

3.sz. melléklet
2008. évi intézményi bevételi előirányzatok
ezer Ft

Intézmény megnevezése	Saját bevétel	Spec. célú bevétel	Pénz- maradv.	Támogatás		Bevételek Összesen
				OEP MEP	Önkorm.	
Önkormányzati kötelező feladatok						
Nagyatádi Közoktatási Intézmény	72 249	0	2 287		635 053	709 589
Művelődési Ház	4 445	0	296		24 607	29 348
Könyvtár	370	6 435	333		27 190	34 328
Városgondnokság	37 071	0	2 797		130 846	170 714
Tűzoltóság	1 000	220	10 994		230 716	242 930
Cigány Kisebbségi Önkorm.		213	235		1 290	1 738
Összesen :	115 135	6 868	16 942	0	1 049 702	1 188 647
Önkormányzati nem kötelező feladatok						
Nagyatádi Közoktatási Intézmény	2 990				35 535	38 525
Ady Endre Gimnázium	1 500	7 000	7 227		174 924	190 651
József Attila Kollégium	66 951		252		73 573	140 776
Művelődési Ház	80				13 547	13 627
Városgondnokság	21 705	15 374			24 255	61 334
Nagyatádi Fürdők és Sportlétesítmények	101 930	3 757			69 104	174 791
Kórház-rendelőintézet	96 064	50 000		1 661 966	137 936	1 945 966
Összesen :	291 220	76 131	7 479	1 661 966	528 874	2 565 670
Mindösszesen :	406 355	82 999	24 421	1 661 966	1 578 576	3 754 317

4.sz. melléklet
2008.évi intézményi kiadási előirányzatok
ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi jellegű juttatás	Munkaadó terhelő járulék	Dologi kiadás	Dologi kiad.-ból közüzemi	Ellátottak pénzb.jut. pe.átadás	Beruh. felúj.	Összesen	Eng. létszám fő
Önkormányzati kötelező feladatok								
Nagyatádi Közoktatási Intézmény	433 458	137 632	131 579	37 612	6 920	0	709 589	203,5
Művelődési Ház	12 968	4 254	12 126	5 214		0	29 348	6
Könyvtár	20 992	6 547	6 789	1 958			34 328	9,5
Város gondnokság	75 055	23 244	66 302	29 813		6 113	170 714	32
Tűzoltóság	168 279	51 710	17 441	7 400		5 500	242 930	56
Cigány Kisebbségi Önkorm.	175	62	1 311		20	170	1 738	
Összesen :	710 927	223 449	235 548	81 997	6 940	11 783	1 188 647	307
Önkormányzati nem kötelező feladatok								
Nagyatádi Közoktatási Intézmény	26 883	8 792	2 850	1 650			38 525	13,5
Ady Endre Gimnázium	130 122	41 099	9 979	1 979	1 451	8 000	190 651	49,5
József Attila Kollégium	56 422	17 796	66 558	19 374			140 776	34,5
Művelődési Ház	6 727	2 210	4 690	2 220			13 627	2
Város gondnokság	33 088	11 221	17 026	5 463			61 334	8
Nagyatádi Fürdők és Sportlétesítmények	88 465	28 249	58 077	37 935			174 791	52
Kórház-rendelőintézet	979 984	316 031	630 474	163 959	830	18 647	1 945 966	487
Összesen :	1 321 691	425 398	789 654	232 580	2 281	26 647	2 565 671	647
Mindösszesen :	2 032 617	648 847	1 025 202	314 576	9 221	38 430	3 754 317	954

NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../ 2008. (IX.26.) 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.), a 14/2008. (III.28)., a 20/2008. (IV.09.), 22/2008.(V.14.), a 24/2008.(V.30.) valamint a 29/2008. (VIII.29). 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

5.494.448 ezer Ft bevétellel,

5.494.448 ezer Ft kiadással és

251.455 ezer Ft működési hiánnyal állapítja meg.

ezen belül:

- a működési célú bevételt 3.930.143 eFt-ban
- a működési célú kiadásokat 4.092.424 eFt-ban
- ebből:
 - a személyi juttatások kiadásait 2.167.167 eFt-ban
 - a munkaadókat terhelő járulékokat 690.450 eFt-ban
 - a dologi kiadásokat 1.007.647 eFt-ban
 - az ellátottak pénzbeli juttatásait 12.366 eFt-ban
 - a speciális célú támogatásokat 198.524 eFt-ban
- a felhalmozási célú bevételt 1.123.619 eFt-ban
- a felhalmozási célú kiadást 1.117.492 eFt-ban
- ebből:
 - a beruházások összegét 977.954 eFt-ban
 - a felújítások összegét 94.543 eFt-ban
 - egyéb felhalmozási célú kiadások 42.995 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/a., 2/b., 3., 4., 5., 6., 6/a., 6/b., 6/c., 6/d., 7., 7/a, 7/b., 7/c., 7/d., 9. és 10. számú melléklete helyébe ezen rendelet. 2., 2/a., 2/b., 3., 4., 5., 6., 6/a., 6/b., 6/c., 6/d., 7., 7/a., 7/b., 7/c., 7/d., 9. és 10. számú. melléklete lép.

3. §

E rendelet 2008. szeptember 26-án lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Nagyatád, 2008. szeptember 19.

Ormai István
polgármester

dr.Kovács Ildikó
jegyző

1. sz. melléklet

Nagyatád Város Önkormányzat címrendje

- 1 Nagyatádi Közoktatási Intézmény
- 2 Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola
- 3 József Attila Középiskolai Kollégium
- 4 Művelődési Ház
- 5 Városi Könyvtár
- 6 Városgondnokság
- 7 Városi Tűzoltóság
- 8 Nagyatádi Fürdők és Sportlétesítmények
- 9 Városi Kórház- és Rendelőintézet
- 10 Polgármesteri Hivatal
- 11 Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás
- 12 Cigány Kisebbségi Önkormányzat

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	1 184 125	1 390 389
- normatív állami hozzájárulások	717 242	717 242	721 810
- központosított előirányzatok	155 261	203 629	325 113
- normatív kötött felhasználású támogatások	263 254	263 254	263 270
- Helyi önkormányzati int.foglalkoztatottak eseti ker.kieg.			20 196
- működésképtelenné vált önkorm. támogatása			60 000
2. Támogatásértékű bevételek	1 955 503	1 972 962	1 153 444
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	1 719 429	1 719 429	894 670
- fejezeti kezelésű előirányzattól	115 062	119 434	119 544
- elkülönített állami pénzalapból	22 028	23 870	27 419
- helyi önkormányzatoktól és kv.i szerveitől	36 822	36 822	37 830
- többcélú kistérségi társulástól	62 162	73 407	73 981
3. Saját bevételek	1 298 279	1 267 258	1 220 292
3/1. Saját költségvetési bevételek			
- helyi adók	294 500	288 500	288 500
ebből kommunális adó	37 500	31 500	31 500
iparüzési adó	251 000	251 000	251 000
idegenforgalmi	6 000	6 000	6 000
- átengedett központi adók	430 199	440 181	430 199
ebből gépjármű adó	72 000	72 000	72 000
átengedett SZJA	358 199	368 181	358 199
3/2. Saját költségvetési bevételek			
- hatósági jogkörhöz köthető bevételek	4 300	4 300	4 300
- intézményi működési bevételek	567 840	532 837	495 853
- lakásértékesítési bevételből	1 440	1 440	1 440
4. Átvett pénzeszközök	51 353	51 353	151 597
5. Pénzmaradvány	16 205	20 421	14 421
6. Pénzügyi műveletek	170 503	238 241	
- tervezett működési hiány	170 503	238 241	
7. Működési bevételek összesen:	4 627 600	4 734 360	3 930 143
<u>II.Felhalmozási bevételek</u>			
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	643 146	643 146	642 154
- fejezeti kezelésű előirányzatoktól	615 823	615 823	615 823
- EU támogatással megvalósuló programokhoz	27 323	27 323	26 331
2. Támogatásértékű bevételek	162 613	191 199	191 199
- fejezeti kezelésű előirányzatoktól	149 432	178 018	178 018
- céltámogatás	13 181	13 181	13 181

3. Sajátos költségvetési bevételek	20 100	26 100	26 100
- helyi adók	500	6 500	6 500
- értékesített t.eszközök és immat.javak ÁFÁ-ja	19 600	19 600	19 600
4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	166 676	231 631	231 631
- koncessziós díj	37 500	50 971	50 971
- vagyonértékesítés	123 116	174 600	174 600
- értékpapír és privatizációs bevételek	60	60	60
- lakásértékesítés bevétele	6 000	6 000	6 000
5. Átvett pénzeszközök	32 647	32 647	22 535
- kölcsöntörlesztés	2 250	2 250	2 250
- egyéb forrásból	30 397	30 397	20 285
6. Pénzügyi műveletek	63 231	63 231	10 000
- fejlesztési célú pénzmaradvány	4 000	4 000	10 000
- fejlesztési célú hosszúlejáratú hitel	59 231	59 231	
7. Fejlesztési bevételek összesen :	1 088 413	1 187 954	1 123 619
ebből pályázati támogatással megvalósuló beruházások saját f	167 560	171 728	171 728
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 716 013	5 922 314	5 053 762

I. Működési kiadások

1. Önálló és részben önálló intézmények kiadásai	3 590 191	3 715 887	3 179 513
2. A polgármesteri hivatal kiadásai	579 468	586 099	593 352
3. A polgármesteri hivatal kv.-ben szereplő nem int.kiadások			
- önkormányzati működés	107 683	111 322	104 765
- szociálpolitikai jellegű	135 347	135 347	136 450
- pénzeszköz átadás	33 662	37 766	44 961
- rövidlejáratú hitel törlesztés	125 000	125 000	
összesen:	401 692	409 435	286 176
4. Működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak	14 816	14 816	17 113
5. Tanuszoda 2008.évi működési kiadás	30 300	15 150	6 270
6. Állami támogatás visszafizetési kötelezettség	10 000	10 000	10 000
7. Működési kiadások összesen:	4 626 467	4 751 387	4 092 424
II. Fejlesztési kiadások	1 085 546	1 166 927	1 117 492
- ebből EU támogatott program saját rész	4 319	4 319	4 319
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 716 013	5 922 314	5 213 916

Kiadások és bevételek egyenlege

160 154

III. Pénzügyi műveletek

Finanszírozási bevételek			<i>440 686</i>
- tervezett működési hiány (likvid hitel igénybevétele)	170 503	238 241	<i>251 455</i>
- rövidlejáratú működési hitel felvétele			<i>130 000</i>
- fejlesztési célú hosszúlejáratú hitel felvétele	59 231	59 231	<i>59 231</i>
Finanszírozási kiadások			<i>276 532</i>
- rövidlejáratú hitel törlesztés	125 000	125 000	<i>255 000</i>
- fejlesztési hitel törlesztés	21 532	21 532	<i>21 532</i>
Finanszírozási műveletek egyenlege			<i>164 154</i>

IV. Általános tartalék

1 000 1 000 1 000

V. Céltartalék

3 000 3 000 3 000

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

5 494 448

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

5 494 448

2/a. sz. melléklet

2008.évi költségvetés működési célú bevételek részletezése

ezer Ft

	módosított	jav.mód.
Központosított előirányzatok		
Kisebbségi önkormányzat támogatása	555	827
Bérlőpolitikai intézkedés támogatása	84 412	95 138
Támogatás a 13.havi időarányos kifizetéshez	91 875	93 586
Vizitdíj visszatérítés	400	59
Létszámleépítési pályázat	25 366	119 955
Érettségi és szakmai vizsgával kapcs. feladatok támogatása	490	490
Tűzoltóság kiegészítő támogatása	531	735
2007.évi jöv.differenciálódás mérséklésénél beszám.miatti tám.		9 982
Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása		1 102
Könyvtári és közműv.érdekeltség növelő tám.		750
Alapfokú művészetoktatási intézmények tám.		2 219
Helyi közösségi közlekedés norm.támogatása		270
Összesen:	203 629	325 113
Normatív kötött felhasználású támogatások		
Tűzoltóság támogatása	230 185	230 185
Közcélú foglalkoztatás támogatása	27 852	27 852
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	2 157	2 173
Pedagógiai szakszolgálat	3 060	3 060
Összesen:	263 254	263 270
Támogatás értékű bevételek:		
Fejezeti kezelésű előirányzattól		
Rendszeres szoc.segély	91 800	91 800
Időskorúak járadéka	492	492
Ápolási díj	8 550	8 550
Lakásfenntartási tám.	4 950	4 950
Adósságkezelési támogatás	720	720
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	3 850	3 850
Pályázati támogatás (határtalan játék)	2 700	2 700
Mozgáskorl.támogatása	2 000	2 000
ÖTM turisztikai kiadvány	739	739
Népszavazási kiadások támogatása	2 133	2 133
I.Ifjúsági strandkézilabda EB pályázati tám.	1 500	1 500
Városi jegyzők által műk.szakértői biz.támogatása		110
Összesen:	119 434	119 544
Helyi önkormányzatoktól		
Iskolák után társönkormányzatoktól	8 322	8 473
Önkormányzatoktól PV	500	500
Gimn.+Kollégium után a Megyei Önkormányzattól	28 000	28 000
Szennyvíztársulási önkormányzatoktól		857
Összesen:	36 822	37 830
Elkülönített állami pénzalapból		
Közhasznú mv. támogatása (önkormányzat)	4 306	7 328
Közhasznú mv. támogatása (3.sz melléklet int.spec.bevétel)	19 564	20 091
Összesen:	23 870	27 419

Többcélú kistérségi társulástól

Közoktatásra	48 227	48 801
Belső ellenőrzési feladatokra	11 395	11 395
Központi orvosi ügyeletre	7 350	7 350
Mozgókönyvtári feladatokra	6 435	6 435
Összesen:	73 407	73 981

PM Hivatal saját bevételei

Hatósági eng.felügy.i feladatok	4 300	4 300
Bérleti díjak	54 500	54 500
Szakképző, Éltes fűtés	12 946	12 946
ÁFA (bérleti díjak)	16 606	16 606
Kötbér,bírság,egyéb kártérítés	9 000	9 000
Kamatbevétel	2 100	2 100
Szoc.kölcsön visszafiz.	700	700
Továbbszáml.szolgáltatás	28 530	28 530
Szponzori támogatás(Strandkézi ifi EB)	2 100	2 100
Összesen:	130 782	130 782

Intézményi saját bevételek

Int.saját bev. 3.sz. melléklet összesen	406 355	369 371
PM. Hivatal bevételei	130 782	130 782
Összesen	537 137	500 153

Átvett pénzeszközök

Kórház műk.célú spec. bevétel	31 353	7 751
Kórháztól műk.célú spec. bevétel	20 000	20 000
Működési célú átvétel gazdasági társaságtól		120 000
Gimnázium pályázati átvétel		2 206
Kollégium pályázati átvétel		940
Művelődési Ház pályázati átvétel		700
Cigány Kisebbségi Önkorm.		80
Összesen	51 353	151 597

Lakásértékesítés bevétele

1 440	1 440
--------------	--------------

2/b. sz. melléklet

2008.évi költségvetés fejlesztési célú (pályázati) bevételek részletezése

ezer Ft

jav.mód.

Címzett támogatás		módosított	ezer Ft jav.mód.
Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola rekonstrukció.		615 823	615 823
EU pályázati támogatás			
Látogató Központ kialakítás (Dráva I program)	ROP	21 304	21 547
Business park hálózat (INTERREG III)	Interreg	6 019	4 784
Összesen :		27 323	26 331
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 burkolatsere	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	4 053
- Árpád utca D-i rész járda építése	TEKI	2 439	2 439
- Zrínyi utca közvilágítás bővítése	TEKI	3 276	3 276
- Tallián utca forgalombiztosági fejlesztése	TEKI	3 255	3 255
- Koch R.-Bajcsy-Zs. Utca összekötőút felújítása	TEUT	1 529	1 529
- Ady Endre köz útfelújítása (1 m szélesítéssel)	TEUT	2 651	2 651
- Zrínyi utca útfelújítása	TEUT	6 122	6 122
- Kiszely utca É-i részének útfelújítása	TEUT	3 511	3 511
- Gyár utca Ipartelep bekötőút felújítása	TEUT	1 750	1 750
- Tűzoltóság magasból mentő	Önk.Terf.Mi	120 000	120 000
Összesen :		178 018	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	4 309
Intézményi spec.bevételből (Gimnázium,Kollégium,Tűzoltóság)		7 000	10 906
Zenepavilon építéséhez hozzájárulás			320
Összesen :		30 397	20 285
Lakásértékesítés bevétele		6 000	6 000
Vagyonértékesítés			
Ingatlan 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., Árpád u., Honvéd u.			
Összesen:		174 600	174 600
Koncessziós díj		50 971	50 971
Értékpapír műveletek		60	60

3.sz. melléklet
2008. évi intézményi bevételi előirányzatok
ezer Ft

Intézmény megnevezése	Saját bevétel	Spec. célú bevétel	Pénz- maradv.	Támogatás		Bevételek Összesen
				OEP MEP	Önkorm.	
Önkormányzati kötelező feladatok						
Nagyatádi Közoktatási Intézmény	73 116	0	2 287		653 988	729 391
Művelődési Ház	4 445	0	296		26 532	31 273
Könyvtár	370	6 435	333		28 045	35 183
Városgondnokság	37 071	0	2 797		139 646	179 514
Tűzoltóság	1 000	570	10 994		241 002	253 566
Cigány Kisebbségi Önkorm.		594	235		1 438	2 267
Összesen :	116 002	7 599	16 942		1 090 651	1 231 194
Önkormányzati nem kötelező feladatok						
Nagyatádi Közoktatási Intézmény	2 990				36 938	39 928
Ady Endre Gimnázium	1 724	10 586	7 227		178 365	197 902
József Attila Kollégium	76 728	2 896	252		74 022	153 898
Művelődési Ház	80	700			14 961	15 741
Városgondnokság	24 703	17 470			26 902	69 075
Nagyatádi Fürdők és Sportlétesítmények	96 274	1 735			80 660	178 669
Kórház-rendelőintézet	50 870	12 060		837 207	412 764	1 312 901
Nagyatádi Regionális Szennyvíztárs.		857			45	902
Összesen :	253 369	46 304	7 479	837 207	824 657	1 969 016
Mindösszesen :	369 371	53 903	24 421	837 207	1 915 308	3 200 210

4.sz. melléklet
2008.évi intézményi kiadási előirányzatok
ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi jellegű juttatás	Munkaad terhelő járulék	Dologi kiadás	Dologi kiad.-ból közüzemi	Ellátottak pénzb.jut. pe.átadás	Beruh. feltúj.	Összesen	Eng. létszám fő
Önkormányzati kötelező feladatok								
Nagyatádi Közoktatási Intézmény	446 879	142 016	133 485	37 904	6 920	91	729 391	209,5
Művelődési Ház	13 778	4 519	12 976	5 214			31 273	6
Könyvtár	21 631	6 763	6 789	1 958			35 183	9,5
Városgondnokság	78 637	23 507	76 771	29 966		599	179 514	32
Tűzoltóság	172 600	53 025	22 441	7 400		5 500	253 566	56
Cigány Kisebbségi Önkorm.	440	150	1 487		20	170	2 267	
Összesen :	733 965	229 980	253 949	82 442	6 940	6 360	1 231 194	313
Önkormányzati nem kötelező feladatok								
Nagyatádi Közoktatási Intézmény	27 455	8 975	2 850	1 650		648	39 928	13,5
Ady Endre Gimnázium	132 486	41 667	11 322	1 979	3 047	9 380	197 902	51,5
József Attila Kollégium	58 885	18 627	74 430	20 102	1 956		153 898	34,5
Művelődési Ház	7 705	2 546	5 490	2 220			15 741	2
Városgondnokság	36 659	12 883	19 533	5 463			69 075	8
Nagyatádi Fürdők és Sportlétesítmények	89 245	28 499	60 925	37 935			178 669	52
Kórház-rendelőintézet	811 262	265 250	231 657	53 851	423	4 309	1 312 901	487
Nagyatádi Regionális Szennyvíztárs.			902				902	
Összesen :	1 163 697	378 447	407 109	123 200	5 426	14 337	1 969 016	649
Mindösszesen :	1 897 662	608 427	661 058	205 641	12 366	20 697	3 200 210	962

5.sz. melléklet
a Polgármesteri Hivatal 2008.évi bevételi előirányzata

	ezer Ft	
	módosított	javasolt módosítás
Saját bevétel	130 782	130 782
Speciális célú támogatás	107 600	<i>111 211</i>
MEP támogatás	57 463	57 463
Önkormányzati támogatás	699 689	<i>580 072</i>
Bevételek összesen	995 534	879 528

6.sz. melléklet
a Polgármesteri Hivatal 2008.évi működési kiadásainak előirányzatai

Megnevezés	ezer Ft							Eng.létsz. fő		
	Személyi juttatás javasolt módosított	Munkaadót terhelő járulék módosított	Dologi kiadás javasolt módosított	Speciális támogatás javasolt módosított	Összesen javasolt módosított	Összesen javasolt módosított	Eng.létsz. fő			
1. Igazgatás	195 199	197 917	59 199	60 039	72 347	76 137	326 745	334 093	68	
2. Önkormányzati működés -ebből I.Ifjúsági Strandkézilabda EB dologi kiadás	53 342	45 612	16 288	13 598	41 692	45 555	111 322	104 765	1	
3. Egészségügyi Alapellátás	25 976	25 976	8 386	8 386	33 690	33 690	68 052	68 052	11,5	
4. Ingatlanok kezelése					38 400	38 400	38 400	38 400		
5. Polgári Védelem					500	500	500	500		
6. Vagyonbiztosítás					4 200	4 200	4 200	4 200		
7. Kamatkiadások					25 963	29 296	25 963	29 296		
8. Városműködtetési szakfeladatok					11 800	10 800	11 800	10 800		
-közutak, hidak üzemeltetése					3 723	3 723	3 723	3 723		
- parkfenntartás					10 009	10 009	10 009	10 009		
-településtudósítás					1 150	3 550	1 150	3 550		
-települési vízellátás					23 700	23 700	23 700	23 700		
-közvilágítás					5 300	5 300	5 300	5 300		
-vízkárelhárítás					32 020	27 632	32 020	27 632		
-építés - településfejlesztés					21 916	21 916	21 916	21 916		
-táv hőszolgáltatás					2 356	2 356	2 356	2 356		
9. Oktatási intézmények inform.fejl. lízing					6 850	6 410	6 850	6 410		
10. Intézményi karbantartás					3 415	3 415	3 415	3 415		
11. Iskolabusz működtetése					274 517	269 505	83 873	82 023	339 031	346 589
12. Kiadás összesen :					274 517	269 505	83 873	82 023	339 031	346 589
					697 421	698 117	698 117	698 117	80,5	

13. Szociális ellátás	135 347	136 450	135 347	136 450
14. Pénzeszköz átadás	37 766	44 961	37 766	44 961
15. Rövidlejáratú hiteltörlesztés	125 000		125 000	
	<u>298 113</u>	<u>181 411</u>	<u>298 113</u>	<u>181 411</u>

Kiadások mindösszesen : 995 534 879 528

6/a sz.melléklet

**Intézményi karbantartások
2008.év**

	ezer Ft	
Bölcsőde	250	250
Egészségügyi Központ	800	660
Nagyatádi Közoktatási Intézmény	4 750	4 750
Városi Könyvtár	600	0
Polgármesteri Hivatal	450	750
Mindösszesen :	6 850	6 410

6/b. sz. melléklet

2008.évi működési célú pénzeszközátadás

	ezer Ft	
	módosított	jav.módosítás
Rinyamenti Térségfejlesztési Kht	9 500	9 500
Polgármesteri keret	300	300
Sportcélú támogatás	23 250	26 050
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	2 314	2 314
Nagyatádi Diákokért Alapítvány	400	600
Somogyi Egyetemistákért és Főiskolásokért Alapítvány	412	412
Művészeti csoportok fellépő ruha vásárlás támogatása	500	500
- Vegyeskar	200	
- Őszi Napfény Egyesület	100	
- Bárdos Iskola kórusa	200	
Helyi közlekedés támogatása (Kapos Volán Zrt)	1 000	1 000
Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány	90	90
Vizterhelési díj átvállalás lakosságtól		3 695
TISZK tagdíj		500
Összesen :	37 766	44 961

6/c sz. melléklet

2008.évi szociális kiadások

Rendszeres ellátások	ezer Ft	
	eredeti	jav.mód.
Aktív korúak rendszeres szociális segély	102 000	102 000 *
Rendszeres szociális segély	1 400	1 400 *
Időskorúak járadéka	547	547 *
Ápolási díj	9 500	9 500 *
Lakásfenntartási támogatás	5 500	5 500 *
Lakásfenntartási támogatás önkormányzati	800	800
Közgyógyellátás	1 200	1 200
Rendszeres ellátások összesen:	120 947	120 947
Rendkívüli ellátások		
Átmeneti szociális segély	1 800	1 800
Szociális kölcsön	900	900
Temetési segély	400	400
Köztemetés	500	500
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás normatív	3 800	3 800 **
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önkormányzati	300	300
Természetbeli szoc.ellátás (nyári gyermekétkeztetés)		1 103
Rendkívüli ellátások összesen:	7 700	8 803
Egyéb ellátások		
Adósságkezelési támogatás	600	600 *
- ehhez kapcsolódó lakásfenntart.tám.	200	200 *
Mozgáskorlátozottak támogatása	2 000	2 000 **
Vizitdíj visszatérítés	400	400 **
Helyi közlekedés támogatása	2 500	2 500
Egyéb ellátások összesen:	5 700	5 700
Mindösszesen:	134 347	135 450
Bursa Hungarica	1 000	1 000
Önkormányzat mindösszesen :	135 347	136 450

** Felhasználást követően 100%-ban visszaigényelhető

* A felhasználás arányában 90 % állami támogatásból visszaigényelhető

A nem jelölt juttatások fedezete 100 % saját forrás.

6/d sz.melléklet

Szakfeladatok 2008. év

ezer Ft

Közutak, hidak üzemeltetése

	módosított	javasolt módosítás
1. Városi utak javítása / kátyúzás	4 000	4 000
2. Városi járdák javítása	2 000	2 000
3. Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása	3 500	2 500
4. Hidak karbantartása, hídvizsgálat	300	300
5. Külterületi földutak javítása	2 000	2 000
Összesen:	11 800	10 800

Vízkárelhárítás

1. Csapadécsatornák karbantartása	1 000	1 000
2. Csapadékvíznyelők, burkolt árkok karbantartása	1 500	1 500
3. Átáteresz rekonstrukció	1 850	1 850
4. Jóléti tó műtárgy karbantartás	300	300
5. Társulati érdekeltségi hozzájárulás	650	650
Összesen:	5 300	5 300

Települési vízellátás

1. Közkutak vízdíja	1 000	1 000
2. Tűzvíztározók karbantartása	150	150
3. DRV által végzett karbantartási munkák		2 400
Összesen:	1 150	3 550

Közvilágítás

1. Közvilágítási villamos energia	18 000	18 000
2. Közvilágítási karbantartási díj	5 700	5 700
Összesen:	23 700	23 700

Építés- településfejlesztés

	ezer Ft	
	módosított	javasolt módosítás
1. Közműnyilvántartás vezetése	840	840
2. Közműnyilvántartások digitalizálása	1 000	0
3. EU projektek előkészítése		
Integrált oktatási	4 800	4 800
Komplex turisztikai	3 000	3 000
Városközpont rehabilitáció	8 460	8 460
Forgalombiztonsági / körforgalom	7 880	7 880
Kórház szakrendelő rekonstrukció	3 000	0
Idősek Otthona korszerűsítése		672
4. Autóbusz öblözet engedélyezési terv / Kivadar	240	240
5. Bérlemények energetikai tanúsítványa	1 000	200
6. Központi temető ravatalozó engedélyezési terv	800	800
7. Járdaépítési engedélyezési terv / Kivadar	420	380
8. Hunyadi u. parkoló engedélyezési terv	360	360
9. Szabó D.u. vasúti gyalogosátkelő engedélyezési terv	220	0
Összesen:	32 020	27 632

Parkfenntartás

1. Vadgesztenyefák növényvédelme	171	171
2. Platánfák növényvédelme	400	400
3. Díszfák növényvédelme	500	500
4. Díszburkolatok gyomirtása	352	352
5. Köztéri szobrok védelme	200	200
6. Veszélyes fák metszése, kivágása	1 500	1 800
7. Fagyöngy mentesítés	600	600
8. Fák tápanyagpótlása		
9. Játszóterek (ellenőrzés, felülvizsgálat, javítás)		
10. Zöldterületek fenntartása, rekonstrukciója		
11. Városfásítások, pótlások		
12. Virágosítás		
13. Parlagfűirtás		
14. Szökőkút, csobogó javítása, köztéri óra karbantartása		
15. Padok karbantartása, felújítása, zászlótartók felújítása		
16. Spanyol csigák elleni védelem		
Összesen:	3 723	4 023

Településtisztaság

1. Rágcsálóirtás	696	696
2. Kullancsirtás	220	220
3. Szúnyogirtás (2x-i)	1 584	1 584
4. Takarítási munkák (Saubermacher Pannónia Kft.)	3 087	3 087
5. Síkosság elleni munkák (Saubermacher Pannónia Kft.)	4 422	4 422
Összesen:	10 009	10 009

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	4 200 *
4 Céltámogatott eü.gép-műszer beszerzés	26 363	26 363 *
5 Tűzoltóság magasból mentő gépjármű	150 000	150 000 *
6 Tanuszoda	7 000	3 250 *
7 Közterületek fejlesztése	50 016	42 631 *
8 Gépek, járművek, eszközök beszerzése	22 520	22 434
9 Árpád u. D.i oldali járdaépítés	3 484	3 559 *
10 Zrínyi u.uszodai bekötő szakaszon járda és kerékpártároló építés	4 120	4 120
11 Háromfai utca járdaépítés	3 000	0
12 Kórház saját beruházás	18 647	4 309
13 Ingatlan vásárlás, kisajátítási díj	16 164	20 719
Összesen:	1 004 371	977 954
 Felújítás		
14 Intézményi felújítások	17 030	11 317
15 Városi Könyvtár rekonstrukciója	12 072	21 510 *
16 Koch R.-Bajcsy-Zs. Utca összekötőút felújítása	3 058	3 045 *
17 Ady Endre köz útfelújítása (1 m szélesítéssel)	5 302	5 401 *
18 Zrínyi utca útfelújítása	12 244	12 502 *
19 Kiszely utca É-i részének útfelújítása	7 021	7 165 *
20 Gyár utca Ipartelep bekötőút felújítása	3 500	3 520 *
21 Önkormányzati lakások felújítása	4 000	4 000
22 Víziközművekkel kapcsolatos kiadások	25 902	20 167
23 Termál távvezeték felújítása	6 000	5 916
Összesen:	96 129	94 543
 Egyéb fejlesztési célú kifizetés		
24 Fejlesztési hitel törlesztés	21 532	
25 Fejlesztési hitelkamat törlesztés	40 425	40 425
26 Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	2 470	2 570
27 Közös tulajdonú társasházi és helyi védett épületek felújításának tám.	2 000	2 000
Összesen:	66 427	44 995
Mindösszesen :	1 166 927	1 117 492

* pályázati támogatással megvalósuló beruházás

7/a sz.melléklet

**Gépek, járművek, eszközök beszerzése
2008.**

ezer Ft

módosított jav.módosítás

Utcabútorok beszerzése

Pihenőpad 20 db, hulladékgyűjtő 30 db, kerékpártároló 8 db 2 820 2 820

Járművek

Közterület-felügyeleti robogók beszerzése 2 db 600 578

Tűzoltóság gépjármű csere 5 500 5 500

Gépek

Baross G.u. kazán rekonstrukció 1 000 2 055

Maestral típusú fűnyíró beszerzése 600 600

Gimnázium spec.bevétel terhére eszköz beszerzés 8 000 9 380

Irodai eszközök

Számítástechnikai gépbeszerzés, szoftver vásárlás, telefonközpont telepítés a polgármesteri hivatalban 4 000 672

Számítástechnikai gépbeszerzés, szoftver vásárlás intézményeknél 829

Összesen : 22 520 22 434

7/b. sz. melléklet

Közterületek fejlesztése

2008.év		ezer Ft javasolt módosítás
	módosított	módosítás
Hild érem áthelyezés	200	0
Nagyatád-Kivadár buszöböl építése	5 790	6 622 *
Betonjárda felújítás	5 000	0
Vízút aknafedlap felújítás (Honvéd köz)		300
Aszfaltjárda felújítás	5 800	5 800
Játszóterek fejlesztése	12 100	8 435
Zenepavilon kialakítása	3 500	2 958
Tallián utca forgalombiztonsági fejlesztése	4 650	4 758 *
Tanuszoda infrastruktúra kiépítés	4 620	5 503
Közvilágítás bővítése (Somogyszobi u., Mező u.)	3 066	3 066
Zrínyi utca közvilágítás bővítése	4 949	5 189 *
Összesen :	49 675	42 631

* pályázati támogatással megvalósuló beruházás

7/c sz.melléklet

**Intézményi felújítás
2008.**

	módosított	ezer Ft javasolt módosítás
Nagyatádi Közoktatási Intézmény	8 550	8 550
Városgondnokság	5 600	0
Fürdők és Sportlétesítmények	2 380	2 380
Polgármesteri Hivatal	500	387
Összesen :	17 030	11 317

7/d. sz. melléklet

Fejlesztési célú pénzeszköz átadás

2008.év

	módosított	ezer Ft javasolt módosítás
Református egyház ingatlan felújítás	300	300
Bodvicai Zártkerti Tulajdonosok Egyesülete útkarbantartás	120	120
Katolikus egyház térburkolat építés	400	400
Városi TV kamera vásárlás (RITIN Kht.)	1 500	1 500
Fűnyíró vásárlás (Cigány Kisebbségi Önkormányzat)	150	150
Nagyatádi Szív Egyesület (defibrillátor beszerzés)		100
Összesen :	2 470	2 570

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	588 500	600 237
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	1 815 460	1 844 439
- Polgármesteri Hivatalok fejlesztésére ÁROP támogatás	14 960	
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:	4 700 860	4 790 455
1. Személyi juttatások	2 401 900	2 446 000
2. Munkaadót terhelő járulékok	787 960	802 100
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 420 964	1 435 530
- ebből Polgármesteri Hivatalok szervezet fejlesztésére	16 260	
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:	4 700 860	4 791 328
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások		
1. Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevétele	233 300	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 áfa-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:	1 619 280	927 401
1. Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt)	1 495 330	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	
- Idősek Otthona korszerűsítése	2 700	
- Nagyatádi Kórház sürgősségi osztályának fejlesztése SO2 szintre	0	
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	1 619 280	927 401
Önkormányzat bevételei mindösszesen	6 320 140	5 717 856
Önkormányzat kiadásai mindösszesen	6 320 140	5 718 729

10.sz. melléklet
Nagyatád Város Önkormányzat
2008. évi előirányzat felhasználási terve

Magnevezés	ezer Ft-ban												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1.Saját bevétel	53 385	56 863	112 390	65 700	51 720	51 290	50 500	50 660	113 920	70 498	56 259	56 908	790 093
2.Átvett pénzeszköz	11 930	15 500	16 300	14 900	15 700	93 700	21 290	20 010	23 500	22 900	17 340	17 757	290 827
3.Fejlesztési célú bevétel	23 902	21 304	78 283	27 100	91 728	180 000	92 000	116 100	128 700	38 450	114 000	202 052	1 113 619
4. OEP, MEP támogatás	143 400	139 153	137 037	154 653	138 072	150 650	4 902	4 902	4 902	5 595	5 502	5 902	894 670
5.Támogatások	207 868	139 030	141 295	132 040	132 000	161 090	206 600	154 600	157 050	145 880	145 500	217 179	1 940 132
6.Hitel, kötvény		25 000	88 000		59 231	10 000	130 000	84 000			30 000	14 455	440 686
7.Pénzmaradvány						3 576			7 348			13 497	24 421
8.Előző havi záró	-2 527	-77 608	-55 422	58 004	76 514	118 070	117 888	275 273	262 183	209 378	114 359	110 760	
9.Bevételek összesen	437 958	319 242	517 883	452 397	564 963	768 376	623 180	705 545	697 603	492 701	482 960	638 510	5 494 448
Kiadások													
9.Működési kiadások	476 253	359 320	367 263	341 600	334 800	334 800	321 752	307 000	313 800	302 400	313 300	323 874	4 096 161
10.Adósságszolgálat	13 124	6 456	3 436	5 220	6 225	126 471	11 575	5 612	4 373	1 192	3 750	134 356	321 790
11.Felújítási kiadások	1 234						8 030		8 072	28 000	22 500	26 707	94 543
12.Fejlesztési kiadások	24 955	8 888	89 181	29 063	105 870	189 217	6 550	130 750	161 980	46 750	32 650	152 100	977 954
13.Tartalék felhasználása												4 000	4 000
14.Kiadások összesen	515 566	374 664	459 880	375 883	446 895	650 488	347 907	443 362	488 225	378 342	372 200	641 037	5 494 448
15.Egyenleg (havi záró pénzállomány 8 - 14 sor)	-77 608	-55 422	58 004	76 514	118 070	117 888	275 273	262 183	209 378	114 359	110 760	-2 527	