

Szám: ÖNK/8-15/2011.

E l ő t e r j e s z t é s

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-i ülésére

**Nagyatád Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 18.)
rendelete módosítására**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az elmúlt időszak gazdálkodásában bekövetkezett változások, a beruházások, felújítások, városüzemeltetési szakfeladatok felülvizsgálatát követően szükségessé teszik a költségvetési előirányzatok módosítását.

Az alábbi bevételi és kiadási előirányzat módosításokra teszünk javaslatot:

Felhalmozási bevételek

EU támogatással megvalósuló programokhoz, a 2/b. mellékletben részletezettek szerint

A városközpont rehabilitációs programunk a Művelődési Központ és a Vásárcsarnok kivitelezési szerződésének felmondásából adódóan időben el fog húzódni 2012. évre, ezért a 2011. évre várható támogatás összege előirányzat 236 571 eFt-tal csökken.

EU önerő alap pályázati támogatás, a 2/b. mellékletben részletezettek szerint

A városközpont rehabilitáció projekt véghatáridejének elhúzódása miatt az önerő is csökken 20 455 eFt-tal.

Lakásértékesítési bevétel, a 2/b. mellékletben részletezettek szerint

Az ingatlanok értékesítésből származó bevétel előreláthatólag 70 000 eFt-tal kevesebb lesz a tervezettnél.

A módosításokat a 2. sz. melléklet érintett soraiban is átvezettük, így a felhalmozási bevételek, valamint az összes bevétel előirányzata 327 026 eFt-tal csökkent.

Működési kiadások

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai, 6. sz. melléklet:

9. Városműködtetési szakfeladatok, 6/d sz. mellékletben részletezettek szerint

Közutak hidak üzemeltetése szakfeladati előirányzatnál a városi járdák javítására szánt összeg csökkentésre került 500 eFt-ra. A csapadékvíz elvezető rendszer karbantartására vonatkozó 6.200 eFt módosításra került 5.000 eFt-ra, számolva az eddig elvégzett munkákkal, valamint a

szakképző iskola előtti parkoló déli oldalának csapadékvíz elvezetési problémájának megoldásával. A közvilágítási villamos energia díját módosítottuk 20.300 eFt-ra. Az építés-településfejlesztési szakfeladat esetében az idei évben nem indítjuk el a malomárok hídjának engedélyezési terveztetését, illetve a Koch Róbert utcai vízvezetési terv elkészítését, így e két tétel nem terheli a 2011 évi költségvetést. Ugyanezen szakfeladati fejezetnél a képviselő testület döntésének megfelelően az energetikai fejlesztés előkészítésénél csak a városháza energetikai pályázatának elkészítésével számolunk, ennek megfelelően az előirányzat 1.250 eFt-ra módosul. A parkfenntartás szakfeladat esetében a veszélyes fák metszésére illetve kivágására előirányzott összeg - áttekintve az elvégzett és az elvégzendő feladatainkat - megemelésre került 900 eFt-ra. A településtisztaság szakfeladat két tételéhez nem rendeltünk a módosításnál összeget, mivel a szívó kártevők irtását és a szúnyoggyérítést ez évben már nem kell elvégezni. A takarítási munkák költségvetését az eddig elvégzett feladatokkal és a szolgáltatási szerződésben rögzített tényezőkkel kalkulálva 1.633 eFt-tal vezettük át azzal, hogy az útseprési tevékenységet július hónaptól felfüggesztettük.

15. Pénzeszköz átadás, 6/b mellékletben részletezettek szerint

A pénzeszköz átadás előirányzatot 600 eFt-tal növeltük, amelyből a Római Katolikus egyház részesül 300 eFt-ban, valamint a Nagyatádi Diákokért Alapítvány előirányzatát megemeltük 300 eFt-tal.

A decentralizált önkormányzati fejlesztési célú pályázati támogatás visszavonásából keletkezett visszafizetési kötelezettség 2011. évet terhelő összegével az előirányzat növekedett 4 747 eFt-tal.

A módosításokat a 2. sz. melléklet érintett soraiban is átvezettük, így a működési kiadások előirányzata 155 eFt-al csökkent.

Fejlesztési, felújítási, beruházási kiadások

2. sz. melléklet, fejlesztési kiadások, a 7. sz. mellékletben részletezettek szerint

A körforgalmi csomópont kivitelezőjével megállapodás született a fennálló költségek kifizetésének ütemezésére, mely szerint az idei évben 4.363 eFt míg a 2012-es évben 3.000 eFt kerül kifizetésre. A városközpont rehabilitációs programunk a Művelődési Központ és a Vásárcsarnok, nyilvános illemhely kivitelezési szerződésének felmondásából adódóan időben el fog húzódni. Ezen épületek átalakítása, építése a 2012-es év költségvetését fogja terhelni. Ennek megfelelően módosítottuk az előirányzatokat, oly módon, hogy a 2011-es évi költségvetésünkben 242.330 eFt-ot irányoztunk elő, míg a következő évre 346.792 eFt-ot terveztünk. A következő évi előirányzat pontos számát csak a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően válik ismertté, amely várhatóan a költségtényezők módosításával jár. A vízi közművekkel kapcsolatos kiadások előirányzata pontosításra és kiegészítésre került 12.647 eFt-ra, számolva a Drv Zrt. által a koncessziós díj terhére elvégzett felújítási munkákkal, a volt laktanyában elkészült ivóvíz gerincvezeték kiépítésével, valamint az Aradi utcában lévő szennyvíz vezeték átépítési költségével.

Közterületek fejlesztése, 7/b. sz. mellékletben részletezettek szerint

Az Aradi utcai járdaépítés összegét 7.330 eFt-ra, a kivitelezési költségre módosítottuk. A volt laktanyák ivóvíz gerinchálózat létesítésének költsége átvezetésre került a vízi közművekkel kapcsolatos kiadások sorra.

2. sz. melléklet, felújítási kiadások, 7/c. sz. mellékletben részletezettek szerint

A Nagyatádi Közoktatási Intézmény felújítási munkái kiegészítésre kerültek a Bárdos Lajos Általános Iskola függöny beszerzésének, a mozgásfejlesztő terem kialakításának, valamint a nem garanciális jellegű homlokzati nyílászárók átalakításának költségeivel, így e tétel 11.477 eFt-ra módosult. A Polgármesteri Hivatal előirányzatait szintén pontosítottuk, amely szerint a Baross Gábor u. 5/A. tetőszigetelés felújításának költsége a elkészült kivitelezési összegnek megfelelően 3.000 eFt lett, illetve az Egészségügyi Központ hőegységmérő létesítése az árajánlatnak megfelelően 443 eFt-ra módosult.

A módosításokat a 2. sz. melléklet fejlesztési kiadások sorába is átvezettük, így a fejlesztési kiadások előirányzata 343 795 eFt-al csökkent.

Pénzügyi műveletek

Az Atád Kötvény átalakításával, módosításával kapcsolatban egyeztető tárgyalások folynak a Raiffeisen Bank Zrt-vel. A kötvénnyel kapcsolatos bevételi és kiadási előirányzatokat módosítottuk a 2011. évet érintő változásokkal.

A változások átvezetésével a bevételek és kiadások összege 388 614 eFt-tal csökken, a tervezett működési hiány 8 944 eFt-tal növekedett.

2/c.sz. és 2/d. sz. melléklet

A kisebbségi önkormányzatok költségvetését az elnyert feladatalapú támogatások összegeivel módosítottuk.

Kérem a Képviselő-testületet a rendelet-módosítás elfogadására.


Nagyatád, 2011. szeptember 23.



Ormai István

Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes:

Koldi
.....
Dr. Kovács Ildikó
jegyző



NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

../2011.(.... ...) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a 2011. évi költségvetéséről szóló, 1/2011. (II.18.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az Ör. 3. §-a (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2011. évi költségvetését
- I. 4.536.320 ezer Ft bevétellel,
 - II. 4.536.320 ezer Ft kiadással és
 - III. 387.315 ezer Ft működési hiánnyal állapítja meg.

ezen belül:

I. 1. a működési célú bevételt	2.663.874 eFt-ban
I. 2. a felhalmozási célú bevételt	1.294.528 eFt-ban
I. 3. a felhalmozási célú hitelfelvétel összegét	46.308 eFt-ban
II. 1. a működési célú kiadásokat	3.038.466 eFt-ban
ebből:	
a.) a személyi juttatások kiadásait	1.337.906 eFt-ban
b.) a munkaadókat terhelő járulékokat	343.137 eFt-ban
c.) a dologi kiadásokat	1.036.228 eFt-ban
d.) az ellátottak pénzbeli juttatásait	9.110 eFt-ban
e.) a speciális célú támogatásokat	272.658 eFt-ban
f.) működési céltartalék	500 eFt-ban
g.) működési általános tartalék összegét	500 eFt-ban
II. 2. a felhalmozási célú kiadást	1.355.453 eFt-ban
ebből:	
a.) a beruházások összegét	1.283.858 eFt-ban
b.) a felújítások összegét	31.395 eFt-ban
c.) egyéb felhalmozási célú kiadások	40.200 eFt-ban
II. 3. a felhalmozási célú hitel kifizetését	22.015 eFt-ban
II. 4. a céltartalék összegét	500 eFt-ban
II. 5. a fejlesztési általános tartalék összegét	500 eFt-ban

állapítja meg.

2. §

Az Ör. 2., 2/b., 5., 6., 6/b., 6/d., 7., 7/b., 7/c., 9., 12. melléklete helyébe ezen rendelet 2., 2/b., 5., 6., 6/b., 6/d., 7., 7/b., 7/c., 9., 12. melléklete lép.

3. §

E rendelet 2011. szeptember 30-án lép hatályba

Nagyatád, 2011. szeptember 23.

Ormai István
Polgármester

Dr. Kovács Ildikó
jegyző

2.sz.melléklet

2011. évi bevételi és kiadási előirányzatok

<u>I. Működési bevételek</u>	eredeti előirányzat	ezer Ft módosított előirányzat	javasolt módosítás
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	903 981	991 511	991 511
- normatív állami hozzájárulások	649 564	649 564	649 564
- központosított előirányzatok	2 700	26 015	26 015
- normatív kötött felhasználású támogatások	251 717	251 717	251 717
- ÖNHIKI támogatás		64 215	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. Sajátos 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	2 663 874	2 663 874
 <u>II. Felhalmozási bevételek</u>			
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	1 187 640	1 187 640	951 069
- EU támogatással megvalósuló programokhoz	1 187 640	1 187 640	951 069
2. Támogatásértékű bevételek	90 597	90 597	70 142
- EU támogatással megvalósuló programokhoz Önerő kiváltása	90 597	90 597	70 142
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 ÁFÁ-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	179 679
- koncessziós díj	39 171	39 171	39 171
- vagyoneértékesítés	196 508	196 508	126 508
- 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	1 294 528
ebből pályázati támogatással megvalósuló beruházások saját forrása			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 148 872	4 285 428	3 958 402
<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	566 422
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	28 952	29 552
összesen:	219 956	258 320	258 920
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	48 837
- állami támogatás visszafizetési kötelezettség 2010. évi	4 802	4 802	4 802
- pénzmaradvány átadás Tűzoltóságnak	39 288	39 288	39 288
- pályázati támogatás visszafizetési kötelezettség			4 747
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	3 038 921	3 038 766
<u>II. Fejlesztési kiadások</u>	1 680 412	1 699 248	1 355 453
<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	4 740 169	4 396 219
Kiadások és bevételek egyenlege	520 434	454 741	437 817

V. Pénzügyi műveletek

Finanszírozási bevételek	705 199	639 506	577 918
- a költségvetésben szereplő hiány	449 429	378 371	387 315
- rövidlejáratú hitel felvétele	86 086	86 086	86 086
- fejlesztési célú hosszúlejáratú hitel felvétele	116 840	116 840	46 308
- működési célú pénzmaradvány	47 899	53 264	53 264
- fejlesztési célú pénzmaradvány	4 945	4 945	4 945
Finanszírozási kiadások	184 765	184 765	140 101
- rövidlejáratú hitel törlesztés	118 086	118 086	118 086
- működési kötvény törlesztés	16 704	16 704	0
- fejlesztési hitel törlesztés	49 975	49 975	22 015
Finanszírozási műveletek egyenlege	520 434	454 741	437 817
<i>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</i>	4 854 071	4 924 934	4 536 320
<i>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</i>	4 854 071	4 924 934	4 536 320
Engedélyezett költségvetési létszámkeret :	592,5 fő	584,5	569,5 fő

2/b. sz. melléklet

2011. évi költségvetés fejlesztési célú (pályázati) bevételek részletezése

	eredeti	javasolt módosítás
EU pályázati támogatás		
NKI Bárdos Lajos Általános Iskola rekonstrukció és bővítés	587 401	587 401
Városközpont rehabilitáció	456 612	220 041
TIOP támogatás NKI interaktív táblák beszerzéséhez	31 930	31 930
TIOP támogatás Gimnázium laptop beszerzéséhez	22 620	22 620
Szennyvízberuházás	89 077	89 077
Összesen :	1 187 640	951 069
EU önerő alap pályázati támogatás		
NKI Bárdos Lajos Általános Iskola rekonstrukció és bővítés	60 308	60 308
Városközpont rehabilitáció	30 289	9 834
Összesen :	90 597	70 142
Egyéb forrásból átvett fejlesztési célú pénzeszközök		
Szennyvízberuházáshoz önkormányzatoktól átvétel	11 224	11 224
Lakosságtól átvétel	1 000	1 000
Intézményi speciális bevételből (Gimnázium)	2 507	4 799
Átvétel gazdasági társaságtól (pályázathoz)		2 132
Összesen :	14 731	19 155
Lakásértékesítés bevétele	14 000	14 000
Vagyonértékesítés	196 508	126 508
Ingatlan értékesítés: volt laktanyák ingatlanjai, Szarvas utca, Árpád utca, Korányi u., Zrínyi u., Ipari park területei. Előző évről áthúzódó értékesítések.		
Koncessziós díj	39 171	39 171

2/c.sz. melléklet

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi bevételi és kiadási előirányzat:

	ezer Ft	
	előirányzat	
	eredeti	módosított
<u>I. Működési bevételek</u>		
1. Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési támogatása	310	1 491
- általános működési	210	210
- feladatalapú	100	1 281
2. Támogatásértékű bevételek		
3. Saját bevételek		
4. Átvett pénzeszközök	1 500	500
5. Pénzmaradvány		
6. Működési bevételek összesen:	1 810	1 991
<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:	1 810	1 991
<u>I. Működési kiadások</u>		
1. Intézményi működési kiadások	1710	1851
2. Pénzeszköz átadások	100	140
3. Működési kiadások összesen:	1 810	1 991
<u>II. Fejlesztési kiadások</u>		
- ebből EU támogatott program saját rész		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 810	1 991
Kiadások és bevételek egyenlege	0	0
<u>III. Pénzügyi műveletek</u>		
<u>IV. Általános tartalék</u>		
<u>V. Céltartalék</u>		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 810	1 991
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 810	1 991

2/d.sz. melléklet

A Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi bevételi és kiadási előirányzatai

ezer Ft

	előirányzat	
	eredeti	módosított
<u>I. Működési bevételek</u>		
1. Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési támogatása	210	424
- általános működési	210	210
- feladatalapú		214
2. Támogatásértékű bevételek		
3. Saját bevételek	5	5
4. Átvett pénzeszközök	200	200
5. Működési bevételek összesen:	415	629
<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:	415	629
<u>I. Működési kiadások</u>		
1. Intézményi működési kiadások	485	699
2. Pénzeszköz átadások	0	0
3. Működési kiadások összesen:	485	699
<u>II. Fejlesztési kiadások</u>		
- ebből EU támogatott program saját rész		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	485	699
Kiadások és bevételek egyenlege	70	70
<u>III. Pénzügyi műveletek</u>		
Működési célú pénzmaradvány	70	70
<u>IV. Általános tartalék</u>		
<u>V. Céltartalék</u>		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	485	699
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	485	699

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	439 061
Bevételek összesen :	738 766	825 342

6.sz. melléklet

a Polgármesteri Hivatal 2011.évi működési kiadásainak előirányzatai

Megnevezés	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadás		Speciális támogatás		Összesen		Eng.létsz fő
	eredeti	mód.előir.	eredeti	mód.előir.	eredeti	mód.előir.	eredeti	mód.előir.	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			8 000
-TIOP támogatásból	900	900	243	243	1 922	1 922	3 065	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	2 650			5 150	2 650			
- parkfenntartás			5 625	2 352			5 625	2 352			
-településtisztaság			12 520	10 908			12 520	10 908			
-települési vízellátás			550	550			550	550			
-közvilágítás			21 850	24 150			21 850	24 150			
-vízkárelhárítás			4 196	5 300			4 196	5 300			
-építés - településfejlesztés			3 961	2 211			3 961	2 211			
-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	376 662	581 109	658 040	74,5		

14. Szociális ellátás	137 750	137 750	137 750	137 750
15. Pénzeszköz átadás	19 907	29 552	19 907	29 552
	<u>157 657</u>	<u>167 302</u>	<u>157 657</u>	<u>167 302</u>

Kiadások mindösszesen : 738 766 825 342

6/b. sz. melléklet

2011. évi működési célú pénzeszközátadás

	ezer Ft		
	eredeti	mód.előir.	javasolt módosítás
Polgármesteri keret	300	300	300
Sportcélú támogatás	16 257	16 257	16 257
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	1 850	1 850	1 850
Nagyatádi Diákokért Alapítvány	300	300	600
Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása	500	500	500
Horvát Kisebbségi Önkormányzat támogatása	200	200	200
TISZK tagdíj	500	500	500
NagyatádMed Kft-nek prémium évek utáni támogatás		9 045	9 045
Katolikus egyház orgona, útszéli kőkeresztek karbantartása			300
Összesen :	19 907	28 952	29 552

6/d sz.melléklet
Szakfeladatok 2011. évi kiadásai

Közutak, hidak üzemeltetése

	eredeti	módosított	javasolt módosítás
Városi utak javítása / kátyúzás	2 000	0	0
Városi járdák javítása	1 000	1 000	500
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása	1 000	1 000	1 000
Hidak karbantartása, hídvizsgálat	150	150	150
Külterületi földutak javítása	1 000	1 000	1 000
Összesen:	5 150	3 150	2 650

Vízkárelhárítás

Csapadécsatornák karbantartása	1 396	0	0
Csapadékvíznyelők, burkolt árkok karbantartása	500	0	0
Jóléti tó műtárgy karbantartás	300	300	300
Csapadékvízvezető rendszer rekonstrukció	2 000	0	0
Csapadékvízvezető rendszer karbantartása		6 200	5 000
Összesen:	4 196	6 500	5 300

Települési vízellátás

Közkutak vízdfja	400	400	400
Tűzivíztározók karbantartása	150	150	150
Összesen:	550	550	550

Közvilágítás

Közvilágítási villamos energia	18 000	18 000	20 300
Közvilágítási karbantartási díj	3 850	3 850	3 850
Összesen:	21 850	21 850	24 150

Építés – településfejlesztés

Közműnyilvántartás vezetése	310	310	310
Energetikai fejlesztés előkészítése	2 000	5 600	1 250
Bérlemények energetikai tanúsítványa	100	100	100
HÉSZ módosítás	500	0	0
NIP csomópont felülvizsgálati terv	169	169	169
Koch R. u. vízvezetési terv	200	200	0
Gyalogátkelő hely engedélyezési terv (Jókai u., Kossuth u - Árpád Iskola)	382	382	382
Malom árok híd engedélyezési terv	300	300	0
Összesen:	3 961	7 061	2 211

Parkfenntartás

Vadgesztenyefák növényvédelme	163	163	163
Platánfák növényvédelme	417	417	417
Díszfák növényvédelme	563	563	563
Díszburkolatok gyomirtása	109	109	109
Köztéri szobrok védelme	200	200	200
Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés	700	700	900
Fák tápanyagpótlása	163	0	0
Játszóterek (ellenőrzés, felülvizsgálat, pótlás, homok beszerzése)	300	0	0
Zöldterületek fenntartása, rekonstrukciója	200	0	0
Városfásítások, pótlások	300	0	0
Virágosítás (nyári, őszi)	1 100	0	0
Parlagfű irtás	400	0	0
Szökőkút, csobogó javítása, köztéri óra karbantartása	120	0	0
Padok, hulladékgyűjtők, zászlótartók karbantartása, felújítása	100	0	0
Csupasz csigák elleni védekezés	290	0	0
Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése	500	0	0
Összesen:	5 625	2 152	2 352

Településtisztaság

Rágcsálóirtás	725	725	725
Szívókártevők irtása	270	270	0
Szúnyoggyérítés (2x-i)	2 475	1 650	0
Takarítási munkák (Saubermacher Pannónia Kft.)	500	1 165	1 633
Síkosság elleni munkák (Saubermacher Pannónia Kft.)	5 250	5 250	5 250
Síkosság elleni anyagbeszerzés	3 300	3 300	3 300
Összesen:	12 520	12 360	10 908
Mindösszesen:	53 852	53 623	48 121

* Pályázati támogatással megvalósuló

7.sz. melléklet

Fejlesztés, felújítás, beruházás előirányzatai
2011. év

ezer Ft

	eredeti előirányzat	módosított	jvasolt módosítás
Fejlesztés			
NKI Bárdos Lajos Általános Iskola rekonstrukció és bővítés	669 369 *	669 369 *	669 369 *
Központi temető rekonstrukció	60 842 *	60 842 *	60 842 *
Körforgalmi csomópont kialakítása (DDOP-5.1.3/C-2008-0017)	7 363	7 363	4 363
Városközpont rehabilitáció	584 621 *	584 621 *	242 330 *
Közterületek fejlesztése	104 967	105 717	100 082
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése	59 057	61 349	61 349
Ingatlan vásárlás	6 000	6 000	6 000
Nagyatádi regionális szennyvízhálózat építése	130 995 *	130 995 *	130 995 *
Egészségügyi gép-műszer beszerzés		8 528 *	8 528 *
Összesen:	1 623 214	1 634 784	1 283 858
Felújítás			
Intézményi felújítások	4 000	12 266	17 483
Városi Könyvtár homlokzat felújítás	265	265	265
Önkormányzati lakások, épületek felújítása	2 000	1 000	1 000
Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások	10 733	10 733	12 647
Összesen:	16 998	24 264	31 395
Egyéb fejlesztési célú kifizetés			
Fejlesztési hitelkamat törlesztés	23 200	23 200	23 200
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	16 000 *	16 000 *	16 000 *
Közös tulajdonú társasházi és helyi védett épületek felújítása	1 000	1 000	1 000
Összesen:	40 200	40 200	40 200
Mindösszesen :	1 680 412	1 699 248	1 355 453

* Elnyert pályázati támogatással megvalósuló beruházás.

7/b. sz. melléklet

Közterületek fejlesztése

	2011.év	
	eredeti	javasolt módosítás
Járda és útfelújítás, építés:		
Aradi utca	9 215	7 330
Szabadság tér	695	695
Pozsonyi utca	1 150	1 150
Alkotmány utca É-i oldala	8 911	8 911
Rókus köz, közlekedés fejlesztés	8 221	8 221
Koch R. Ny-i oldala	4 888	4 888
Somogyszobi u. É-Ny-i oldala	1 750	1 750
Zrínyi utca Ny-i oldal Munkás – Alkotmány utca között	1 692	1 692
Beregszászi u. É-i oldala	4 788	4 788
Széchenyi tér tömbbelső	1 396	1 396
Kolozsvári u. (temető K-i oldal)	7 493	7 493
Kolozsvári u. (temető - Temesvári u.)	6 911	6 911
Kolozsvári u. (temető - D-i oldal)	4 009	4 009
Kolozsvári u D-i oldala	7 531	7 531
Kápolna u.	11 566	11 566
Liget u. - Tölgyfa u.	19 192	19 192
Összesen:	99 408	97 523
Betonjárda felújítás	3 000	0
Köztéri óra felújítás (Nagy Imre tér)	450	450
Simongáti temető / áramellátás, előtető	850	850
Henészi temető / előtető	1 259	1 259
Volt laktanyák ivóvízgerinc hálózat létesítés I.ütem		0
Mindösszesen :	104 967	100 082

7/c. sz. melléklet

Intézményi felújítás

2011.év

ezer Ft

	eredeti	javasolt módosítás
Nagyatádi Fürdők és Sportlétesítmények		
Tetőszerkezet javítása és vízbázis védelem kialakítása	2 000	700
Nagyatádi Közoktatási Intézmény		
Felújítási munkák	2 000	11 477
Polgármesteri Hivatal		5 306
Baros G.u.5/A Tetőszigetelés felújítása		3 000
Szakképző Iskola elektromos hálózat felújítása		1 863
Egészségügyi Központ hőegységmérő létesítése		443
Összesen :	4 000	17 483

9.sz. melléklet

2012. és 2013. évi várható bevételi és kiadási előirányzatok

	ezer Ft	
	2012	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	168 489	128 000
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevétele	15 000	15 000
3. Fejlesztési célú támogatások	478 539	351 800
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	27 000	32 000
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	46 759	385
8. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0
9. Felhalmozási célú bevételek összesen:	753 937	542 385

1. Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt)	623 792	412 000
Ebből - Közterület fejlesztés	14 000	14 000
- Közművesítés	10 000	30 000
- EU projektek előkészítése	10 000	8 000
- Energiamegtakarítási beruházás	40 000	60 000
- Kórház rehabilitációs beruházás	200 000	300 000
- Körforgalmi csomópont kialakítása	3 000	
- Városközpont rehabilitáció	346 792	
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	753 937	542 385
Önkormányzat bevételei mindösszesen	3 330 137	3 137 206
Önkormányzat kiadásai mindösszesen	3 330 137	3 137 206

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
8 TEUT és TEKI pályázatok visszafizetési kötelezettsége	9 494	9 494	
Kiadások összesen:	345 600	486 600	117 600