

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

<u>I. Működési bevételek</u>	eredeti	ezer Ft módosított	javasolt
	előirányzat	előirányzat	módosítás
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	903 981	918 874	991 511
- normatív állami hozzájárulások	649 564	649 564	649 564
- központosított előirányzatok	2 700	17 593	26 015
- normatív kötött felhasználású támogatások	251 717	251 717	251 717
- ÖNHIKI támogatás			64 215
2. Támogatásértékű bevételek	329 716	358 355	358 355
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	62 436	62 436	62 436
- fejezeti kezelésű előirányzattól	103 841	103 841	103 841
- elkülönített állami pénzalapból	36 343	57 646	57 646
- helyi önkormányzatoktól és kv.i szerveitől	24 876	32 212	32 212
- többcélú kistérségi társulástól	102 220	102 220	102 220
3. Saját bevételek	1 270 135	1 271 947	1 271 947
3/1. Saját költségvetési bevételek			
- helyi adók	324 401	324 401	324 401
ebből kommunális adó	10 901	10 901	10 901
iparüzési adó	310 000	310 000	310 000
idegenforgalmi adó	3 500	3 500	3 500
- átengedett központi adók	385 265	385 265	385 265
ebből gépjármű adó	75 000	75 000	75 000
átengedett SZJA	310 265	310 265	310 265
3/2. Saját költségvetési bevételek	560 469	562 281	562 281
- hatósági jogkörhöz köthető bevételek	5 300	5 300	5 300
- intézményi működési bevételek	554 169	555 981	555 981
- lakásértékesítési bevételből	1 000	1 000	1 000
4. Átvett pénzeszközök	36 438	42 061	42 061
5. Működési bevételek összesen:	2 540 270	2 591 237	2 663 874
<u>II. Felhalmozási bevételek</u>			
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	1 187 640	1 187 640	1 187 640
- EU támogatással megvalósuló programokhoz	1 187 640	1 187 640	1 187 640
2. Támogatásértékű bevételek	90 597	90 597	90 597
- EU támogatással megvalósuló programokhoz Önerő kiváltása	90 597	90 597	90 597
3. Céltámogatás		6 396	6 396
- Egészségügyi gép-műszer beszerzés		6 396	6 396
4. Sajátos költségvetési bevételek	64 955	67 087	67 087
- kommunális adó	28 599	30 731	30 731
- értékesített t.eszközök és immat.javak ÁFA-ja	10 157	10 157	10 157
- szennyvízberuházás ÁFA visszatérülés	26 199	26 199	26 199

5. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	249 679	249 679	249 679
- koncessziós díj	39 171	39 171	39 171
- vagyonértékesítés	196 508	196 508	196 508
- lakásértékesítés bevétele	14 000	14 000	14 000
6. Átvett pénzeszközök	15 731	20 155	20 155
- kölcsöntörlesztés	1 000	1 000	1 000
- egyéb forrásból	14 731	19 155	19 155
7. Fejlesztési bevételek összesen :	1 608 602	1 621 554	1 621 554
ebből pályázati támogatással megvalósuló beruházások saját forrása			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 148 872	4 212 791	4 285 428
<u>I. Működési kiadások</u>			
1. Önálló és részben önálló intézmények kiadásai	1 872 284	2 059 231	2 059 231
2. A polgármesteri hivatal kiadásai	518 810	571 924	571 924
3. A polgármesteri hivatal kv.-ben szereplő nem int.kiadások			
- önkormányzati működés	62 299	91 618	91 618
- szociálpolitikai jellegű	137 750	137 750	137 750
- pénzeszköz átadás	19 907	19 907	28 952
összesen:	219 956	249 275	258 320
4. Működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak	29 183	29 183	29 183
5. Tanuszoda 2011. évi szolgáltatási díj	76 173	76 173	76 173
6. Állami támogatás visszafizetési kötelezettség	44 090	44 090	44 090
- állami támogatás visszafizetési kötelezettség 2010. évi	4 802	4 802	4 802
- pénzmaradvány átadás Tűzoltóságnak	39 288	39 288	39 288
7. 2010. évi áthúzódó fizetési kötelezettség	226 398	0	
- intézményi áthúzódó fizetési kötelezettség	130 238	0	
- önkormányzati áthúzódó fizetési kötelezettség	96 160	0	
8. Működési kiadások összesen:	2 986 894	3 029 876	3 038 921
<u>II. Fejlesztési kiadások</u>	1 680 412	1 699 248	1 699 248
<u>III. Általános tartalék</u>	1 000	1 000	1 000
<u>IV. Céltartalék</u>	1 000	1 000	1 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 669 306	4 731 124	4 740 169
Kiadások és bevételek egyenlege	520 434	518 333	454 741

V. Pénzügyi műveletek

Finanszírozási bevételek	705 199	703 098	639 506
- a költségvetésben szereplő hiány	449 429	441 963	378 371
- rövidlejáratú hitel felvétele	86 086	86 086	86 086
- fejlesztési célú hosszúlejáratú hitel felvétele	116 840	116 840	116 840
- működési célú pénzmaradvány	47 899	53 264	53 264
- fejlesztési célú pénzmaradvány	4 945	4 945	4 945
Finanszírozási kiadások	184 765	184 765	184 765
- rövidlejáratú hitel törlesztés	118 086	118 086	118 086
- működési kötvény törlesztés	16 704	16 704	16 704
- fejlesztési hitel törlesztés	49 975	49 975	49 975
Finanszírozási műveletek egyenlege	520 434	518 333	454 741
<i>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</i>	4 854 071	4 915 889	4 924 934
<i>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</i>	4 854 071	4 915 889	4 924 934
Engedélyezett költségvetési létszámkeret :	592,5 fő	584,5	569,5 fő

2/a. sz. melléklet

2011. évi költségvetés működési célú bevételek részletezése

	ezer Ft		
	eredeti	módosított	javasolt módosítás
Központosított előirányzatok			
Könyvtári és közművelődés érdekeltség növelő támogatás	750	750	192
Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása	1 950	1 950	0
Esélyegyenlőséget segítő támogatások		3 363	3 363
Integrációs rendszerben résztvevő pedagógusok támogatása		2 109	2 109
Köztisztviselők és közalkalmazottak bérkompenzációja		9 421	11 306
Helyi szervezésű intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások			9 045
Összesen:	2 700	17 593	26 015
Normatív kötött felhasználású támogatások			
Tűzoltóság támogatása	218 423	218 423	218 423
Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatás igénybevételéhez	10 000	10 000	10 000
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	2 209	2 209	2 209
Pedagógus pótlék kiegészítés támogatása	2 097	2 097	2 097
Gyógypedagógiai pótlék kiegészítés támogatása	455	455	455
Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása (2010.)	18 533	18 533	18 533
Összesen:	251 717	251 717	251 717
Támogatás értékű bevételek:			
Fejezeti kezelésű előirányzattól			
Rendszeres szociális segély	13 500	13 500	13 500
Aktív korúak rendelkezésre állási támogatása	64 000	64 000	64 000
Időskorúak járadéka	621	621	621
Ápolási díj	12 750	12 750	12 750
Lakásfenntartási támogatás	6 300	6 300	6 300
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	4 550	4 550	4 550
Mozgáskorlátozottak támogatása	1 000	1 000	1 000
Településörök foglalkoztatásának támogatása 2010. évről áthuzodó IRM	1 120	1 120	1 120
Összesen:	103 841	103 841	103 841
Helyi önkormányzatoktól			
Iskolák után társönkormányzatoktól	24 426	31 762	31 762
Társönkormányzatoktól polgárvédelmi feladatokra	450	450	450
Összesen:	24 876	32 212	32 212
Elkülönített állami pénzalapból			
Műv.Központ EKF foglalkoztatottak támogatása	4 114	4 114	4 114
Önkormányzat által szervezett 4 órás közfoglalkoztatás támogatása	15 951	29 357	29 357
Önkormányzat által szervezett 8 órás közfoglalkoztatás támogatása	16 278	24 175	24 175
Összesen:	36 343	57 646	57 646
Többcélú kistérségi társulástól			
Közoktatás, logopédiai ellátás	79 619	79 619	79 619
Belső ellenőrzési feladatokra	10 451	10 451	10 451
Központi orvosi ügyeletre	6 300	6 300	6 300
Mozgókönyvtári feladatokra	5 850	5 850	5 850
Összesen:	102 220	102 220	102 220

Polgármesteri Hivatal saját bevételei

Hatósági eng.felügy.i feladatok	5 300	5 300	5 300
Bérleti díjak	45 500	45 500	45 500
ÁFA (bérleti díjak)	20 008	20 008	20 008
Kötbér,bírság,egyéb kártérítés	30 900	30 900	30 900
Kamatbevétel	600	600	600
Szociális kölcsön visszafizetés	200	200	200
Továbbszámlázott szolgáltatás	26 530	26 530	26 530
Összesen:	129 038	129 038	129 038

Intézményi saját bevételek

Intézményi saját bevétel (3.sz. melléklet összesen)	430 431	432 243	432 243
Polgármesteri Hivatal bevételei	129 038	129 038	129 038
Összesen :	559 469	561 281	561 281

Átvett pénzeszközök

Nagyatádi Közoktatás átfogó innovációja TÁMOP	25 785	25 785	25 785
Polgármesteri Hivatal szervezet fejlesztése ÁROP	8 088	8 088	8 088
TIOP interaktív táblák	1 660	1 660	1 660
TIOP tanulói laptop	905	905	905
Városi Könyvtár TÁMOP támogatás		2 118	2 118
Művelődési Központ pályázati támogatás		240	240
NKI pályázati bevétel sportiskolai program		1 878	1 878
Gimnázium pályázati bevétel (Útravaló)		1 387	1 387
Összesen :	36 438	42 061	42 061

Lakásértékesítés bevétele

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

4.sz.melléklet
2011. évi intézményi kiadási előirányzatok

Intézmény megnevezése	Személyi juttatások		Munkaadót terhelő járuléék		Dologi kiadás		Dologi kiadásból közüzemi díjak		Ellátottak pénzbeni jutt., pénzeszköz		Beruházás, felújítás.		Összesen		Eng. létsz.
	eredeti	mód.előir.	eredeti	mód.előir.	eredeti	mód.előir.	eredeti	mód.előir.	eredeti	mód.előir.	eredeti	mód.előir.	eredeti	mód.előir.	fő
Önkormányzati kötelező feladatok															
Nagyatádi Közoktatási Intézmény	421 516	436 866	112 357	116 502	159 572	245 678	47 624	47 624	6 738	6 738			700 183	805 784	219,5
Művelődési Központ	12 009	12 009	3 183	3 183	6 892	9 824	3 368	5 773					22 084	25 016	5
Könyvtár	18 890	21 052	5 048	5 524	8 535	8 982	3 116	3 393					32 473	35 558	9,5
Városgondnokság	55 194	55 471	12 208	12 447	66 808	85 562	32 009	42 504					134 210	153 480	29
Tűzoltóság	178 493	179 505	43 900	44 173	36 318	37 224	7 600	7 600					258 711	260 902	56
Összesen :	686 102	704 903	176 696	181 829	278 125	387 270	93 717	106 894	6 738	6 738	0	0	1 147 661	1 280 740	319,0
Önkormányzati nem kötelező feladatok															
Nagyatádi Közoktatási Intézmény	47 488	47 488	12 674	12 674	4 300	4 300	2 850	2 850					64 462	64 462	21
Ady Endre Gimnázium	130 227	132 671	34 624	34 909	24 978	32 594	10 845	13 889	2 372	2 372	2 507	4 799	194 708	207 345	51,5
József Attila Kollégium	45 881	48 423	11 780	12 214	77 270	87 878	15 585	16 974					134 931	148 515	32,5
Művelődési Központ	20 095	23 166	5 425	5 840	10 620	11 110	5 460	5 460					36 140	40 116	7
Városgondnokság	37 646	53 535	10 164	11 564	14 250	19 085	4 850	6 720					62 060	84 184	5
Nagyatádi Fürdők és Sportlétesítmények	97 093	103 269	26 182	27 180	111 104	116 879	45 571	47 758				407	234 379	247 735	59
Nagyatádi Regionális Szennyvíztárs.					450	450					130 995	130 995	131 445	131 445	
Összesen :	378 430	408 552	100 849	104 381	242 972	272 296	85 161	93 651	2 372	2 372	133 502	136 201	858 125	923 802	176,0
Mindösszesen :	1 064 532	1 113 455	277 545	286 210	521 097	659 566	178 878	200 545	9 110	9 110	133 502	136 201	2 005 786	2 204 542	495

5.sz. melléklet

a Polgármesteri Hivatal 2011.évi bevételi előirányzata

	ezer Ft	
	eredeti	javasolt módosítás
Saját bevétel	129 038	129 038
Speciális célú támogatás	160 545	194 807
MEP támogatás	62 436	62 436
Önkormányzati támogatás	386 747	443 963
Bevételek összesen :	738 766	830 244

6.sz. melléklet

a Polgármesteri Hivatal 2011.évi működési kiadásainak előirányzatai

Megnevezés	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulék		Dologi kiadás		Speciális támogatás		Összesen		Eng.létsz. fő
	eredeti	mód.előir.	eredeti	mód.előir.	eredeti	mód.előir.	eredeti	mód.előir.	ezer Ft		
									eredeti	mód.előir.	
1. Igazgatás	171 521	172 431	43 283	43 529	81 615	105 411			296 419	321 371	62
-PM Hivatal szervezet fejl. ÁROP					8 000	8 000			8 000	8 000	
-TIOP támogatásból	900	900	243	243	1 922	1 922			3 065	3 065	
2. Önkormányzati működés	25 453	25 453	5 904	5 904	30 942	60 261			62 299	91 618	1
3. Egészségügyi Alapellátás	27 661	22 867	5 704	6 174	41 774	44 005			75 139	73 046	11,5
4. Közfoglalkoztatás	11 576	3 700	3 774	1 320					15 350	5 020	
5. Ingatlanok kezelése					32 000	32 000			32 000	32 000	
6. Polgári Védelem					500	500			500	500	
7. Vagyonbiztosítás					4 750	4 750			4 750	4 750	
8. Kamatkiadások					27 000	27 000			27 000	27 000	
9. Városműködtetési szakfeladatok											
-közutak, hidak üzemeltetése					5 150	3 150			5 150	3 150	
- parkfenntartás					5 625	2 152			5 625	2 152	
-településtisztaság					12 520	12 360			12 520	12 360	
-települési vízellátás					550	550			550	550	
-közvilágítás					21 850	21 850			21 850	21 850	
-vízkárelhárítás					4 196	6 500			4 196	6 500	
-építés - településfejlesztés					3 961	7 061			3 961	7 061	
-2010.évről áthúzódó kiadások						40 814			0	40 814	
10. Oktatási intézmények inform.fejl. lízing					1 800	1 800			1 800	1 800	
11. Intézményi karbantartás					2 000	2 000			2 000	2 000	
12. Iskolabusz működtetése					10 000	10 000			10 000	10 000	
13. Kiadás összesen :	236 211	224 451	58 665	56 927	286 233	382 164			581 109	663 542	74,5
14. Szociális ellátás							137 750	137 750	137 750	137 750	
15. Pénzeszköz átadás							19 907	28 952	19 907	28 952	
							157 657	166 702	157 657	166 702	
Kiadások mindösszesen :									738 766	830 244	

6/b. sz. melléklet

2011. évi működési célú pénzeszközátadás

	ezer Ft	
	eredeti	mód.előir.
Polgármesteri keret	300	300
Sportcélú támogatás	16 257	16 257
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	1 850	1 850
Nagyatádi Diákokért Alapítvány	300	300
Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása	500	500
Horvát Kisebbségi Önkormányzat támogatása	200	200
TISZK tagdíj	500	500
NagyatádMed Kft-nek prémium évek utáni támogatás		9 045
Összesen :	19 907	28 952