

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	1 407 949	1 458 312
- normatív állami hozzájárulások	717 242	696 755	696 755
- központosított előirányzatok	155 261	354 228	362 659
- normatív kötött felhasználású támogatások	263 254	263 270	261 774
- Helyi önkormányzati int.foglalkoztatottak eseti ker.kieg.		33 696	47 124
- működésképtelenné vált önkorm. támogatása		60 000	90 000
2. Támogatásértékű bevételek	1 955 503	1 168 540	1 169 936
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	1 719 429	894 670	894 670
- fejezeti kezelésű előirányzattól	115 062	122 342	123 738
- elkülönített állami pénzalapból	22 028	31 085	31 085
- helyi önkormányzatoktól és kv.i szerveitől	36 822	37 830	37 830
- többcélú kistérségi társulástól	62 162	82 613	82 613
3. Saját bevételek	1 298 279	1 190 592	1 190 592
3/1. Sajátos költségvetési bevételek			
- helyi adók	294 500	262 908	262 908
ebből kommunális adó	37 500	8 408	8 408
iparüzési adó	251 000	251 000	251 000
idegenforgalmi	6 000	3 500	3 500
- átengedett központi adók	430 199	428 133	428 133
ebből gépjármű adó	72 000	74 000	74 000
átengedett SZJA	358 199	354 133	354 133
3/2. Saját költségvetési bevételek			
- hatósági jogkörhöz köthető bevételek	4 300	4 000	4 000
- intézményi működési bevételek	567 840	494 475	494 475
- lakásértékesítési bevételekből	1 440	1 076	1 076
4. Átvett pénzeszközök	51 353	151 065	151 065
5. Pénzmaradvány	16 205	14 421	8 421
6. Pénzügyi műveletek	170 503		
- tervezett működési hiány	170 503		
7. Működési bevételek összesen:	4 627 600	3 932 567	3 978 326
<u>II.Felhalmozási bevételek</u>			
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	643 146	629 600	769 608
- normatív állami hozzájárulások		16 521	16 521
- fejezeti kezelésű előirányzatoktól	615 823	582 150	582 150
- EU támogatással megvalósuló programokhoz	27 323	26 331	26 331
- központosított előirányzatok		4 598	144 606

2. Támogatásértékű bevételek	162 613	131 199	130 985
- fejezeti kezelésű előirányzatoktól	149 432	118 018	117 804
- céltámogatás	13 181	13 181	13 181
3. Sajátos költségvetési bevételek	20 100	54 192	65 192
- helyi adók	500	32 592	32 592
- értékesített t.eszközök és immat.javak ÁFÁ-ja	19 600	21 600	32 600
4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	166 676	153 470	153 470
- koncessziós díj	37 500	50 971	50 971
- vagyonértékesítés	123 116	96 075	96 075
- értékpapír és privatizációs bevételek	60	60	60
- lakásértékesítés bevétele	6 000	6 364	6 364
5. Átvett pénzeszközök	32 647	32 524	32 524
- kölcsöntörlesztés	2 250	2 250	2 250
- egyéb forrásból	30 397	30 274	30 274
6. Pénzügyi műveletek	63 231	10 000	16 000
- fejlesztési célú pénzmaradvány	4 000	10 000	16 000
- fejlesztési célú hosszúlejáratú hitel	59 231		
7. Fejlesztési bevételek összesen :	1 088 413	1 010 985	1 167 779
ebből pályázati támogatással megvalósuló beruházások saját f	167 560	171 728	171 728
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 716 013	4 943 552	5 146 105
<u>I. Működési kiadások</u>			
1. Önálló és részben önálló intézmények kiadásai	3 590 191	3 220 689	3 227 873
2. A polgármesteri hivatal kiadásai	579 468	595 259	607 059
3. A polgármesteri hivatal kv.-ben szereplő nem int.kiadások			
- önkormányzati működés	107 683	105 675	112 189
- szociálpolitikai jellegű	135 347	137 680	139 100
- pénzeszköz átadás	33 662	45 788	45 788
- rövidlejáratú hitel törlesztés	125 000		
összesen:	401 692	289 143	297 077
4. Működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak	14 816	17 113	17 113
5. Tanuszoda 2008.évi működési kiadás	30 300	0	0
6. Állami támogatás visszafizetési kötelezettség	10 000	292	13 518
7. Működési kiadások összesen:	4 626 467	4 122 496	4 162 640
<u>II. Fejlesztési kiadások</u>			
- ebből EU támogatott program saját rész	4 319	4 319	4 319
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 716 013	5 171 180	5 373 126

Kiadások és bevételek egyenlege

227 628

227 021

III. Pénzügyi műveletek

Finanszírozási bevételek		389 160	388 553
- tervezett működési hiány (likvid hitel igénybevétele)	170 503	199 929	199 322
- rövidlejáratú működési hitel felvétele		130 000	130 000
- fejlesztési célú hosszúlejáratú hitel felvétele	59 231	59 231	59 231
Finanszírozási kiadások		161 532	161 532
- rövidlejáratú hitel törlesztés	125 000	140 000	140 000
- fejlesztési hitel törlesztés	21 532	21 532	21 532
Finanszírozási műveletek egyenlege		227 628	227 021

IV. Általános tartalék

1 000 **0** **0**

V. Céltartalék

3 000 **0** **0**

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

5 332 712 **5 534 658**

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

5 332 712 **5 534 658**

2/a. sz. melléklet

2008.évi költségvetés működési célú bevételek részletezése

ezer Ft

	módosított	jav.mód.
Központosított előirányzatok		
Kisebbségi önkormányzat támogatása	827	836
Bérlolitikai intézkedés támogatása	112 477	112 484
Támogatás a 13.havi időarányos kifizetéshez	93 586	93 586
Vizitdíj visszatérítés	59	59
Létszámleépítési pályázat	125 605	125 605
Érettségi és szakmai vizsgával kapcs. feladatok támogatása	490	459
Tűzoltóság kiegészítő támogatása	6 623	13 807
2007.évi jöv.differenciálódás mérséklésénél beszám.miatti tám.	9 982	9 982
Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása	1 102	1 102
Könyvtári és közműv.érdekeltség növelő tám.	750	750
Alapfokú művészetoktatási intézmények tám.	2 219	2 219
Helyi közösségi közlekedés norm.támogatása	508	587
Esélyegyenlőséget,felzárkóztatást segítő támogatások		1 183
Összesen:	354 228	362 659
Normatív kötött felhasználású támogatások		
Tűzoltóság támogatása	230 185	230 185
Közcélú foglalkoztatás támogatása	27 852	26 356
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	2 173	2 173
Pedagógiai szakszolgálat	3 060	3 060
Összesen:	263 270	261 774
Támogatás értékű bevételek:		
Fejezeti kezelésű előirányzattól		
Rendszeres szoc.segély	93 600	94 086
Időskorúak járadéka	492	491
Ápolási díj	11 250	12 337
Lakásfenntartási tám.	3 600	3 424
Adósságkezelési támogatás	0	0
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	3 630	3 630
Pályázati támogatás (határtalan játék)	2 983	2 983
Mozgáskorl.támogatása	1 400	1 400
ÖTM turisztikai kiadvány	739	739
Népszavazási kiadások támogatása	2 133	2 133
I.Ifjúsági strandkézilabda EB pályázati tám.	1 500	1 500
Önk.Minisztérium strandfutballpálya építés	505	505
Városi jegyzők által műk.szakértői biz.támogatása	510	510
Összesen:	122 342	123 738
Helyi önkormányzatoktól		
Iskolák után társönkormányzatoktól	8 473	8 473
Önkormányzatoktól PV	500	500
Gimn.+Kollégium után a Megyei Önkormányzattól	28 000	28 000
Szennyvíztársulási önkormányzatoktól	857	857
Összesen:	37 830	37 830
Elkülönített állami pénzalapból		
Közhasznú mv. támogatása (önkormányzat)	9 179	9 179
Közhasznú mv. támogatása (3.sz melléklet int.spec.bevétel)	21 906	21 906
Összesen:	31 085	31 085

Többcélú kistérségi társulástól

Közoktatásra	56 493	56 493
Belső ellenőrzési feladatokra	11 395	11 395
Központi orvosi ügyeletre	7 350	7 350
Mozgókönyvtári feladatokra	7 375	7 375
Összesen:	82 613	82 613

PM Hivatal saját bevételei

Hatósági eng.felügy.i feladatok	4 000	4 000
Bérleti díjak	54 500	54 500
Szakképző, Éltes fűtés	12 946	12 946
ÁFA (bérleti díjak)	18 206	18 206
Kötbér, bírság, egyéb kártérítés	10 500	10 500
Kamatbevétel	2 600	2 600
Szoc.kölcsön visszafiz.	700	700
Továbbszáml.szolgáltatás	26 530	26 530
Szponzori támogatás(Strandkézi ifi EB)	500	500
Összesen:	130 482	130 482

Intézményi saját bevételek

Int.saját bev. 3.sz. melléklet összesen	367 993	367 993
PM. Hivatal bevételei	130 482	130 482
Összesen	498 475	498 475

Átvett pénzeszközök

Kórház műk.célú spec. bevétel	7 751	7 751
Kórháztól műk.célú spec. bevétel	20 000	20 000
Működési célú átvétel gazdasági társaságtól	117 806	117 806
Gimnázium pályázati átvétel	2 808	2 808
Kollégium pályázati átvétel	940	940
Művelődési Ház pályázati átvétel	1 760	1 760
Cigány Kisebbségi Önkorm.	80	80
Tűzoltóság spec.bevétel	136	136
NKI pályázati bevétel	3 315	3 315
Összesen	151 065	151 065

Lakásértékesítés bevétele

1 076	1 076
--------------	--------------

2/b. sz. melléklet

2008.évi költségvetés fejlesztési célú (pályázati) bevételek részletezése

		módosított	ezer Ft jav.mód.
Címzett támogatás			
Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola rekonstrukció.		582 150	582 150
EU pályázati támogatás			
Látogató Központ kialakítás (Dráva I program)	ROP	21 547	21 547
Business park hálózat (INTERREG III)	Interreg	4 784	4 784
Összesen :		26 331	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	1 472
- Ady Endre köz útfelújítása (1 m szélesítéssel)	TEUT	2 651	2 622
- Zrínyi utca útfelújítása	TEUT	6 122	6 069
- Kiszely utca É-i részének útfelújítása	TEUT	3 511	3 478
- Gyár utca Ipartelep bekötőút felújítása	TEUT	1 750	1 708
- Tűzoltóság magasból mentő	Önk.Terf.Mi	60 000	60 000
Összesen :		118 018	117 804
Egyéb forrásból átvett fejlesztési célú pénzeszközök			
Lakosságtól		2 500	2 500
Lakosságtól kölcsöntörlesztés		2 250	2 250
Átvétel Kórháztól beruházáshoz spec. bevételből		4 309	4 309
Intézményi spec.bevételből (Gimnázium,Kollégium,Tűzoltóság, Fürdő, NKI)		18 674	18 674
Zenepavilon építéséhez hozzájárulás		320	320
Fejlt.célú átvétel vállalkozástól		2 221	2 221
Összesen :		30 274	30 274
Lakásértékesítés bevétele		6 364	6 364
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:		96 075	96 075
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	5 130	2 287		672 251	752 784
Művelődési Ház	5 145	1 060	296		26 637	33 138
Könyvtár	370	7 375	333		27 115	35 193
Városgondnokság	42 000	0	2 797		131 437	176 234
Tűzoltóság	1 000	706	10 994		254 674	267 374
Cigány Kisebbségi Önkorm.		789	235		1 574	2 598
Összesen :	121 631	15 060	16 942		1 113 688	1 267 321
Önkormányzati nem kötelező feladatok						
Nagyatádi Közoktatási Intézmény	2 990				36 938	39 928
Ady Endre Gimnázium	2 326	17 546	7 227		186 561	213 660
József Attila Kollégium	76 728	2 896	252		75 936	155 812
Művelődési Ház	80	700			14 961	15 741
Városgondnokság	24 703	17 470			26 902	69 075
Nagyatádi Fürdők és Sportlétesítmények	89 585	1 735			107 525	198 845
Kórház-rendelőintézet	50 870	12 060		837 207	412 889	1 313 026
Nagyatádi Regionális Szennyvíztárs.		857			45	902
Összesen :	247 282	53 264	7 479	837 207	861 757	2 006 989
Mindösszesen :	368 913	68 324	24 421	837 207	1 975 445	3 274 310

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. felúj.	Összesen	Eng. létszám fő
Önkormányzati kötelező feladatok								
Nagyatádi Közoktatási Intézmény	451 754	143 269	142 075	39 745	7 801	7 885	752 784	209,5
Művelődési Ház	13 778	4 519	14 841	5 214			33 138	6
Könyvtár	21 631	6 763	6 799	1 958			35 193	9,5
Városgondnokság	77 637	23 507	74 491	29 966		599	176 234	32
Tűzoltóság	182 057	53 752	27 065	7 400		4 500	267 374	56
Cigány Kisebbségi Önkorm.	572	211	1 600		35	180	2 598	
Összesen :	747 429	232 021	266 871	84 283	7 836	13 164	1 267 321	313
Önkormányzati nem kötelező feladatok								
Nagyatádi Közoktatási Intézmény	27 455	8 975	2 850	1 650		648	39 928	13,5
Ady Endre Gimnázium	132 593	41 701	14 137	1 979	3 649	21 580	213 660	51,5
József Attila Kollégium	60 305	19 081	74 470	20 102		1 956	155 812	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	94 054	30 038	69 973	37 935		4 780	198 845	63
Kórház-rendelőintézet	810 281	265 250	232 763	53 851	423	4 309	1 313 026	487
Nagyatádi Regionális Szennyvíztárs.			902				902	
Összesen :	1 169 052	380 474	420 118	123 200	4 072	33 273	2 006 989	660
Mindösszesen :	1 916 481	612 495	686 989	207 482	11 908	46 437	3 274 310	973

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

	ezer Ft	
	módosított	javasolt módosítás
Saját bevétel	130 482	<i>130 482</i>
Speciális célú támogatás	120 890	<i>120 890</i>
MEP támogatás	57 463	<i>57 463</i>
Önkormányzati támogatás	575 567	<i>595 301</i>
Bevételek összesen	884 402	<i>904 136</i>

- 2 -

13. Szociális ellátás	137 680	139 100	137 680	139 100
14. Pénzeszköz átadás	45 788	45 788	45 788	45 788
15. Rövidlejáratú hiteltörlesztés			0	
	<u>183 468</u>	<u>184 888</u>	<u>183 468</u>	<u>184 888</u>

Kiadások mindösszesen : 884 402 904 136

6/c sz. melléklet

2008.évi szociális kiadások

Rendszeres ellátások	módosított	ezer Ft jav.mód.
Aktív korúak rendszeres szociális segély	104 000	106 694 *
Rendszeres szociális segély	1 400	1 108 *
Időskorúak járadéka	547	435 *
Ápolási díj	12 500	12 015 *
Lakásfenntartási támogatás	4 000	3 880 *
Lakásfenntartási támogatás önkormányzati	800	455
Közgyógyellátás	1 000	1 080
Rendszeres ellátások összesen:	124 247	125 667
Rendkívüli ellátások		
Átmeneti szociális segély	1 800	1 800
Szociális kölcsön	900	900
Temetési segély	400	400
Köztemetés	500	500
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás normatív	3 630	3 630 **
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önkormányzati	300	300
Természetbeli szoc.ellátás (nyári gyermekétkeztetés)	1 103	1 103
Rendkívüli ellátások összesen:	8 633	8 633
Egyéb ellátások		
Adósságkezelési támogatás	0	0 *
- ehhez kapcsolódó lakásfenntart.tám.	0	0 *
Mozgáskorlátozottak támogatása	1 400	1 400 **
Vizitdíj visszatérítés	45	45 **
Helyi közlekedés támogatása	2 347	2 347
Egyéb ellátások összesen:	3 792	3 792
Mindösszesen:	136 672	138 092
Bursa Hungarica	1 008	1 008
Önkormányzat mindösszesen :	137 680	139 100

** Felhasználást követően 100%-ban visszaigényelhető

* A felhasználás arányában 90 % állami támogatásból visszaigényelhető

A nem jelölt juttatások fedezete 100 % saját forrás.

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

ezer Ft

Fejlesztés	módosított	jav.módosítás
1 Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola rekonstr.(címezett támogatás)	669 549	669 549 *
2 Látogató Központ kialakítás (Dráva I.program)	24 954	24 954 *
3 Gazdasági szolgáltató udvar előkészítés (Business park hálózat)	4 200	4 200 *
4 Céltámogatott eü.gép-műszer beszerzés	26 363	26 363 *
5 Tűzoltóság magasból mentő gépjármű	75 000	75 000 *
6 Tanuszoda	0	0 *
7 Közterületek fejlesztése	39 552	39 552 *
8 Gépek, járművek, eszközök beszerzése	27 140	33 140
9 Árpád u. D.i oldali járdaépítés	3 559	3 559 *
10 Zrínyi u.uszodai bekötő szakaszon járda és kerékpártároló építés	3 728	3 728
11 Kórház saját beruházás	4 309	4 309
12 Ingatlan vásárlás, kisajátítási díj	16 164	16 164
Összesen:	894 518	900 518
Felújítás		
13 Intézményi felújítások	10 432	10 432
14 Városi Könyvtár rekonstrukciója	21 510	21 510 *
15 Koch R.-Bajcsy-Zs. Utca összekötőút felújítása	3 045	3 045 *
16 Ady Endre köz útfelújítása (1 m szélesítéssel)	5 401	5 401 *
17 Zrínyi utca útfelújítása	12 502	12 502 *
18 Kiszely utca É-i részének útfelújítása	7 165	7 165 *
19 Gyár utca Ipartelep bekötőút felújítása	3 520	3 520 *
20 Önkormányzati lakások felújítása	3 000	3 000
21 Víziközművekkel kapcsolatos kiadások	20 167	20 167
21 Termál távvezeték felújítása	5 916	5 916
22 Központi temető rekonstrukció		140 000 *
Összesen:	92 658	232 658
Egyéb fejlesztési célú kifizetés		
23 Fejlesztési hitelkamat törlesztés	40 425	40 425
24 Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	2 570	2 570
25 Közös tulajdonú társasházi és helyi védett épületek felújításának tám.	0	0
26 Értékesített tárgyi eszközök utáni ÁFA befiz.kötelezettség	18 513	34 315
Összesen:	61 508	77 310
Mindösszesen :	1 048 684	1 210 486

* pályázati támogatással megvalósuló beruházás

7/a sz.melléklet

Gépek, járművek, eszközök beszerzése
2008.

ezer Ft

módosított jav.módosítás

Járművek

Közterület-felügyeleti robogók beszerzése 2 db	578	578
Tűzoltóság gépjármű csere	4 500	4 500

Gépek

Baross G.u. kazán rekonstrukció	2 181	2 181
Maestral típusú fűnyíró beszerzése	600	600
Gimnázium spec.bevétel terhére eszköz beszerzés	15 580	21 580

Irodai eszközök

Számítástechnikai gépbeszerzés, szoftver vásárlás, telefonközpont telepítés a polgármesteri hivatalban	672	672
Számítástechnikai gépbeszerzés, szoftver vásárlás intézményeknél	3 029	3 029
Összesen :	27 140	33 140