

NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2009. (II. ...) rendelet-tervezete

Nagyatád Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1991. évi XX. tv. 138. § (1) bekezdés b.) pontja és a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény szerint, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Nagyatád Város 2009. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

I.

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, képviselő-testület hivatala), az Önkormányzat intézményeire és a Cigány Kisebbségi Önkormányzatra terjed ki.

2. §

Nagyatád Város Képviselő-testülete az Áht. 67. § (3) bekezdése alapján a címrendet e rendelet 1. sz. melléklete szerint állapítja meg úgy, hogy az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények, és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat külön-külön alkotnak egy címet.

II.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2009. évi költségvetését
- 4.058.292 ezer Ft bevétellel,
 - 4.058.292 ezer Ft kiadással és
 - 183.207 ezer Ft működési hiánnyal állapítja meg.
- ezen belül:
- a működési célú bevételt 2.651.121 eFt-ban
 - a működési célú kiadásokat 2.717.142 eFt-ban

| | |
|--|-------------------|
| ebből: | |
| - a személyi juttatások kiadásait | 1.293.289 eFt-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat | 397.205 eFt-ban |
| - a dologi kiadásokat | 796.694 eFt-ban |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásait | 8.938 eFt-ban |
| - a speciális célú támogatásokat | 163.413 eFt-ban |
| • a felhalmozási célú bevételt | 1.160.964 eFt-ban |
| • a felhalmozási célú kiadást | 1.087.107 eFt-ban |
| ebből: | |
| - a beruházások összegét | 990.238 eFt-ban |
| - a felújítások összegét | 52.405 eFt-ban |
| - egyéb felhalmozási célú kiadások | 44.464 eFt-ban |
| • a felhalmozási célú hitelfelvétel összegét | 63.000 eFt-ban |
| • a felhalmozási célú hitel kifizetését | 52.627 eFt-ban |
| • a céltartalék összegét | 70.000 eFt-ban |
| • az általános tartalék összegét | 1.000 eFt-ban |

állapítja meg.

4. §

- (1) A 3. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását a 2. sz. melléklet, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevétel és kiadás főösszeg forrásonkénti megbontását a 2/c. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat költségvetési létszám keretének költségvetési szervenkénti megoszlását a rendelet 4. és 6. számú melléklete engedélyezett létszám elnevezésű oszlopai tartalmazzák, s azt a Képviselő-testület a mellékletekben foglaltak szerint engedélyezi.
- (3) A bevételek megbontását költségvetési szervenként a 3. és az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A 3. sz. mellékletben külön soron szerepelnek a Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiemelt bevételi előirányzatai.

5. §

- (1) A Képviselő-testület a 2009. évi költségvetés önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadási és ezen belül kötelező előirányzatait, valamint az intézményi támogatásokat a 4. és 6. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (2) A 6. számú melléklet 11. sorában szereplő intézményi karbantartási előirányzatok megbontását intézményenként a 6/a. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A 6/a. számú mellékletben tervezett intézményi karbantartási előirányzatok a megvalósítás függvényében évközi rendelet-módosítással kerülnek átvezetésre az intézményekhez.
- (3) A Képviselő-testület a működési célú pénzeszköz átadásokat célonként a 6/b. sz. melléklet szerint hagyja jóvá, amelyből 25.900 eFt a sportegyesületek, sportszervezetek, 2.200 eFt a társadalmi szervezetek támogatására fordítandó.

- (4) A szociális kiadások célonkénti összegét a 6/c. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
A 4. számú melléklet Nagyatádi Óvoda, Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat, Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola ellátottak pénzbeli juttatása előirányzata tartalmaz szociális kiadásokat is. Az önkormányzati pénzbeli szociális ellátások összege 128.395 eFt.
- (5) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal előirányzataiban tervezett szakfeladatok célonkénti kiadásait a 6/d. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6.§

- (1) A Képviselő-testület a fejlesztési és felújítási kiadásokat a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A gépek, eszközök beszerzése célonkénti kiadását a 7/a. számú melléklet, a közterületek fejlesztése célonkénti kiadását a 7/b. számú melléklet, az intézményi felújítások előirányzatait a 7/c. számú melléklet, a fejlesztési célú pénzeszköz átadást a 7/d. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a 2009. évi közvetett támogatásait e rendelet 8. számú melléklete szerint hagyja jóvá, amely a magánszemélyek kommunális adója, a gépjárműadó, és a vállalkozók iparüzési adója adóelengedését, adókedvezményét tartalmazza.
- (3) A 2009. évet követő két év várható bevételi és kiadási előirányzatait a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A kiadások teljesítése a rendelet 10. számú mellékletében meghatározott előirányzat-felhasználási ütemterven alapul.
- (5) Az Európai Unió támogatással megvalósuló programok előirányzatait a 11. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A többéves kihatással járó feladatok bevételi és kiadási előirányzatait a 12. sz. melléklet szerint állapítja meg.

Hitelek bemutatása

7. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat folyó kiadásait 300 mFt likvid folyószámlahitel igénybe vételével finanszírozza.
- (2) Az NKI Bárdos Lajos Általános Iskola rekonstrukció és bővítésére Unió támogatással megvalósuló beruházása saját részének biztosítására 63.000 eFt fejlesztési hitelt vesz igénybe.

III.

A 2009. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8. §

- (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.
- (2) A gazdálkodás során a helyi önkormányzatról szóló törvény előírásai alapján elsősorban a kötelező alapellátás feladatait biztosítja, további terhelhetősége és forrásai figyelembevételével mellett finanszírozza a szabadon vállalt, nem kötelező feladatait. A forrásokat elsődlegesen a kötelező feladatok finanszírozására kell fordítani. A költségvetési egyensúly helyzetét, a fizetési kötelezettségek teljesítését a Pénzügyi Bizottság havonta tárgyalja, megállapításairól - amennyiben a likviditás fenntartása érdekében szükséges - a testületet tájékoztatja.
- (3) Az önálló és részben önálló költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a bevételek növeléséért és beszedéséért, a takarékoság érvényesüléséért az intézmény tevékenységi körében a feladatok ellátásának sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős. Valamennyi intézmény vezetőjének alapvető feladata a kiemelt előirányzatok betartása és betartatása. A kiemelt előirányzatok nem léphetők túl.
- (4) Az önkormányzati intézmények finanszírozása során a kötelezettségek teljesítésének sorrendje a következő: elsőként a személyi juttatás és járulékai, majd a dologi kiadásokból a közüzemi díjak, és az intézmény alaptevékenysége szerinti működésére kell forrást biztosítani.
Az intézményi karbantartásokra és felújításokra tervezett előirányzatok lehetőség szerint csak a II. félévben kerülhetnek felhasználásra.
- (5) Az intézményeknél a személyi kifizetések kivételével a készpénzben történő egyszeri kifizetés maximális összege nem haladhatja meg a 150 eFt-ot. Az intézményi házipénztárak napi záró állománya a térítési díjszedés napjainak kivételével legfeljebb 100 eFt lehet.

9. §

- (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával, vagy az előirányzatok felhasználása során.
Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
- (2) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és/vagy a munkaadót terhelő járulékok előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a Képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.

- (3) Az intézmények a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel.
- (4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatok közötti átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.
- (5) Az intézmények bevételi forrásaik növelésére saját hatáskörben pályázatokat adhatnak be. Pályázat benyújtására csak a saját forrás biztosítása esetén kerülhet sor. A pályázatok beadása előtt a források meglétét a pénzügyi irodavezetővel igazoltatni kell.
- (6) A pályázaton nyert, valamint a meghatározott feladatra átvett pénzeszközök felhasználására és az intézményi előirányzat módosítására a költségvetési szerv vezetője jogosult. Az intézményvezető által módosított előirányzat a költségvetési rendelet módosításával hatályosul.
- (7) A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv az előirányzata módosítását a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda vezetőjének jelenti be.
- (8) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az önkormányzat számára (meghatározott, kötött célra felhasználható) pótelőirányzatot biztosít, és a felhasználása képviselő- testületi döntés nélkül is végrehajtható, annak intézményi felosztásáról és a felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.

10. §

- (1) Az intézményi személyi juttatás előirányzatok tartalmazzák a költségvetési törvényben meghatározott alapilletményeket, a soros előrelépések bértöbbletét, túlóra, helyettesítés, jubileumi jutalmak, kötelező bérpótlékok, közlekedési költségtérítés, napidíjak fedezetét.
- (2) A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai tartalmazzák a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv-ben előírt, valamint a helyi rendeletben meghatározott juttatások összegét. Az Önkormányzat 39/2001. (X. 26.) számú rendeletében elfogadott szociális célú juttatások fedezetére az előirányzatokban 300 eFt került elkülönítésre.
- (3) A költségvetési szerveknél dolgozó közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak (közhasznú és közcélú foglalkoztatottak kivételével) étkezési hozzájárulása a természetbeni étkezést igénybevevőknél havi 6.000,-Ft/fő, étkezési utalvány igénybevétele esetén havi 3.000,-Ft/fő. A köztisztviselő a köztisztviselői törvény szerinti étkezési hozzájárulásra jogosult, amely a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint ilyen célra adható adómentes juttatás legnagyobb értéke. A munkavállaló havonta egyidejűleg csak egyféle juttatás igénybevételeire jogosult. Az ételmezést folytató intézményeknek az ételmezési szabályzatukban kell rögzíteniük a rezi számítását. Az előirányzatok a közhasznú és közcélú foglalkoztatottak étkezési hozzájárulására nem tartalmazznak fedezetet.

11. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a rendeletben jóváhagyott felhalmozási, felújítási, valamint a Polgármesteri Hivatalnál – az igazgatási feladatok kivételével – a tervezett feladatokkal összefüggő kötelezettségvállalásokra, az e rendeletbe foglalt megkötöttséggel és a költségvetési előirányzatokban meghatározott mértékig.
- (2) A polgármester kötelezettségvállalási jogkörét tovább ruházhatja. Az átruházásnak minden esetben írásban kell történnie.
- (3) E rendeletben a Képviselő-testület saját hatáskörében eldöntendő esetek kivételével az átcsoportosítást a polgármester gyakorolja. Átcsoportosítási jogköre gyakorlása során a költségvetésben tervezett összesen kiadási előirányzatokat nem lépheti túl.

12. §

- (1) A képviselő-testületi és bizottsági tag a költségvetési éven belül az őt megillető tiszteletdíjról lemondhat. A lemondott tiszteletdíj felhasználásáról a képviselő kérésének figyelembevételével a képviselő-testület dönt.
- (2) A Képviselő-testület a költségvetési évre a képviselők éves keretét képviselőnként 60.000,-Ft-ban állapítja meg. Az előirányzat a Polgármesteri Hivatal önkormányzati dologi kiadásaiban szerepel.
- (3) A képviselői keretből, valamint a lemondott tiszteletdíjból támogathatók:
 - a) Az önkormányzat által fenntartott intézmények rendezvényei.
 - b) Az önkormányzati intézményekben működő művészeti és egyéb csoportok.
 - c) A városban működő civil szervezetek, sportszervezetek, klubok, egyházak.
 - d) Városi közösségi napok rendezvényei.
 - e) A város közterületeinek, parkjainak, játszótereinek karbantartásának, felújításának, a város karácsonyi díszkivilágításának kiadásai.
 - f) Az önkormányzat, vagy intézményei által létrehozott alapítványok.
- (4) A képviselői keretből és a lemondott tiszteletdíjakból természetes személyek nem támogathatók.
- (5) A képviselői keret felhasználására a támogatásokra vonatkozó javaslatot amennyiben az nem tartozik az át nem ruházható képviselő-testületi hatáskörök közé, a polgármester hagyja jóvá és intézkedik a végrehajtásról. Ha a polgármester a javaslattal nem ért egyet úgy abban a kérdésben a képviselő-testület dönt.
- (6) A jóváhagyott felhasználással kapcsolatos előirányzat átcsoportosítást a Képviselő-testület a soron következő költségvetési rendelet módosításakor építi be költségvetési rendeletébe.
- (7) A képviselő keret, valamint a lemondott tiszteletdíj felhasználásáról az összeg és a cél pontos meghatározásával legkésőbb 2009. október 30-ig írásban rendelkezni kell, hogy a tárgyévi felhasználás költségvetési rendeletben történő beépítése, valamint annak pénzügyi rendezése megtörténhessen. Ha az előírt határidőig a tiszteletdíjról rendelkezés nem történik, a tiszteletdíj számfejtésre és kifizetésre kerül. A tárgyévben felhasználásra nem került képviselői keret következő évi felhasználására nincs lehetőség.

13. §

- (1) Az önkormányzati támogatásban részesített társadalmi- és sportszervezetekkel az önkormányzat támogatási szerződést köt, amelyben pontosan meg kell határozni a támogatás összegét, felhasználásának célját, az elszámolás módját. A felhasználásról valamennyi szervezetnek a tárgyévet követő január 31-ig, pénzügyi bizonylatok becsatolásával, el kell számolnia. A támogatás felhasználásának szabályszerűségét a belső ellenőr ellenőrzi és vizsgálatának eredményéről legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig a Pénzügyi Bizottságot tájékoztatja. Amennyiben a támogatott a támogatási összeg felhasználásáról nem, vagy nem szabályszerűen számol el, a Pénzügyi Bizottság a képviselő-testületnél kezdeményezheti a támogatás visszavonását. A következő évben csak annak a szervezetnek folyósítható támogatás, amelyik az előző évi támogatásról szabályszerűen elszámolt.
- (2) a) Az önkormányzat által nyújtott nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat közzé kell tenni.
- b) A közzétételre nem kerül sor, ha az adott költségvetési évben az a.) pontban meghatározott támogatás a kettőszázezer forintot nem haladja meg, valamint ha a közzétételre meghatározott határidő előtt a támogatás visszavonásra kerül vagy arról a kedvezményezett lemond.
- (3) a) Az önkormányzat és intézményei a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás-megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon- vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő szervek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait közzé kell tenni.
- b) A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított- ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén pedig a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. A időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét a közzététel szempontjából egybe kell számítani.
- c) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményei a fenti szerződéseiket, az aláírást követő öt munkanapon belül kötelesek biztosítani a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája részére.
- (4) A közzétételi kötelezettséget az önkormányzat honlapján teljesíti, legkésőbb a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig. Az adatok hozzáférhetőségét legalább öt évig biztosítani kell. A közzétételről a jegyző gondoskodik.

14. §

- (1) A Képviselő-testület az e rendelet 7. számú mellékletében jóváhagyott felhalmozási (fejlesztési és felújítási) feladatok megvalósításának előkészítésével és lebonyolításával a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül, polgármesteri kötelezettségvállalás mellett, a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Irodáját bízta meg.
- (2) A fejlesztési és felújítási előirányzat maradvány felhasználásáról a keletkezését követő rendelet módosításkor dönt a Képviselő-testület.
- (3) Amennyiben a kötött előirányzatként tervezett fejlesztési kiadás a fejlesztés előkészítés, a pályázati eljárás lefolytatása eredményeként az eredeti előirányzattól több forrást igényel, a kivitelezésre a szerződés mindaddig nem köthető meg, amíg a forrásokat a Képviselő-testület rendeletmódosítással nem biztosítja.
- (4) Az intézmények saját költségvetésük terhére javítási, hiba-elhárítási, karbantartási munkát végezhetnek. Ha a munkák értéke az 500 ezer Ft-ot meghaladja a kivitelezés a Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda ellenőrzése mellett történhet.
- (5) Valamennyi működési célú, valamint beruházási, felújítási megrendelés, beszerzés, szolgáltatás igénybevétele esetén, ha annak várható kiadása eléri, vagy meghaladja az 1.000 eFt-ot, de még nem tartozik a Közbeszerzési Törvény hatálya alá, pályázati eljárást kell lefolytatni. Pályázati eljárást azonnali intézkedést igénylő rendkívüli helyzetben nem kell lefolytatni. Szerződést kötni a legelőnyösebb ajánlatot tevővel lehet.
- (6) A pályázatokat legalább 3 tagból álló, feladatorientált munkacsoport bírálja el, amelynek tagjai általában:
 - Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda vezetője, vagy az általa megbízott dolgozó,
 - a pályázat tárgya szerint érintett polgármesteri hivatali irodavezető, vagy annak megbízottja,
 - az érintett intézmény vezetője vagy megbízottja,
 - a lebonyolítással megbízott szerv vezetője,
 - szükséges esetben egyéb szakértők.
- (7) A Közbeszerzési Törvény hatálya alá tartozó beruházások, beszerzések, szolgáltatások esetén a Képviselő-testület által jóváhagyott "Közbeszerzési Szabályzat" előírásai szerint kell eljárni.
- (8) Céltámogatással, állami források igénybevételeivel megvalósuló fejlesztések végrehajtásának előkészítését, a beruházás bonyolítási és pénzügyi finanszírozási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el. Intézmény beruházási joggal való felruházásáról a Képviselő-testület dönt.

IV.

Záró és vegyes rendelkezések

15. §

- (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik Valamennyi önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményt e rendelet szövegével együtt tájékoztatja.
- (2) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a polgármester e rendelet elfogadásáig az előző évi előirányzatok mértékéig szedte be a bevételeket és teljesítette a kiadásokat. Az általa teljesített kiadásokat és bevételeket a költségvetési rendelet előirányzatai tartalmazzák.

Nagyatád, 2009. február 12.

Ormai István s.k.
polgármester

Dr. Kovács Ildikó s.k.
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
2009. évi bevételi és kiadási előirányzatok

| <u>I. Működési bevételek</u> | ezer Ft |
|---|------------------|
| 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása | 1 024 068 |
| - normatív állami hozzájárulások | 706 467 |
| - központosított előirányzatok | 6 077 |
| - normatív kötött felhasználású támogatások | 311 524 |
| 2. Támogatásértékű bevételek | 299 430 |
| - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | 60 669 |
| - fejezeti kezelésű előirányzattól | 101 993 |
| - elkülönített állami pénzalapból | 16 841 |
| - helyi önkormányzatoktól és kv.i szerveitől | 40 894 |
| - többcélú kistérségi társulástól | 79 033 |
| 3. Saját bevételek | 1 288 542 |
| 3/1. Sajátos költségvetési bevételek | |
| - helyi adók | 311 200 |
| ebből kommunális adó | 39 500 |
| iparüzési adó | 268 000 |
| idegenforgalmi adó | 3 700 |
| - átengedett központi adók | 442 838 |
| ebből gépjármű adó | 75 000 |
| átengedett SZJA | 367 838 |
| 3/2. Saját költségvetési bevételek | 534 504 |
| - hatósági jogkörhöz köthető bevételek | 4 000 |
| - intézményi működési bevételek | 530 004 |
| - lakásértékesítési bevételből | 500 |
| 4. Átvett pénzeszközök | 15 780 |
| 5. Pénzmaradvány | 23 301 |
| 6. Működési bevételek összesen: | 2 651 121 |
| <u>II. Felhalmozási bevételek</u> | |
| 1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása | 648 097 |
| - EU támogatással megvalósuló programokhoz | 648 097 |
| 2. Támogatásértékű bevételek | 90 006 |
| 3. Sajátos költségvetési bevételek | 4 100 |
| - kommunális adó | 500 |
| - értékesített t.eszközök és immat.javak ÁFÁ-ja | 3 600 |
| 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 259 146 |
| - koncessziós díj | 37 995 |
| - vagyonértékesítés | 203 651 |
| - lakásértékesítés bevétele | 17 500 |

| | |
|--|------------------|
| 5. Átvett pénzeszközök | 18 000 |
| - kölcsöntörlesztés | 2 250 |
| - egyéb forrásból | 15 750 |
| 6. Pénzforgalom nélküli műveletek | 141 615 |
| - fejlesztési célú pénzmaradvány | 141 615 |
| 7. Fejlesztési bevételek összesen : | 1 160 964 |
| ebből pályázati támogatással megvalósuló beruházások saját forrása | 188 317 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 3 812 085 |

I. Működési kiadások

| | |
|---|------------------|
| 1. Önálló és részben önálló intézmények kiadásai | 1 768 718 |
| 2. A polgármesteri hivatal kiadásai | 642 862 |
| 3. A polgármesteri hivatal kv.-ben szereplő nem int.kiadások | |
| - önkormányzati működés | 84 546 |
| - szociálpolitikai jellegű | 128 395 |
| - pénzeszköz átadás | 35 018 |
| összesen: | 247 959 |
| 4. Működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak | 18 265 |
| 5. Tanuszoda 2009.évi szolgáltatási díj | 37 838 |
| 6. Állami támogatás visszafizetési kötelezettség (2007.évi) | 1 500 |
| 7. Működési kiadások összesen: | 2 717 142 |

| | |
|--|------------------|
| <u>II. Fejlesztési kiadások</u> | 1 087 107 |
| - ebből EU támogatott program saját rész | 128 072 |

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| <u>III. Általános tartalék</u> | 1 000 |
|---------------------------------------|--------------|

| | |
|-------------------------------|---------------|
| <u>IV. Céltartalék</u> | 70 000 |
|-------------------------------|---------------|

| | |
|---------------------------|------------------|
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 3 875 249 |
|---------------------------|------------------|

| | |
|--|---------------|
| Kiadások és bevételek egyenlege | 63 164 |
|--|---------------|

V. Pénzügyi műveletek

| | |
|---|----------------|
| Finanszírozási bevételek | 246 207 |
| - tervezett működési hiány (likvid hitel igénybevétele) | 183 207 |
| - fejlesztési célú hosszúlejáratú hitel felvétele | 63 000 |
| Finanszírozási kiadások | 183 043 |
| - rövidlejáratú hitel törlesztés | 130 416 |
| - fejlesztési hitel törlesztés | 52 627 |
| Finanszírozási műveletek egyenlege | 63 164 |

| | |
|--------------------------------|------------------|
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 4 058 292 |
|--------------------------------|------------------|

| | |
|-------------------------------|------------------|
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 4 058 292 |
|-------------------------------|------------------|

2/a. sz. melléklet

2008.évi költségvetés működési célú bevételek részletezése

ezer Ft

Központosított előirányzatok

| | |
|--|--------------|
| Kisebbségi önkormányzat támogatása | 740 |
| Könyvtári és közművelődés érdekeltség növelő támogatás | 750 |
| Érettségi és szakmai vizsgával kapcs. feladatok támogatása | 490 |
| Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása | 1 150 |
| Óvodáztatási támogatás | 220 |
| Alapfokú művészetoktatási intézmények támogatása | 2 219 |
| Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása | 508 |
| Összesen: | 6 077 |

Normatív kötött felhasználású támogatások

| | |
|--|----------------|
| Tűzoltóság támogatása | 229 394 |
| Pedagógus szakvizsga, továbbképzés | 2 223 |
| Pedagógiai szakszolgálat | 2 910 |
| Diáksporttal kapcsolatos támogatás | 676 |
| Önkormányzat által szervezett közcélú fogl. támogatása | 76 321 |
| Összesen: | 311 524 |

Támogatás értékű bevételek:**Fejezeti kezelésű előirányzattól**

| | |
|---|----------------|
| Rendszeres szociális segély | 34 673 |
| Aktív korúak rendelkezésre állási támogatása | 41 600 |
| Időskorúak járadéka | 270 |
| Ápolási díj | 13 950 |
| Lakásfenntartási támogatás | 4 950 |
| Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 4 000 |
| I.Ifjúsági strandkézilabda EB pályázati támogatás | 1 500 |
| Önkormányzati Minisztérium strandfutballpálya építés | 550 |
| Városi jegyzők által működtetett szakértői bizottság támogatása | 500 |
| Összesen: | 101 993 |

Helyi önkormányzatoktól

| | |
|--|---------------|
| Iskolák után társönkormányzatoktól | 8 394 |
| Önkormányzatoktól PV | 500 |
| Gimnázium és Kollégium után a Megyei Önkormányzattól | 30 800 |
| Megyei Önkormányzattól Határtalan Játék rendezéséhez | 800 |
| Megyei Önkormányzattól Ifjúsági Női kézilabda EB | 400 |
| Összesen: | 40 894 |

Elkülönített állami pénzalapból

| | |
|---|---------------|
| Közhasznú munkavégzés támogatása (önkormányzat) | 4 045 |
| Közhasznú munkavégzés támogatása (3.sz melléklet int.spec.bevétel) | 12 796 |
| Összesen: | 16 841 |

Többcélú kistérségi társulástól

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Közoktatásra | 55 358 |
| Belső ellenőrzési feladatokra | 10 472 |
| Központi orvosi ügyeletre | 6 300 |
| Mozgókönyvtári feladatokra | 6 903 |
| Összesen: | 79 033 |

Polgármesteri Hivatal saját bevételei

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Hatósági eng.felügy.i feladatok | 4 000 |
| Bérleti díjak | 54 500 |
| Szakképző, Éltes fűtés | 8 236 |
| ÁFA (bérleti díjak) | 18 206 |
| Kötbér,bírság,egyéb kártérítés | 27 400 |
| Kamatbevétel | 2 600 |
| Szociális kölcsön visszafizetés | 700 |
| Továbbszámlázott szolgáltatás | 26 530 |
| Összesen: | 142 172 |

Intézményi saját bevételek

| | |
|--|----------------|
| Intézményi saját bevétel (3.sz. melléklet összesen) | 391 832 |
| Polgármesteri Hivatal bevételei | 142 172 |
| Összesen | 534 004 |

Átvett pénzeszközök

| | |
|---|---------------|
| Működési célú átvétel gazdasági társaságtól (pályázathoz) | 11 000 |
| Működési célú átvétel gazdasági társaságtól | 1 460 |
| Intézményi speciális bevételből (Gimnázium) | 500 |
| Intézményi speciális bevételből (Kollégium) | 2 820 |
| Összesen | 15 780 |

Lakásértékesítés bevétele

500

2/b. sz. melléklet

2009.évi költségvetés fejlesztési célú (pályázati) bevételek részletezése

| | | |
|--|--|----------------|
| EU pályázati támogatás | | |
| NKI Bárdos Lajos Általános Iskola rekonstrukció és bővítés | | 340 790 |
| Körforgalmi csomópont kialakítása | | 109 066 |
| Városközpont rehabilitáció | | 19 968 |
| Városi Múzeum bővítése | | 50 000 |
| Idősek otthona átalakítása, fejlesztése | | 42 273 |
| Nagyatádi Közoktatás átfogó innovációja | | 86 000 |
| Összesen : | | 648 097 |

Pályázati bevételek

| | | |
|--|------|---------------|
| - Nagyatád-Kivadár buszöböl építése | TEKI | 528 |
| - Árpád utca D-i rész járda építése | TEKI | 2 418 |
| - Zrínyi utca közvilágítás bővítése | TEKI | 3 276 |
| - Háromfai u. járdaépítés | TRFC | 4 900 |
| - Rókus köz parkoló és járda építés | TRFC | 6 020 |
| - Alkotmány utca É-i oldala járda felújítás | TRFC | 1 705 |
| - Kossuth u. DNY-i szakasz járda építése | TRFC | 1 691 |
| - Somogyszobi u. vasúton túli szakasz járdaépítés | TRFC | 1 768 |
| - Tölgyfa u. - Liget u. útépités és vízelvezetés kialakítása | TRFC | 7 700 |
| - Tűzoltóság magasból mentő | ÖM | 60 000 |
| Összesen : | | 90 006 |

Egyéb forrásból átvett fejlesztési célú pénzeszközök

| | |
|---|---------------|
| Lakosságtól átvétel | 4 750 |
| Megyei Önkormányzattól Bárdos Iskola rekonstrukcióhoz | 5 000 |
| Intézményi speciális bevételből (Gimnázium,) | 4 000 |
| Somogy Temetkezési Kft-től átvétel | 2 000 |
| Összesen : | 15 750 |

Lakásértékesítés bevétele 17 500

Vagyonértékesítés 203 651

Ingatlan értékesítés -volt FEZ beépített ingatlan, NIP telephely
Telek értékesítés -Jókai garázs, József A.u, Taranyi u, Szarvas u.,
Árpád u.,

Koncessziós díj 37 995

Pénzmaradvány 141 615

Központi temető rekonstrukció 140 000

Intézményi pénzmaradványból 1 615

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009.évi bevételi és kiadási előirányzatai

| <u>I. Működési bevételek</u> | ezer Ft |
|---|--------------|
| 1. Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési támogatása | 740 |
| - általános működési | 571 |
| - feladatalapú | 169 |
| 2. Támogatásértékű bevételek | |
| 3. Saját bevételek | |
| 4. Átvett pénzeszközök | 700 |
| 5. Pénzmaradvány | |
| 6. Működési bevételek összesen: | 1 440 |
| <u>II. Felhalmozási bevételek</u> | |
| 1. Kisebbségi Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása | |
| 2. Támogatásértékű bevételek | |
| 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | |
| 4. Átvett pénzeszközök | |
| 5. Fejlesztési célú pénzmaradvány | |
| 6. Fejlesztési bevételek összesen: | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1 440 |
| <u>I. Működési kiadások</u> | |
| 1. Intézményi működési kiadások | 1420 |
| 2. Pénzeszköz átadások | 20 |
| 3. Működési kiadások összesen: | 1 440 |
| <u>II. Fejlesztési kiadások</u> | |
| - ebből EU támogatott program saját rész | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 440 |
| Kiadások és bevételek egyenlege | 0 |
| <u>III. Pénzügyi műveletek</u> | |
| <u>IV. Általános tartalék</u> | |
| <u>V. Céltartalék</u> | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 1 440 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 1 440 |

3.sz. melléklet
2009. évi intézményi bevételi előirányzatok
ezer Ft

| Intézmény megnevezése | Saját bevétel | Spec. célú bevétel | Pénz- maradv. | Önkorm. támogatás | Bevételek Összesen |
|---|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| Önkormányzati kötelező feladatok | | | | | |
| Nagyatádi Közoktatási Intézmény | 90 408 | 0 | 1 215 | 573 570 | 665 193 |
| Művelődési Ház | 6 700 | 0 | 150 | 23 027 | 29 877 |
| Könyvtár | 370 | 6 903 | 0 | 26 171 | 33 444 |
| Városgondnokság | 39 187 | 0 | 0 | 96 733 | 135 920 |
| Tűzoltóság | 1 000 | 0 | 20 912 | 229 394 | 251 306 |
| Cigány Kisebbségi Önkormányzat | | | | 1 440 | 1 440 |
| Összesen : | 137 665 | 6 903 | 22 277 | 950 335 | 1 117 180 |
| Önkormányzati nem kötelező feladatok | | | | | |
| Nagyatádi Közoktatási Intézmény | 3 000 | | | 30 166 | 33 166 |
| Ady Endre Gimnázium | 2 500 | 4 500 | 1 480 | 182 445 | 190 925 |
| József Attila Kollégium | 78 300 | 2 820 | 330 | 55 198 | 136 648 |
| Művelődési Ház | 100 | 0 | | 15 989 | 16 089 |
| Városgondnokság | 18 205 | 12 032 | | 12 014 | 42 251 |
| Nagyatádi Fürdők és Sportlétesítmények | 152 062 | 764 | | 84 339 | 237 165 |
| Nagyatádi Regionális Szennyvíztárs. | | | 844 | 0 | 844 |
| Összesen : | 254 167 | 20 116 | 2 654 | 380 151 | 657 088 |
| Mindösszesen : | 391 832 | 27 019 | 24 931 | 1 330 486 | 1 774 268 |

4.sz. melléklet
2009.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 | 396 204 | 126 244 | 136 229 | 39 058 | 6 516 | 0 | 665 193 | 210 |
| Művelődési Ház | 11 787 | 3 958 | 13 982 | 7 020 | | 150 | 29 877 | 6 |
| Könyvtár | 19 613 | 6 291 | 7 540 | 2 309 | | | 33 444 | 9,5 |
| Városgondnokság | 61 716 | 19 664 | 54 540 | 28 120 | | 0 | 135 920 | 32 |
| Tűzoltóság | 178 884 | 51 852 | 20 570 | 7 400 | | | 251 306 | 56 |
| Cigány Kisebbségi Önkormányzat | | | 1 420 | | 20 | | 1 440 | |
| Összesen : | 668 204 | 208 009 | 234 281 | 83 907 | 6 536 | 150 | 1 117 180 | 313,5 |
| Önkormányzati nem kötelező feladatok | | | | | | | | |
| Nagyatádi Közoktatási Intézmény | 23 014 | 7 252 | 2 900 | 1 800 | | | 33 166 | 13,5 |
| Ady Endre Gimnázium | 126 189 | 39 134 | 17 800 | 9 300 | 2 402 | 5 400 | 190 925 | 51,5 |
| József Attila Kollégium | 51 479 | 16 271 | 68 898 | 16 343 | | | 136 648 | 34,5 |
| Művelődési Ház | 9 024 | 2 865 | 4 200 | 2 350 | | | 16 089 | 2 |
| Városgondnokság | 19 054 | 6 097 | 17 100 | 6 530 | | | 42 251 | 8 |
| Nagyatádi Fürdők és Sportlétesítmények | 102 045 | 32 492 | 102 628 | 65 358 | | | 237 165 | 63 |
| Nagyatádi Regionális Szennyvíztárs. | | | 844 | | | | 844 | |
| Összesen : | 330 805 | 104 111 | 214 370 | 101 681 | 2 402 | 5 400 | 657 088 | 172,5 |
| Mindösszesen : | 999 009 | 312 120 | 448 651 | 185 588 | 8 938 | 5 550 | 1 774 268 | 486 |

5.sz. melléklet
a Polgármesteri Hivatal 2009.évi bevételi előirányzata

| | ezer Ft |
|---------------------------|----------------|
| Saját bevétel | 142 172 |
| Speciális célú támogatás | 129 917 |
| MEP támogatás | 60 669 |
| Önkormányzati támogatás | 558 063 |
| Bevételek összesen | 890 821 |

6.sz. melléklet
a Polgármesteri Hivatal 2009.évi működési kiadásainak előirányzatai

ezer Ft

| Megnevezés | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő járulék | Dologi kiadás | Speciális tám. | Összesen | Eng.létsz. fő |
|--|-------------------|---------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1. Igazgatás | 172 062 | 52 097 | 69 319 | | 293 478 | 67 |
| 2. Önkormányzati működés | 32 970 | 9 662 | 41 914 | | 84 546 | 1 |
| 3. Egészségügyi Alapellátás | 24 348 | 7 888 | 34 490 | | 66 726 | 11,5 |
| 4. Közfoglalkoztatás | 64 900 | 15 438 | | | 80 338 | |
| 5. Ingatlanok kezelése | | | 39 600 | | 39 600 | |
| 6. Polgári Védelem | | | 500 | | 500 | |
| 7. Vagyonbiztosítás | | | 4 200 | | 4 200 | |
| 8. Kamatkiadások | | | 38 635 | | 38 635 | |
| 9. Városműködtetési szakfeladatok | | | | | | |
| -közutak, hidak üzemeltetése | | | 11 800 | | 11 800 | |
| - parkfenntartás | | | 14 108 | | 14 108 | |
| -településtisztaság | | | 10 993 | | 10 993 | |
| -települési vízellátás | | | 1 350 | | 1 350 | |
| -közvilágítás | | | 24 400 | | 24 400 | |
| -vízkárelhárítás | | | 7 910 | | 7 910 | |
| -építés - településfejlesztés | | | 28 616 | | 28 616 | |
| -távhőszolgáltatás | | | 6 000 | | 6 000 | |
| 10. Oktatási intézmények inform.fejl. lízing | | | 1 988 | | 1 988 | |
| 11. Intézményi karbantartás | | | 6 010 | | 6 010 | |
| 12. Iskolabusz működtetése | | | 6 210 | | 6 210 | |
| 13. Kiadás összesen : | 294 280 | 85 085 | 348 043 | | 727 408 | 79,5 |
| 14. Szociális ellátás | | | | 128 395 | 128 395 | |
| 15. Pénzeszköz átadás | | | | 35 018 | 35 018 | |
| | | | | 163 413 | 163 413 | |
| Kiadások mindösszesen : | | | | | 890 821 | |

6/a. sz.melléklet

Intézményi karbantartások
2009.év

ezer Ft

Nagyatádi Közoktatási Intézmény

Arpád Iskola:

| | |
|---|-----|
| Tetőbeázás megszüntetése | 500 |
| Csatornarendszer javítása, cseréje, a földszinti mosdók és WC-k környékén | 300 |
| Denevérek elleni védelem kialakítása | 500 |
| Nyári meszelés, a nyílászárók festése | 300 |
| Az udvari kapuk és az udvari világítótestek festése | 100 |
| Az udvari játékok, padok, sportpályák javítása és salakcsere | 200 |
| A játszóudvar kerítésének magasítása, sövényvel való elkerítése | 200 |
| A műanyag lambéria leszedése, és a fal felújítása, festése | 300 |

Babay Iskola:

| | |
|--|-----|
| A tető szigetelése | 450 |
| Udvari világítás javítása | 300 |
| Előkészítő asztalok befedése rozsdamentes lemezzel | 100 |

Zeneiskola:

| | |
|------------------------------------|-----|
| Tantermek festése | 200 |
| Hangversenyteremben a fal javítása | 50 |

Gyöngyvirág Óvoda:

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Az épület oldalainak bádогоzása | 20 |
| Mosdók, WC-k, lefolyók javítása | 200 |
| Gazdasági bejárat kapujának javítása | 50 |

Hétpettyes Óvoda:

| | |
|-----------------------------|----|
| Épület lábazatának javítása | 20 |
|-----------------------------|----|

Nyitnikék Óvoda:

| | |
|---|-----|
| Az épület vakolatának javítása, külső festése | 100 |
| Bejárati út javítása | 200 |
| Nyílászárók javítása | 100 |

Napsugár Óvoda:

| | |
|---|-----|
| Kerítés javítása, festése | 100 |
| Leázások miatt több helyiség festése | 100 |
| Homokozó szélének burkolása | 50 |
| Folyosó és csoporszoba közti fal repedésének javítása | 20 |

Csillagszem Óvoda:

| | |
|--|-----|
| A járdák és a betonozott rész aszfaltozása | 200 |
| Két vizesblokk felújítása | 200 |
| Északi drótkerítés, és a pálya drótkerítésének cseréje | 200 |
| Kémény javítása | 300 |

Összesen:

5 360

Polgármesteri Hivatal

| | |
|---------------------|-----|
| Okmányiroda festése | 100 |
|---------------------|-----|

Összesen:

100

NFS

Sportcsarnok oromdeszka festés

150

Összesen:**150****Kollégium**

Konyha, szociális helyiségek festése

400

Összesen:**400****Mindösszesen:****6 010**

6/b. sz. melléklet

2009.évi működési célú pénzeszközátadás

| | ezer Ft |
|--|---------------|
| Rinyamenti Térségfejlesztési Kht - Városi TV | 3 400 * |
| Polgármesteri keret | 300 |
| Sportcélú támogatás | 25 900 |
| Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok | 2 200 |
| Nagyatádi Diákokért Alapítvány | 600 |
| Somogyi Egyetemistákért és Főiskolásokért Alapítvány | 418 ** |
| Helyi közlekedés támogatása (Kapos Volán Zrt) | 1 500 |
| TISZK tagdíj | 500 |
| Haditechnikai park fejlesztése (69.HK.Ezred Egyesület) | 200 |
| Összesen : | 35 018 |

* A 2008-as többlet támogatás nélküli 6.500 eFt fél éves időarányos része inflációval növelten

** 56 hallgató 7.500 Ft/fő

6/c sz. melléklet

2009.évi szociális kiadások

| Rendszeres ellátások | ezer Ft |
|--|----------------|
| Aktív korúak rendszeres szociális segély | 38 525 * |
| Aktív korúak rendelkezésre állási támogatása | 52 000 *** |
| Időskorúak járadéka | 300 * |
| Ápolási díj | 15 500 * |
| Lakásfenntartási támogatás | 5 500 * |
| Lakásfenntartási támogatás önkormányzati | 600 |
| Közgyógyellátás | 1 000 |
| Rendszeres ellátások összesen: | 113 425 |
| Rendkívüli ellátások | |
| Átmeneti szociális segély | 1 800 |
| Szociális kölcsön | 400 |
| Temetési segély | 500 |
| Köztemetés | 900 |
| Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás normatív | 4 000 ** |
| Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önkormányzati | 400 |
| Természetbeli szoc.ellátás (nyári gyermekétkeztetés) | 1 150 ** |
| Óvodáztatási támogatás | 220 ** |
| Rendkívüli ellátások összesen: | 9 370 |
| Egyéb ellátások | |
| Adósságkezelési támogatás | 600 * |
| - ehhez kapcsolódó lakásfenntart.tám. | 200 * |
| Mozgáskorlátozottak támogatása | 1 100 ** |
| Helyi közlekedés támogatása | 2 500 |
| Egyéb ellátások összesen: | 4 400 |
| Mindösszesen: | 127 195 |
| Bursa Hungarica | 1 200 |
| Önkormányzat mindösszesen : | 128 395 |

* A felhasználás arányában 90 % állami támogatásból visszaigényelhető

** Felhasználást követően 100%-ban visszaigényelhető

*** Felhasználást követően 80%-ban visszaigényelhető

A nem jelölt juttatások fedezete 100 % saját forrás.

6/d sz.melléklet

Szakfeladatok 2009. év

ezer Ft

Közutak, hidak üzemeltetése

| | |
|---|---------------|
| 1. Városi utak javítása / kátyúzás | 4 000 |
| 2. Városi járdák javítása | 2 000 |
| 3. Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása | 2 500 |
| 4. Hidak karbantartása, hídvizsgálat | 300 |
| 5. Külterületi földutak javítása | 2 000 |
| 6. Forgalomcsillapító eszközök, berendezések telepítése | 1 000 |
| Összesen: | 11 800 |

Vízkárelhárítás

| | |
|--|--------------|
| 1. Csapadécsatornák karbantartása | 1 000 |
| 2. Csapadékvíznyelők, burkolt árkok karbantartása | 1 000 |
| 3. Áteresztés rekonstrukció | 200 |
| 4. Jóléti tó műtárgy karbantartás | 300 |
| 5. Társulati érdekeltségi hozzájárulás | 700 |
| 6. Béke u., Somogyzobi u., Petőri tér árok rekonstrukció | 2 600 |
| 7. Kiszely u. D-i oldal vízvezetés rekonstrukció | 710 |
| 8. Koch Róbert u. vízvezetés rekonstrukció | 400 |
| 9. Kossuth u. D-Ny-i szakasz vízvezetés rekonstrukció | 1 000 |
| Összesen: | 7 910 |

Települési vízellátás

| | |
|---------------------------------|--------------|
| 1. Közkutak vízdíja | 1 200 |
| 2. Tűzivíztározók karbantartása | 150 |
| Összesen: | 1 350 |

Közvilágítás

| | |
|------------------------------------|---------------|
| 1. Közvilágítási villamos energia | 20 700 |
| 2. Közvilágítási karbantartási díj | 3 700 |
| Összesen: | 24 400 |

Építés- településfejlesztés

ezer Ft

| | |
|--|---------------|
| 1. Közműnyilvántartás vezetése | 840 |
| 2. EU projektek előkészítése | |
| Egészségturisztikai fejlesztés | 3 000 |
| Komplex turisztikai fejlesztés | 2 000 |
| Bölcsőde fejlesztés | 1 500 |
| TDM | 400 |
| Idősek Otthona korszerűsítése, bővítése | 1 500 |
| Kórház rehabilitációs fejlesztés (Ötvöskőnyi részleg) | 6 000 |
| Kórház infrastruktúrális fejlesztése | 5 000 |
| 3. Okmányiroda kialakítás engedélyezési terv | 500 |
| 4. Bérlemények energetikai tanúsítványa | 200 |
| 5. Központi temető ravatalozó engedélyezési terv | 660 |
| 6. Járdaeépítési engedélyezési terv / Kivadár | 380 |
| 7. Hunyadi u. parkoló engedélyezési terv | 360 |
| 8. Városi Múzeum bővítési engedélyezési terv | 684 |
| 9. Rókus köz parkoló engedélyezési terv | 456 |
| 10. Hunyadi u. Ny-i oldal kerékpárút terv | 300 |
| 11. Közműnyilvántartás digitalizálása | 2 000 |
| 12. Tölgyfa u., Liget u. út és vízelvezetési terv | 336 |
| 13. HÉSZ módosítás | 1 000 |
| 14. Temetői előtető engedélyezési terv | 300 |
| 15. Vízbázis védelmi terv | 1 200 |
| Összesen: | 28 616 |

Parkfenntartás

| | |
|--|---------------|
| 1. Vadgesztenyefák növényvédelme | 141 |
| 2. Platánfák növényvédelme | 400 |
| 3. Díszfák növényvédelme | 495 |
| 4. Díszburkolatok gyomírtása | 352 |
| 5. Köztéri szobrok védelme | 300 |
| 6. Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngy mentesítés | 2 200 |
| 7. Fák tápanyagpótlása | 400 |
| 8. Játsszóterek (ellenőrzés, felülvizsgálat, pótlás, homok beszerzése) | 900 |
| 9. Zöldterületek fenntartása, rekonstrukciója | 900 |
| 10. Városfásítások, pótlások | 2 000 |
| 11. Virágosítás (nyári, őszi) | 3 700 |
| 12. Parlagfű irtás | 800 |
| 13. Szökőkút, csobogó javítása, köztéri óra karbantartása | 420 |
| 14. Padok, hulladékgyűjtők, zászlótartók karbantartása, felújítása | 400 |
| 15. Csupasz csigák elleni védekezés | 400 |
| 16. Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése | 300 |
| Összesen: | 14 108 |

Településtisztaság

| | |
|--|---------------|
| 1. Rágcsálóirtás | 696 |
| 2. Kullancsirtás | 210 |
| 3. Szúnyogirtás (2x-i) | 1 383 |
| 4. Takarítási munkák (Saubermacher Pannónia Kft.) | 3 300 |
| 5. Síkosság elleni munkák (Saubermacher Pannónia Kft.) | 3 500 |
| 6. Síkosság elleni anyagbeszerzés | 1 904 |
| Összesen: | 10 993 |

7.sz. melléklet
Fejlesztés, felújítás, beruházás előirányzatai
2009. év

ezer Ft

Fejlesztés

| | | |
|----|--|-----------|
| 1 | NKI Bárdos Lajos Általános Iskola rekonstrukció és bővítés | 394 684 * |
| 2 | Központi temető rekonstrukció | 80 000 * |
| 3 | Körforgalmi csomópont kialakítása | 121 185 * |
| 4 | Városközpont rehabilitáció | 16 300 * |
| 5 | Zrínyi utcai közvilágítás bővítés | 5 177 * |
| 6 | Városi Könyvtár rekonstrukció | 592 * |
| 7 | Tűzoltóság magasból mentő gépjármű | 75 000 * |
| 8 | Tanuszoda beruházás 2009.évi részlet | 19 206 * |
| 9 | Közterületek fejlesztése | 42 129 ** |
| 10 | Gépek, eszközök beszerzése | 19 865 |
| 11 | Gyár u. 69. ingatlan elektromos leválasztása | 1 200 |
| 12 | Ingatlan vásárlás, kisajátítási díj | 8 000 |
| 13 | Háromfai u.járdaépítés | 7 000 ** |
| 14 | Rókus köz parkoló és járda építés | 8 600 ** |
| 15 | Tölgyfa u. - Liget u. útépítés és vízelvezetés kialakítása | 11 000 ** |
| 16 | Városi Múzeum bővítése | 50 000 ** |
| 17 | Idősek otthona átalakítása, fejlesztése | 44 300 ** |
| 18 | Nagyatádi Közoktatás átfogó innovációja | 86 000 ** |

Összesen: 990 238

Felújítás

| | | |
|----|--------------------------------------|--------|
| 19 | Intézményi felújítások | 27 796 |
| 20 | Városi Könyvtár homlokzat felújítás | 7 834 |
| 21 | Önkormányzati lakások felújítása | 4 115 |
| 22 | Víziközművekkel kapcsolatos kiadások | 12 660 |

Összesen: 52 405

Egyéb fejlesztési célú kifizetés

| | | |
|----|--|--------|
| 23 | Fejlesztési hitelkamat törlesztés | 37 614 |
| 24 | Fejlesztési célú pénzeszköz átadás | 1 250 |
| 25 | Közös tulajdonú társasházi és helyi védett épületek felújításának tám. | 2 000 |
| 26 | Értékesített tárgyi eszk.utáni ÁFA , fordított ÁFA befiz.kötelezettség | 3 600 |

Összesen: 44 464

Mindösszesen :

1 087 107

* elnyert pályázati támogatással megvalósuló beruházás

** pályázati támogatással megvalósítani tervezett beruházás

7/a sz.melléklet

Gépek, eszközök beszerzése
2009 év.

ezer Ft

Nagyatádi Közoktatási Intézmény**Árpád Iskola**

Dagasztó és szalámiszeletelő gép vásárlása 650

Zeneiskola

Erősítő berendezés vásárlása 100

Hegedűk vásárlása 100

Zongoraszék vásárlása 50

Nyitnikék Óvóda

Burgonyakoptató 120

Szeletelőgép 90

Összesen:**1 110****Városgondnokság**

Utcabútorok beszerzése

(Pihenőpad 16 db, hulladékgyűjtő 50 db, csikk tartó 20 db) 3 100

Maestral fűnyíró (2 db) 1 270

Autóbusz árnyékoló és lábtámasz telepítés 150

Összesen:**4 520****NFS**

Strand és Sportcentrum

Önjáró fűnyíró 600

Termál és gyógyfürdő gépbeszerzés 1 500

Kézi masszírozógép, defibrillátor, térd mozgató gép,

Elektrother combi, medinther

Sportcsarnok

Parketta védőszőnyeg 1 000

Strand

Szivattyú beszerzés 300

Hulladékgyűjtők beszerzése 600

Pályaelválasztók cseréje 300

Ivókutak cseréje 570

Irodai eszközök 1 100

Összesen:**5 970****Polgármesteri Hivatal**

Térinformatika és számítástechnikai eszközök 2 800

Gimnázium

Speciális célú bevételből és pénzmaradványból eszköz beszerzés 5 465

Mindösszesen :**19 865**

7/b. sz. melléklet

Közterületek fejlesztése

2009.év

ezer Ft

Járda felújítás:

| | |
|---|----------|
| Alkotmány utca É-i oldala | 2 435 ** |
| Dózsa U. K-i oldal Dohánybeváltó előtt | 884 |
| Koch Róbert u. Bajcsy-Zs. u. között | 2 400 |
| Koch Róbert u. Ny-i oldala | 1 844 |
| Korányi utca D-i oldal OTP-Hild sétány | 1 280 |
| Kossuth u. D-Ny-i szakasz | 2 415 ** |
| Somogyszobi utca vasúton túl | 2 525 ** |
| Zrínyi utca Ny-i oldal Munkás - Alkotmány utca között | 642 |

Összesen: 14 425

Betonjárda felújítás 7 300

Parkoló kialakítás, bővítés:

| | |
|------------------|--------------|
| Hunyadi u. | 3 000 |
| Posta környezete | 1 750 |
| Összesen: | 4 750 |

Szervízút létesítése (Széchenyi tér 18.) 1 400

Játszóterek fejlesztése: (Kossuth-Aradí tömbbelső, Jókai, Kiszely, Honvéd, Kápolna utca) 6 400

Közvilágítás bővítése (Somogyszobi u., Mező u.) 3 100

Hild szobor áthelyezése 200

Műszaki ellenőrzések 1 154

Temetők fejlesztése:

Simongáti / áramellátás, előtető 2 200

Henészi / előtető 1 200

Összesen: 3 400

Mindösszesen : 42 129

** pályázati támogatással megvalósítani tervezett beruházás

7/c sz.melléklet

Intézményi felújítás
2009.

ezer Ft

Nagyatádi Közoktatási Intézmény

Árpád Iskola

| | |
|--|-------|
| A világítás korszerűsítésének folytatása, elsősorban, a búra nélküli világítótestek cseréje | 1 000 |
| Tornaterem világító ablakainak javítása, cseréje | 1 000 |
| A Kossuth utca felőli oldalbejárat lépcsőjének burkolása, az épület akadálymentesítése | 500 |
| A Kossuth utca felőli bejárat és az épület körüli járdák építése, felújítása | 200 |
| Mosdók, WC-k felújítása | 300 |
| Karbantartó műhely kialakítása a kazánházból | 500 |

Babay Iskola:

| | |
|--|-----|
| A természettudományi tanterem linóleumozása, balesetveszély elhárítása miatt. Kb. : 75 m ² | 500 |
| Két főbejárati ajtó, illetve két oldalajtó cseréje, mert nem zárhatóak biztonságosan | 600 |
| Műhely és raktár kialakítása a kazánház felszabaduló részében | 500 |

Hétpettyes Óvoda:

| | |
|-------------------|-----|
| Medence elbontása | 500 |
|-------------------|-----|

Nyitnikék Óvoda:

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Lapostető szigetelésének felújítása | 700 |
|-------------------------------------|-----|

Összesen: 6 300

Nagyatádi Fürdők és Sportlétesítmények

Gyógyfürdő

| | |
|-------------------------------|-------|
| Vas mangántalanító felújítása | 1 700 |
|-------------------------------|-------|

Termál- és Strandfürdő

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Zuhanyzók felújítása | 780 |
| Medencés zuhanyzók felújítása | 600 |
| Termál medence pergola felújítása | 100 |

Mudin Imre Sportcentrum

| | |
|--------------------------------|-----|
| Edzőpálya cserehely felújítása | 150 |
|--------------------------------|-----|

Összesen: 3 330

Polgármesteri Hivatal

| | |
|--|--------------|
| Baross u. 1. nyílászáró csere | 300 |
| Baross u. 1. felújítás, átalakítás | 2 000 |
| Okmányiroda padozat javítás | 366 |
| Vízlágyító csere Városháza | 130 |
| Lapostető felújítás Széchenyi tér | 300 |
| Laktanyák őrzés-védelem technikai feltételeire | 2 000 |
| Összesen: | 5 096 |

Szociális Szolgáltató Központ

| | |
|-------------------|--------------|
| Homlokzat javítás | 1 500 |
| Összesen: | 1 500 |

Városgondnokság

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Irodaépület felújítás | 710 |
| Udvari világítás korszerűsítés | 270 |
| Gyepmesteri telep kialakítás | 2 700 |
| Földbánya bezárási költsége | 4 790 |
| Közhasznú melegedőhely bővítés | 3 100 |
| Összesen: | 11 570 |

Mindösszesen: **27 796**

7/d. sz. melléklet

Fejlesztési célú pénzeszköz átadás

2009.év

ezer Ft

Református egyház ingatlan felújítás 300

Bodvicai Zártkerti Tulajdonosok Egyesülete útkarbantartás 150

Katolikus egyház térburkolat építés, épületfelújítás 800

Összesen : 1 250

8.sz.melléklet

Nagyatád Város Önkormányzat
2009. évi közvetett támogatásai

| A támogatás kedvezményezettje | Adóelengedés | | | Adókedvezmény | | | Egyéb | | | Összesen | |
|----------------------------------|----------------------|--------------|----------------|----------------------|--------------|----------------|---------------------------------------|--------------|----------------|----------|---------------|
| | jogcíme (jellege) | mértéke % | összege eFt | jogcíme (jellege) | mértéke % | összege eFt | jogcíme (jellege) | mértéke % | összege eFt | Összesen | eFt |
| Magánszemély (kommunális) | múltányosság | 0,5 | 224 | mentesség | | | | 1 | 40 | | 264 |
| Vállalkozó | múltányosság | 0,02 | 65 | kedvezmény | | | Elévült- hatatlan | 1,4 | 4 355 | | 4 420 |
| Gépjárműadó (törvényi) | múltányosság | 0,09 | 76 | kedvezmény | 5,1 | 4 081 | Elévült, Felszámolás, megszűnés | 1,1 | 861 | | 5 018 |
| Pótlék | múltányosság | 1,9 | 181 | | | | | 14,9 | 1 434 | | 1 615 |
| Bírság | múltányosság | 12,4 | 676 | | | | | 28,4 | 1 551 | | 2 227 |
| Összesen | | 0,3 | 1 222 | | | 4 081 | | 1,8 | 8 241 | | 13 544 |

9.sz. melléklet

2010 és 2011. évi várható bevételi és kiadási előirányzatok

ezer Ft

2010

2011

I. Működési bevételek és kiadások

| | | |
|--|------------------|------------------|
| 1. Intézményi működési bevételek | 521 159 | 526 338 |
| 2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele | 734 647 | 734 320 |
| 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása | 1 411 524 | 1 418 438 |
| 4. Működési célú pénzeszköz átvétel | 116 900 | 118 669 |
| 5. Támogatásértékű működési bevétel | 95 200 | 96 650 |
| 6. Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 2 000 | 2 000 |
| 7. Működési célú hitel | 0 | 0 |
| 8. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 1 000 | 0 |
| 9. Működési bevételek összesen: | 2 882 430 | 2 896 414 |

| | | |
|---|------------------|------------------|
| 1. Személyi juttatások | 1 390 476 | 1 406 286 |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok | 457 464 | 462 551 |
| 3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 890 245 | 898 106 |
| - ebből Polgármesteri Hivatalok szervezet fejlesztésére | | |
| 4. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 35 000 | 37 500 |
| 5. Ellátottak pénzbeli juttatása | 10 800 | 10 000 |
| 6. Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése | 2 000 | 2 000 |
| 7. Működési célú hitel visszafizetése | 53 832 | 38 403 |
| 8. Működési célú hitelek kamata | 42 612 | 41 568 |
| 9. Tartalékok | | |
| 10. Működési célú kiadások összesen: | 2 882 430 | 2 896 414 |

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

| | | |
|---|------------------|------------------|
| 1. Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevétele | 132 200 | 128 000 |
| 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevétele | 15 000 | 15 000 |
| 3. Fejlesztési célú támogatások | 1 176 358 | 793 000 |
| 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 17 000 | 12 000 |
| 5. Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 105 000 | 107 000 |
| 6. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfá-ja | 7 850 | 5 000 |
| 7. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 122 000 | 28 230 |
| 8. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 70 000 | 5 000 |
| 9. Felhalmozási célú bevételek összesen: | 1 645 408 | 1 093 230 |

| | | |
|---|-----------|---------|
| 1. Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt) | 1 477 417 | 940 978 |
| Ebből - Közterület fejlesztés | 17 934 | 32 000 |
| - Közművesítés | 15 000 | 25 000 |

| | | |
|--|------------------|------------------|
| - NKI Bárdos Lajos Általános Iskola rekonstrukció és bővítés | 777 008 | |
| - Városközpont rehabilitációja | 565 983 | |
| - Közoktatás átfogó innovációja | 5 292 | |
| - Központi temető rekonstrukció | 80 000 | |
| - Idősek Otthona korszerűsítése | 2 700 | |
| - Tanuszoda beruházás részlet | 23 508 | 23 978 |
| - EU projektek előkészítése | 30 000 | |
| - Komplex turisztikai fejlesztés | | 350 000 |
| - Egészségturisztikai fejlesztés | | 400 000 |
| - Bölcsőde fejlesztés | | 30 000 |
| - Idősek Otthona férőhely bővítés | | 50 000 |
| 2. Felújítási kiadások (áfá-val együtt) | 42 500 | 33 150 |
| 3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-on kívülre | 3 000 | 3 300 |
| 4. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése | 75 390 | 76 494 |
| 5. Hosszúlejáratú hitelek kamata | 42 101 | 39 308 |
| 6. Tartalékok | 5 000 | |
| 7. Felhalmozási célú kiadások összesen | 1 645 408 | 1 093 230 |
| Önkormányzat bevételei mindösszesen | 4 527 838 | 3 989 644 |
| Önkormányzat kiadásai mindösszesen | 4 527 838 | 3 989 644 |

10.sz. melléklet
Nagyatád Város Önkormányzat
2009. évi előirányzat felhasználási terve

| Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
|---|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|------------|----------|----------|----------|-----------|
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Saját bevétel | 56 385 | 58 863 | 114 390 | 64 700 | 65 720 | 59 290 | 60 000 | 58 660 | 123 920 | 70 498 | 56 270 | 57 008 | 845 704 |
| 2.Átvett pénzeszköz | 7 700 | 12 500 | 14 300 | 14 800 | 13 700 | 13 700 | 14 290 | 12 010 | 13 500 | 12 900 | 11 340 | 11 808 | 152 548 |
| 3.Fejlesztési célú bevétel | 3 957 | 21 304 | 78 283 | 27 100 | 91 728 | 180 000 | 92 000 | 116 100 | 128 700 | 38 450 | 102 000 | 139 727 | 1 019 349 |
| 4. OEP, MEP támogatás | 5 048 | 5 047 | 5 048 | 5 047 | 5 048 | 5 097 | 5 097 | 5 047 | 5 048 | 5 047 | 5 048 | 5 047 | 60 669 |
| 5.Támogatások | 204 433 | 119 030 | 111 295 | 116 040 | 118 000 | 125 090 | 136 600 | 135 600 | 127 050 | 124 580 | 125 500 | 125 681 | 1 568 899 |
| 6.Hitel, kölcsön | 160 000 | | | | | 10 000 | | | | | 30 000 | 46 207 | 246 207 |
| 7.Pénzmaradvány | | | | | | 4 071 | | | 7 348 | | 70 000 | 83 497 | 164 916 |
| 8.Előző havi záró | -171 766 | 31 228 | 3 995 | -122 210 | -154 925 | -194 164 | -204 472 | -157 934 | -190 218 | -188 044 | -233 878 | -155 960 | |
| 9.Bevételek összesen | 265 757 | 247 972 | 327 311 | 105 477 | 139 271 | 203 084 | 103 515 | 169 483 | 215 348 | 63 431 | 166 280 | 313 015 | 4 058 292 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 9.Működési kiadások | 228 340 | 231 340 | 245 340 | 231 340 | 221 340 | 218 340 | 223 340 | 223 340 | 233 340 | 231 340 | 241 340 | 232 872 | 2 761 606 |
| 10.Adósságszolgálat | | 3 750 | 115 000 | | 6 225 | | 3 529 | 5 612 | | 41 220 | 3 750 | 3 957 | 183 043 |
| 11.Felújítási kiadások | 1 234 | | | | | | 8 030 | | 8 072 | 8 000 | 12 500 | 14 569 | 52 405 |
| 12.Fejlesztési kiadások | 4 955 | 8 888 | 89 181 | 29 063 | 105 870 | 189 217 | 26 550 | 130 750 | 161 980 | 16 750 | 64 650 | 162 384 | 990 238 |
| 13.Tartalék felhasználása | | | | | | | | | | | | 71 000 | 71 000 |
| 14.Kiadások összesen | 234 529 | 243 978 | 449 521 | 260 403 | 333 435 | 407 557 | 261 449 | 359 702 | 403 392 | 297 310 | 322 240 | 484 782 | 4 058 292 |
| 15.Egyenleg (havi záró pénzállomány 8 - 14 sor) | 31 228 | 3 995 | -122 210 | -154 925 | -194 164 | -204 472 | -157 934 | -190 218 | -188 044 | -233 878 | -155 960 | -171 766 | |

ezer Ft-ban

11.sz. melléklet

Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztések

2008 - 2010. év

ezer Ft

| Megnevezés | Unió támogatás | Saját erő | Összesen |
|--|------------------|----------------|------------------|
| 1 NKI Bárdos Lajos Általános Iskola rekonstrukció és bővítés | 1 000 000 | 184 051 | 1 184 051 |
| 2 Körforgalmi csomópont kialakítása | 109 066 | 12 119 | 121 185 |
| 3 Városközpont rehabilitáció | 466 723 | 117 949 | 584 672 |
| 4 Nagyatádi Közoktatás átfogó innovációja | 91 291 | 0 | 91 291 |
| 5 Városi Múzeum bővítése | 50 000 | 0 | 50 000 |
| 6 Idősek otthona átalakítása, fejlesztése | 42 273 | 2 698 | 44 971 |
| Összesen | 1 759 353 | 196 170 | 1 305 236 |

12.sz. melléklet

Több éves kihatással járó bevételek és kiadások bemutatása

ezer Ft

| Bevételek | 2 010 | 2 011 | 2 012 |
|--|------------------|----------------|------------------|
| 1 Volt laktanya egy részének értékesítése | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 2 Koncessziós díj | 29 000 | 34 000 | 34 000 |
| 3 Uniós támogatás | 1 146 358 | 759 923 | 846 000 |
| 4 NIP telephely értékesítés | 7 500 | 7 500 | |
| 5 Fejlesztési célú átvétel | 7 000 | 2 000 | |
| 6 Tanuszoda üzemeltetés (állami, saját) | 45 000 | 46 000 | 46 000 |
| Bevételek összesen | 1 264 858 | 879 423 | 956 000 |
| | | | |
| Kiadások | | | |
| 1 Víz közművek felújítása | 21 000 | 21 000 | 20 000 |
| 2 NKI átfogó fejlesztése integrált mikróterületi központtá | 777 008 | | |
| 3 Városközpont rehabilitációja | 565 983 | | |
| 4 Közoktatás átfogó innovációja | 5 292 | | |
| 5 Idősek Otthona korszerűsítése | 2 700 | | |
| 6 Komplex turisztikai projekt | | 350 000 | 350 000 |
| 7 Egészségturisztikai fejlesztés | | 400 000 | 400 000 |
| 8 Bölcsőde fejlesztés | | 30 000 | 40 000 |
| 9 Idősek Otthona férőhely bővítés | | 50 000 | 150 000 |
| 10 Közvilágítási hálózat üzemeltetése | 24 500 | 24 500 | 24 500 |
| 11 Köztisztasági feladatok | 3 080 | 3 080 | 3 080 |
| 12 Tanuszoda üzemeltetés | 45 500 | 47 000 | 47 000 |
| Kiadások összesen | 1 445 063 | 925 580 | 1 034 580 |