		
	Kiadások összesen	250 445	262 887

Költségvetési felhalmozási bevétel	210 765	211 450
Költségvetési felhalmozási kiadás	231 501	205 307
Kül	-20 736	6 143
Fejlesztési finanszírozási bevétel	9 653	5 654
Fejlesztési finanszírozási kiadás	18 944	57 580
Kül	-9 291	-51 926
Fejlesztési hiány	36 467	45 783
Pénzmaradvány	6440	6 440
Hiány	-30 027	-39 343

**9. melléklet a 7/2013.(V. 02.) önkormányzati rendelethez
Kimutatás a helyiadók alakulásáról**

Adatok e Ft-ban

Jogcímek	Eredeti	Tény
Építmény adó	7 800	7 979
Kommunálisadó	8 200	7 682
Iparüzésiadó	52 000	53 428
Idegenforgalmi adó	900	881
Telekadó	2 800	2 646
Adóbírság, kamat	1 000	926
	72 700	73 542
Átengedett adók		
Gépjárműadó	25 000	22 095
SZJA visszahagyott	24 011	24 011
SZJA kiegészítés	76 238	76 238

Szociális tovább képzés			13	21 320	11	18 040
Szakmai informatikai fejlesztés			297	346 500	297	346 500
			308	179 667	303	176 750
Kedvezményes étkeztetés óvoda			140	9 520 000	126	8 568 000
Tankönyvellátás		ingyenes	155	1 860 000	158	1 896 000
Egyes szociális feladatok támogatása				19 099 680		16 244 343
SZJA átengedett 8%				24 011 040		24 011 040
Jöv.diff.				76 238 480		76 238 480
Költségvet kapcs				302 275 556		295 972 483

11. melléklet a 7/2013.(V. 02.) önkormányzati rendelethez
Csepreg Város Önkormányzatának vagyonmérlege 2012. december 31.

ESZKÖZÖK

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Nyitó	Záró
		január 1.	december 31.
1.	Alapítás - átszervezés aktiváit értéke		
2.	Kísérleti fejlesztés aktiváit értéke		
3.	Vagyoni értékű jogok	2 870	1 932
4.	Szellemi termékek	133	67
5.	Immateriális javakra adott előleg		
6.	Immateriális javak értékhelyesbítése		
I.	Immateriális javak összesen (1+....+6)	3 003	1 999
7.	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 306 459	1 783 183
	Ingtatlanokból:		
	- törzsvagyon, ezen belül:		
	- forgalomképtelen		
	- korlátozottan forgalomképes		
	- nem törzsvagyon		
8.	Gépek, berendezések, felszerelések	6 682	5 312
9.	Járművek	88	1
10.	Tenyészállatok		
11.	Beruházások, felújítások	341 597	16 793
12.	Beruházásra adott előlegek		
13.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
II.	Tárgyi eszközök összesen (7+.....+13)	1 654 826	1 805 289
14.	Egyéb tartós részesedés	122 600	122 600
15.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
16.	Tartósan adott kölcsön	11	11
17.	Hosszú lejáratú bankbetétek		
18.	Egyéb hosszú lejáratú követelések		
19.	Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése		
III.	Befektetett pénzügyi eszközök		
	összesen (14+.....+19)	122 611	122 611
IV.	Üzemeltetésre átadott, vagyonk. átvett eszközök	340 466	323 957
IV/a.	Üzem. átadott, vagyonk. átvett eszk. értékhely.		
A)	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+.....+IV/a)	2 120 906	2 253 856
20.	Anyagok	218	156
21.	Befejezetlen termékek, félkész termékek		
22.	Növendék-, hízó- és egyéb állat		
23.	Késztermékek		
24/a	Áruk, közvetített szolgáltatások	274	209
24/b	Követelés fejében átvett eszközök, készletek		
I.	Készletek összesen (20+.....+24/b)	492	365
25.	Követelés áruszállításból (vevő)	473	766
26.	Adósok	13 047	19 661
27.	Rövid lejáratú kölcsönök		
28.	Egyéb követelések	40	18
	- ebből a mérlegfordulónapot követő évbeni részlet	40	18
II.	Követelések összesen (25+.....+28)	13 560	20 445

ezer Ft-ban

29.	Egyéb részesedés		
30.	Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
III.	Értékpapírok összesen (29+30)		
31.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	146	179
32.	Költségvetési bankszámlák	33 320	20 839
33.	Elszámolási számlák		
34.	Idegen pénzeszközök	794	740
IV.	Pénzeszközök összesen (31+....+34)	34 260	21 758
35.	Költségvetési aktív függő elszámolások	2 846	1 217
36.	Költségvetési aktív átfutó elszámolások	534	635
37.	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások		
38.	Költségvetésen kívüli aktív kiegy. elszámolások		
V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (35+....+38)	3 380	1 852
B)	FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I+.....+V)	51 692	44 420
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)	2 172 598	2 298 276

FORRÁSOK

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Nyitó	Záró
1.	Inculó tőke	1 839 502	1 804 696
2.	Tőkeváltozások	86 894	451 374
3.	Értékesítési tartalék		
D)	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (1+2+3)	1 926 396	2 256 070
4.	Költségvetési tartalék elszámolása	36 446	22 467
	- tárgyévi költségvetési tartalék	36 446	22 467
	- előző évi költségvetési tartalék		
5.	Költségvetési pénzmaradvány		
6.	Kiadási megtakarítás		
7.	Bevételi lemaradás		
8.	Előirányzat-maradvány		
I.	Költségvetési tartalék összesen (4+....+8)	36 446	22 467
9.	Vállalkozási tartalék elszámolása		
	- tárgyévi vállalkozási tartalék		
	- előző évi vállalkozási tartalék		
10.	Vállalkozási tevékenység eredménye		
11.	Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása		
12.	Vállalkozási tevékenység bevétel lemaradása		
II.	Vállalkozási tartalék összesen (9+.....+12)		
E)	TARTALÉK ÖSSZESEN (I+II)	36 446	22 467
13.	Hosszú lejáratú kölcsönök		
14.	Tartozás fejl. c. kötvény kibocsátásból		
15.	Beruházási, fejlesztési hitel	38 982	
16.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség		
I.	Hosszú lejáratú kötelezettség (13+.....+16)	38 982	

17.	Rövid lejáratú kölcsönök		
18.	Rövid lejáratú hitelek	12 944	
19.	Kötelezettségek (szállító)	97 456	6 459
	- tárgyévi szállítói kötelezettség	9 393	181
	- tárgyévet követő év szállítói kötelezettsége	88 063	6 278
20.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség	59 180	12 137
	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek		5
	- iparú adó feltöltés miatt		
	- helyiadó túl fizetés miatt	3 145	4 314
	- tárgyévi költségvetést terh egyéb köt.	54 804	6 738
	- hosszú lejáratú következő évi törlesztése		
	- egyéb különféle kötelezettség	1 231	1 080
II.	Rövid lejáratú kötelezettség (17+.....+20)	169 580	18 596
21.	Költségvetési passzív függő elszámolások	400	403
22.	Költségvetési passzív átfutó elszámolások		
23.	Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások		
24.	Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	794	740
	- költségvetésen kívüli letéti elszámolások		
	- Nemzetközi támogatási program deviza elszámolások		
III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (21+.....+24)	3 204	1 194
F)	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II+III)	209 756	19 739
	FORRÁSOK (D+E+F)	2 172 598	2 298 276

12. melléklet a 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelethez

**Kimutatás a 2012.12.31-i adóhátralékok és túlfizetések
összegéről.**

CSEPREG

<i>Adónem</i>	<i>Túlfizetés</i>	<i>Hátralék</i>
Építményadó	102	2.232
Telekadó	5	493
Kommunális adó	199	2.503
Helyi iparüzési adó	3.813	5.869
Gépjárműadó	478	5.037
Késedelmi pótlék	-	6.306
Bírság	-	18
Idegen bev.	-	-
Talajterhelési díj	8	147

Közvetett támogatások összege:

Magánszemélyek kommunális adója.	365
Gépjárműadó:	6
Talajterhelési díj:	236

Csepreg, 2013. április 18.

**Horváth Csaba
sk.**

13. melléklet a 7/2013.(V.02.) önkormányzati rendelethez

Önállóan gazdálkodó és önállóan működő, és önállóan működő intézmények bevételei a Hivatal nélkül

2012. év

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Bevételek összesen											Ebből		
		Eredeti		tény		Intézményi	Követési	Tám.ért.	Átvett.	Felhalm.	Finansz	Pénzm.	Önk.kie.		
		előirányzat		előirányzat										előirányzat	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.			
1.	Önállóan gazdálkodó és működő intézmények Dr. Csepregi Horváth János KIKI	218971	0	232874	0	19723	0	790	50	0	0	0	212311		
		218971		232874		19723		790	50				212311		
2.	Önállóan működő intézmények Egészségház Terület Gondozási Központ Petőfi Sándor Művelődési Ház	119116	0	132002	0	25423	0	30662	50	0	0	0	75867		
		31000		33934		1269		21794					10871		
		60292		64527		23013		869	50				40595		
		27824		33541		1141		7999					24401		
	Intézmények összesen	338097	0	364876	0	45146	0	31452	100	0	0	0	288178		

14. melléklet a 7/2013.(V.02.) Önkormányzati rendelethez
Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő intézmények kiadásai a Hivatal kiadásai nélkül

2012. év

Sor- sz.	Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	Kiadások összesen						Ebből							
		eredeti		előirányzat		tény		eredeti		előirányzat		tény			
		14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.		
		eredeti	előirányzat	tény	eredeti	előirányzat	tény	eredeti	előirányzat	tény	eredeti	előirányzat	tény		
1.	Önállóan gazdálkodó és működő intézmények Dr Csepregi Horváth János KIKI	218971	0	233477	0	140388	0	141439	0	37238	0	37238	0	37541	0
2.	Önállóan működő intézmények Egészségház Terület Gondozási központ Petőfi Sándor Művelődési Ház	119116	0	126916	0	54695	0	59709	0	14597	0	14597	0	15413	0
		31000		33852		13289		16999		3589		3589		4454	
		60292		64380		30326		31177		8016		8016		8010	
		27824		28684		11080		11533		2992		2992		2949	
	Intézmények összesen (1-2)	338087	0	360393	0	195083	0	201148	0	51835	0	51835	0	52954	0

ezer Ft-ban

15. melléklet a 7/2013.(V. 02.) Önkormányzati rendelethez
Csepreg Város Önkormányzat EU-s pályázatból megvalósuló projektjei
2012. év

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	Bevétel				Kiadás			
		Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Előző évek támogatása	Tárgy évi támogatás	Korábbi évek	2010	2011	2012
	Önkormányzaton belül megvalósuló projektek								
1	Csepreg városközpont revitalizálása	ROP	407 844	226 700	171 176	19 528	39 057	358 759	177 466
2	Csepreg Térségi Vízmű vízminőség javítása	KEOP	5 440		5 440	540	2 463	5 560	
	I. forduló								
	II. forduló								723
3	TÁMOP Művelődési Ház	TÁMOP		4 371	1 375		1 299	2 225	2 214
4	TIOP (Könyvtár)	TIOP		1 195	153		645	896	294

16. melléklet a 7/2013.(V. 02.) önkormányzati rendelethez
Csepreg Város Önkormányzat fejlesztési kiadásai
célonként és feladatonként

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Feladat megnevezése	2012. évi előirányzat	2012. évi tény
1.	2.	6.	7.
	<i>I. Felújítások</i>	2 000	590
	Pályázati saját erő utakra	2 000	
	Főtér rekonstrukció Város rehab.		590
	<i>II. Beruházások</i>	210 374	194 815
	Főtér rekonstrukció Város rehab.	86 000	194 065
	Ivóvíz KEOP-7.1.3.0.	124 374	
	Csokonai utca terv		464
	Parkoló kialakítás		199
	Játszóter terv		87
	<i>III. Nem ber. Jellemű felh. kia</i>	9 100	8 782
	Elsőiakáshoz jutók tám	600	300
	VASIVÍZ	8 500	8 482
	<i>IV. Hitei törlesztés</i>	18 944	57 580
	Fejlesztési hitel törl	12 944	57 580
	Kamata	6 000	
	Fejlesztési kiadások összesen	240 418	261 767

17. melléklet a 7/2013.(V. 02.) önkormányzati rendelethez
Csepreg Város Önkormányzat közvetett támogatásai
2012. év

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóelengedés		Adókedvezmény		Egyéb		Összesen eFt	
		jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt		mértéke %
1	Méltányosságból jövedelem viszonyok alapján			365					
		komm. a.		6					
		gépjármű a.		236					
		talajterh. díj							
2	Csintalan Ifjúsági E						d.	270	

egyéb

- a. ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege
- b. lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege
- c. helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény és mentesség összege
- d. egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedése

**18. melléklet a 7/2013.(V. 02.) önkormányzati rendelethez
Csepreg Város Önkormányzat létszám előirányzata
2012. év**

				2012. évi tény
Dr Csepregi Horváth János KIKI				70
Polgármesteri Hivatal				24
Városgazda				13
Egészségház				7,8
Terület Gondozási Központ				15
Petőfi Sándor Művelődési-Sportház és Könyvtár				4,25
				134,05
Hosszútávú				
Hivatal				0,7
Városgazda				3
TGK				1,2
Műv.ház				0,6
Hosszútávú összesen				5,5

19. melléklet a 7/2013.(V. 02.) önkormányzati rendelethez

Csepreg város 2012. évi költségvetési beszámolója

Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Csepreg Város Önkormányzata 2012. évben is ellátta az önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott kötelező feladatait, illetve igyekezett a lakosság elvárásainak eleget tenni, annak szolgálatában állni, szűkös anyagi kereteinek ellenére. Az önkormányzat 40227 e Ft hitelfelvételt tervezett, ebből a működési hitel 30.574 e Ft. A hitel felvétel visszafizetésének lehetőségét a város nem látta, így ÖNHIKI pályázatot nyújtott be. Az ÖNHIKI pályázatból 28 500 e Ft-ban részesült Csepreg városa. Az 2 millió Ft-ra sem vállalt hitel felvételi kötelezettséget a város képviselő-testülete, mert nem látta annak visszafizetési lehetőségét. Így bevételi többletek, tartalék illetve kiadások hatékony felhasználásával kívánta a 2012. év gazdálkodását lezárni a Képviselő-testület. A Terület Fejlesztési Társulás feladatait a Felső-Répcementi Többcélú Kistérségi Társulás látja el. A Kistérségi Társulás a 2005. év folyamán alakult meg, de közszolgálati feladat átvállalás a 2006. évben történt.

A Többcélú Kistérségi Társulás látja el a következő feladatokat: nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás, fejlesztő felkészítés, oktatási intézmények fenntartásának koordinálása, családsegítés, szociális információs szolgáltatás, gyermekjóléti szolgálat, központi háziorvosi ügyelet, mozgókönyvtári feladat, belső ellenőrzési feladatok.

Az oktatási feladat ellátás (KIKI) fenntartója a Felső-Répcementi Közoktatási Társulás, amely 2007. szeptember 01-től hét tagönkormányzatról áll. 2007. szeptember 01-től megszűnt az általános iskola mint önálló intézmény, a Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde mint önálló intézmény és a Bognár Ignác Zeneiskola mint részben önálló intézmény, és megalakult a Dr. Csepregi Horváth János KIKI.

A 2012. évben intézmény (feladat) átadás (megszűnés), valamint intézmény átvétel nem történt. Az intézmények működésének hatékonysága az intézmény kihasználtságával mérhető. Csepreg Város Önkormányzatának intézményi kihasználtsága 70-90 %.

Csepreg Város Önkormányzatánál 2012. május 01-től állami fenntartásba nem került egészségügyi intézmény.

Bevételi források alakulása

Csepreg Város Önkormányzatának intézményi működési bevétele 117,44 %-kal került teljesítésre az eredeti előirányzathoz képest, a fordított ÁFA figyelembe vétele nélkül.

Működési bevételek megoszlása:

	Eredeti ei.	Teljesítés	Alakulása
Hatósági jogkörhöz köthető	1.800	2.082	115,67
Intézmények egyéb sajátos	28.599	26.698	93,35

ÁFA bevételek	2.800	10.573	377,61	
Kamatbevételek	200		245	122,5
Átvett pénzeszköz nonpr.	-		50	-
háztartás	-		51	-
-				

Csepreg Város Önkormányzata 3 691 e Ft értékben tervezett ingatlan értékesítést, ebből 743 e Ft valósult meg. Külterületi ingatlan értékesítés történt ebben az értékben. Sajátos felhalmozási és tőkebevétel nem került betervezésre, de tényként és módosított előirányzatként szerepel 8.483 e Ft. A VASIVÍZ Rt által beszedett vízhasználati díj nagysága kerül leszámlázásra az RT felé 8.483 e Ft értékben.

Működési célú pénzeszköz átvétel áh-n kívülről 51 e Ft volt, eredetiben nem került tervezésre. A 51 e Ft átvétel háztartásoktól történt

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről a vállalkozásoktól nem történt. 120 eft történt átvételre háztartásoktól, közműfejlesztési hozzájárulásra. 1080 eft TÁMOP pályázatból származó átvétel.

Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel 67.594 e Ft, 119,80 %-ban alakult az eredeti előirányzathoz képest, részletezése a következő:

- Központi közigazgatási szervtől: (mezőöri támogatás)	685 e Ft
- Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programra: (TÁMOP program, Foglalkoztatási paktum)	6.739 e Ft
- Fejezeti kezelésű előirányzat: (mozgáskorlátozottak tám., szakértői díj, egyszeri gyvendelmi támogatás, Kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatása)	1.014 e Ft
- TB Alaptól: (védőnő és szakrendelés tám., gyermekorvosi feladat)	21.794 e Ft
- Állami pénzalapból: (közfoglalkoztatás tám.)	4.455 e Ft
- Helyi önkormányzattól: (a társult önkormányzatok támogatása iskolához, óvodához és Zeneiskolához, Tömörd és Tormásliget támogatása a Polgármesteri Hivatal működéséhez, a mozgókönyvtári feladat ellátáshoz)	22.829 e Ft
- Többcélú Kistérségi Társulástól: (oktatás támogatása: iskolába és óvodába bejárók, Iskolabusz működtetése)	18.240 e Ft

201 e Ft volt az előző évi központi költségvetési visszatérülések összege, ez működési célú pénzeszköz.

Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz:

- gázátadó (önk)	144 eft
- EU-s programhoz	134.393 eft

(Főtér revitalizálás, KEOP pályázat, TÁMOP pályázat)

A TB Alaptól átvett működési támogatás 105,6 %-ban teljesült.

A Munkaerő Piaci Alaptól átvett pénzeszköz 109,16 %-ban teljesült.

39 e Ft kölcsön került visszafizetésre a háztartásoktól dolgozói kölcsön törlesztés jogcímen. 36.648 e Ft 2011. évi pénzmaradvány segítette a város gazdálkodását, amelyből 33.100 eft került eredeti előirányzatban betervezésre.

A működési hiány fedezetére nem vett fel a város hitelt, a város fejlesztési hitelt vett fel 5.654 eft értékben az általános iskola épületének felújítására.

A helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése

	Eredeti	Tény	Teljesítés %-a
Építményadó	7 800	7 979	102,3
Telekadó	2 800	2 646	94,5
Magánszemélyek komm.adója	8 200	7 683	93,7
Idegenforgalmi adó	900	881	97,9
Iparüzési adó	52 000	53 428	102,7
Összesen:	71 700	72 617	101,3

Kedvező az idegenforgalmi adó bevétel javuló aránya, hiszen ezen bevétel minden 1 Ft-ját az állam 1,5 Ft-tal támogatja. Kedvezőtlen az építményadó alakulása. Az iparüzési adó alakulása a város szempontjából kedvező elmozdulást mutat, ez annak is köszönhető, hogy a Fő tért kivitelező Magyar Aszfalt is fizetett iparüzési adót.

	Eredeti	Tény	Teljesítés %-a
Pótlékok, bírságok	1 000	926	92,6
Személyi jövedelemadó helyben maradó része	24 011	24 011	100
Jövedelemkülönbség mérséklése	76 238	76 238	100
Gépjárműadó	25 000	22 095	88,38
Talajterhelési díj	500	334	66,8
Egyéb sajátos bevételek	6 665	5 843	87,7
Összesen:	133 414	129 447	97

Pozitív elmozdulást mutat a pótlékok, a bírságok kivetése és behajtása, amire szükség van, mert ezzel lehet védeni a jogkövető állampolgárok érdekeit.

Jövedelem-különbség mérséklése miatti SZJA teljesülése 100,00%-os volt, mert az iparüzési adóerő képesség évközben nem került lemondásra.

A központosított előirányzatok eredetiben nem kerültek megtervezésre, összesen 14.103 eFt.

Esély egyenlőség, felzárkóztatás	2.446 e Ft
Gyermekszegénységi pr.	515 e Ft
EU-s fejl. pály. saját forrás	9.045 e Ft

Könyvtári érdekeltség-növelő tám.	239 e Ft
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés (közbiztonsági pályázat)	1.592 eft
2011. évi bérkompenzáció	266 eft

A normatív kötött felhasználású támogatások a tervezetthez képest 90,79 %-ban teljesültek, ennek oka az egyes szociális feladatok 85,1 %-os teljesülése.

A város működése hiányos volt a 2012. évben, 28.500 eft ÖNHIKI támogatásban részesült ezen hiány kezelése érdekében .

Egyéb központi támogatásokban a város a következő jogcímekben részesült:

Tűzifa vásárlása :	244 eft
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi bérkompenzációja:	12.608 eft
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők Erzsébet ut.tám	690 eft
Az 5000 fő alatti lakosság sz. települések adósságkonszolidációja során kapott támogatás	

Az önkormányzatnak nem volt bevétele a következő jogcímekből:

- vállalászási bevétel
- gépek, járművek, immat. javak értékesítése
- osztalék, hozam bevétel, részvény, részesedés értékesítés
- működési kölcsönök visszatérülése
- rövid és hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése
- illeték
- önkormányzati lakások értékesítése
- privatizációból származó bevétel
- vadászati jog értékesítéséből
- pénzügyi befektetések bevétele jogcímen
- címzett, cél támogatás
- vagyoneértékű jog értékesítés
- helyi önkormányzatok vis maior feladatai
- kötvény kibocsátás

Garanciális és kezességvállalással kapcsolatos pénzmozgás nem történt.

Helyi önkormányzati fejlesztési feladatainak támogatása : EU-s fejl. Pály. saját forrás kiegészítésének támogatása 9045 eft

A kiadások alakulása

A személyi juttatások az előirányzaton belül alakultak, a teljesülés százaléka az eredeti előirányzathoz 106,4 %, a módosított előirányzathoz képest 99,3 % a teljesülés. A módosítás történt pályázati forrásokból, illetve a 2012. évi bérkompenzáció miatt.

	Eredeti	Módosított	Tény	Teljesítés %-a
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	114 907	110 971	112 617	101,5
Részmunkaidőben foglalkoztatottak	4 536	8 417	7 409	88

rendszeres személyi juttatása				
Nem rendszeres személyi juttatások	14 467	20 395	18 992	93,1
Külső személyi juttatások	10 420	14 847	14 738	99,3
Összesen	144 330	154 630	153 56	99,4

Az állományba nem tartozó juttatás a módosított előirányzathoz képest 99,3 %-os volt a teljesülés. Az állományba nem tartozók juttatásának módosítását két az indokolta. A 2012. évben a pályázati forrásokból származó megbízási díjak személyi juttatásai.

A munkaadókat terhelő járulékok szintén az előirányzaton belül alakultak, a teljesítés százaléka az eredeti előirányzathoz képest 101,17 %, a módosított előirányzathoz 96,1 %.

A járulék alulteljesítés oka az, hogy itt került megtervezésre a munkáltató által fizetett SZJA és nem az egyéb folyó kiadásoknál, illetve a központi költségvetés által támogatott bérkompenzáció utáni járulék is módosításra került.

A járulék megoszlása

	Eredeti	Módosított	Tény	Teljesítés %-a
Szociális hozzájárulási adó	38 078	39 579	38 588	97,5
Egészségügyi hozzájárulás	439	153	92	60,1
Táppénz hozzájárulás		114	114	100
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok		715	172	24,1
Összesen	38 517	40 561	38 966	96,1

A dologi kiadások tényleges nagysága 173.646 e Ft volt, ez nem haladta meg a módosított előirányzatot, az eredeti előirányzathoz képest jelentős eltérést mutat a tényleges kiadás 83.252 eft fordított áfa került lekönyvelésre a Fő tér rekonstrukciós pályázat építése miatt. A teljesülés a módosított előirányzathoz képest 93,3 %. Az egyéb folyó kiadások 13.108 e Ft-ban teljesültek, az előirányzat alakulása: 92,43 % az eredetihez, a módosítottéhoz 84,17 %.

Egyéb folyó kiadások: adók, díjak, befizetések és kamatok, és a munkáltató által fizetett SZJA

Dologi kiadások alakulása:

	Eredeti	Módosított	Tény	Teljesítés %-a
Készletbeszerzés	17 926	20 349	18 703	91,9
Kommunikációs szolgáltatások	4 744	5 070	4 649	91,7
Szolgáltatási kiadások	37 223	59 340	55 045	92,8
Vásárolt közszolgáltatások	14 206	11 988	9 880	82,4
ÁFA	20 255	32 865	29 836	90,8
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	2 430	2 712	2 266	83,6
Dologi jellegű kiadások	13 017	14 655	8 562	58,4
Összesen:	109 801	146 979	128 941	87,7

A kommunikációs szolgáltatásokon belül az egyéb kommunikációs szolgáltatások haladták meg az eredeti előirányzatot.

A szolgáltatásokon belül jelentős nagyságrendet képviselnek a villamos energia szolgáltatás, a gázenergia szolgáltatás és az egyéb szolgáltatások közt szereplő postai költségek.

Az intézmények az igényelt finanszírozásaikat megkapták, a hiány kigazdálkodását figyelembe véve.

A működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.793 e Ft-ban teljesült, ebből a csepregi civil szervezetek működéséhez 2.770 e Ft átadásra került. 23 e Ft került átadásra háztartásoknak.

Támogatásértékű működési célú pénzeszközátadás 7853 e Ft értékben történt. Központi költségvetési szervnek a BURSA pályázathoz 403 e Ft. Az orvosi ügyelethez 5.589 e Ft-ot adtunk át a Többcélú Kistérségi Társulásnak. 1.297 e Ft-ot térítettünk vissza a KIKI fenntartó önkormányzatainak az előző év túlfelhasználása miatt. Felhalmozási támogatásértékű átadás nem történt. 564 e Ft a kistérségi tagdíj 2011. évben.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás történt államháztartáson kívülre 4.527 e Ft értékben.

Az első lakáshoz jutók építkezése nem került támogatásra. A VASIVÍZ RT-vel kötött megállapodás alapján a beszedett terhelési díj összege átadásra kerül az RT-hez fejlesztési célok végrehajtására 4.527 e Ft nagyságban.

Az önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások 92,97 %-ban teljesültek, a tényleges kiadás nagysága 89,72 %-ban a módosított előirányzathoz képest.

Eredeti: 30.150 e Ft; Módosított: 31.241 e Ft; Tény: 28.031 e Ft

	Eredeti	Módosított	Tény	Teljesítés %-a
Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. b)-c) pontok szerint	2 500	2 500	2 059	82,4
Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. a) pont szerint	300	300	205	68,3
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	10 000	6 041	5 105	84,5
Időskorúak járadéka	150	150	15	10
Lakásfenntartási támogatás (normatív)	2 200	3 300	3 469	105,1
Lakásfenntartási támogatás (helyi)	100	100	133	133
Ápolási díj	8 500	8 500	9 242	108,7
Átmeneti segély Szt. 45.§	1 250	1 250	524	41,9
Temetési segély	600	600	379	63,2
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása	1 700	1 700	696	40,9
Óvodáztatási támogatás	50	50		
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi)	1 450	1 400	1 832	130,9
Egyéb önk. rendeletében megállapított jutt.	150	150	63	42
Átmeneti segély Szt. 47.§ (1) bek. c) pont		244	356	145,9
Köztemetés	200	200	310	155
Közgyógyellátás	200	270	330	122,2

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. § (5) bek.		690	691	100,1
Összesen:	29 350	27 445	25 409	92,6

Felújítás és beruházás történt a 2011. évben 275.467 e Ft értékben:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| - Művelődési Ház pályázat | 860 e Ft |
| - Fő tér revitalizáció | 269.047 e Ft |
| - Ivóvíz | 5.560 e Ft |

22.944 e Ft fejlesztési hitel törlesztése történt, az előirányzatban 22.944 e Ft szerepelt.

Az önkormányzatnál 2011. évben nem voltak kiadások a következő jogcímeken:

- első lakáshoz jutók támogatása
- garancia-és kezességvállalásból származó pénzeszköz átadás
- gépek, berendezések, járművek felújítása
- részvények, részesedések vásárlása
- államkötvények vásárlása
- kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
- támogatásértékű felhalmozási kiadás
- rövid lejáratú hitelek visszafizetése
- értékpapírok beváltása
- támogatásértékű működési kiadás: fejezetnek, TB Alapnak, elk. áll.pénzalapnak kisebbségi önkormányzatnak, EU-s projekthez

EU-s támogatásból megvalósuló projektek (folyamatban): KEOP ivóvíz minőségjavítás, Főtér revitalizálási program, TÁMOP- TIOP – KIKI, Foglalkoztatási paktum, Műv.ház: TIOP, TÁMOP.

KIKI Társult önkormányzataival szemben az előző évi támogatás értékű átvett pénzeszközzel az elszámolás megtörtént.

A pénzmaradvány elszámolása:

A tárgyévi módosított pénzmaradvány 35.380 e Ft, ez 51.753 e Ft-tal alacsonyabb az előző évinél. A maradvány tartalmaz mind felhalmozási, mind működési maradványt, és a teljes összeg feladattal terhelt. A költségvetési bevételek 308.025 e Ft-tal maradtak el a módosított előirányzattól. A költségvetési kiadások pedig 408.908 e Ft-tal maradtak el a módosított előirányzattól. Tehát a pénzmaradvány a kiadási előirányzatok alacsony teljesülése miatt

keletkezett. Egyébirányt a magas bevételi és kiadási előirányzat elmaradás a Fő tér revitalizációs pályázat pénzügyi lebonyolításának a 2012. évre történő áthúzódásából ered.

A vagyon alakulása:

Eszközök alakulása

Csepreg Város Önkormányzatának befektetett eszköz értéke 14,9 %-kal nőtt az előző évhez képest. Ez azt jelenti, hogy a fejlesztések nagysága jelentősen meghaladta az elszámolt amirtizáció összegét. Az eszközökön belül 97 %-os arányt képviselnek a befektetett eszközök.

A készletek aránya nem képvisel jelentős mértéket (0,01 %) az eszközök között. A követelések (0,8 %) között a vevők aránya csökkent a 2010. évhez képest, az adósok mértéke növekedett 12,1 %-kal. A pénzeszközök 60 %-kal csökkentek az előző évhez képest, ez magyarázza a pénzmaradvány alakulását is.

Források alakulása

A hosszúlejáratú kötelezettségek aránya 25 %-kal csökkent, ezt a hitel állomány csökkenése okozta. A rövid lejáratú kötelezettségek 7,3 %-kal emelkedtek, ebből a 28.225 eft értékű szállítói állomány emelkedett meg , amely 91.268 e ft értéket képvisel a 2011. december 31-én.

A csökkenés oka:

- 12,0 %-kal csökkent az iparüzési adó feltöltési kötelezettség és adótúlfizetés
- 43,6 %-kal csökkentek a beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei és 54.804 e Ft a pályázati előlegekkel való elszámolási kötelezettség, ami 39.916 eft-tal csökken.

Az eszközök és források értéke a fenti tényezőket figyelembe véve 10%-kal nőtték az előző évhez képest.

17 %-kal nőtt a saját tőke nagysága, amelynek értéke 212.091 e Ft. A költségvetési tartalék alakulása kedvezőtlenebb a 2010. évinél, hiszen lényegesen csökkent a pénzmaradvány az előző évihez képest.

Csepreg, 2012. március 09.


Király Árpád
polgármester



20. melléklet a 7/2013.(V. 02.) Önkormányzati rendelethez
Csepreg Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
bevételi forrásoként
2012.év

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Hivatali szakfeladat	Egyéb szakfeladat
	BEVÉTELEK		
	Működési bevételek	1 907	210
1.	Intézményi működési bevételek	1 907	210
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		
2.1.	Illetékek		
2.2.	Helyi adók		
2.3.	Átengedett központi adók		
2.4.	Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		
	Támogatások		
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		
1.1.	Normatív támogatások		
1.2.	Központosított előirányzatok		
1.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		
1.4.	helyi önkormányzatok működőképt.tám.		
1.5.	Normatív kötött felhasználású támogatások		
1.6.	Fejlesztési célú támogatások		
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		
3.	Pénzügyi befektetések bevételei		
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök		
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel		
	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz		
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		
	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz		
V.	Támogatásértékű bevételek		
1.	Működési		10 661
2.	Felhalmozási		
VI.	Dolgozói kölcsönök, , visszatérülések		
1.	Dolgozói kölcsönök		
2.	Előző évi visszatérülések		
VII.	Hitelek		
1.	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás		
2.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás		
VIII:	Pénzforgalom nélküli bevételek		
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
2.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
	Bevételek mindösszesen	1 907	10 871

**21.számú melléklet a 7/2013.(V.02.) önkormányzati rendelethez
Csepreg Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
2012. évi kiadásainak alakulása**

Sor- sz.	Intézmény / szakfeladat	Összes kiadás				Ebből										Tám. ért. Műk. eredeti tény
		eredeti		tény		Személyi jutt		Munkaadói terhelő jár		Dologi kiadás		ellátottak juttatásai		Tám. ért. Műk.		
		előirányzat	előirányzat	eredeti	tény	eredeti	tény	eredeti	tény	eredeti	tény	eredeti	tény	eredeti	tény	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.			
		eredeti	tény	eredeti	tény	eredeti	tény	eredeti	tény	eredeti	tény	eredeti	tény	eredeti	tény	
		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	
1.	Polgármesteri Hivatal (igazgatási) kiadásai	130557	126155	78340	76667	20155	20485	23412	27481	10.	11.	12.	13.			
2.	Egyéb feladatok szakfeladatonként		997						838		70					
3.	Általános tartalék															
4.	Céltartalék															
	Kiadások összesen (1-4)	130557	127152					23412	57949	30150	28031	1050	7853			
5.	Önálló intézmény finanszírozása (támogatása)															
	Mindösszesen (1-5)															

ezer Ft-ban

22. melléklet a 7/2013.(V.02.) Önkormányzati rendelethez
Csepreg Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak
előirányzata éves bontásban

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Feladat	Összes kiadás	Ebből					
			Előző év végéig	2012. év tény	2013	2014	
					évi számított			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	1) Felújítási feladatok							
	Műv.h. fűtész. Terv	494	494					
	Művh. Akadály.m.terv	250	250					
	Ivóvízp. Gépház felúj.	14	14					
	2) Fejlesztési kiadások							
	Kerékpárút földv.	902	902					
	Régi szeméttelap rekultiválás	2 599	2 599					
	Ravatalozó terv	140	140					
	Művh. Akadálym.terv	72	72					
	Alkotmány utca felúj terv	300	300					
	Boldogasszonyi park terv	85	85					
	Kerékpár út terv	1 656	1 656					
	Tűzoltószertárbővítés terv	19	19					
	Kovács u csapadékv. Elv.terv	115	115					
	Csokonai utca vízelv.terv	394	394					
	Nádasdi utca víz elv.terv	395	395					
	Ivóvíz minőség fejl.	9 271	8 549		722			
	Játszóter terv	87			87			
		16 793	15 984		809			