

Nagyatád Város Polgármesterétől

Szám: ÖNK/8-19/2011.

E l ő t e r j e s z t é s

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 15-i ülésére

**Nagyatád Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 18.)
rendelete módosítására****Tisztelt Képviselő-testület!**

A 2011. év végéhez közeledve szükségessé vált a költségvetési rendelet átfogó felülvizsgálata. Az eddig ténylegesen teljesített, valamint az év végéig még várható bevételek és kiadások számbavételével az alábbi bevételi és kiadási előirányzat módosításokra teszünk javaslatot:

Működési bevételek*2. sz. melléklet, Normatív állami hozzájárulások*

Az állami hozzájárulások előirányzatát növelte a kistérségi társulás területéről bejáró gyerekek után járó pótigény és csökkentette 21 fő után lemondott szakképzési normatíva. A változások egyenlege 659 eFt többletbevételt eredményezett.

Központosított előirányzatok, a 2/a. sz. mellékletben részletezettek szerint

Könyvtári és közművelődés érdekeltség növelő támogatásra pályázott önkormányzatunk, az elnyert 364 eFt összeggel megemeltük az előirányzatot.

A közszférában, a személyi jövedelemadó törvény változása miatt a bérek kiegészítésre kerülnek. Ennek államilag finanszírozott 2011. évi költsége 20.234 eFt, ezért a köztisztviselők és közalkalmazottak bérkompenzációja előirányzatot a ténylegesen elnyert szintre emeltük. Az esélyegyenlőséget segítő támogatásokat szintén az elnyert szintre emeltük. Ezek az összegek a személyi juttatás előirányzatokban is megjelennek.

A volt kórházi dolgozók prémiuméves támogatására ez évben összesen 11.586 eFt támogatást kaptunk, ezért az előirányzatot megnöveltük 2.541 eFt-tal. A kapott támogatás a működési kiadások között és az azt részletező 6/b. sz. mellékletben is szerepel, mint pénzeszközátadás.

A Tűzoltóság a 2004. május 1. és 2007. december 31. közötti időszak elmaradt túlszolgálati díjának kifizetésére 33.235 eFt támogatást kapott, ezért a központosított előirányzatokat kiegészítettük egy új 33.235 eFt összegű tétellel.

ÖNHIKI támogatás

A működési forráshiány csökkentésére benyújtott önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok pályázat eredményeként – a júliusban elnyert 64.215 eFt mellett – 55.000 eFt támogatásban részesültünk, ezért az előirányzatot módosítani kell.

Összességében az önkormányzatok költségvetési támogatása előirányzat 102.480 eFt-tal növekedett.

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól kapott támogatás javasolt módosítása a ténylegesen kapott összeget tartalmazza.

Támogatásértékű bevételek fedezeti kezelésű előirányzattól, a 2/a. sz. mellékletben részletezettek szerint

A szociális segély, az aktív korúak rendelkezésre állási támogatása igénylésének alapjául szolgáló jogszabályok évközi változásai miatt a 2011. évben kifizetett és igényelt támogatások összetétele folyamatosan változott. Az előirányzatok a ténylegesen megkapott és kifizetett (illetve decemberben kifizetésre kerülő) összegeket tartalmazza. A támogatások kifizetett összegeit a 6/c. mellékletben is pontosítottuk.

A tűzoltóság a vörösiszap katasztrófa költségeinek ellentételezésére 1.812 eFt támogatás értékű bevételt kapott. Ez az összeg a túlszolgálati díj kifizetésére kapott támogatással együtt megjelenik a 3. sz. mellékletében is.

Támogatásértékű bevételek elkülönített állami pénzalapból, a 2/a. sz. mellékletben részletezettek szerint

A módosított előirányzat a 4 és 8 órás közfoglalkoztatásra ténylegesen kapott támogatást tartalmazza.

2. sz. melléklet, intézményi működési bevételek, 2/a. sz. és 3. számú mellékletben részletezettek szerint

Az intézményi működési bevételek közül a Polgármesteri Hivatal saját bevételeit 18.000 eFt kötbér összegével csökkentettük, amely bevétel nem realizálódik a 2011. évben. A hatósági feladatok bevételi előirányzatát 600 eFt-tal növeltük.

A 3. sz. mellékletben szereplő intézményi bevételi előirányzatok az intézményekkel egyeztetve a ténylegesen várható bevételek figyelembe vételével kerültek módosításra.

A Nagyatádi Közoktatási Intézmény saját bevétele az ingyenes és a kedvezményes étkezési térítési díj miatt csökken a tervezetthez képest, a speciális célú bevételének összegét növeli a közfoglalkoztatás után kapott munkaügyi és a sportiskolai programmal nyert támogatás.

A Városgondnokság saját bevétele a piactér felújítása, a helyiségek bérletének csökkenő igénye és a Polgármesteri Hivatal által rendelt munkák csökkenése következtében 5.225 eFt-tal csökken.

A Tűzoltóparancsnokság a kapott támogatásértékű bevétel összegével csökkentette a saját bevételét, továbbá a pénzmaradvány összegét csökkenteni kell az Államkincstár által elvont 32.684 eFt 2010. évi pénzmaradvány összegével.

Az Ady Endre Gimnázium speciális célú bevételét növeli 1.618 eFt fejlesztési támogatás és 1.601 eFt „Útravaló-ösztöndíj”.

Átvett pénzeszközök, a 2/a. sz. mellékletben részletezettek szerint

Az előirányzatban szereplő összegeket az intézmények által kért és igazolt adatok alapján javítottuk. Az oktatással, művelődéssel kapcsolatos támogatások, pályázatokon nyert tényleges összegeket tartalmazza a rendelet.

A Központi Statisztikai Hivataltól a népszámlálás lebonyolításához kapott 6.861 eFt-ot szerepeltetni kell az előirányzatok között.

Felhalmozási bevételek

2. sz. melléklet, Vagyonértékesítés, a 2/b. mellékletben részletezettek szerint

A gazdasági válság következtében nincs valós kereslet az ingatlanok iránt. Fizetőképes vásárló és kedvező hitelfelvételi lehetőségek hiányában az ingatlanpiac stagnál. A vagyonértékesítésből származó bevételi előirányzatot 100.000 eFt-tal csökkentjük.

Átvett pénzeszközök, a 2/b. mellékletben részletezettek szerint

A Gimnázium, az intézményi speciális bevételeiből – szakképzési hozzájárulásból – eszközbeszerzésre fordított 1.618 eFt-ot.

A módosításokat a 2. sz. melléklet érintett soraiban is átvezettük, így az összes bevétel előirányzata 34.095 eFt-tal csökkent.

Működési kiadások

Intézményi kiadások, a 4. sz. mellékletben részletezettek szerint

Az intézmények kiadásainak előirányzatait a ténylegesen várható költségek alapján módosítottuk. A személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok összegét sikerült a tervezett szinten tartani, mely a 2010. évben hozott költségcsökkentő intézkedések következménye. A beruházás, felújítás 11.324 eFt előirányzata már szerepelt a rendelet 7. sz. mellékletében, e módosítás az intézményi felhasználását tartalmazza.

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai, 6. sz. mellékletben részletezettek szerint

A Polgármesteri Hivatal működési kiadásának előirányzatait a tényleges adatok alapján pontosítottuk. A személyi juttatás és az azzal arányosan változó járulékok a népszámlálás után kifizetett személyi jellegű ráfordítások összegével nőtt. A kamatkiadást a ténylegesen kifizetett 32.000 eFt-ra növeltük. A kamat összege a pályázatok miatt ez évben lehívott hitelek miatt emelkedett.

A változások átvezetésével a bevételek és kiadások összege 43.893 eFt-tal, a tervezett működési hiány 9.797 eFt-tal csökkent.

A költségvetési rendeletünk mostani módosításával meghatározott előirányzataink valamennyi kötelezettségünket és bevételünket tartalmazzák. Gazdálkodásunk finanszírozási lehetőségei, pénzügyi helyzetünk azonban nem teszi lehetővé, hogy minden kiadásunkat ebben az évben kifizessünk. A költségvetési rendeletünkben meghatározottak szerint elsősorban a személyi jellegű kötelezettségeinket kell teljesítenünk, ezt követően a dologi kiadásokat, majd pedig az önként vállalt támogatásokat, feladatokat. Ezek alapján megállapítható, hogy a dologi kiadásaink teljesítése el fog maradni a rendeletben szereplő előirányzatoktól, mivel a kifizetésekhez pénzügyi fedezetet nem tudunk biztosítani.

Önkormányzatunk jelentősebb saját bevételei nem egyenletesen teljesülnek, hanem évente két alkalommal, a helyi adók befizetésének határidejekor kerülnek megfizetésre. Ennek az a következménye, hogy ezen időpontok közötti időszakokban nincs nagy összegű bevételünk és ez megnehezíti a folyamatos finanszírozást, a kiadásaink teljesítését.

A helyi adó befizetések biztosítanak időben tervezhető, nagyobb összegű bevételt. Évente március 15-e és szeptember 15-e napjaihoz igazodva időpontonként 210-220 millió forint adóbefizetésre lehet számítani.

Azt javasoljuk, hogy Nagyatád Város Önkormányzata a saját bevételek teljesülésének szakaszossága, illetve a kiadások, a finanszírozás teljesítésének szükségszerű folyamatossága miatt maximum 70.000 eFt keretösszegben vegyen igénybe rülirozó hitelt a Somogy Takarékszövetkezettől. A rendelkezésre álló keretből lehívott részletek a márciusi, illetve a szeptemberi helyi adó befizetés időpontjához igazodva visszafizetésre kerülnek.

A hitelkeret fedezeteként az 1. sz. kimutatásban feltüntetett ingatlanokat ajánljuk fel, és a hitelt nyújtó pénzügyintézetnek az iparüzési és a kommunális adó számlákra beszedési megbízási jogosultságot biztosítunk.

Ezzel a pénzügyi megoldással a feladataink ellátása finanszírozható.

Kérem a Képviselő-testületet a határozati javaslat és a rendelet-módosítás elfogadására.

Határozati javaslat:

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért maximum 70.000 eFt összegű rülfizető hitel felvételével a Somogy Takarékszövetkezettől úgy, hogy a rendelkezésre álló keretből lehívott részletek a márciusi és a szeptemberi helyi adó befizetések időpontjához kötötten visszafizetésre kerülnek.

Hozzájárul az 1. sz. kimutatásban feltüntetett ingatlanok fedezetként történő felajánlásához és a pénzügyintézet részére az iparüzési és a kommunális adó számlákra beszedési megbízási jogosultság biztosításához.

Felhatalmazza a polgármestert és utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések, nyilatkozatok megtételére, a szerződések aláírására.

Határidő: 2011. december 27.

Felelős: Ormai István polgármester
Dr. Kovács Ildikó jegyző


Nagyatád, 2011. december 9.



Ormai István

Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes:


Dr. Kovács Ildikó
jegyző



1. számú kimutatás

Nagyatád Város Önkormányzata tulajdonában álló
a rüfrozó hitel fedezeteként felajánlott forgalomképes vagyonelemekről

Helyrajzi szám	megnevezés	nagysága m ²	becsült érték eFt (nettó)
beépítetlen ingatlan:			
75/13	beépítetlen terület, Kempingtől északra	15.831	<u>31.662</u>
			31.662
volt laktanyák:			
0220/27	volt laktanya beépített telephely (2 épület)	7.340	10.732
0220/52	volt laktanya beépített telephely (6 épület)	7.756	4.421
0220/53	volt laktanya beépített telephely (1 épület)	31.611	<u>17.161</u>
			32.314
lakások:			
1681/9/A/25	lakás, Aradi utca 16/B. 3/11.	67	8.040
1681/9/A/27	lakás, Aradi utca 16/B. 4/13.	36	4.320
1681/9/A/28	lakás, Aradi utca 16/B. 4/14.	67	8.040
1681/9/A/38	lakás, Aradi utca 16/C. 3/10.	36	4.320
1681/9/A/42	lakás, Aradi utca 16/C. 4/14.	67	<u>8.040</u>
			32.760

Mindösszesen:

96.736 eFt

NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

.../..... (....) 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. 4.492.427 ezer Ft bevétellel,
 - II. 4.492.427 ezer Ft kiadással és
 - III. 377.518 ezer Ft működési hiánnyal állapítja meg.

ezen belül:

I. 1. a működési célú bevételt	2.728.161 eFt-ban
I. 2. a felhalmozási célú bevételt	1.196.146 eFt-ban
I. 3. a felhalmozási célú hitelfelvétel összegét	46.308 eFt-ban
II. 1. a működési célú kiadásokat ebből:	2.995.699 eFt-ban
a.) a személyi juttatások kiadásait	1.328.903 eFt-ban
b.) a munkaadókat terhelő járulékokat	342.069 eFt-ban
c.) a dologi kiadásokat	1.038.559 eFt-ban
d.) az ellátottak pénzbeli juttatásait	15.780 eFt-ban
e.) a speciális célú támogatásokat	254.236 eFt-ban
f.) működési céltartalék	500 eFt-ban
g.) működési általános tartalék összegét	500 eFt-ban
II. 2. a felhalmozási célú kiadást ebből:	1.354.627 eFt-ban
a.) a beruházások összegét	1.284.889 eFt-ban
b.) a felújítások összegét	29.538 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
állapítja meg.

500 eFt-ban

2. §

Az Ör. 2., 2/a, 2/b., 3., 4., 5., 6., 6/b., 6/c., 7., 7/a., 7/c. melléklete helyébe ezen rendelet 2., 2/a., 2/b., 3., 4., 5., 6., 6/b., 6/c., 7., 7/a., 7/c. melléklete lép.

3. §

E rendelet 2011. december 16-án lép hatályba.

Nagyatád, 2011. december 15.

Ormai István
Polgármester

Dr. Kovács Ildikó
jegyző

2. melléklet az 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
2011. évi bevételi és kiadási előirányzatok

<u>I. Működési bevételek</u>	ezer Ft		
	eredeti előirányzat	módosított	javasolt módosítás
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	903 981	991 511	1 093 991
- normatív állami hozzájárulások	649 564	649 564	650 223
- központosított előirányzatok	2 700	26 015	72 836
- normatív kötött felhasználású támogatások	251 717	251 717	251 717
- ÖNHIKI támogatás		64 215	119 215
2. Támogatásértékű bevételek	329 716	358 355	351 653
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	62 436	62 436	60 566
- fejezeti kezelésű előirányzattól	103 841	103 841	94 582
- elkülönített állami pénzalapból	36 343	57 646	62 073
- 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	1 231 330
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	521 664
- hatósági jogkörhöz köthető bevételek	5 300	5 300	5 900
- intézményi működési bevételek	554 169	555 981	514 764
- lakásértékesítési bevételből	1 000	1 000	1 000
4. Átvett pénzeszközök	36 438	42 061	51 187
5. Működési bevételek összesen:	2 540 270	2 663 874	2 728 161
 <u>II. Felhalmozási bevételek</u>			
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	1 187 640	951 069	951 069
- EU támogatással megvalósuló programokhoz	1 187 640	951 069	951 069
2. Támogatásértékű bevételek	90 597	70 142	70 142
- EU támogatással megvalósuló programokhoz Önerő kiváltása	90 597	70 142	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	179 679	79 679
- koncessziós díj	39 171	39 171	39 171
- vagyonértékesítés	196 508	126 508	26 508
- lakásértékesítés bevétele	14 000	14 000	14 000
6. Átvett pénzeszközök	15 731	20 155	21 773
- kölcsöntörlesztés	1 000	1 000	1 000
- egyéb forrásból	14 731	19 155	20 773
7. Fejlesztési bevételek összesen :	1 608 602	1 294 528	1 196 146
ebből pályázati támogatással megvalósuló beruházások saját forrása			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 148 872	3 958 402	3 924 307
<u>I. Működési kiadások</u>			
1. Önálló és részben önálló intézmények kiadásai	1 872 284	2 059 231	2 057 831
2. A polgármesteri hivatal kiadásai	518 810	566 422	570 085
3. A polgármesteri hivatal kv.-ben szereplő nem int.kiadások			
- önkormányzati működés	62 299	91 618	97 395
- szociálpolitikai jellegű	137 750	137 750	116 787
- pénzeszköz átadás	19 907	29 552	32 093
összesen:	219 956	258 920	246 275
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	48 837	16 153
- állami támogatás visszafizetési kötelezettség 2010. évi	4 802	4 802	4 802
- pénzmaradvány átadás Tűzoltóságnak	39 288	39 288	6 604
- pályázati támogatás visszafizetési kötelezettség		4 747	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	3 038 766	2 995 699
<u>II. Fejlesztési kiadások</u>	1 680 412	1 355 453	1 354 627
<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	4 396 219	4 352 326
Kiadások és bevételek egyenlege	520 434	437 817	428 020

V. Pénzügyi műveletek

Finanszírozási bevételek	705 199	577 918	568 121
- a költségvetésben szereplő hiány	449 429	387 315	377 518
- rövidlejáratú hitel felvétele	86 086	86 086	86 086
- fejlesztési célú hosszúlejáratú hitel felvétele	116 840	46 308	46 308
- működési célú pénzmaradvány	47 899	53 264	53 264
- fejlesztési célú pénzmaradvány	4 945	4 945	4 945
Finanszírozási kiadások	184 765	140 101	140 101
- rövidlejáratú hitel törlesztés	118 086	118 086	118 086
- működési kötvény törlesztés	16 704	0	0
- fejlesztési hitel törlesztés	49 975	22 015	22 015
Finanszírozási műveletek egyenlege	520 434	437 817	428 020
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 854 071	4 536 320	4 492 427
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 854 071	4 536 320	4 492 427
Engedélyezett költségvetési létszámkeret :	592,5 fő	569,5 fő	569,5 fő

2/a. melléklet az 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
2011. évi költségvetés működési célú bevételek részletezése

	ezer Ft		
	eredeti	módosított	javasolt módosítás
Központosított előirányzatok			
Könyvtári és közművelődés érdekeltség növelő támogatás	750	192	556
Szociális nyári gyermekékeztetés támogatása	1 950	0	0
Esélyegyenlőséget segítő támogatások		3 363	5 116
Integrációs rendszerben résztvevő pedagógusok támogatása		2 109	2 109
Köztisztviselők és közalkalmazottak bérkompenzációja		11 306	20 234
Helyi szervezésű intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások		9 045	11 586
Tűzoltóság túlmunka kifizetésének támogatása			33 235
Összesen:	2 700	26 015	72 836
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	19 882
Aktív korúak rendelkezésre állási támogatása	64 000	64 000	47 904
Időskorúak járadéka	621	621	254
Ápolási díj	12 750	12 750	12 183
Lakásfenntartási támogatás	6 300	6 300	6 214
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	4 550	4 550	4 518
Mozgáskorlátozottak támogatása	1 000	1 000	695
Településörök foglalkoztatásának támogatása 2010. évről áthuzódó IRM	1 120	1 120	1 120
Tűzoltóság vörösiszap katasztrófa költségeinek ellentételezésre			1 812
Összesen:	103 841	103 841	94 582
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	33 784
Önkormányzat által szervezett 8 órás közfoglalkoztatás támogatása	16 278	24 175	24 175
Összesen:	36 343	57 646	62 073
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	5 900
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	12 900
Kamatbevétel	600	600	600
Szociális kölcsön visszafizetés	200	200	200
Továbbszámlázott szolgáltatás	26 530	26 530	26 530
Összesen:	129 038	129 038	111 638

Intézményi saját bevételek

Intézményi saját bevétel (3.sz. melléklet összesen)	430 431	432 243	409 026
Polgármesteri Hivatal bevételei	129 038	129 038	111 638
Összesen :	559 469	561 281	520 664

Átvett pénzeszközök

Nagyatádi Közoktatás átfogó innovációja TÁMOP	25 785	25 785	23 034
Polgármesteri Hivatal szervezet fejlesztése ÁROP	8 088	8 088	8 088
TIOP interaktív táblák	1 660	1 660	644
TIOP tanulói laptop	905	905	905
Városi Könyvtár TÁMOP támogatás		2 118	2 385
Művelődési Központ pályázati támogatás		240	940
NKI pályázati bevétel sportiskolai program		1 878	5 342
Gimnázium pályázati bevétel (Útravaló)		1 387	2 988
KSH-tól népszámlálás lebonyolításához			6 861
Összesen :	36 438	42 061	51 187

Lakásértékesítés bevétele

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

2/b. melléklet az 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

2011. évi költségvetés fejlesztési célú (pályázati) bevételek részletezése

	eredeti	módosított	javasolt módosítás
EU pályázati támogatás			
NKI Bárdos Lajos Általános Iskola rekonstrukció és bővítés	587 401	587 401	587 401
Városközpont rehabilitáció	456 612	220 041	220 041
TIOP támogatás NKI interaktív táblák beszerzéséhez	31 930	31 930	31 930
TIOP támogatás Gimnázium laptop beszerzéséhez	22 620	22 620	22 620
Szennyvízberuházás	89 077	89 077	89 077
Összesen :	1 187 640	951 069	951 069
EU önerő alap pályázati támogatás			
NKI Bárdos Lajos Általános Iskola rekonstrukció és bővítés	60 308	60 308	60 308
Városközpont rehabilitáció	30 289	9 834	9 834
Összesen :	90 597	70 142	70 142
Egyéb forrásból átvett fejlesztési célú pénzeszközök			
Szennyvízberuházáshoz önkormányzatoktól átvétel	11 224	11 224	11 224
Lakosságtól átvétel	1 000	1 000	1 000
Intézményi speciális bevételből (Gimnázium)	2 507	4 799	6 417
Átvétel gazdasági társaságtól (pályázathoz)		2 132	2 132
Összesen :	14 731	19 155	20 773
Lakásértékesítés bevétele	14 000	14 000	14 000
Vagyonértékesítés	196 508	126 508	26 508
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	39 171

3. melléklet az 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

2011. évi intézményi bevételi előirányzatok

Intézmény megnevezése	Saját bevétel		Speciális célú bevétel		Pénzmaradvány		Önkormányzati támogatás		Bevételek	
	eredeti	mód.előír.	eredeti	mód.előír.	eredeti	mód.előír.	eredeti	mód.előír.	eredeti	összesen mód.előír.
Önkormányzati kötelező feladatok										
Nagyatádi Közköztartási Intézmény	80 134	73 212	10 834		114	2 885	619 935	730 553	700 183	817 484
Művelődési Központ	3 000	3 000	0			534	19 084	21 482	22 084	25 016
Könyvtár	300	300	5 850	8 562		415	26 323	26 713	32 473	35 990
Városgondnokság	43 965	38 740			5 720	5 720	84 525	103 586	134 210	148 046
Tűzoltóság	1 000	1 000	35 047		39 288	6 983	218 423	218 423	258 711	261 453
Összesen :	128 399	116 252	5 850	54 443	45 122	16 537	968 290	1 100 757	1 147 661	1 287 989
Önkormányzati nem kötelező feladatok										
Nagyatádi Közköztartási Intézmény	3 900	3 900					60 562	62 711	64 462	66 611
Ady Endre Gimnázium	5 187	5 187	2 507	9 405	2 277	2 908	184 737	192 312	194 708	209 812
József Attila Kollégium	90 889	90 889	1 514	4 673		210	42 528	59 613	134 931	155 385
Művelődési Központ	5 200	5 200	4 114	7 899			26 826	28 788	36 140	41 887
Városgondnokság	11 555	11 555	25 304	36 924			25 201	34 705	62 060	83 184
Nagyatádi Fürdők és Sportlétesítménye	185 301	176 043	2 550	8 753		1 425	46 528	46 560	234 379	232 781
Nagyatádi Regionális Szennyvíztárs.			126 500	126 500	4 945	4 945			131 445	131 445
Összesen :	302 032	292 774	162 489	194 154	7 222	9 488	386 382	424 689	858 125	921 105
Mindösszesen :	430 431	409 026	168 339	248 597	52 344	26 025	1 354 672	1 525 446	2 005 786	2 209 094

4. melléklet az 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

2011. évi intézményi kiadási előirányzatok

Intézmény megnevezése	Személyi juttatások		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadás		Dologi kiadásból közüzemi díjak		Ellátottak pénzbeni jutt., pénzeszköz		Beruházás, feltöltés		Összesen		Eng. létsz.	
	eredeti	mód.előir.	eredeti	mód.előir.	eredeti	mód.előir.	eredeti	mód.előir.	eredeti	mód.előir.	eredeti	mód.előir.	eredeti	mód.előir.		
Önkormányzati kötelező feladatok																
Nagyatádi Közköztartási Intézmény	421 516	437 075	112 357	117 558	159 572	239 790	47 624	47 624	6 738	13 288		9 773	700 183	817 484	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	21 308	5 048	5 580	8 535	9 102	3 116	3 393					32 473	35 990	9,5	
Városgondnokság	55 194	55 471	12 208	12 338	66 808	79 237	32 009	41 904				1 000	134 210	148 046	29	
Tűzoltóság	178 493	161 005	43 900	42 673	36 318	57 224	7 600	7 600				551	258 711	261 453	56	
Összesen :	686 102	686 868	176 696	181 332	278 125	395 177	93 717	106 294	6 738	13 288	0	11 324	1 147 661	1 287 989	319,0	
Önkormányzati nem kötelező feladatok																
Nagyatádi Közköztartási Intézmény	47 488	49 180	12 674	13 131	4 300	4 300	2 850	2 850					64 462	66 611	21	
Ady Endre Gimnázium	130 227	132 681	34 624	34 480	24 978	33 741	10 845	13 889	2 372	2 492	2 507	6 418	194 708	209 812	51,5	
József Attila Kollégium	45 881	50 246	11 780	12 588	77 270	92 551	15 585	20 474					134 931	155 385	32,5	
Művelődési Központ	20 095	23 421	5 425	5 896	10 620	12 570	5 460	5 460					36 140	41 887	7	
Városgondnokság	37 646	53 535	10 164	10 564	14 250	18 491	4 850	6 720				594	62 060	83 184	5	
Nagyatádi Fürdők és Sportlétesítmény	97 093	103 351	26 182	25 881	111 104	101 617	45 571	47 758				1 932	234 379	232 781	59	
Nagyatádi Regionális Szennyvíztárs.					450	450					130 995	130 995	131 445	131 445		
Összesen :	378 430	412 414	100 849	102 540	242 972	263 720	85 161	97 151	2 372	2 492	133 502	139 939	858 125	921 105	176,0	
Mindösszesen :	1 064 532	1 099 282	277 545	283 872	521 097	658 897	178 878	203 445	9 110	15 780	133 502	151 263	2 005 786	2 209 094	495	

5. melléklet az 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

a Polgármesteri Hivatal 2011.évi bevételi előirányzata

ezer Ft

	eredeti	módosított	javasolt módosítás
Saját bevétel	129 038	129 038	<i>111 638</i>
Speciális célú támogatás	160 545	194 807	<i>172 530</i>
MEP támogatás	62 436	62 436	<i>60 566</i>
Önkormányzati támogatás	386 747	439 061	<i>471 626</i>
Bevételek összesen :	738 766	825 342	<i>816 359</i>

6. melléklet az 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

a Polgármesteri Hivatal 2011. évi működési kiadásainak előirányzatai

Megnevezés	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadás		Speciális támogatás		Összesen		Eng. létsz. fő
	eredeti	mód. előír.	eredeti	mód. előír.	eredeti	mód. előír.	eredeti	mód. előír.	eredeti	mód. előír.	
1. Igazgatás	171 521	172 953	43 283	43 670	81 615	105 411	296 419	322 034	296 419	322 034	62
-PM Hivatal szervezet fejl. ÁROP					8 000	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	3 065	
2. Önkormányzati működés	25 453	30 101	5 904	7 033	30 942	60 261	62 299	97 395	62 299	97 395	1
3 Egészségügyi Alapellátás	27 661	22 867	5 704	6 174	41 774	44 005	75 139	73 046	75 139	73 046	11,5
4 Közfoglalkoztatás	11 576	3 700	3 774	1 320			15 350	5 020	15 350	5 020	
5 Ingatlanok kezelése			32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	
6. Polgári Védelem			500	500	500	500	500	500	500	500	
7. Vagyonbiztosítás			4 750	4 750	4 750	4 750	4 750	4 750	4 750	4 750	
8. Kamatkiadások			27 000	32 000	27 000	32 000	27 000	32 000	27 000	32 000	
9. Városműködtetési szakfeladatok											
-közutak, hidak üzemeltetése			5 150	2 650	5 150	2 650	5 150	2 650	5 150	2 650	
- parkfenntartás			5 625	2 352	5 625	2 352	5 625	2 352	5 625	2 352	
-településtisztaság			12 520	10 908	12 520	10 908	12 520	10 908	12 520	10 908	
-települési vízellátás			550	550	550	550	550	550	550	550	
-közvilágítás			21 850	24 150	21 850	24 150	21 850	24 150	21 850	24 150	
-vízkárelhárítás			4 196	5 300	4 196	5 300	4 196	5 300	4 196	5 300	
-építés - településfejlesztés			3 961	2 211	3 961	2 211	3 961	2 211	3 961	2 211	
-2010. évről áthúzódó kiadások				40 814		40 814	0	40 814	0	40 814	
10. Oktatási intézmények inform. fejl. lízing				1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	
11. Intézményi karbantartás			2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	
12. Iskolabusz működtetése			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
13. Kiadás összesen :	236 211	229 621	58 665	58 197	286 233	379 662	581 109	667 480	581 109	667 480	74,5

14. Szociális ellátás	137 750	116 787	137 750	116 787
15. Pénzeszköz átadás	19 907	32 093	19 907	32 093
	<u>157 657</u>	<u>148 880</u>	<u>157 657</u>	<u>148 880</u>

Kiadások mindösszesen : 738 766 816 359

6/b. melléklet az 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

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	600	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	11 586
Katolikus egyház orgona, útszéli kőkeresztek karbantartása		300	300
Összesen :	19 907	29 552	32 093

6/c. melléklet az 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

2011. évi szociális kiadások

	ezer Ft	
	eredeti	javasolt módosítás
Rendszeres ellátások		
Aktív korúak rendszeres szociális segély	15 000 *	21 780
Aktív korúak rendelkezésre állási támogatása	80 000 ***	57 360
Időskorúak járadéka	690 *	294
Ápolási díj	17 000 ****	13 800
Ápolási díj méltányossági	1 800	1 800
Lakásfenntartási támogatás	7 000 *	7 810
Lakásfenntartási támogatás önkormányzati	800	800
Közgyógyellátás	1 000	1 000
Rendszeres ellátások összesen:	123 290	104 644
Rendkívüli ellátások		
Átmeneti szociális segély	2 700	2 700
Temetési segély	300	300
Köztemetés	1 300	1 300
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás normatív	4 550 **	4 518
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önkormányzati	710	710
Természetbeli szoc.ellátás (nyári gyermekétkeztetés)	1 950 **	0
Óvodáztatási támogatás	40 **	10
Rendkívüli ellátások összesen:	11 550	9 538
Egyéb ellátások		
Adósságkezelési támogatás	300 *	300
- ehhez kapcsolódó lakásfenntart.tám.	200 *	200
Mozgáskorlátozottak támogatása	1 000 **	695
Helyi közlekedés támogatása	400	400
Egyéb ellátások összesen:	1 900	1 595
Mindösszesen:	136 740	115 777
Bursa Hungarica	1 010	1 010
Önkormányzat mindösszesen :	137 750	116 787

* 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.

7. melléklet az 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

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	4 363	4 363
Városközpont rehabilitáció	584 621 *	242 330 *	242 330 *
Közterületek fejlesztése	104 967	100 082	100 082
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése	59 057	61 349	62 380
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	1 283 858	1 284 889
Felújítás			
Intézményi felújítások	4 000	17 483	15 626
Városi Könyvtár homlokzat felújítás	265	265	265
Önkormányzati lakások, épületek felújítása	2 000	1 000	1 000
Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások	10 733	12 647	12 647
Összesen:	16 998	31 395	29 538
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	1 355 453	1 354 627

* Elnyert pályázati támogatással megvalósuló beruházás.

7/a. melléklet az 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Gépek, eszközök, berendezések beszerzése

	2011.év		ezer Ft
	eredeti	módosított	javasolt módosítás
Nagyatádi Fürdők és Sportlétesítmények			
Tartalék szivattyúk beszerzése	2 000	2 000	819
Nagyatádi Közoktatási Intézmény			
TIOP támogatásból eszköz beszerzés	31 930 *	31 930 *	31 930
Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola			
Gép, eszköz beszerzés	2 507	4 799	6 417
TIOP támogatásból eszköz beszerzés	22 620 *	22 620 *	22 620
Városgondnokság			
Gép beszerzés közfoglalkoztatás			594
Összesen :	59 057	61 349	62 380

* Pályázati támogatással megvalósuló beruházás

7/c. melléklet az 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Intézményi felújítás

2011.év

ezer Ft

	eredeti	módosított	javasolt módosítás
Nagyatádi Fürdők és Sportlétesítmények			
Kerítés, pancsoló medence és vízbázis védelem kialakítása	2 000	700	706
Nagyatádi Közoktatási Intézmény			
Felújítási munkák	2 000	11 477	11 477
Polgármesteri Hivatal			
		5 306	3 443
Baros G.u.5/A Tetőszigetelés felújítása		3 000	3 000
Szakképző Iskola elektromos hálózat felújítása		1 863	0
Egészségügyi Központ hőegységmérő létesítése		443	443
Összesen :	4 000	17 483	15 626