

NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

.../2011. (II. 18.) rendelet-tervezete

Nagyatád Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Nagyatád Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

I.

A rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, képviselő-testület hivatala) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
- (2) E rendelet rendelkezéseit Nagyatád Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata vonatkozásában 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 8.) számú határozatában foglaltak, Nagyatád Város Horvát Kisebbségi Önkormányzata vonatkozásában 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II. 9.) számú határozatában foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni.
- (3) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. §

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

II.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2011. évi költségvetését
4.854.071 ezer Ft bevétellel,
4.854.529 ezer Ft kiadással és
449.429 ezer Ft működési hiánnyal állapítja meg.

Ezen belül:

• a működési célú bevételt	2.540.170 eFt-ban
• a működési célú kiadásokat	2.986.894 eFt-ban
ebből:	
- a személyi juttatások kiadásait	1.300.743 eFt-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat	336.210 eFt-ban
- a dologi kiadásokat	807.330 eFt-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait	9.110 eFt-ban
- a speciális célú támogatásokat	263.013 eFt-ban
működési céltartalék	500 eFt-ban
működési általános tartalék összegét	500 eFt-ban
• a felhalmozási célú bevételt	1.608.602 eFt-ban
• a felhalmozási célú kiadást	1.680.412 eFt-ban
ebből:	
- a beruházások összegét	1.623.214 eFt-ban
- a felújítások összegét	16.998 eFt-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadások	40.200 eFt-ban
• a felhalmozási célú hitelfelvétel összegét	116.840 eFt-ban
• a felhalmozási célú hitel kifizetését	49.975 eFt-ban
• a céltartalék összegét	500 eFt-ban
• a fejlesztési általános tartalék összegét	500 eFt-ban

állapítja meg.

- (2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban, a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló, finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. sz. melléklet V. Pénzügyi műveletekben felsoroltak alapján hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

- (1) A 3. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti, megbontását a 2. sz. melléklet tartalmazza.
- (2) A képviselő-testület a bevételek megbontását költségvetési szervenként a 3. és az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

- (1) A képviselő-testület a 2011. évi költségvetés önállóan működő, és önállóan működő és 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 képviselő-testület 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 16.257 eFt a sportegyesületek, sportszervezetek, 1.850 eFt a társadalmi szervezetek támogatására fordítandó.
- (4) A képviselő-testület 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 pénzügyi juttatása előirányzata tartalmaz szociális kiadásokat is.
- (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 2011. évi közvetett támogatásait e rendelet 8. számú melléklete szerint hagyja jóvá, amely a magánszemélyek kommunális adója, a gépjárműadó, és a vállalkozók iparűzési adója adóelengedését, adókedvezményét tartalmazza.
- (3) A 2011. 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.

A bevételek és a kiadások közötti egyensúly megteremtésének módja

7. §

A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 566.926 eFt forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá. Ezen belül a felhalmozási célú hitel összege 116.840 eFt, a pályázat megelőlegező, éven belüli hitel összege 86.086 eFt, a legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámlahitel összege 364.000 eFt.

A bevételi többlet kezelése

8. §

- (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület a hiány finanszírozására fordítja.
- (2) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételről köteles tájékoztatni a képviselő-testületet. A költségvetési szerv a bevételi előirányzaton felüli többletbevételt a képviselő-testület által jóváhagyott előirányzat módosítást követően használhatja fel.

Általános és céltartalék

9. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 500 eFt összegben, az önkormányzat általános tartalékát 500 eFt összegben állapítja meg.
- (2) A tartalékok felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

A kisebbségi önkormányzatok költségvetése

10. §

Nagyatád Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata, valamint a Nagyatád Város Horvát Kisebbségi Önkormányzata költségvetését a kisebbségi önkormányzatok határozata alapján e rendelet 2/c. és 2/d. számú melléklete tartalmazza.

III.

A 2011. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

- (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.
- (2) A képviselő-testület a gazdálkodás során a helyi önkormányzatról szóló törvény előírásai alapján elsősorban a kötelező 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 pénzügyi bizottság havonta tárgyalja, megállapításairól - amennyiben a likviditás fenntartása érdekében szükséges - a testületet tájékoztatja.
Amennyiben a pénzügyi bizottság megállapítja, hogy a költségvetési hiány mértéke az önkormányzati adósságot keletkeztető éves kötelezettség vállalásának felső határát meghaladja, javaslata alapján az önkormányzatnak pótköltségvetést kell készíteni.
- (3) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a bevételek növeléséért és beszédéséért, 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, a kötelezettségek teljesítése során elsőként a személyi juttatás és járulékai, majd a dologi kiadásokból a közüzemi díjak, és az intézmény alaptevékenysége szerinti működésre kell forrást biztosítani.
- (5) Az intézményeknél a személyi kifizetések kivételével a készpénzben történő egyszeri kifizetés maximális összege nem haladhatja meg a 300 eFt-ot. Az intézményi házipénztárak napi záró állománya a térítési díjszedés napjainak kivételével legfeljebb 100 eFt lehet.
- (6) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

Létszám és bérigazgatással kapcsolatos előírások

12. §

- (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 (Ktv.) előírt, valamint a helyi rendeletben meghatározott juttatások összegét. A köztisztviselőket a Ktv. 49/F. § szerint megillető cafetéria-juttatás a polgármesteri hivatal személyi juttatásai előirányzatánál tervezett. 2011. évben személyenként az alapilletmény 5-szörös összegének megfelelő – a munkáltatót terhelő SZJA összeget is magába foglaló – cafetéria biztosítására nyújt fedezetet. Az önkormányzat 39/2001. (X. 26.) számú rendeletében elfogadott szociális célú juttatások fedezetére az előirányzatokban 300 eFt került elkülönítésre.
- (3) A közalkalmazottak részére 2011. március 1-ét követően étkezési hozzájárulás nem adható.
- (4) A polgármesteri hivatal személyi juttatásaiban az önkormányzati adófeladatok ellátását végző dolgozók anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló 2/1996. (II. 1.) számú rendelet, valamint a Ktv. 43. § (4) bekezdése alapján tervezett előirányzat nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-át.
- (5) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérigazgatási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszámkeretet a tényleges foglalkoztatás során nem lépheti túl.
- (6) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
- (7) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

A költségvetési előirányzatok módosításának szabályai

13. §

- (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. 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 járulék előirányzataból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.
- (3) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatok közötti átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.
- (4) 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.
- (5) 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.
- (6) 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.

A felhalmozási előirányzatok felhasználása

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 közbeszerzésekről szóló 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 közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá tartozó beruházások, beszerzések, szolgáltatások esetén a képviselő-testület által jóváhagyott "Közbeszerzési Szabályzat" előírásai szerint kell eljárni.
- (8) Állami és Uniós források igénybevételével 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.

A képviselői keret és a lemondott tiszteletdíj felhasználása

15. §

- (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 tiszteletdíjből 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 tiszteletdíjából 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 képviselői keret, valamint a lemondott tiszteletdíj felhasználásáról az összeg és a cél pontos meghatározásával legkésőbb 2011. 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.

Támogatási szerződés

16. §

- (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.
- (2) A képviselő-testület a társadalmi- és sportszervezeteknek nyújtott támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságra ruházza.
- (3) A felhasználásról valamennyi szervezetnek a tárgyévet követő január 31-ig, pénzügyi bizonylatok becsatolásával, el kell számolnia.
- (4) A támogatás felhasználásának szabályszerűségét a belső ellenőr ellenőrzi és vizsgálatának eredményéről legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig a Pénzügyi Bizottságot tájékoztatja.
- (5) 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.

A közzétételre vonatkozó szabályok

17. §

- (1) 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.
- (2) 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 vagyoni piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. A időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknel 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.
- (3) 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.

IV.

Záró és vegyes rendelkezések

18. §

- (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
- (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, 2011. február 11.

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 Központ
- 5 Városi Könyvtár
- 6 Városgondnokság
- 7 Városi Tűzoltóság
- 8 Nagyatádi Fürdők és Sportlétesítmények
- 9 Polgármesteri Hivatal
- 10 Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás

2.sz.melléklet
2011. évi bevételi és kiadási előirányzatok

<u>I. Működési bevételek</u>	ezer Ft
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	903 981
- normatív állami hozzájárulások	649 564
- központosított előirányzatok	2 700
- normatív kötött felhasználású támogatások	251 717
2. Támogatásértékű bevételek	329 716
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	62 436
- fejezeti kezelésű előirányzattól	103 841
- elkülönített állami pénzalapból	36 343
- helyi önkormányzatoktól és kv.i szerveitől	24 876
- többcélú kistérségi társulástól	102 220
3. Saját bevételek	1 270 135
3/1. Sajátos költségvetési bevételek	709 666
- helyi adók	324 401
ebből kommunális adó	10 901
iparüzési adó	310 000
idegenforgalmi adó	3 500
- átengedett központi adók	385 265
ebből gépjármű adó	75 000
átengedett SZJA	310 265
3/2. Saját költségvetési bevételek	560 469
- hatósági jogkörhöz köthető bevételek	5 300
- intézményi működési bevételek	554 169
- lakásértékesítési bevételből	1 000
4. Átvett pénzeszközök	36 438
5. Működési bevételek összesen:	2 540 270
<u>II.Felhalmozási bevételek</u>	
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	1 187 640
- EU támogatással megvalósuló programokhoz	1 187 640
2. Támogatásértékű bevételek	90 597
- EU támogatással megvalósuló programokhoz Önerő kiváltása	90 597
3. Sajátos költségvetési bevételek	64 955
- kommunális adó	28 599
- értékesített t.eszközök és immat.javak ÁFÁ-ja	10 157
- szennyvízberuházás ÁFA visszatérülés	26 199
4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	249 679
- koncessziós díj	39 171
- vagyonértékesítés	196 508
- lakásértékesítés bevétele	14 000
5. Átvett pénzeszközök	15 731
- kölcsöntörlesztés	1 000
- egyéb forrásból	14 731
6. Fejlesztési bevételek összesen :	1 608 602

ebből pályázati támogatással megvalósuló beruházások saját forrása	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 148 872
<u>I. Működési kiadások</u>	
1. Önálló és részben önálló intézmények kiadásai	1 872 284
2. A polgármesteri hivatal kiadásai	518 810
3. A polgármesteri hivatal kv.-ben szereplő nem int.kiadások	
- önkormányzati működés	62 299
- szociálpolitikai jellegű	137 750
- pénzeszköz átadás	19 907
összesen:	219 956
4. Működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak	29 183
5. Tanuszoda 2011. évi szolgáltatási díj	76 173
6. Állami támogatás visszafizetési kötelezettség	44 090
- állami támogatás visszafizetési kötelezettség 2010. évi	4 802
- pénzmaradvány átadás Tűzoltóságnak	39 288
7. 2010. évi áthúzódó fizetési kötelezettség	226 398
- intézményi áthúzódó fizetési kötelezettség	130 238
- önkormányzati áthúzódó fizetési kötelezettség	96 160
8. Működési kiadások összesen:	2 986 894
<u>II. Fejlesztési kiadások</u>	1 680 412
<u>III. Általános tartalék</u>	1 000
<u>IV. Céltartalék</u>	1 000
<i>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</i>	4 669 306
Kiadások és bevételek egyenlege	520 434
<u>V. Pénzügyi műveletek</u>	
Finanszírozási bevételek	705 199
- a költségvetésben szereplő hiány	449 429
- rövidlejáratú hitel felvétele	86 086
- fejlesztési célú hosszúlejáratú hitel felvétele	116 840
- működési célú pénzmaradvány	47 899
- fejlesztési célú pénzmaradvány	4 945
Finanszírozási kiadások	184 765
- rövidlejáratú hitel törlesztés	118 086
- működési kötvény törlesztés	16 704
- fejlesztési hitel törlesztés	49 975
Finanszírozási műveletek egyenlege	520 434
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 854 071
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 854 071
Engedélyezett költségvetési létszámkeret :	591,5 fő

2/a. sz. melléklet

2011. évi költségvetés működési célú bevételek részletezése

ezer Ft

Központosított előirányzatok

Könyvtári és közművelődés érdekeltség növelő támogatás	750
Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása	1 950

Összesen: 2 700

Normatív kötött felhasználású támogatások

Tűzoltóság támogatása	218 423
Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatás igénybevételéhez	10 000
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	2 209
Pedagógus pótlék kiegészítés támogatása	2 097
Gyógypedagógiai pótlék kiegészítés támogatása	455
Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása (2010.)	18 533

Összesen: 251 717

Támogatás értékű bevételek:

Fejezeti kezelésű előirányzattól

Rendszeres szociális segély	13 500
Aktív korúak rendelkezésre állási támogatása	64 000
Időskorúak járadéka	621
Ápolási díj	12 750
Lakásfenntartási támogatás	6 300
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	4 550
Mozgáskorlátozottak támogatása	1 000
Településörök foglalkoztatásának támogatása 2010. évről áthuzódó IRM	1 120

Összesen: 103 841

Helyi önkormányzatoktól

Iskolák után társönkormányzatoktól	24 426
Társönkormányzatoktól polgárvédelmi feladatokra	450

Összesen: 24 876

Elkülönített állami pénzalapból

Műv.Központ EKF foglalkoztatottak támogatása	4 114
Önkormányzat által szervezett 4 órás közfoglalkoztatás támogatása	15 951
Önkormányzat által szervezett 8 órás közfoglalkoztatás támogatása	16 278

Összesen: 36 343

Többcélú kistérségi társulástól

Közoktatás, logopédiai ellátás	79 619
Belső ellenőrzési feladatokra	10 451
Központi orvosi ügyeletre	6 300
Mozgókönyvtári feladatokra	5 850

Összesen: 102 220

Polgármesteri Hivatal saját bevételei

Hatósági eng.felügy.i feladatok	5 300
Bérleti díjak	45 500
ÁFA (bérleti díjak)	20 008
Kötbér,bírság,egyéb kártérítés	30 900
Kamatbevétel	600
Szociális kölcsön visszafizetés	200
Továbbszámlázott szolgáltatás	26 530

Összesen: 129 038

Intézményi saját bevételek

Intézményi saját bevétel (3.sz. melléklet összesen)	430 431
Polgármesteri Hivatal bevételei	129 038

Összesen : 559 469

Átvett pénzeszközök

Nagyatádi Közoktatás átfogó innovációja TÁMOP	25 785
Polgármesteri Hivatal szervezet fejlesztése ÁROP	8 088
TIOP interaktív táblák	1 660
TIOP tanulói laptop	905

Összesen : 36 438

Lakásértékesítés bevétele

1 000

2/b. sz. melléklet

2011. évi költségvetés fejlesztési célú (pályázati) bevételek részletezése

EU pályázati támogatás

NKI Bárdos Lajos Általános Iskola rekonstrukció és bővítés	587 401
Városcsözpont rehabilitáció	456 612
TIOP támogatás NKI interaktív táblák beszerzéséhez	31 930
TIOP támogatás Gimnázium laptop beszerzéséhez	22 620
Szennyvízberuházás	89 077

Összesen : 1 187 640

EU önerő alap pályázati támogatás

NKI Bárdos Lajos Általános Iskola rekonstrukció és bővítés	60 308
Városcsözpont rehabilitáció	30 289

Összesen : 90 597

Egyéb forrásból átvett fejlesztési célú pénzeszközök

Szennyvízberuházáshoz önkormányzatoktól átvétel	11 224
Lakosságtól átvétel	1 000
Intézményi speciális bevételből (Gimnázium,)	2 507

Összesen : 14 731

Lakásértékesítés bevétele 14 000

Vagyonértékesítés 196 508

Ingyenértékesítés: volt laktanyák ingatlanjai, Szarvas utca, Árpád utca, Korányi u., Zrínyi u., Ipari park területei.
Előző évről áthúzódó értékesítések.

Koncessziós díj 39 171

2/c.sz. melléklet

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi bevételi és kiadási előirányzatai

<u>I. Működési bevételek</u>	ezer Ft
1. Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési támogatása	310
- általános működési	210
- feladatalapú	100
2. Támogatásértékű bevételek	
3. Saját bevételek	
4. Átvett pénzeszközök	1 500
5. Működési bevételek összesen:	1 810
 <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:	
<i>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</i>	1 810
 <u>I. Működési kiadások</u>	
1. Intézményi működési kiadások	1710
2. Pénzeszköz átadások	100
3. Működési kiadások összesen:	1 810
 <u>II. Fejlesztési kiadások</u>	
- ebből EU támogatott program saját rész	
<i>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</i>	1 810
Kiadások és bevételek egyenlege	0
 <u>III. Pénzügyi műveletek</u>	
Működési célú pénzmaradvány	
 <u>IV. Általános tartalék</u>	
 <u>V. Céltartalék</u>	
 <i>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</i>	1 810
<i>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</i>	1 810

A Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi bevételi és kiadási előirányzatai

<u>I. Működési bevételek</u>	ezer Ft
1. Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési támogatása	210
- általános működési	210
- feladatalapú	
2. Támogatásértékű bevételek	
3. Saját bevételek	5
4. Átvett pénzeszközök	200
5. Működési bevételek összesen:	415
 <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:	
<i>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</i>	415
 <u>I. Működési kiadások</u>	
1. Intézményi működési kiadások	485
2. Pénzeszköz átadások	0
3. Működési kiadások összesen:	485
 <u>II. Fejlesztési kiadások</u>	
- ebből EU támogatott program saját rész	
<i>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</i>	485
Kiadások és bevételek egyenlege	70
 <u>III. Pénzügyi műveletek</u>	
Működési célú pénzmaradvány	70
 <u>IV. Általános tartalék</u>	
 <u>V. Céltartalék</u>	
<i>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</i>	485
<i>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</i>	485

3.sz.melléklet

2011. évi intézményi bevételi előirányzatok

Intézmény megnevezése	Saját bevétel	Spec. célú bevétel	Pénz- maradv.	Önkorm. támogatás	Bevételek Összesen
Önkormányzati kötelező feladatok					
Nagyatádi Közoktatási Intézmény	80 134		114	619 935	700 183
Művelődési Központ	8 200	4 114		45 910	58 224
Könyvtár	300	5 850		26 323	32 473
Városgondnokság	43 965		5 720	84 525	134 210
Tűzoltóság	1 000		39 288	218 423	258 711
Összesen :	133 599	9 964	45 122	995 116	1 183 801
Önkormányzati nem kötelező feladatok					
Nagyatádi Közoktatási Intézmény	3 900			60 562	64 462
Ady Endre Gimnázium	5 187	2 507	2 277	184 737	194 708
József Attila Kollégium	90 889	1 514		42 528	134 931
Művelődési Központ					
Városgondnokság	11 555	25 304		25 201	62 060
Nagyatádi Fürdők és Sportlétesítmények	185 301	2 550		46 528	234 379
Nagyatádi Regionális Szennyvíztárs.		126 500	4 945		131 445
Összesen :	296 832	158 375	7 222	359 556	821 985
Mindösszesen :	430 431	168 339	52 344	1 354 672	2 005 786

4.sz.melléklet
2011. évi intézményi kiadási előirányzatok

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	421 516	112 357	159 572	47 624	6 738		700 183	224,5
Művelődési Központ	12 009	3 183	6 892	3 368			22 084	5
Könyvtár	18 890	5 048	8 535	3 116			32 473	9,5
Városgondnokság	55 194	12 208	66 808	32 009			134 210	35
Tűzoltóság	178 493	43 900	36 318	7 600			258 711	56
Összesen :	686 102	176 696	278 125	93 717	6 738	0	1 147 661	330,0
Önkormányzati nem kötelező feladatok								
Nagyatádi Közoktatási Intézmény	47 488	12 674	4 300	2 850			64 462	23
Ady Endre Gimnázium	130 227	34 624	24 978	10 845	2 372	2 507	194 708	52,5
József Attila Kollégium	45 881	11 780	77 270	15 585			134 931	34,5
Művelődési Központ	20 095	5 425	10 620	5 460			36 140	7
Városgondnokság	37 646	10 164	14 250	4 850			62 060	5
Nagyatádi Fürdők és Sportlétesítmények	97 093	26 182	111 104	45 571			234 379	61
Nagyatádi Regionális Szennyvíztárs.			450			130 995	131 445	
Összesen :	378 430	100 849	242 972	85 161	2 372	133 502	858 125	183,0
Mindösszesen :	1 064 532	277 545	521 097	178 878	9 110	133 502	2 005 786	513

5.sz. melléklet

a Polgármesteri Hivatal 2011.évi bevételi előirányzata

ezer Ft

Saját bevétel	129 038
Speciális célú támogatás	160 545
MEP támogatás	62 436
Önkormányzati támogatás	386 747
Bevételek összesen :	738 766

6.sz. melléklet

a Polgármesteri Hivatal 2011.évi működési kiadásainak előirányzatai

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadás	Speciális tám.	ezer Ft	
					Összesen	Eng.létsz. fő
1. Igazgatás	171 521	43 283	81 615		296 419	66
-PM Hivatal szervezet fejl. ÁROP			8 000		8 000	
-TIOP támogatásból	900	243	1 922		3 065	
2. Önkormányzati működés	25 453	5 904	30 942		62 299	1
3 Egészségügyi Alapellátás	27 661	5 704	41 774		75 139	11,5
4 Közfoglalkoztatás	11 576	3 774			15 350	
5 Ingatlanok kezelése			32 000		32 000	
6. Polgári Védelem			500		500	
7. Vagyonbiztosítás			4 750		4 750	
8. Kamatkiadások			27 000		27 000	
9. Városműködtetési szakfeladatok						
-közutak, hidak üzemeltetése			5 150		5 150	
- parkfenntartás			5 625		5 625	
-településtisztaság			12 520		12 520	
-települési vízellátás			550		550	
-közvilágítás			21 850		21 850	
-vízkárelhárítás			4 196		4 196	
-építés - településfejlesztés			3 961		3 961	
10. Oktatási intézmények inform.fejl. lízing			1 800		1 800	
11. Intézményi karbantartás			2 000		2 000	
12. Iskolabusz működtetése			10 000		10 000	
13. Kiadás összesen :	236 211	58 665	286 233		581 109	78,5
14. Szociális ellátás				137 750	137 750	
15. Pénzeszköz átadás				19 907	19 907	
				<u>157 657</u>	<u>157 657</u>	
Kiadások mindösszesen :					738 766	

6/a. sz.melléklet

**Intézményi karbantartások
2011.**

	ezer Ft
Nagyatádi Közoktatási Intézmény	1 000
Nagyatádi Fürdők és Sportlétesítmények	1 000
Összesen:	2 000

6/b. sz. melléklet

2011. évi működési célú pénzeszközátadás

ezer Ft

Polgármesteri keret	300
Sportcélú támogatás	16 257
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	1 850
Nagyatádi Diákokért Alapítvány	300
Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása	500
Horvát Kisebbségi Önkormányzat támogatása	200
TISZK tagdíj	500
Összesen :	19 907

6/c. sz. melléklet

2011. évi szociális kiadások

ezer Ft

Rendszeres ellátások

Aktív korúak rendszeres szociális segély	15 000 *
Aktív korúak rendelkezésre állási támogatása	80 000 ***
Időskorúak járadéka	690 *
Ápolási díj	17 000 ****
Ápolási díj méltányossági	1 800
Lakásfenntartási támogatás	7 000 *
Lakásfenntartási támogatás önkormányzati	800
Közgyógyellátás	1 000
Rendszeres ellátások összesen:	123 290

Rendkívüli ellátások

Átmeneti szociális segély	2 700
Temetési segély	300
Köztemetés	1 300
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás normatív	4 550 **
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önkormányzati	710
Természetbeli szoc.ellátás (nyári gyermekétkeztetés)	1 950 **
Óvodáztatási támogatás	40 **
Rendkívüli ellátások összesen:	11 550

Egyéb ellátások

Adósságkezelési támogatás	300 *
- ehhez kapcsolódó lakásfenntart.tám.	200 *
Mozgáskorlátozottak támogatása	1 000 **
Helyi közlekedés támogatása	400
Egyéb ellátások összesen:	1 900

Mindösszesen: 136 740

Bursa Hungarica 1 010

Önkormányzat mindösszesen : 137 750

* A felhasználás arányában 90 % állami támogatásból visszaigényelhető

** Felhasználást követően 100%-ban visszaigényelhető

*** Felhasználást követően 80%-ban visszaigényelhető

**** Felhasználást követően 75%-ban visszaigényelhető

A nem jelölt juttatások fedezete 100 % saját forrás.

6/d sz.melléklet
Szakfeladatok 2011. évi kiadásai

Közutak, hidak üzemeltetése

Városi utak javítása / kátyúzás	2 000
Városi járdák javítása	1 000
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása	1 000
Hidak karbantartása, hídvizsgálat	150
Külterületi földutak javítása	1 000
Összesen:	5 150

Vízkárelhárítás

Csapadécsatornák karbantartása	1 396
Csapadékvíznyelők, burkolt árkok karbantartása	500
Jóléti tó műtárgy karbantartás	300
Csapadékvízvezető rendszer rekonstrukció	2 000
Összesen:	4 196

Települési vízellátás

Közkutak vízdíja	400
Tüzi víztározók karbantartása	150
Összesen:	550

Közvilágítás

Közvilágítási villamos energia	18 000
Közvilágítási karbantartási díj	3 850
Összesen:	21 850

Építés – településfejlesztés

Közműnyilvántartás vezetése	310
Energetikai fejlesztés előkészítése	2 000
Bérlemények energetikai tanúsítványa	100
HÉSZ módosítás	500
NIP csomópont felülvizsgálati terv	169
Koch R. u. vízvezetési terv	200
Gyalogátkelő hely engedélyezési terv (Jókai u., Kossuth u - Árpád Iskola)	382
Malom árok híd engedélyezési terv	300
Összesen:	3 961

Parkfenntartás

Vadgesztenyefák növényvédelme	163
Platánfák növényvédelme	417
Díszfák növényvédelme	563
Díszburkolatok gyomirtása	109
Köztéri szobrok védelme	200
Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés	700
Fák tápanyagpótlása	163
Játsszótérek (ellenőrzés, felülvizsgálat, pótlás, homok beszerzése)	300
Zöldterületek fenntartása, rekonstrukciója	200
Városfásítások, pótlások	300
Virágosítás (nyári, őszi)	1 100
Parlagfű irtás	400
Szökőkút, csobogó javítása, köztéri óra karbantartása	120
Padok, hulladékgyűjtők, zászlótartók karbantartása, felújítása	100
Csupasz csigák elleni védekezés	290
Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése	500
Összesen:	5 625

Településtisztaság

Rágcsálóirtás	725
Szívókártevők irtása	270
Szúnyoggyérítés (3x-i)	2 475
Takarítási munkák (Saubermacher Pannónia Kft.)	500
Síkosság elleni munkák (Saubermacher Pannónia Kft.)	5 250
Síkosság elleni anyagbeszerzés	3 300
Összesen:	12 520
Mindösszesen:	53 852

7.sz. melléklet

Fejlesztés, felújítás, beruházás előirányzatai 2011. év

ezer Ft

2011. év

Fejlesztés

NKI Bárdos Lajos Általános Iskola rekonstrukció és bővítés	669 369 *
Központi temető rekonstrukció	60 842 *
Körforgalmi csomópont kialakítása	7 363
Városközpont rehabilitáció	584 621 *
Közterületek fejlesztése	104 967
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése	59 057
Ingatlan vásárlás	6 000
Nagyatádi regionális szennyvízhálózat építése	130 995 *

Összesen:

1 623 214

Felújítás

Intézményi felújítások	4 000
Városi Könyvtár homlokzat felújítás	265
Önkormányzati lakások, épületek felújítása	2 000
Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások	10 733

Összesen:

16 998

Egyéb fejlesztési célú kifizetés

Fejlesztési hitelkamat törlesztés	23 200
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	16 000
Közös tulajdonú társasházi és helyi védett épületek felújítása	1 000

Összesen:

40 200

Mindösszesen :

1 680 412

* Elnyert pályázati támogatással megvalósuló beruházás.

7/a. sz. melléklet

Gépek, eszközök, berendezések beszerzése

2011.év

ezer Ft

Nagyatádi Fürdők és Sportlétesítmények

Tartalék szivattyúk beszerzése 2 000

Nagyatádi Közoktatási Intézmény

TIOP támogatásból eszköz beszerzés 31 930 *

Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola

Gép, eszköz beszerzés 2 507

TIOP támogatásból eszköz beszerzés 22 620 *

Összesen : 59 057

* Pályázati támogatással megvalósuló beruházás.

7/b. sz. melléklet

Közterületek fejlesztése
2011.év

ezer Ft

Járda és útfelújítás, építés:

Aradi utca	9 215
Szabadság tér	695
Pozsonyi utca	1 150
Alkotmány utca É-i oldala	8 911
Rókus köz, közlekedés fejlesztés	8 221
Koch R. Ny-i oldala	4 888
Somogyzobi u. É-Ny-i oldala	1 750
Zrínyi utca Ny-i oldal Munkás – Alkotmány utca között	1 692
Beregszászi u. É-i oldala	4 788
Széchenyi tér tömbbelső	1 396
Kolozsvári u. (temető K-i oldal)	7 493
Kolozsvári u. (temető - Temesvári u.)	6 911
Kolozsvári u. (temető - D-i oldal)	4 009
Kolozsvári u D-i oldala	7 531
Kápolna u.	11 566
Liget u. - Tölgyfa u.	19 192
Összesen:	99 408
Betonjárda felújítás	2 000
Köztéri óra felújítás (Nagy Imre tér)	450
Simongáti temető / áramellátás, előtető	850
Henészi temető / előtető	1 259

Mindösszesen :

103 967

7/c. sz. melléklet

Intézményi felújítás

2011.év

ezer Ft

Nagyatádi Fürdők és Sportlétesítmények

Tetőszerkezet és a sérült sportpadló javítása

2 000

Nagyatádi Közoktatási Intézmény

Felújítási munkák

2 000

Összesen :

4 000

7/d. sz. melléklet

Fejlesztési célú pénzeszköz átadás

2011.év

ezer Ft

Református egyház ingatlan felújítás	500
Rinyamenti Többcélú Társulás bölcsőde rekonstrukcióhoz	15 500
Összesen :	16 000

8.sz.melléklet

Nagyatád Város Önkormányzat
2011. évi közvetett támogatásai

A támogatás kedvezményezettje	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb		
	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt
Magánszemély (kommunális)	méltányosság	0,7	303	rendeleti mentesség	1,4	553	Elévülés	0,04	18
Magánszemély talajterhelési díj	méltányosság	1,0	30						
Vállalkozó	méltányosság			kedvezmény					
Gépjárműadó (törvényi)	méltányosság	0,06	52	mentesség +kedvezmény	6,2	5 542		0,08	75
Pótlék	méltányosság	0,08	11				Felszámolás, megszűnés	0,5	63
Bírság	méltányosság	0,02	1						
Összesen			397			6 095			156

Összesen
eFt
874
0
5 669
74
1
6 618

9.sz. melléklet

2012. és 2013. évi várható bevételi és kiadási előirányzatok

	2012	ezer Ft 2013
I. Működési bevételek és kiadások		
1. Intézményi működési bevételek	555 200	560 719
2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele	405 000	408 080
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 319 000	1 325 451
4. Működési célú pénzeszköz átvétel	75 000	76 140
5. Támogatásértékű működési bevétel	219 000	222 431
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:	2 576 200	2 594 821
1. Személyi juttatások	1 274 843	1 277 591
2. Munkaadót terhelő járulékok	344 208	344 950
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	830 245	843 906
4. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	35 000	35 500
5. Ellátottak pénzbeli juttatása	10 800	10 000
6. Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	1 000	1 000
7. Működési célú hitel visszafizetése	43 492	41 403
8. Működési célú hitelek kamata	36 612	40 471
9. Tartalékok		
10. Működési célú kiadások összesen:	2 576 200	2 594 821
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások		
1. Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevétele	105 200	128 000
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevétele	15 000	15 000
3. Fejlesztési célú támogatások	8 500	6 800
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	17 000	17 000
5. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	10 500	10 700
6. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfá-ja	7 650	4 500
7. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	295	385
8. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0
9. Felhalmozási célú bevételek összesen:	164 145	182 385

1. Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt)	34 000	52 000
Ebből - Közterület fejlesztés	14 000	14 000
- Közművesítés	10 000	30 000
- EU projektek előkészítése	10 000	8 000
2. Felújítási kiadások (áfá-val együtt)	20 000	20 000
3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-on kívülre	3 000	3 300
4. Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése	77 935	80 485
5. Hosszúlejáratú hitelek kamata	24 210	25 600
6. Tartalékok	5 000	1 000
7. Felhalmozási célú kiadások összesen	164 145	182 385
Önkormányzat bevételei mindösszesen	2 740 345	2 777 206
Önkormányzat kiadásai mindösszesen	2 740 345	2 777 206

10.sz. melléklet
Nagyatád Város Önkormányzat
2011. évi előirányzat felhasználási terve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1.Saját bevétel	55 685	54 860	133 710	65 700	65 720	59 290	60 000	58 660	123 920	74 490	66 270	67 015	885 320
2.Átvett pénzeszköz	15 500	12 500	39 900	19 200	18 265	15 700	14 290	13 010	15 500	14 200	13 890	12 429	204 384
3.Fejlesztési célú bevétel	188 676	61 949	78 283	57 100	136 086	179 552	238 744	184 499	128 700	42 350	167 946	139 758	1 603 643
4.MEP támogatás	5 204	5 187	5 205	5 204	5 220	5 254	5 297	5 148	5 148	5 148	5 148	5 273	62 436
5.Támogatások	182 494	116 265	104 418	109 347	108 797	104 474	104 025	124 999	101 418	116 147	119 665	101 038	1 393 087
6.Hitel, kötvény	43 849				43 000	10 000		30 770			30 000	46 207	203 826
7.Pénzmaradvány					500	12 942						39 402	52 844
8.Előző havi záró	-364 000	-310 334	-347 826	-472 713	-547 941	-607 435	-677 053	-800 206	-758 752	-795 845	-825 850	-841 658	
9.Bevételek összesen	127 408	-59 573	13 690	-216 162	-170 353	-220 223	-254 697	-383 120	-384 066	-543 510	-422 931	-430 536	4 405 540
Kiadások													
9.Működési kiadások	232 424	231 340	245 340	271 340	281 340	258 340	263 340	241 340	244 340	231 340	241 790	244 625	2 986 894
10.Adósságszolgálat	3 592	44 664	43 296	2 296	16 000	3 260	1 295	3 542	2 660	18 250	42 790	3 120	184 765
11.Felújítási kiadások	1 499					10 733					4 000	766	16 998
12.Fejlesztési kiadások	200 227	12 250	197 767	58 143	139 743	184 497	280 875	130 750	164 780	32 750	130 148	131 484	1 663 414
13.Tartalék felhasználása												2 000	2 000
14.Kiadások összesen	437 742	288 254	486 403	331 779	437 083	456 830	545 510	375 632	411 780	282 340	418 728	381 995	4 854 071
15.Egyenleg (havi záró pénzállomány 8 - 14 sor)	-310 334	-347 826	-472 713	-547 941	-607 435	-677 053	-800 206	-758 752	-795 845	-825 850	-841 658	-812 531	

|

|

11.sz. melléklet

Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztések

2009 - 2013. 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 Városközpont rehabilitáció	480 690	121 767	602 457
3 Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése ÁROP	8 000		8 000
4 Bölcsőde rekonstrukció	70 000	15 500	85 500
5 NKI interaktív táblák beszerzése TIOP	34 143		34 143
6 Ady Endre Gimnázium tanulói laptopok beszerzése TIOP	24 013		24 013
7 Regionális szennyvízhálózat építése	3 504 000	876 000	4 380 000
Összesen	5 120 846	1 197 318	6 318 164

12. sz. melléklet

Több éves kihatással járó bevételek és kiadások bemutatása

ezer Ft

Bevételek	2012	2013	2014
1 Volt laktanya egy részének értékesítése	30 000	30 000	30 000
2 Koncessziós díj	34 000	34 000	34 000
3 Telephelyek, építési területek értékesítése	10 000	30 000	30 000
4 Fejlesztési célú átvétel	230 000	345 000	
5 Bérleti díjak	32 000	34 000	34 000
Bevételek összesen	336 000	473 000	128 000
Kiadások			
1 Vizi közművek felújítása	21 000	20 000	20 000
2 Építési területek közművesítése	10 000	30 000	20 000
3 Energiamegtakarítás beruházás	40 000	60 000	
4 Kórház rehabilitációs fejlesztés	200 000	300 000	
5 Közvilágítási hálózat üzemeltetése	24 500	24 500	24 500
6 Köztisztasági feladatok	3 100	3 100	3 100
7 Fürdők üzemeltetése	47 000	49 000	50 000
Kiadások összesen:	345 600	486 600	117 600