

NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../ 2008. (V.14.) rendelet-tervezete
az önkormányzat 2008.. évi költségvetéséről szóló
5/2008.(II.15.) rendeletének módosításáról

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv.65. §-a, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16. §-ban kapott felhatalmazása alapján az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló a 11/2008. (III.5.), a14/2008. (III.28). és a 20/2008. (IV.09.)sz. rendeletekkel módosított 5/2008. (II.15.) számú rendeletet (továbbiakban Ör.), az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Az Ör. 3. §-a (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2008. évi költségvetését
5.816.260 ezer Ft bevétellel,
5.816.260 ezer Ft kiadással és
220.279 ezer Ft működési hiánnyal állapítja meg.

ezen belül:

- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| • a működési célú bevételt | 4.695.093 eFt-ban |
| • a működési célú kiadásokat | 4.693.240 eFt-ban |
| ebből: | |
| - a személyi juttatások kiadásait | 2.299.579 eFt-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat | 729.053 eFt-ban |
| - a dologi kiadásokat | 1.306.252 eFt-ban |
| - az ellátottak pénzübeli juttatásait | 9.201 eFt-ban |
| - a speciális célú támogatásokat | 183.855 eFt-ban |
| • a felhalmozási célú bevételt | 1.121.167 eFt-ban |
| • a felhalmozási célú kiadást | 1.119.020 eFt-ban |
| ebből: | |
| • a beruházások összegét | 988.366 eFt-ban |
| • a felújítások összegét | 64.227 eFt-ban |
| • egyéb felhalmozási célú kiadások | 64.427 eFt-ban |
| • egyéb felhalmozási célú támogatások | 2.000 eFt-ban |
| • az általános tartalékot | 1.000 eFt-ban |
| • a céltartalékot | 3.000 eFt-ban |

állapítja meg.

2. §

Az Ör. 2., 2/b, 7., 7/b. és 9.számú melléklete helyébe ezen rendelet. 2, 2/b., 7., 7/b. és 9.sz. melléklete lép.

3. §

E rendelet 2008. május15-én lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Nagyatád, 2008. május 08.

Ormai István s.k.
polgármester

dr.Kovács Ildikó s.k.
jegyző

2.sz.melléklet

2008. évi bevételi és kiadási előirányzatok

<u>I. Működési bevételek</u>	ezer Ft eredeti	módosított	javasolt módosítás
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 135 757	1 135 757	1 135 757
- normatív állami hozzájárulások	717 242	717 242	717 242
- központosított előirányzatok	155 261	155 261	155 261
- normatív kötött felhasználású támogatások	263 254	263 254	263 254
2. Támogatásértékű bevételek	1 955 503	1 971 120	1 971 120
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	1 719 429	1 719 429	1 719 429
- fejezeti kezelésű előirányzattól	115 062	119 434	119 434
- elkülönített állami pénzalapból	22 028	22 028	22 028
- helyi önkormányzatoktól és kv.i szerveitől	36 822	36 822	36 822
- többcélú kistérségi társulástól	62 162	73 407	73 407
3. Saját bevételek	1 298 279	1 300 379	1 300 379
3/1. Sajátos költségvetési bevételek			
- helyi adók	294 500	294 500	294 500
ebből kommunális adó	37 500	37 500	37 500
iparüzési adó	251 000	251 000	251 000
idegenforgalmi	6 000	6 000	6 000
- átengedett központi adók	430 199	430 199	430 199
ebből gépjármű adó	72 000	72 000	72 000
átengedett SZJA	358 199	358 199	358 199
3/2. Saját költségvetési bevételek			
- hatósági jogkörhöz köthető bevételek	4 300	4 300	4 300
- intézményi működési bevételek	567 840	569 940	569 940
- lakásértékesítési bevételből	1 440	1 440	1 440
4. Átvett pénzeszközök (Kórház spec.bev.-ből)	51 353	51 353	51 353
5. Pénzmaradvány	16 205	16 205	16 205
6. Pénzügyi műveletek	170 503	220 279	220 279
- tervezett működési hiány	170 503	220 279	220 279
7. Működési bevételek összesen:	4 627 600	4 695 093	4 695 093
<u>II.Felhalmozási bevételek</u>			
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	643 146	643 146	643 146
- fejezeti kezelésű előirányzatoktól	615 823	615 823	615 823
- EU támogatással megvalósuló programokhoz	27 323	27 323	27 323
2. Támogatásértékű bevételek	162 613	162 613	191 199
- fejezeti kezelésű előirányzatoktól	149 432	149 432	178 018
- céltámogatás	13 181	13 181	13 181

3. Sajátos költségvetési bevételek	20 100	20 100	20 100
- helyi adók	500	500	500
- értékesített t.eszközök és immat.javak ÁFÁ-ja	19 600	19 600	19 600
4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	166 676	166 676	170 844
- koncessziós díj	37 500	37 500	37 500
- vagyonértékesítés	123 116	123 116	127 284
- értékpapír és privatizációs bevételek	60	60	60
- lakásértékesítés bevétele	6 000	6 000	6 000
5. Átvett pénzeszközök	32 647	32 647	32 647
- kölcsöntörlesztés	2 250	2 250	2 250
- egyéb forrásból	30 397	30 397	30 397
6. Pénzügyi műveletek	63 231	63 231	63 231
- fejlesztési célú pénzmaradvány	4 000	4 000	4 000
- fejlesztési célú hosszúlejáratú hitel	59 231	59 231	59 231
7. Fejlesztési bevételek összesen :	1 088 413	1 088 413	1 121 167
ebből pályázati támogatással megvalósuló beruházások saját	167 560	167 560	171 728
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	5 716 013	5 783 506	5 816 260

I. Működési kiadások

1. Önálló és részben önálló intézmények kiadásai	3 590 191	3 640 191	3 640 191
2. A polgármesteri hivatal kiadásai	579 468	590 563	590 563
3. A polgármesteri hivatal kv.-ben szereplő nem int.kiadások			
- önkormányzati működés	107 683	113 361	113 361
- szociálpolitikai jellegű	135 347	135 347	135 347
- pénzeszköz átadás	33 662	33 662	33 662
- rövidlejáratú hitel törlesztés	125 000	125 000	125 000
összesen:	401 692	407 370	407 370
4. Működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak	14 816	14 816	14 816
5. Tanuszoda 2008.évi működési kiadás	30 300	30 300	30 300
6. Állami támogatás visszafizetési kötelezettség	10 000	10 000	10 000
7. Működési kiadások összesen:	4 626 467	4 693 240	4 693 240

II. Fejlesztési kiadások

- ebből EU támogatott program saját rész

1 085 546	1 086 266	1 119 020
4 319	4 319	4 319

III. Általános tartalék

1 000	1 000	1 000
--------------	--------------	--------------

IV. Céltartalék

3 000	3 000	3 000
--------------	--------------	--------------

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

5 716 013	5 783 506	5 816 260
------------------	------------------	------------------

2/b. sz. melléklet

2008.évi költségvetés fejlesztési célú (pályázati) bevételek részletezése

Címzett támogatás		ezer Ft	
		eredeti	jav.mód.
Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola rekonstrukció.		615 823	615 823
EU pályázati támogatás			
Látogató Központ kialakítás (Dráva I program)	ROP	21 304	21 304
Business park hálózat (INTERREG III)	Interreg	6 019	6 019
Összesen :		27 323	27 323
Pályázati bevételek			
- Városrészi központ épületének berendezése	TEKI	598	598
- Hild sétány felújítása	DDRFT	4 620	4 620
- Ungvári utca járda felújítás II.ütem	DDRFT	1 490	1 490
- Városháza belső burkolatcsere	CÉDE	4 000	4 000
- Címzett önerő kiváltása	CÉDE	7 774	7 774
- Sportcentrum pálya felújítása	NSH	2 500	2 500
- Városi Könyvtár rekonstrukció	DDRFT	8 450	8 450
- Nagyatád-Kivadár buszöböl építése	TEKI		4 053
- Árpád utca D-i rész járda építése	TEKI		2 439
- Zrínyi utca közvilágítás bővítése	TEKI		3 276
- Tallián utca forgalombiztosági fejlesztése	TEKI		3 255
- Koch R.-Bajcsy-Zs. Utca összekötőút felújítása	TEUT		1 529
- Ady Endre köz útfelújítása (1 m szélesítéssel)	TEUT		2 651
- Zrínyi utca útfelújítása	TEUT		6 122
- Kiszely utca É-i részének útfelújítása	TEUT		3 511
- Gyár utca Ipartelep bekötőút felújítása	TEUT		1 750
- Tűzoltóság magasból mentő	Önk.Terf.Mi	120 000	120 000
Összesen :		149 432	178 018
Egyéb forrásból átvett fejlesztési célú pénzeszközök			
Lakosságtól		2 500	2 500
Lakosságtól kölcsöntörlesztés		2 250	2 250
Átvétel Kórháztól beruházáshoz spec. bevételből		18 647	18 647
Intézményi spec.bevételből (Gimnázium)		7 000	7 000
Összesen :		30 397	30 397
Lakásértékesítés bevétele		6 000	6 000
Vagyonértékesítés			
Ingtatlan értékesítés -volt FEZ beépített ingatlan, telephely			
NIP telephely, Korányi u.6., Kiszely u., Hunyadi u.8.,			
Telek értékesítés -Jókai garázs, József A.u, Ady u., Kiszely u.,			
Szentkirályi u.			
Összesen:		123 116	127 284
Koncessziós díj		37 500	37 500
Értékpapír műveletek		60	60

7.sz. melléklet
Fejlesztés, felújítás, beruházás
2008. év

ezer Ft

Fejlesztés	módosított	jav.módosítás
1 Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola rekonstr.(címezett támogatás)	671 415	671 415 *
2 Látogató Központ kialakítás (Dráva I.program)	24 954	24 954 *
3 Gazdasági szolgáltató udvar előkészítés (Business park hálózat)	6 688	6 688 *
4 Céltámogatott eu.gép-műszer beszerzés	26 363	26 363 *
5 Tűzoltóság magasból mentő gépjármű	150 000	150 000 *
6 Tanuszoda	14 000	14 000 *
7 Közterületek fejlesztése	47 730	49 675 *
8 Gépek, járművek, eszközök beszerzése	17 020	17 020
9 Árpád u. D.i oldali járdaépítés	3 800	3 484 *
10 Zrínyi u.uszodai bekötő szakaszon járdaépítés	2 400	2 400
11 Háromfai utca járdaépítés	3 000	3 000
12 Kórház saját beruházás	18 647	18 647
13 Ingatlan vásárlás (körforgalom kialakításhoz)	720	720
Összesen:	986 737	988 366
Felújítás		
14 Intézményi felújítások	17 030	17 030
15 Városi Könyvtár rekonstrukciója	12 072	12 072 *
16 Koch R.-Bajcsy-Zs. Utca összekötőút felújítása		3 058 *
17 Ady Endre köz útfelújítása (1 m szélesítéssel)		5 302 *
18 Zrínyi utca útfelújítása		12 244 *
19 Kiszely utca É-i részének útfelújítása		7 021 *
20 Gyár utca Ipartelep bekötőút felújítása		3 500 *
21 Önkormányzati lakások felújítása	4 000	4 000
Összesen:	33 102	64 227
Egyéb fejlesztési célú kifizetés		
1 Fejlesztési hitel törlesztés	21 532	21 532
2 Fejlesztési hitelkamat törlesztés	40 425	40 425
3 Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	2 470	2 470
4 Közös tulajdonú társasházi és helyi védett épületek felújításának tám.	2 000	2 000
Összesen:	66 427	66 427
Mindösszesen :	1 086 266	1 119 020

* pályázati támogatással megvalósuló beruházás

7/b. sz. melléklet

Közterületek fejlesztése

2008.év

ezer Ft
javasolt
eredeti módosítás

Hild érem áthelyezés	200	200
<i>Nagyatád-Kivadár buszöböl építése</i>	5 800	5 790
Betonjárda felújítás	5 000	5 000
Aszfaltjárda felújítás	5 800	5 800
Játszóterek fejlesztése	12 100	12 100
Zenepavilon kialakítása	3 500	3 500
<i>Tallán utca forgalombiztonsági fejlesztése</i>	4 650	4 650
Tanuszoda infrastruktúra kiépítés	4 620	4 620
Közvilágítás bővítése (Somogyszobi u., Mező u.)	6 060	2 580
<i>Zrínyi utca közvilágítás bővítése</i>		5 435
Összesen :	47 730	49 675

9.sz. melléklet

2009 és 2010. évi várható bevételi és kiadási előirányzatok

	ezer Ft	
	2009	2010
I. Működési bevételek és kiadások		
1. Intézményi működési bevételek	587 200	598 911
2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele	725 000	739 480
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 413 600	1 427 700
4. Működési célú pénzeszköz átvétel	152 300	154 600
5. Támogatásértékű működési bevétel	1 800 500	1 829 240
6. Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	1 000	2 000
7. Működési célú hitel	0	13 000
8. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 000	9 000
9. Működési bevételek összesen:	4 684 600	4 773 930
1. Személyi juttatások	2 401 900	2 446 000
2. Munkaadót terhelő járulékok	787 960	802 100
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 404 704	1 418 132
4. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	35 000	35 000
5. Ellátottak pénzbeli juttatása	9 800	10 200
6. Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	2 000	2 000
7. Működési célú hitel visszafizetése	8 674	28 229
8. Működési célú hitelek kamata	34 562	32 268
9. Tartalékok		
10. Működési célú kiadások összesen:	4 684 600	4 773 930
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások		
1. Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevétele	230 600	128 000
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevétele	15 000	15 000
3. Fejlesztési célú támogatások	1 216 880	617 171
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	25 000	12 000
5. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	105 000	107 000
6. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfá-ja	14 600	15 000
7. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	4 500	28 230
8. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 000	5 000
9. Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 616 580	927 401

1. Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt)	1 492 630	772 718
Ebből - Közterület fejlesztés	20 000	22 000
- Közművesítés	15 000	15 000
- Integrált oktatási projekt	592 128	592 128
- Komplex turisztikai projekt	143 590	143 590
- Körforgalom kialakítása	121 912	
- Városközpont rehabilitációja	600 000	
2. Felújítási kiadások (áfá-val együtt)	32 500	35 000
3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-on kívülre	3 000	3 300
4. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	41 349	77 094
5. Hosszúlejáratú hitelek kamata	42 101	39 289
6. Tartalékok	5 000	
7. Felhalmozási célú kiadások összesen	1 616 580	927 401
Önkormányzat bevételei mindösszesen	6 301 180	5 701 331
Önkormányzat kiadásai mindösszesen	6 301 180	5 701 331