

Nagyatád Város Polgármesterétől

Ügyiratszám: ÖNK/1-2/2012.

ELŐTERJESZTÉS

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 16-i ülésére

Nagyatád Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2012. január 1-jétől hatályba lépő rendelkezései jelentősen átalakították az önkormányzati költségvetés tartalmi elemeire vonatkozó rendelkezéseket. Elkülönülnek egymástól a helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek – ideértve a Polgármesteri Hivatalt is – költségvetési bevételei és kiadásai. A helyi nemzetiségi (eddig kisebbségi) önkormányzat költségvetése elkülönül az önkormányzat költségvetésétől.

A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvényben meghatározott feltételek, a Képviselő-testület által a 2012. évi költségvetési koncepcióban elfogadott szempontok és az államháztartásról szóló törvény új rendelkezéseinek figyelembe vételével megterveztük az Önkormányzat 2012. évi bevételi és kiadási előirányzatait. A tervezéshez az intézmények pontos iránymutatást kaptak, ennek megfelelően készítették el az elemi költségvetésüket. A költségvetések felülvizsgálata megtörtént, az intézményekkel, valamint az érdekvédelmi szervekkel a kötelező egyeztetéseket lefolytattuk. Az egyeztetésekről készült dokumentációk a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodáján megtekinthetők.

A bevételek és kiadások tervezésekor a 2011. évi eredeti előirányzatokból indultunk ki. Felmértük és számszerűsítettük a jogszabályi módosítások (állami támogatások, adótörvény változások, közfoglalkoztatás rendszerének átalakítása stb.) miatt 2012-ben várható bevételeket és kiadásokat. 2012-től a Nagyatádi Tűzoltóparancsnokság közvetlenül az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hatáskörébe kerül, ezért bevételi és kiadási előirányzatával csökken a 2012. évi költségvetésünk főösszege.

Döntöttünk a saját hatáskörben megállapítható bevételek növeléséről (pl. bérleti díjak, szolgáltatási díjak), a magánszemélyeket érintő kommunális adó emeléséről és 2012. január 1-jei hatállyal az építményadó bevezetéséről.

Előirányzataink tervezésénél elkülönítetten kezeljük a működési és a felhalmozási bevételeket és kiadásokat. Külön mutatjuk be a kötelező, valamint a nem kötelező feladatok ellátásának bevételi és kiadási előirányzatait.

Bevételek

A működési célú bevételek között szereplő normatív állami hozzájárulások 2011. és 2012. évi eredeti előirányzatait részletesen az 1/A. és 1/B. kimutatás mutatja be.

A 2012. évi normatívák egyes elemi növekedtek a tavalyihoz képest, azonban összességében 40.179 eFt-tal kevesebb a támogatás összege (a tűzoltóság után elmaradt normatíva összegét figyelmen kívül hagyva). A közoktatás intézményrendszerének átalakítása megkezdődött, azonban 2012. évre az e feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulások fajlagos összege változatlan. A kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés és a tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása a kötött normatív támogatások közé kerül. A 2. kimutatás az intézményekre jutó normatívák és az önkormányzati támogatások változását mutatja be a 2011. és a 2012. évre vonatkozóan.

A rendelet-tervezet 2/a. melléklete részletesen bemutatja az egyéb működési célú bevételek forrásait és összegeit.

A jövedelempótló támogatások közül, a feltételek jogszabályi változása miatt, jelentős mértékben növekszik a rászorultaknak juttatandó rendszeres szociális segély és lakásfenntartási támogatás.

Az idegenforgalmi adóbevétel után az a 2012. évben is minden beszedett 1 Ft után 1,50 Ft támogatást kapunk.

Az átengedett SZJA-nak két eleme van. Az egyik a település közigazgatási területére kimutatott személyi jövedelemadó 8%-a, a másik eleme egy vélelmezett iparüzési adóbevételekhez viszonyított adóerőképeség. A gazdasági válság hatására a támogatás összeg évről-évre csökken. Az önkormányzatot megillető normatíva a 2011. évihez képest a 2012. évre 23.194 eFt-tal csökkent.

Az önkormányzat saját bevételeink tervezésénél a helyi iparüzési adó és a idegenforgalmi adóbevétel előirányzat összegét a 2011. évi eredeti előirányzat szintjén terveztük. A magánszemélyek kommunális adójából 48.800 eFt bevételt terveztünk. A bevételből 3.300 eFt-ot a működési kiadások, 45.500 eFt-ot a fejlesztési kiadások finanszírozására csoportosítottunk át. A Képviselő-testület döntése alapján 2012. január 1. napjától bevezetett építményadóból az előzetes számítások alapján 50.940 eFt bevételt terveztünk.

A gépjárműadó vonatkozásában – a 2011. évi teljesítést figyelembe véve – 1.950 eFt többletbevételt várunk.

A helyi önkormányzatoktól tervezett bevétel az alapfokú oktatás kiadásainak forrás kiegészítését tartalmazza Bakháza, Háromfa, Ötvöskónyi és Bolhás községektől. A Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásától 91.388 eFt támogatással számolhatunk.

A saját költségvetési bevételeknél a hatósági jogkörhöz köthető bevételeket (bírság), az intézmények saját bevételeit, a lakásértékesítési bevételből az önkormányzati lakások karbantartására, azaz működési kiadásra fordítandó összeget vettük figyelembe.

Nagyatád Város Önkormányzat elemi költségvetése (új 3. és 4. melléklet) az önkormányzat azon működési bevételeinek és kiadásainak előirányzatait tartalmazza, amelyek meghatározásához a helyi önkormányzatról szóló törvény és az ágazati jogszabályok előírásait kellett figyelembe venni. Az előírt kötelező önkormányzati feladatok ellátáshoz kapcsolódó

kiadások, illetve a kapott támogatások, a befizetett helyi és átengedett adók, vagyonhasznosításból származó bevételek képezik az önkormányzat elemi költségvetését. Ha valamely kötelező feladatot az önkormányzat intézménye látja el, akkor a feladat ellátásához nyújtott önkormányzati támogatás lesz az önkormányzat kiadása.

A 4. mellékletben a működési kiadások között külön sorokon szerepeltettük a 2011. évről 2012. évre áthúzódó fizetési kötelezettségek összegét.

A pénzeszköz átadás – 4/a. melléklet szerint részletezve – előirányzatát a koncepciónak megfelelően csökkentettük. A társadalmi szervezetek, művészeti csoportok; valamint a sportszervezetek támogatása pályázati úton történik ezen keretösszegek felhasználásával. Úgy ítéljük meg, hogy ezek a szervezetek eredményes, hasznos és értékes tevékenységet végeznek. Programot, hasznos elfoglaltságot nyújtanak sok száz nagyatádi gyereknek, fiatalnak és felnőttnek. Gazdagítják, tartalmassá teszik városunk életét.

A 4/b melléklet az önkormányzat szociális kiadásait részletezi. A juttatások finanszírozására 102.920 eFt támogatást igényelhetünk a központi költségvetésből.

A 4. mellékletben feltüntetett, az önkormányzat által kötelezően ellátandó szakfeladatokat a 4/c. melléklet tartalmazza részletesen.

A Polgármesteri Hivatal – mint az önkormányzat különleges jogállású költségvetési szerve – bevételi és kiadási előirányzatait az 5. és 6. melléklet foglalja magában. A hivatkozott jogszabályok alapján, az előirányzatok tervezésekor a képviselő-testület működéséhez, tagjainak díjazásához, a helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi (cigány, horvát) önkormányzat gazdasági feladatának ellátásához, a jegyzőhöz telepített államigazgatási feladatok végzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításhoz kapcsolódó bevételeket és kiadásokat kell figyelembe venni.

A 2011. évről 2012. évre áthúzódó fizetési kötelezettségeket tételesen a 3. kimutatás mutatja be. Ezen összegekből az önkormányzat kötelezettségeit a rendelet 4. mellékletében, a Polgármesteri Hivatal kötelezettségeit a 6. mellékletben külön sorokban szerepeltettük, míg az intézmények esetében összevontan, a 2012. évi működési kiadás előirányzat tartalmazza az áthozat összegét is.

Az intézmények bevételi előirányzatait a 7. melléklet, kiadási előirányzatait a 8. melléklet tartalmazza. A személyi jellegű kiadások tervezése során figyelembe vettük a Képviselő-testület létszámcsökkentésre vonatkozó döntéseit és az engedélyezett létszámokkal, bérekkel, személyi kiadásokkal számoltunk. Itt terveztük az ez évben esedékes, kötelezően fizetendő jubileumi jutalmak kiadásait. A működési kiadások tervezésénél a reális, ténylegesen szükséges és elégséges kiadások kerültek megtervezésre. A dologi kiadások összegének megállapításánál a 2011. évi eredeti előirányzat összegiből indultunk ki, majd ezt növeltük a 2011. évről folyó évre áthúzódó fizetési kötelezettségek összegével.

A költségvetésünk néhány adatának értékelése mutatja, hogy korábbi költségcsökkentési intézkedéseink jelentős, érdemi eredményt hoztak.

(eredeti előirányzatok)	eFt	
	2011.	2012.
Éves működési hiány összesen	449.429	386.673
Adott éven belüli hiány	223.030	131.717
Előző évről áthozott fizetési kötelezettség	226.399	254.956
Tervezett vagyonhasznosítási bevétel	196.508	44.790

Felhalmozási bevételek

Az előirányzat tervezésekor a folyamatban lévő beruházásokat, pályázatokat és az ezekhez konkrétan tervezhető forrásokat vettük figyelembe, amelyeket a költségvetési rendelet 2/b. mellékletében tételesen bemutatunk: Bárdos Iskola bővítése, felújítása, a városközpont rekonstrukciója és a Kórház pszichiátria rehabilitációs fejlesztés projektek előirányzatát. A fejlesztési bevételek meghatározó nagyságrendű pénzügyi forrását az Európai Unió támogatások adják.

A Bárdos Lajos Általános Iskola felújítása, bővítése befejeződött, a projektzáraskor 2012. évben még lehívható Európai Unió támogatás összege 42.930 eFt, a „Városközpont rehabilitáció” projekt után Európai Unió támogatás 2012. évre várható összege 101.633 eFt, a tervezett Európai Unió Önerő Alap támogatás 13.334 eFt.

A vagyonértékesítésnél tervezett ingatlanokat az előterjesztés 4. kimutatása, az önkormányzatunk tulajdonában lévő, értékesíthető forgalomképes ingatlanokat a 5. kimutatás tartalmazza.

A lakásértékesítés költségvetésben most tervezett bevételi előirányzata összesen 10.000 eFt, amiből 9.000 eFt-ot beruházási, fejlesztési célra, 1.000 eFt-ot pedig az önkormányzati lakások fenntartási feladataira terveztünk.

A fejlesztési, hosszú lejáratú hitelek tervezésénél új hitel felvételével nem számolunk. A Képviselő-testület által jóváhagyott fejlesztési hitelkeretünk 53.952 eFt, amelyet a városközpont rekonstrukció beruházások önrészéhez tervezünk igénybe venni.

Az önkormányzat 2012. évi hitelállományát és az ez évben esedékes tőketörlesztési kötelezettséget az előterjesztéshez csatolt 6. kimutatás tartalmazza. A fejlesztési hitelek 2012. évi törlesztő összege 22.161 eFt, mely előirányzat a rendelet 2. melléklet VI. pontjában a finanszírozási kiadások között található. A 9. melléklet tartalmazza a fejlesztési célú hitelek és a kötvény fejlesztési célú hányadát terhelő kamatfizetési kötelezettség előirányzatát, mely 44.570 eFt. A működési kamatkidadások várható összege 49.316 eFt, mely a folyószámlahitel, a rulírozó hitel, az EU Önerő Alap megelőlegező hitel kamatait és a kötvény működési célú hányadát terhelő kamatfizetési kötelezettséget foglalja magában.

A jogszabályi előírások szerint előkészített, az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei számítását a 7. kimutatás tartalmazza.

Fejlesztési kiadások

A fejlesztések, felújítások, beruházások tervezésénél a költségvetési koncepcióban megfogalmazottak szerint intézményi előirányzatként csak a működés, feladatellátás szempontjából mindenképpen szükséges, sürgős feladatok, beavatkozások keretösszege kerül betervezésre önkormányzati szinten. Az előirányzatokat a 9. melléklet mutatja be, a 9/a, b, c. melléklet ennek részletezésére szolgál.

Költségvetésünk tartalék előirányzatokat is tartalmaz. A céltartalékot úgy terveztük, hogy abból 2.000 eFt működési jellegű, ami az intézményi karbantartások célját szolgálja. Felhasználása év közben a szükségletek alapján eldöntött módon történik. A fejlesztési jellegű céltartalékot 4.000 eFt-tal terveztük, amelyből indokolt és elengedhetetlenül szükséges intézményi felújításokat, valamint nélkülözhetetlen eszközök, berendezések beszerzését valósítjuk meg.

Mivel a Képviselő-testület a 2012. évi költségvetési rendelet elfogadásáig terjedő időszakra átmeneti rendeletet nem alkotott, elkészítettük az év elejétől a költségvetési rendelet elfogadásáig teljesített bevételeket és kiadásokat bemutató 8. kimutatást, amely megalapozza annak elfogadását.

Összegzés

Megállapítható, hogy 2012-ben is nehéz finanszírozási, pénzügyi feltételek között kell dolgoznunk. Továbbra is jelentős működési hiánnyal számolunk. A 2012-es költségvetésünk a most reálisan számítható előirányzatokat tartalmazza. Gazdálkodásunknak elsősorban a kötelező feladatok ellátását, az intézmények megfelelő szintű működtetését kell biztosítania úgy, hogy költségvetésünk egyensúlyát megőrizzük.

Mivel bevételeink reális növelésére, bővítésére nem látunk lehetőséget, ezért működési kiadásaink jelentős nagyságrendű csökkentése szükségszerű és önkormányzatunk érdekeit szolgálja. Érdemben kell javítani a kiadási-bevételi egyensúlyt, a likvid pénzügyi helyzetünket. A tartós forráshiány miatt a pénzügyi helyzet csak átszervezési intézkedésekkel, a feladatok, szolgáltatások differenciált csökkentésével, elhagyásával kezelhető.

Az önkormányzati közszolgáltatások finanszírozását biztosítani fogjuk. Az önkormányzat erőforrásai azt teszik lehetővé, hogy szigorúan takarékos gazdálkodással, további költségmegtakarítások elérésével gazdálkodásunkat egyensúlyban tartsuk. A 2012-es év legfontosabb feladata a likviditás biztosítása, ezzel a feladatellátás-működés feltételeinek a finanszírozása; ugyanakkor a folyamatban lévő beruházásunk eredményes befejezése.

Erőforrásokat kell biztosítanunk arra, hogy a kórház-rendelőintézet fejlesztését és energiamegtakarítást eredményező beruházásokat előkészítsünk.

Meghatározó változások lesznek az önkormányzatok, így városunk intézményi struktúrájában, amelynek lebonyolítása, zökkenőmentes megvalósítása, átvezetése költségvetési jellegű vonatkozásokat is fog hozni.

Tudatosan és célirányosan kell gazdálkodásunkat, a feladatellátás finanszírozását irányítanunk és szerveznünk azzal, hogy az év végére egy jobb költségvetési helyzetet alakítsunk ki.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2012. évi költségvetési rendelet-tervezet elfogadására.

Határozati javaslat:

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy a polgármester a 2012. évi költségvetési rendelet elfogadásáig időarányosan az előző évi előirányzatok mértékéig szedte be a bevételeket, és teljesítette a kiadásokat. A teljesített kiadásokat és bevételeket a költségvetési rendelet előirányzatai tartalmazzák.

Határidő: 2012. február 16.

Felelős: Ormai István polgármester

Nagyatád, 2012. február 10.


Ormai István

Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes.


Dr. Kovács Ildikó
Jegyző



1/A sz. kimutatás
2012.évi bevételek az állami költségvetésből

Megnevezés			Létszám	Normatíva	Összeg
			fő	Ft/fő	ezer Ft
A normatív állami hozzájárulások (feladatmutatók szerint) 2010.01.01 létszám					
1	Település-üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatok	Lakosságszám szerint	11 475	4 074	46 749
2	Közzetkezőpontként egységesen Közzetkezőpontként egységesen Közzetkezőpontként egységesen Közzetkezőpontként egységesen	Közzetkezőpontként egységesen	1	3 000 000	3 000
		Okmányiroda működési kiadásai	15 653	276	4 320
		Gyámügyi igazgatási feladatokra	404	28 600	11 554
		építészeti feladatokra térségi normatív hozzájár., építészeti feladatokra kiegészítő hozzájárulás	27 265	56	1 527
5	Lakott külterülettel kapcs. feladatok		65	2 612	170
6	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítás tám.		60	100	6
8	Üdülőhelyi feladatok		3 500	1,5	5 250
10	Pénzbeli szociális juttatások				59 552
15.a	Óvodai nevelés				77 795
15.b	Iskolai oktatás	az 1-8 évfolyamon			168 730
15.c		a 9-13 évfolyamon			94 705
15.d		Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés)			7 363
15.e	Alapfokú művészetekt	Zeneművészeti ág			13 160
		képző és egyéb művészeti ág			8 538
15.f	Kollégiumok közoktatási feladata	externátusi nevelés, oktatás			23 187
15.g	Általános Iskolai napközis foglalkozás				12 455
16.a	Közzetkezőpontként egységesen Közzetkezőpontként egységesen	Iskolai gyakorlati oktatás szakképzés			4 149
		Testi, érzékszervi és közép súlyos ért.fogyatékos tanulók			3 465
16.b	Közzetkezőpontként egységesen Közzetkezőpontként egységesen	Beszéd és az enyhe ért.fogyatékos fejlődés zavara miatt a nev.,tanulási folyamatban tartóan akadályozott gyermekek, tanulók			2 867
		Megismerő funkció súlyos rendellenessége			8 781
16.c	Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi oktatás		69,66667	40 000	2 787
16.d	Nyelvi felkészítő évfolyamon folyó oktatás		27	64 000	1 749
16.e	Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok	Középszintű érettségi és szakmai vizsga	108,00	6 000	648
16.f	Hozzájárulások egyes közoktatási int.fenntartó önkorm.feladatellátásához	Középszintű érettségi és szakmai vizsga			
		Középszintű érettségi és szakmai vizsga			3 203
		Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó tanulók tám.			8 011
Összesen					578 305
Kötött felhasználású normatív támogatás					
			Létszám	Normatíva	Összeg
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés			205,00	6 300	1 292
Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybeviteléhez			9,00	1 200 000	10 800
Pedagóguspótlék kiegészítés támogatása			79,0	26 000	2 054
Gyógypedagógiai pótlék kiegészítés támogatása			8,0	65 000	520
Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkezés			637,0	68 000	43 316
Tanulók ingyenes tankönyvellátása			699	12000	8 388
Szakmai tanügyigazgatási feladatok támogatása			1523,333	1750	2 666
Összesen					69 035
SZJA-ból települési önkormányzatot megillető SZJA 8 %-a				97 647	287 071
SZJA-ból kiegészítés adóerőképeség alapján				189 424	
Költségvetési kapcsolatokból összesen					934 411

Tüzoltóság	218 423
SZJA	23 194
Pénzbeli ellátások	8 646
Szakképzési támogatások	5 289

1/B sz. kimutatás
2011.évi bevételek az állami költségvetésből

Megnevezés		Létszám	Normativa	Összeg		
		fő	Ft/fő	ezer Ft		
A normatív állami hozzájárulások (feladatmutatók szerint) 2010.01.01 létszám						
1	Település-üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatok	Lakosságszám szerint	11 628	2 769	32 198	
2	Közzétartó igazgatási feladatok	Közzétartópontonként egységesen	1	3 000 000	3 000	
		Okmányiroda működési kiadásai	ügyiratszám	15 993	276	4 414
		Gyámügyi igazgatási feladatokra	fő	407	28 600	11 640
		Építészeti feladatokra térségi normatív hozzájár.		27 548	56	1 543
		Építészeti feladatokra kiegészítő hozzájárulás	369	7 729	2 852	
5	Lakott külterülettel kapcs. feladatok		64	2 612	167	
6	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítás tám.			100	6	
8	Üdülőlhelyi feladatok		3 500	1,5	5 250	
10	Pénzbeli szociális juttatások				68 198	
15.a	Óvodai nevelés				77 393	
15.b	Iskolai oktatás	az 1-8 évfolyamon			171 646	
15.c		a 9-13 évfolyamon			93 687	
15.d		Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés)			11 280	
15.e	Alapfokú művészetokt.	Zeneművészeti ág			8 774	
		képző és egyéb művészeti ág			4 465	
15.f	Kollégiumok közoktatási feladata externátusi nevelés, oktatás				19 879	
15.g	Általános Iskolai napközis foglalkozás				11 515	
16.1.		Iskolai gyakorlati oktatás szakképzés			5 521	
		Sajátos nevelési igényű tanulók			134	
16.2.	Közoktatási kiegészítő hozzájárulás	Testi, érzékszervi és középsúlyos ért.fogyatékos tanulók			4 659	
		Beszéd és az enyhe ért.fogyatékos fejlődés zavara miatt a nev.,tanulási folyamatban tartóan akadályozott gyermekek, tanulók			11 767	
		Viselkedési organikus okok miatt sajátos nev.igényű tanulók			358	
		Megismerő funkció súlyos rendellenessége			3 678	
16.3.	Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi oktatás		73,66667	40 000	2 947	
16.4.	Nyelvi felkészítő évfolyamon folyó oktatás		31	64 000	1 963	
16.5.	Alapfokú művészetokt.	Zeneművészeti ág			4 041	
		képző és egyéb művészeti ág			1 854	
	Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok				552	
	Középszintű érettségi és szakmai vizsga Szakmai, informatikai feladatok				2 663	
16.6.	Hozzájárulások egyes közoktatási int.fenntartó önkorm.feladatellátásához					
		Középszintűbe bejáró nappali tanulók			3 264	
		Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó tanulók tám.			6 776	
17.1.	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkezés		742	68 000	50 456	
17.2.	Tanulók ingyenes tankönyvellátása		707	12 000	8 484	
17.3.	Kollégiumi lakhatási feltételek megteremtése				12 540	
Összesen					649 564	
Kötött felhasználású normatív támogatás						
			Létszám	Normativa	Összeg	
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés			210,33	10 500	2 209	
Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez			8,33	1 200 000	10 000	
Pedagóguspótlék kiegészítés támogatása			80,7	26 000	2 097	
Gyógypedagógiai pótlék kiegészítés támogatása			7,0	65 000	455	
Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltók támogatása (személyi-dologi)					218 423	
Összesen					233 184	
SZJA-ból visszahagyott				107 493	310 265	
SZJA-ból kiegészítés adóerőképeség alapján				202 772		
Költségvetési kapcsolatokból összesen					1 193 013	

2. kimutatás

Az intézményi támogatások 2011/2012.évi változásairól

Intézmény megnevezése	Intézményre jutó külső támogatás összege		Támogatás változása összege		Önkormányzati támogatás		Finanszírozási szint aránya		Önkormányzat által adott támogatás	
	2011	2012	%-ban	eFt	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Nagyatádi Közokt.Int.	488 022	456 412	93,52%	-31 610	764 648	754 005	63,82%	60,53%	276 626	297 593
- ebből normatív tám.	377 565	364 068					49,38%	48,28%		
- központosított tám.	6 412						0,84%	0,00%		
- kistérségi társulástól	79 619	69 018					10,41%	9,15%		
- Önkormányzatoktól	24 426	23 326					3,19%	3,09%		
Adv Endre Gimnázium	129 771	122 680	94,54%	-7 091	192 353	194 151	67,47%	63,19%	62 582	71 471
- ebből normatív tám.	129 771	122 680					67,47%	63,19%		
- központosított tám.	0	0					0,00%	0,00%		
József Attila Kollégium	42 796	23 242	54,31%	-19 554	54 711	61 032	78,22%	38,08%	11 915	37 790
- ebből normatív tám.	36 473	23 242					66,66%	38,08%		
- központosított tám.	6 323						11,56%	0,00%		
Műv.Ház, Könyvtár	17 716	16 906	95,43%	-810	75 567	68 796	23,44%	24,57%	57 852	51 891
- ebből normatív tám.	11 866	11 866					15,70%	17,25%		
- központosított tám.							0,00%	0,00%		
- kistérségi társulástól	5 850	5 040					7,74%	7,33%		
Összesen	678 305	619 240	91,29%	-59 065	1 087 279	1 139 016	62%	54%	408 975	519 777

A központosított támogatások, munkakerő piaci alaptól átvett támogatások:

Speciális feladatokhoz kapcsolódó támogatások (gimnázium, NKI)

3. kimutatás

A 2011. évről áthúzódó dologi kiadásainak részletezése

Ft-ban

Intézmény megnevezése	Dologi kiadás			Összesen
	Közlzemi díjak	Élelmezés	Egyéb kiadások	
Nagyatádi Közoktatási Intézmény	7 850 300	13 888 200	38 645 650	60 384 150
Ady Endre Gimnázium	1 931 467		6 527 191	8 458 658
József Attila Kollégium	1 627 162	10 989 972	1 982 725	14 599 859
Művelődési Központ	2 765 194		1 865 012	4 630 206
Könyvtár	325 090		612 250	937 340
Városgondnokság	12 506 762		5 718 810	18 225 572
Nagyatádi Fürdők és Sportlétesítmények	642 000		1 770 110	2 412 110
Polgármesteri Hivatal	2 455 270		8 445 413	10 900 683
Összesen :	30 103 245	24 878 172	65 567 161	120 548 578
Nagyatád Város Önkormányzat	18 228 955		77 931 506	134 407 421
- Önkormányzati működés	7 200 000		69 659 716	76 859 716
- Szakfeladatok	49 191 132		5 475 501	54 666 633
- Eü.alapellátás			2 881 072	2 881 072
Mindösszesen :	48 332 200	24 878 172	143 498 667	254 955 999

4. kimutatás

2012. évi tervezett ingatlanértékesítési bevételekről

Ingatlan értékesítési bevétel megkötött szerződések alapján (előző évről áthúzódó)

1. 0220/51 helyrajzi számú telephely értékesítése	4.938.000.-Ft
2. 0220/50 helyrajzi számú telephely értékesítése (2. részlet)	972.000.-Ft
Ingatlan értékesítési bevétel összesen:	5.910.000.-Ft

Ingatlan értékesítési bevétel Képviselő-testületi döntés alapján

1. Újkúpusztán földterület értékesítése 0481/30 hrsz	842.000.-Ft
Ingatlan értékesítési bevétel döntés alapján:	842.000.-Ft

Ingatlan értékesítési nettó bevétel tervezett értékesítés alapján

1. Szarvas utcai 7.386 m ² telek értékesítés (pályáztatás alatt)	38.038.000.-Ft
Ingatlan értékesítés tervezett nettó bevétel:	38.038.000.-Ft

2012. évre tervezhető értékesítési nettó bevétel: **44.790.000.-Ft**

5. kimutatás
az egyes eladható, forgalomképes ingatlanokról

beépítetlen ingatlanok:

1/8 hrsz	Hunyadi utcától északra beépítetlen terület	20.133 m ²
75/13 hrsz	Kempingtől északra beépítetlen terület	15.831 m ²
75/14 hrsz	Városi Strandfürdő melletti beépítetlen terület	24.712 m ²
2172/9 hrsz	Penny Lidl közötti beépítetlen terület	9.553 m ²
2539/2 hrsz	Szabadság-Szarvas utca beépítetlen terület	7.386 m ²

beépített ingatlanok:

8 hrsz	Zeneiskola mögött beépített terület	9.510 m ²
116/4 hrsz	Dózsa 100. beépített telephely	4.105 m ²

ipari park II. ütem:

2553/11 hrsz	beépítetlen terület	15.299 m ²
2553/14 hrsz	beépítetlen terület	21.121 m ²

volt laktanyák:

0220/25 hrsz	beépített telephely	32.962 m ²
0220/27 hrsz	beépített telephely	7.340 m ²
0220/28 hrsz	beépített telephely	18.740 m ²
0220/30 hrsz	beépített telephely	36.651 m ²
0220/43 hrsz	beépített telephely	3.503 m ²
0220/52 hrsz	beépített telephely	7.756 m ²
0220/53 hrsz	beépített telephely	31.611 m ²
0220/56 hrsz	beépítetlen telephely	5.423 m ²
0220/57 hrsz	beépítetlen telephely	7.114 m ²
0220/62 hrsz	beépített telephely	38.903 m ²
0220/63 hrsz	beépített telephely	3.947 m ²
0220/64 hrsz	beépített telephely	8.903 m ²
0220/65 hrsz	beépítetlen telephely	13.290 m ²
0220/67 hrsz	beépített telephely	31.685 m ²
0220/68 hrsz	beépített telephely	27.407 m ²

telephelyek:

2736/9 hrsz	Mező utca telephely	3.490 m ²
2736/10 hrsz	Mező utca telephely	4.240 m ²

lakótelkek:

2177/95 hrsz	Árpád utca beépítetlen terület	440 m ²
2324/1 hrsz	Honvéd utca beépítetlen terület	2.080 m ²
2386/6 hrsz	József Attila utca beépítetlen terület	692 m ²

garázstelkek:

2104/53 hrsz	Jókai utca beépítetlen terület	250 m ²
2104/53 hrsz	Jókai utca beépítetlen terület	250 m ²

üzlethelyiségek:

441/3/A/3 hrsz	Korányi utca 4. üzlethelyiség	60 m ²
441/3/A/5 hrsz	Korányi utca 4. üzlethelyiség	133 m ²
1368/A/3 hrsz	Kossuth utca 1. üzlethelyiség	141 m ²
1371/A/1 hrsz	Kossuth utca 7. üzlethelyiség	147 m ²
1371/A/2 hrsz	Kossuth utca 7. üzlethelyiség	147 m ²

6. Kimutatás

Hitelállomány eFt-ban

Megnevezés	Szerződött összeg	Állomány 2011.12.31	Hitellehívás (várható)	Törlesztés	Lejárat ideje	Folyósító pénzüintézet
Fejlesztési hitelek						
Szoc.bérl.strand, Baross I.vás.	93 000	69 160		4 768	2026.06.30	K&H Bank Zrt
Utak,járdák felújítása	72 000	58 235		4 235	2025.09.05	OTP Bank Nyrt
Városközpont rehabilitációja I.úter	47 948	38 781		2 821	2025.09.05	OTP Bank Nyrt
Kollégium, Gimnázium rek.	110 000	90 793		9 000	2021.06.30	OTP Bank Nyrt
Bárdos L. Iskola rek.	92 049	91 783		1 337	2029.12.31	OTP Bank Nyrt
Utak, járd.felúj. II. útem	87 000	80 092	6 908		2035.07.27	K&H Bank Zrt
Városközpont rehabilitációja II.úter	79 711	32 667	47 044		2035.07.27	K&H Bank Zrt
Fejlesztési célú kötvény *	873 408	873 408			2036.12.31	Raiffeisen Bank Zrt
Összesen:	1 455 116	1 334 919	53 952	22 161		
Működési hitelek						
Működési célú kötvény *	521 812	521 812			2036.12.31	Raiffeisen Bank Zrt
Folyószámlahitel	400 000	400 000			2012.06.30	Erste Bank Hungary Zrt
Pályázatmegelőlegező hitel	86 086	63 437		63 437	2011.09.30	Somogy T.Szövetkezet
Rulírozó hitel	25 000		80 000	25 000	2012.12.27	Somogy T.Szövetkezet
Összesen:	1 032 898	985 249	80 000	88 437		

* 5.452.000 CHF; 2011. december 31-i MNB középértékelés 255,91 Ft/CHF

7. kimutatás

Nagyatád Város Önkormányzata
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei
eFt

	2 012	2013	2014	2015
1. Helyi adóból származó bevétel	412 740	424 432	429 250	432 280
2. Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből/hasznosításából származó bevétel	51 000	52 000	53 000	54 000
3. Osztalék, koncesszió, hozambevétel	33 706	33 000	33 000	33 000
4. Tárgyi eszköz értékesítésből származó bevétel	44 430	70 000	90 000	120 000
5. Bírság, pótlék és díjbevétel	7 026	7 000	7 000	7 000
6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
Önkormányzat saját bevételei összesen	548 902	586 432	612 250	646 280
Az adott évi saját bevételének 50%-a	274 451	293 216	306 125	323 140
Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke	85 598	31 778	61 481	89 311
Különbözet	188 853	261 438	244 644	233 829

8. kimutatás

2012.január 1-től a költségvetési rendelet elfogadásáig teljesített bevételek és kiadások

Működési bevételek	ezer Ft
Állami támogatás	144 774
Elkülönített alapoktól	34 334
Saját bevételek	56 293
Fejlesztési bevételek	46 823
Hitelfelvétel	25 000
Bevételek összesen	307 224
Működési kiadások	
Személyi juttatás és járulékai	221 151
Szociális kiadások	23 788
Dologi kiadások	45 012
Állami visszafiz.kötelezettség	2 621
Kamatkiadás	7 481
Fejlesztési kiadások	4 580
Hiteltörlesztés	62 653
Kiadások összesen	367 286