

NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

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

Nagyatád Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 91.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet hatálya Nagyatád Város Önkormányzatára, annak szerveire, és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
- (2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. §

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete a címrendet az 1. melléklet szerint állapítja meg úgy, hogy az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. §

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2012. évi költségvetését
 - a) 3.152.546 ezer Ft bevétellel,
 - b) 3.152.546 ezer Ft kiadással és
 - c) 386.673 ezer Ft működési hiánnyal állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a működési célú bevétel	2.215.236 eFt-ban
b) a felhalmozási célú bevétel	401.045 eFt-ban
c) a felhalmozási célú hitelfelvétel összege	53.952 eFt-ban

d) a működési célú kiadások ebből:	2.630.100 eFt-ban
da.) a személyi juttatások kiadásai	1.036.074 eFt-ban
db.) a munkaadókat terhelő járulékok	273.045 eFt-ban
dc.) a dologi kiadások	1.001.500 eFt-ban
dd.) az ellátottak pénzbeli juttatásai	9.158 eFt-ban
de.) a speciális célú támogatások	190.609 eFt-ban
df.) működési céltartalék	2.000 eFt-ban
dg.) működési általános tartalék	500 eFt-ban
e) a felhalmozási célú kiadás ebből:	404.848 eFt-ban
ea.) a beruházások összege	323.506 eFt-ban
eb.) a felújítások összege	20.531 eFt-ban
ec.) egyéb felhalmozási célú kiadások	60.811 eFt-ban
f) a felhalmozási célú hitel kifizetése	22.161 eFt-ban
g) a céltartalék összege	4.000 eFt-ban
h) a fejlesztési általános tartalék összege	500 eFt-ban

- (3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet V. „Belső finanszírozási célú műveletek”, a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet VI. „Külső finanszírozási műveletek”-ben felsoroltak alapján hagyja jóvá.

3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

- (1) A 3. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti, megbontását a 2. melléklet tartalmazza.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételét és kiadását a 3. és 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételét és kiadását az 5. és 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A képviselő-testület az önállóan működő, és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait a 7. és 8. melléklet szerint állapítja meg.

5. §

- (1) A képviselő-testület a működési célú pénzeszköz átadásokat célonként a 4/a. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (2) A képviselő-testület a szociális kiadások célonkénti összegét a 4/b. melléklet szerint hagyja jóvá.
A 8. melléklet Nagyatádi Óvoda, Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat, Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola ellátottak pénzbeli juttatása előirányzata tartalmaz szociális kiadásokat is.
- (3) A képviselő-testület a tervezett szakfeladatok célonkénti kiadásait a 4/c. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A képviselő-testület a fejlesztési és felújítási, beruházási kiadásokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá. A közterületek fejlesztése célonkénti kiadását a 9/a. melléklet, gépek, eszközök, berendezések beszerzése célonkénti kiadását a 9/b. melléklet, az intézményi felújítások előirányzatait a 9/c melléklet szerint állapítja meg.
- (5) A képviselő-testület a közvetett támogatásait a 10. melléklete szerint hagyja jóvá, amely a magánszemélyek kommunális adója, a gépjárműadó, és a vállalkozók iparüzési adója adóelengedését, adókedvezményét tartalmazza.

6. §

- (1) A képviselő-testület a 2012. évet követő két év várható bevételi és kiadási előirányzatait a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A kiadások teljesítése a rendelet 12. mellékletében meghatározott előirányzat-felhasználási ütemterven alapul.
- (3) A képviselő-testület az Európai Unió támogatással megvalósuló programok előirányzatait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok bevételi és kiadási előirányzatait a 14. melléklet szerint állapítja meg.

4. A bevételek és a kiadások közötti egyensúly megteremtésének módja

7. §

- (1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében, 533.952 eFt forrás kiegészítő hitelt hagy jóvá. Ezen belül a felhalmozási célú hitel összege 53.952 eFt, a pályázat megelőlegező, éven belüli hitel összege 80.000 eFt, a legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámlahitel összege 400.000 eFt.
- (2) A működési hiány külső finanszírozására az önkormányzat benyújtja igényét az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására és a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására a 2012. évi állami költségvetésben, ezen célra meghatározott keret terhére.

5. A bevételi többlet kezelése

8. §

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

6. Általános és céltartalék

9. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 6.000 eFt összegben, az önkormányzat általános tartalékát 1.000 eFt összegben állapítja meg.
- (2) A tartalékok felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

7. A 2012. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. §

- (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.
- (2) A képviselő-testület a gazdálkodás során a helyi önkormányzatról szóló törvény előírásai alapján elsősorban a kötelező feladatait biztosítja, további terhelhetősége és forrásai figyelembevétele mellett finanszírozza a szabadon vállalt, nem kötelező feladatait. A forrásokat elsődlegesen a kötelező feladatok finanszírozására kell fordítani. A költségvetési egyensúly helyzetét a pénzügyi bizottság havonta tárgyalja, megállapításairól - amennyiben a likviditás fenntartása érdekében szükséges - a testületet tájékoztatja.

Amennyiben a pénzügyi bizottság megállapítja, hogy a költségvetési hiány mértéke az önkormányzati adósságot keletkeztető éves kötelezettség vállalásának felső határát meghaladja, javaslata alapján az önkormányzatnak pótköltségvetést kell készíteni.

- (3) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a bevételek növeléséért és beszedéséért, a takarékoság érvényesüléséért az intézmény tevékenységi körében a feladatok ellátásának sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője felelős. Valamennyi intézmény vezetőjének alapvető feladata a kiemelt előirányzatok betartása és betartatása. A kiemelt előirányzatok nem léphetők túl.
- (4) Az önkormányzati intézmények finanszírozása, a kötelezettségek teljesítése során elsőként a személyi juttatás és járulékai, majd a dologi kiadásokból a közüzemi díjak, és az intézmény alaptevékenysége szerinti működésre kell forrást biztosítani.

- (5) Az intézményeknél a személyi kifizetések kivételével a készpénzben történő egyszeri kifizetés maximális összege nem haladhatja meg a 300 eFt-ot. Az intézményi házipénztárak napi záró állománya a térítési díjszedés napjainak és a hétvégi bevételek kivételével legfeljebb 100 eFt lehet.
- (6) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
- (7) A költségvetési szerv saját bevétel többletét csak a képviselő-testület jóváhagyásával használhatja fel.

8. Létszám és bérigazgatással kapcsolatos előírások

11. §

- (1) Az intézményi személyi juttatás előirányzatok tartalmazzák a költségvetési törvényben meghatározott alapilletményeket, a soros előrelépések bértöbbletét, túlóra, helyettesítés, jubileumi jutalmak, kötelező bérpótlékok, közlekedési költségtérítés, napidíjak fedezetét.
- (2) A köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás 2012. évben személyenként az alapilletmény 5-szörös összegének megfelelő – a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó összeget is magába foglaló – cafetéria biztosítására nyújt fedezetet. Az önkormányzat a köztisztviselők juttatásáról szóló rendeletében elfogadott szociális célú juttatások fedezetére az előirányzatokban 100 eFt -ot különít el.
- (3) A polgármesteri hivatal személyi juttatásaiban az önkormányzati adófeladatok ellátását végző dolgozók anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló 2/1996. (II. 1.) számú rendelet, valamint a Ktv. 43. § (4) bekezdése alapján tervezett előirányzat nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatásnak 5 %-át.
- (4) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérigazgatási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszámkeretet a tényleges foglalkoztatás során nem lépheti túl.
- (5) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett előirányzatot nem lépheti túl.
- (6) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

9. A költségvetési előirányzatok módosításának szabályai

12. §

- (1) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi

kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.

- (2) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatok közötti átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt, amelyről a képviselő-testületet írásban tájékoztatja.
- (3) Az intézmények bevételi forrásaik növelésére saját hatáskörben pályázatokat adhatnak be. Pályázat benyújtására csak a saját forrás biztosítása esetén kerülhet sor. A pályázatok beadása előtt a források meglétét a pénzügyi irodavezetővel igazoltatni kell.
- (4) A pályázaton nyert, valamint a meghatározott feladatra átvett pénzeszközök felhasználására és az intézményi előirányzat módosítására a költségvetési szerv vezetője jogosult. Az intézményvezető által módosított előirányzat a költségvetési rendelet módosításával hatályosul.
- (5) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és a felhasználása képviselő-testületi döntés nélkül is végrehajtható, annak intézményi felosztásáról és a felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.

10. A felhalmozási előirányzatok felhasználása

13. §

- (1) A képviselő-testület a rendelet 9. mellékletében jóváhagyott felhalmozási feladatok megvalósításának előkészítésével és lebonyolításával a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül, polgármesteri kötelezettségvállalás mellett, a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Irodáját bízta meg.
- (2) A fejlesztési és felújítási előirányzat maradvány felhasználásáról a keletkezését követő rendelet módosításkor dönt a képviselő-testület.
- (3) Amennyiben a kötött előirányzatként tervezett fejlesztési kiadás a fejlesztés előkészítés, a pályázati eljárás lefolytatása eredményeként az eredeti előirányzattól több forrást igényel, a kivitelezésre a szerződés mindaddig nem köthető meg, amíg a forrásokat a képviselő-testület rendeletmódosítással nem biztosítja.
- (4) Az intézmények saját költségvetésük terhére javítási, hiba-elhárítási, karbantartási munkát végezhetnek. Ha a munkák értéke az 500 ezer Ft-ot meghaladja, a kivitelezés a Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda ellenőrzése mellett történhet.
- (5) Valamennyi működési célú, valamint beruházási, felújítási megrendelés, beszerzés, szolgáltatás igénybevétele esetén, ha annak várható kiadása eléri, vagy meghaladja az 1.000 eFt-ot, de még nem tartozik a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá, pályázati eljárást kell lefolytatni. Pályázati eljárást azonnali intézkedést igénylő rendkívüli helyzetben nem kell lefolytatni. Szerződést kötni a legelőnyösebb ajánlatot tevővel lehet.

- (6) A pályázatokat legalább 3 tagból álló, feladatorientált munkacsoport bírálja el, amelynek tagjai lehetnek:
- a) Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda vezetője, vagy az általa megbízott dolgozó,
 - b) a pályázat tárgya szerint érintett polgármesteri hivatali irodavezető, vagy annak megbízottja,
 - c) az érintett intézmény vezetője vagy megbízottja,
 - d) a lebonyolítással megbízott szerv vezetője,
 - e) szükséges esetben egyéb szakértők,
- (7) Állami és Uniós források igénybevételel megvalósuló fejlesztések végrehajtásának előkészítését, a beruházás bonyolítási és pénzügyi finanszírozási feladatait a polgármesteri hivatal látja el. Intézmény beruházási joggal való felruházásáról a képviselő-testület dönt.

11. A képviselői keret és a lemondott tiszteletdíj felhasználása

14. §

- (1) A képviselő-testületi és bizottsági tag a költségvetési éven belül az őt megillető tiszteletdíjról lemondhat. A lemondott tiszteletdíj felhasználásáról a képviselő kérésének figyelembevételével a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület a költségvetési évre a képviselők éves keretét képviselőnként 60.000,-Ft-ban állapítja meg. Az előirányzat az önkormányzat kiadási előirányzataiban szerepel.
- (3) A képviselői keretből, valamint a lemondott tiszteletdíjból támogathatók:
- a) Az önkormányzat által fenntartott intézmények rendezvényei.
 - b) Az önkormányzati intézményekben működő művészeti és egyéb csoportok.
 - c) A városban működő civil szervezetek, sportszervezetek, klubok, egyházak.
 - d) Városi közösségi napok rendezvényei.
 - e) A város közterületeinek, parkjainak, játszótereinek karbantartásának, felújításának, a város karácsonyi díszkivilágításának kiadásai.
 - f) Az önkormányzat, vagy intézményei által létrehozott alapítványok.
- (4) A (3) bekezdés c) pontjában meghatározott szervezetek támogatására felajánlott képviselői keret, lemondott tiszteletdíj az önkormányzat által e szervezetek részére biztosított támogatási keretösszeget növeli, és a támogatások juttatására előírt eljárási rend szerint kerül a szervezetnek átadásra.
- (5) A képviselői keretből és a lemondott tiszteletdíjából természetes személyek nem támogathatók.
- (6) A képviselői keret felhasználására a támogatásokra vonatkozó javaslatot a (4) bekezdés kivételével, vagy ha a döntés nem tartozik az át nem ruházható képviselő-testületi hatáskörök közé, a polgármester hagyja jóvá és intézkedik a végrehajtásáról. Ha a polgármester a javaslattal nem ért egyet úgy abban a kérdésben a képviselő-testület dönt.
- (7) A jóváhagyott felhasználással kapcsolatos előirányzat átcsoportosítást a képviselő testület a soron következő költségvetési rendelet módosításakor építi be költségvetési rendeletébe.

- (8) A képviselői keret, valamint a lemondott tiszteletdíj felhasználásáról az összeg és a cél pontos meghatározásával, legkésőbb a tárgy év augusztus 31-ig írásban rendelkezni kell. A tárgyévi felhasználást a költségvetési rendeletbe be kell építeni. Ha az előírt határidőig a tiszteletdíjról rendelkezés nem történik, a tiszteletdíj számfejtésre és kifizetésre kerül. A tárgyévben felhasználásra nem került képviselői keret következő évi felhasználására nincs lehetőség.

12. Támogatási szerződés

15. §

- (1) Az önkormányzati támogatásban részesített társadalmi- és sportszervezetekkel az önkormányzat támogatási szerződést köt, amelyben pontosan meg kell határozni a támogatás összegét, felhasználásának célját, az elszámolás módját.
- (2) A képviselő-testület a társadalmi- és sportszervezeteknek nyújtott támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságra ruházza.
- (3) A felhasználásról valamennyi szervezetnek a tárgyévet követő január 31-ig, pénzügyi bizonylatok becsatolásával, el kell számolnia.
- (4) A támogatás felhasználásának szabályszerűségét a belső ellenőr ellenőrzi és vizsgálatának eredményéről legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig a Pénzügyi Bizottságot tájékoztatja.
- (5) Amennyiben a támogatott a támogatási összeg felhasználásáról nem, vagy nem szabályszerűen számol el, a Pénzügyi Bizottság a képviselő-testületnél kezdeményezheti a támogatás visszavonását.
A következő évben csak annak a szervezetnek folyósítható támogatás, amelyik az előző évi támogatásról szabályszerűen elszámolt.

13. A közzétételre vonatkozó szabályok

16. §

- (1) Az önkormányzat által nyújtott nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat közzé kell tenni.
- (2) A közzétételre nem kerül sor, ha az adott költségvetési évben az (1) bekezdésben meghatározott támogatás a kettőszázezer forintot nem haladja meg, valamint ha a közzétételre meghatározott határidő előtt a támogatás visszavonásra kerül vagy arról a kedvezményezett lemond.
- (3) Az önkormányzat és intézményei a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás-megrendelésre, vagyoneértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon- vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését, típusát, tárgyát, a szerződést kötő szervek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait közzé kell tenni.

- (4) A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén pedig a vagyoni piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. A időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknel az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét a közzététel szempontjából egybe kell számítani.
- (5) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményei a fenti szerződéseiket, az aláírást követő öt munkanapon belül kötelesek megküldeni a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája részére.
- (6) A közzétételi kötelezettséget az önkormányzat honlapján teljesíti, legkésőbb a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig. Az adatok hozzáférhetőségét legalább öt évig biztosítani kell. A közzétételről a jegyző gondoskodik.

14. Záró és vegyes rendelkezések

17. §

- (1) E rendelet 2012. február 20. napján lép hatályba.
- (2) Az e rendelet elfogadásáig a polgármester által az előző évi előirányzatok arányos mértékéig beszédett bevételeket és teljesített kiadásokat a képviselő-testület jóváhagyása alapján ezen költségvetési rendelet előirányzatai tartalmazzák.

Nagyatád, 2012. február 10.

Ormai István
polgármester

Dr. Kovács Ildikó
jegyző

1. melléklet a önkormányzati rendelethez

**Nagyatád Város Önkormányzatának
címrendje**

- 1 Nagyatád Város Önkormányzat
- 2 Polgármesteri Hivatal
- 3 Nagyatádi Közoktatási Intézmény
- 4 Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola
- 5 József Attila Középiskolai Kollégium
- 6 Művelődési Központ
- 7 Városi Könyvtár
- 8 Városgondnokság
- 9 Nagyatádi Fürdők és Sportlétesítmények
- 10 Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás

2. melléklet a önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata 2012. évi bevételi és kiadási előirányzatok

<u>I. Működési bevételek</u>	ezer Ft
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	755 736
- normatív állami hozzájárulások	579 725
- normatív kötött felhasználású támogatások	69 036
- normatív kötött felhasználású jövedelempótló támogatások	102 920
- egyéb központi támogatás (bérkompenzáció)	4 055
2. Támogatásértékű bevételek	183 142
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	58 178
- elkülönített állami pénzalapból	8 919
- helyi önkormányzatoktól	24 657
- többcélú kistérségi társulástól	91 388
3. Az önkormányzat saját bevételei	845 146
3/1. Sajátos költségvetési bevételek	731 761
- helyi adók	367 740
ebből kommunális adó	3 300
iparüzési adó	310 000
idegenforgalmi adó	3 500
építményadó	50 940
talajterhelési díj	2 500
pótlék, bírság	3 126
- átengedett központi adók	364 021
ebből gépjármű adó	76 950
átengedett SZJA	287 071
3/2. Az önkormányzat saját bevételei	113 385
- önkormányzati saját bevételek	112 385
- lakásértékesítési bevételből működési célra	1 000
4. Önkormányzati intézmények saját bevételei	431 212
5. Működési bevételek összesen:	2 215 236
<u>II. Felhalmozási bevételek</u>	
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	217 125
- EU támogatással megvalósuló programokhoz	217 125
2. Támogatásértékű bevételek	13 334
- EU támogatással megvalósuló programokhoz Önerő kiváltása	13 334
3. Sajátos költségvetési bevételek	50 360
- kommunális adó	45 500
- Szennyvíztársulástól ÁFA	4 860
4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	87 496
- koncessziós díj	33 706
- vagyonértékesítés	44 790
- lakásértékesítés bevétele	9 000

5. Átvett pénzeszközök	32 730
- kölcsöntörlesztés	1 000
- egyéb forrásból	31 730
6. Fejlesztési bevételek összesen :	401 045
ebből pályázati támogatással megvalósuló beruházások saját forrása	83 633
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 616 281

I. Működési kiadások

1. Önálló és részben önálló intézmények kiadásai	1 669 675
2. A polgármesteri hivatal kiadásai	331 004
3. Önkormányzati kiadások	
- Nagyatád Város Önkormányzat működési kiadása	339 061
- szociálpolitikai jellegű kiadások	131 646
- pénzeszköz átadás	17 000
összesen:	487 707
4. Működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak	22 000
5. Tanuszoda 2012.évi szolgáltatási díj	76 173
6. Támogatás visszafizetési kötelezettség	43 541
- állami támogatás visszafizetési kötelezettség	32 124
- 2011. évi pénzmaradvány átadás Tűzoltóságnak	11 417
7. Működési kiadások összesen:	2 630 100
II. Fejlesztési kiadások	404 848
- önkormányzati	372 781
- intézményi	32 067
III. Általános tartalék	1 000
IV. Céltartalék	6 000
- működési célú tartalék	2 000
- fejlesztési célú tartalék	4 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 041 948

Kiadások és bevételek egyenlege	425 667
V. Belső finanszírozási műveletek	15 640
- működési célú pénzmaradvány	6 885
- fejlesztési célú pénzmaradvány	8 755
VI. Külső finanszírozási műveletek	
Finanszírozási bevételek	520 625
- tervezetben szereplő hiány	386 673
- tervezett működési rövidlejáratú hitel	80 000
- fejlesztési célú hosszúlejáratú hitel felvétele	53 952
Finanszírozási kiadások	110 598
- működési hitel törlesztés	88 437
- fejlesztési hitel törlesztés	22 161
Külső finanszírozási műveletek egyenlege	410 027
 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	 3 152 546
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 152 546

2/a. melléklet a önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2012. évi működési célú bevételek előirányzatai

	ezer Ft
Normatív kötött felhasználású támogatások	
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	1 292
Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez	10 800
Pedagóguspótlék kiegészítés támogatása	2 054
Gyógypedagógiai pótlék kiegészítés támogatása	520
Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkezés	43 316
Tanulók ingyenes tankönyvellátása	8 388
Szakmai tanügyigazgatási feladatok támogatása	2 666
Összesen:	69 036
Normatív kötött felhasználású jövedelempótló támogatások	
Rendszeres szociális segély	27 000
Foglalkozást helyettesítő támogatás	48 000
Időskorúak járadéka	180
Ápolási díj	11 250
Lakásfenntartási támogatás	11 160
Mozgáskorlátozottak támogatása	710
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	4 550
Óvodáztatási támogatás	70
Összesen:	102 920
Helyi önkormányzatoktól	
Iskolák után társönkormányzatoktól	23 326
Szennyvíztársulási hozzájárulás (Rinyaszentkirály 2011.évi)	1 331
Összesen:	24 657
Elkülönített állami pénzalapból	
Műv.Központ EKF foglalkoztatottak támogatása	1 149
Önkormányzat által szervezett közcélú 6 órás fogl. támogatása	505
Önkormányzat által szervezett közcélú 8 órás fogl. támogatása	7 265
Összesen:	8 919
Többcélú kistérségi társulástól	
Közoktatásra	69 018
Belső ellenőrzési feladatokra	9 403
Központi orvosi ügyeletre	6 670
Központi orvosi ügyeletre előző évről	1 257
Mozgókönyvtári feladatokra	5 040
Összesen:	91 388

Önkormányzat saját bevételei

Bérleti díjak	51 000
ÁFA (bérleti díjak)	20 555
Kötbér, bírság, egyéb kártérítés	14 900
Kamatbevétel	600
Szociális kölcsön visszafizetés	200
Továbbszámlázott szolgáltatás	25 130

Összesen: 112 385

Intézményi saját bevételek

Intézményi saját bevétel (7. melléklet)	425 412
Polgármesteri Hivatal saját bevételei	5 800

Összesen: 431 212

Lakásértékesítés bevétele működési célra 1 000

2/b. melléklet a önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2012. évi fejlesztési célú (pályázati) bevétel
előirányzatok részletezése

EU pályázati támogatás

NKI Bárdos Lajos Általános Iskola rekonstrukció és bővítés	42 930
Városközpont rehabilitáció	101 633
Kórház pszichiátriai rehabilitációs fejlesztés	72 562
Összesen :	217 125

EU önerő alap pályázati támogatás

Városközpont rehabilitáció	13 334
Összesen:	13 334

Egyéb forrásból átvett fejlesztési célú pénzeszközök

Lakosságtól átvétel	1 000
Intézményi speciális bevételből (Gimnázium)	1 666
Medical Investmentstől átvétel (gépbeszerzés)	3 240
Szennyvízberuházás önerő Víziközmű Társulattól	25 824
Összesen :	31 730

Lakásértékesítés bevétele	9 000
----------------------------------	--------------

Vagyonértékesítés	44 790
előző évről áthúzódó értékesítések	5 910
ingatlan értékesítés Képviselői-testületi döntés alapján	842
tervezett ingatlan értékesítés	38 038

Koncessziós díj	33 706
------------------------	---------------

Pénzmaradvány	8 755
Gimnázium	2 379
Önkormányzat	6 376

3. melléklet a önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata elemi költségvetése 2012. évi működési célú bevételek előirányzatai

	ezer Ft
Költségvetési támogatás	755 736
Támogatásértékű bevételek	183 142
Sajátos költségvetési bevételek bevételek (helyi adók)	367 740
Sajátos költségvetési bevételek bevételek (központi adók)	364 021
Saját bevétel	112 385
Bevételek összesen:	1 783 024

4. melléklet a önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata elemi költségvetése
évi működési kiadások előirányzatai

2012.

ezer Ft

Megnevezés	Személyi juttatás	Szociális hozzájár. adó	Dologi kiadás	Speciális tám.	Összesen
1. Önkormányzati működés			25 452		25 452
- 2011. évi áthúzódó fizetési kötelezettség			78 860		78 860
2. Egészségügyi Alapellátás			37 675		37 675
- 2011. évi áthúzódó fizetési kötelezettség			2 881		2 881
3. Ingatlanok kezelése			25 000		25 000
4. Polgári Védelem			450		450
5. Vagyonbiztosítás			4 800		4 800
6. Kamatkiadások			49 316		49 316
7. Városműködtetési szakfeladatok					
- közutak, hidak üzemeltetése			8 300		8 300
- parkfenntartás			7 063		7 063
- településtisztaság			8 841		8 841
- települési vízellátás			350		350
- közvilágítás			25 050		25 050
- vízkárelhárítás			2 300		2 300
- építés - településfejlesztés			8 057		8 057
- 2011. évi áthúzódó fizetési kötelezettség			54 666		54 666
8. Kiadás összesen :			339 061		339 061
9. Szociális ellátás				131 646	131 646
10. Pénzeszköz átadás				17 000	17 000
11. Önkormányzati intézmények költségvetési támogatása				1 295 317	1 295 317
				<hr/>	<hr/>
				1 443 963	1 443 963
Kiadások mindösszesen :					1 783 024

4/a. melléklet a önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2012. évi működési célú
pénzeszközátadás

ezer Ft

Polgármesteri keret	300
Sportcélú támogatás	14 000
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	1 600
Nagyatádi Diákokért Alapítvány	400
Nagyatádi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500
Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása	200
Összesen :	17 000

4/b. melléklet a önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2012. évi szociális kiadások előirányzatai

Rendszeres ellátások	ezer Ft
Aktív korúak rendszeres szociális segély	30 000 **
Foglalkozást helyettesítő tám.	60 000 ***
Időskorúak járadéka	200 **
Ápolási díj	15 000 ****
Ápolási díj méltányossági	700
Lakásfenntartási támogatás	12 400 **
Lakásfenntartási támogatás önkormányzati	6
Közgyógyellátás	1 000
Rendszeres ellátások összesen:	119 306
Rendkívüli ellátások	
Átmeneti szociális segély	1 900
Temetési segély	150
Köztemetés	810
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás normatív	4 500 **
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önkormányzati	380
Óvodáztatási támogatás	70 **
Rendkívüli ellátások összesen:	7 810
Egyéb ellátások	
Adósságkezelési támogatás	300
- ehhez kapcsolódó lakásfenntart.tám.	200
Mozgáskorlátozottak támogatása	710 *
Helyi közlekedés támogatása	1 970
Egyéb ellátások összesen:	3 180
Mindösszesen:	130 296
Bursa Hungarica	1 350
Önkormányzat mindösszesen :	131 646

* A felhasználás arányában 100 % állami támogatásból visszaigényelhető

** Felhasználást követően 90%-ban visszaigényelhető

*** Felhasználást követően 80%-ban visszaigényelhető

**** Felhasználást követően 75%-ban visszaigényelhető

A nem jelölt juttatások fedezete 100 % saját forrás.

4/c. melléklet a önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2012. évi szakfeladatok előirányzatai

	ezer Ft
Közutak, hidak üzemeltetése	
Városi utak javítása / kátyúzás	4 000
Városi járdák javítása	1 000
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása	2 600
Hidak karbantartása, hídvizsgálat	200
Külterületi földutak javítása	500
Összesen:	8 300
Vízkárelhárítás	
Csapadékvízvezető rendszer karbantartása	1 000
Jóléti tó műtárgy karbantartás	300
Csapadékvízvezető rendszer rekonstrukció	1 000
Összesen:	2 300
Települési vízellátás	
Közkutak vízdíja	200
Tűzivíztározók karbantartása	150
Összesen:	350
Közvilágítás	
Közvilágítási villamos energia	21 000
Közvilágítási karbantartási díj	4 050
Összesen:	25 050
Építés – településfejlesztés	
Közműnyilvántartás vezetése	475
Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata	300
Jóléti tó sziget híd engedélyezési terv	300
EU projektek előkészítése:	
Gyógyfürdő és strand turisztikai fejlesztés	1 350
Energetikai fejlesztés (városháza)	1 250
Kórház pszichiátriai rehabilitációs fejlesztés	1 532
Energetikai fejlesztés (geotermikus)	1 600
Volt laktanyák vízjogi létesítési terv	1 250
Összesen:	8 057

Parkfenntartás

Vadgesztenyefák növényvédelme	166
Platánfák növényvédelme	424
Díszfák növényvédelme	572
Díszburkolatok gyomírtása	111
Köztéri szobrok védelme	300
Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés	1 000
Játszóterek (ellenőrzés, felülvizsgálat, pótlás, homok beszerzése)	400
Zöldterületek fenntartása, rekonstrukciója	200
Városfásítások, pótlások	300
Virágosítás (nyári, őszi)	2 000
Parlagfű irtás	400
Szökőkút, csobogó javítása, köztéri óra karbantartása	200
Padok, hulladékgyűjtők, zászlótartók karbantartása, felújítása	200
Csupasz csigák elleni védekezés	290
Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése	500
Összesen:	7 063

Településtisztaság

Rágcsálóirtás	737
Szúnyoggyérítés (3x-1)	1 004
Takarítási munkák (Saubermacher Pannónia Kft.)	1 800
Síkosság elleni munkák (Saubermacher Pannónia Kft.)	3 800
Síkosság elleni anyagbeszerzés	1 500
Összesen:	8 841
Mindösszesen:	59 961

5. melléklet a önkormányzati rendelethez

a Polgármesteri Hivatal 2012. évi bevételi előirányzata

	ezer Ft
Saját bevétel	5 800
Speciális célú támogatás	530
Önkormányzati támogatás	324 674
Bevételek összesen:	331 004

6. melléklet a önkormányzati rendelethez

a Polgármesteri Hivatal 2012. évi működési kiadásai

ezer Ft

Megnevezés	Személyi juttatás	Szociális hozzájár. adó	Dologi kiadás	Összesen	Eng. létszám fő	Közfogl. létszám fő
1. Igazgatás	153 428	38 717	68 828	260 973	62	
- 2011.évről áthozott dologi kiadás			10 900	10 900		
2. Önkormányzati működés	25 095	5 945		31 040	1	
3 Egészségügyi Alapellátás	21 662	5 849		27 511	11,5	
4 Közfoglalkoztatás	511	69		580		3
Kiadás összesen :	200 696	50 580	79 728	331 004	74,5	3

Kiadások mindösszesen :

331 004

7. melléklet a önkormányzati rendelethez

2012. évi intézményi bevételi előirányzatok

Intézmény megnevezése	Saját bevétel	Spec. célú bevétel	Pénz- maradv.	Önkorm. támogatás	Bevételek Összesen
Önkormányzati kötelező feladatok					
Nagyatádi Közoktatási Intézmény	55 911		330	691 814	748 055
Művelődési Központ	3 220			11 039	14 259
Könyvtár	379	5 075		28 916	34 370
Városgondnokság	41 406		6 375	107 389	155 170
Összesen :	100 916	5 075	6 705	839 158	951 854
Önkormányzati nem kötelező feladatok					
Nagyatádi Közoktatási Intézmény	5 364	505		62 191	68 060
Ady Endre Gimnázium	4 000	1 666	2 379	194 151	202 196
József Attila Kollégium	84 079	2 869		61 032	147 980
Művelődési Központ	4 680	1 149		28 841	34 670
Városgondnokság	13 468	3 866		7 147	24 481
Nagyatádi Fürdők és Sportlétesítménye	192 393			30 317	222 710
Nagyatádi Regionális Szennyvíztárs.	20 512	27 155	180		47 847
Összesen :	324 496	37 210	2 559	383 679	747 944
Mindösszesen :	425 412	42 285	9 264	1 222 837	1 699 798

**8. melléklet a önkormányzati rendelethez
2012. évi intézményi kiadási előirányzatok**

Intézmény megnevezése	Személyi jellegű juttatás	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadás	Dologi kiad.-ból közüzemi	Ellátottak pénzb.jut. pe.átadás	Beruh. felúj.	Összesen	Eng. létszám	Közfogl. fő
Önkormányzati kötelező feladatok									
Nagyatádi Közoktatási Intézmény	418 613	112 238	210 538	53 250	6 666		748 055	219,5	
Művelődési Központ	7 462	2 006	4 791	1 996			14 259	4	
Könyvtár	20 563	5 522	8 285	2 748			34 370	7,5	
Városgondnokság	51 399	12 966	90 805	36 366			155 170	29	
Összesen :	498 037	132 732	314 419	94 360	6 666		951 854	260,0	
Önkormányzati nem kötelező feladatok									
Nagyatádi Közoktatási Intézmény	42 647	11 425	13 988	3 538			68 060	19	
Ady Endre Gimnázium	128 831	34 260	32 568	12 401	2 492	4 045	202 196	51,5	
József Attila Kollégium	46 348	11 907	89 471	16 950		254	147 980	31	4
Művelődési Központ	15 997	4 302	14 371	3 874			34 670	5	
Városgondnokság	12 600	3 402	8 479	4 879			24 481	5	57
Nagyatádi Fürdők és Sportlétesítmények	90 918	24 437	107 355	49 498			222 710	59	4
Nagyatádi Regionális Szennyvíztárs.			2 060		19 963	25 824	47 847		
Összesen :	337 341	89 733	268 292	91 140	22 455	30 123	747 944	170,5	65
Mindösszesen :	835 378	222 465	582 711	185 500	29 121	30 123	1 699 798	431	65

9. melléklet a önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat 2012. évi fejlesztés, felújítás, beruházás előirányzatai

ezer Ft

Fejlesztés

NKI Bárdos Lajos Általános Iskola rekonstrukció és bővítés	2 679 *
Központi temető rekonstrukció	5 620
Körforgalmi csomópont kialakítása (DDOP-5.1.3/C-2008-0017)	7 364 *
Városközpont rehabilitáció	141 756 *
Volt laktanyák ivóvízhálózatának kiépítése I.ütem	3 050
Nagyatádi regionális szennyvízhálózat építése	25 824 *
Kórház pszichiátriai rehabilitációs fejlesztés	72 562 *
Közterületek fejlesztése	45 069 *
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése	13 218 *
Ingatlan vásárlás	6 364

Összesen: 323 506

Felújítás

Baross G. u. 5/a tetőszigetelés felújítás	2 993
Intézményi felújítások	1 538
Termálvíz vezeték felújítása I.ütem	4 000
Önkormányzati lakások felújítása	2 000
Vízi közműekkel kapcsolatos kiadások	10 000

Összesen: 20 531

Egyéb fejlesztési célú kifizetés

Fejlesztési hitelkamat törlesztés	44 570
Közös tulajdonú társasházi és helyi védett épületek felújítása	2 000
Pályázati támogatás visszafizetési kötelezettség	14 241

Összesen: 60 811

Mindösszesen : 404 848

* elnyert pályázati támogatással megvalósuló beruházás

9/a. melléklet a önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat 2012. évi közterületek fejlesztése előirányzat

ezer Ft

Út és járda felújítás, építés

Aradi utca	7 330
Beregszászi u. É-i oldala	4 788
Kolozsvári u. vasútállomás átkötő szakasz	4 009
Kolozsvári u. nyugati oldal	5 000
Liget u. - Tölgyfa u.	19 192

Összesen: 40 319

Betonjárda felújítás, építés 4 000

Temetők fejlesztése

Simongáti / áramellátás	500
Központi / földkábel javítás	250

Összesen: 750

Mindösszesen : 45 069

9/b. melléklet a önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzat 2012. évi gépek, eszközök, berendezések beszerzése
előirányzat

	ezer Ft
Lélegeztetőgép	8 513
Gimnázium eszköz, berendezés	4 045
Művelődési Központ képíjság és hangosító eszközök	660
Összesen :	13 218

9/c. melléklet a önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat 2012. évi intézményi felújítás előirányzatai

	ezer Ft
Nagyatádi Fürdők és Sportlétesítmények	
gyermek medence és termál medence burkolása	1 143
Városgondnokság	
Vásárcsarnokban levő üzlethelyiség felújítása	395
Összesen:	1 538

10. melléklet a önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat
2012. évi közvetett támogatásai

A támogatás kedvezményzetije	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb			Összesen
	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	
Magánszemély (kommunális)	múltányosság	0,5	230	mentesség						230
Vállalkozó	múltányosság			kedvezmény				0,01	35	35
Gépjárműadó (törvényi)	múltányosság	0,3	292	kedvezmény	5,7	4 969	Elévülés, behajt- hatatlan			5 261
Pótlék	múltányosság	1,2	168				Felszámolás, megszűnés			168
Bírság	múltányosság	0,04	2					0,06	2	4
Összesen			692			4 969			37	5 698

11. melléklet a önkormányzati rendelethez

2013 és 2014. évi várható bevételi és kiadási előirányzatok

ezer Ft

2013 2014

I. Működési bevételek és kiadások

1. Intézményi működési bevételek	439 824	426 596
2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele	800 039	784 018
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	694 600	697 929
4. Működési célú pénzeszköz átvétel	25 000	25 390
5. Támogatásértékű működési bevétel	183 366	186 227
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:	2 145 829	2 122 160

1. Személyi juttatások	1 016 389	1 000 561
2. Munkaadót terhelő járulékok	274 425	271 174
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	747 972	743 954
4. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	15 000	17 500
5. Ellátottak pénzbeli juttatása	9 600	10 000
6. Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	2 000	2 000
7. Működési célú hitel visszafizetése	30 832	28 403
8. Működési célú hitelek kamata	49 612	48 568
9. Tartalékok		
10. Működési célú kiadások összesen:	2 145 829	2 122 160

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

1. Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevétele	127 500	133 875
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevétele	15 000	15 100
3. Fejlesztési célú támogatások	659 344	193 200
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	17 000	15 000
5. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	105 000	78 000
6. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfá-ja	7 850	4 825
7. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	121 500	29 230
8. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 150	5 000
9. Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 059 344	474 230

1. Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt)	928 353	331 978
Ebből - Közterület fejlesztés	12 000	32 000
- Közművesítés	15 000	18 000
- Városközpont rehabilitációja	347 845	
- Kórház pszichiátriai rehabilitációs fejlesztés	400 000	208 000
- Városháza energetikai felújítása	120 000	
- Tanuszoda beruházás részlet	23 508	23 978
- EU projektek előkészítése	10 000	
- Idősek Otthona férőhely bővítés		50 000
2. Felújítási kiadások (áfá-val együtt)	12 500	23 150
3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-on kívülre	0	3 300
4. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	75 390	73 494
5. Hosszúlejáratú hitelek kamata	42 101	42 308
6. Tartalékok	1 000	
7. Felhalmozási célú kiadások összesen	1 059 344	474 230
Önkormányzat bevételei mindösszesen	3 205 173	2 596 390
Önkormányzat kiadásai mindösszesen	3 205 173	2 596 390

12. melléklet a önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat 2012. évi előirányzat felhasználási terve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1.Saját bevétel	47 878	58 863	164 390	64 700	65 720	59 290	60 000	58 660	153 920	70 498	56 270	98 008	958 197
2.Átvett pénzeszköz	1 666		3 240			500		25 824			500	1 000	32 730
3.Fejlesztési célú bevétel	932	1 000	6 560			16 700	9 000			6 500	16 700	30 104	87 496
4.OEP, MEP támogatás	4 880	4 945	4 960	4 954	4 928	4 930	4 798	4 780	4 780	4 780	4 755	4 688	58 178
5.Támogatások	145 868	150 553	101 270	116 040	118 000	125 090	125 600	125 560	102 050	114 580	125 400	125 169	1 475 180
6.Hitel, kötvény	25 000		55 000					53 952					133 952
7.Pénzmaradvány		2 579	6 376									6 685	15 640
8.Előző havi záró	-338 692	-325 348	-363 728	-321 426	-352 735	-390 059	-444 173	-484 905	-461 902	-509 951	-568 482	-613 655	
9.Bevételek összesen	-112 468	-107 408	-21 932	-135 732	-164 087	-183 549	-244 775	-216 129	-201 152	-313 593	-364 857	-348 001	2 761 373
Kiadások													
9.Működési kiadások	183 340	211 340	225 340	209 340	221 340	218 340	211 340	215 340	233 340	231 340	231 340	232 644	2 624 378
10.Adósságszolgálat	25 000	43 091	10 429		4 632	10 305	1 210	4 610	10 407	3 400	1 190	40 894	155 168
11.Felújítási kiadások			2 993	1 234			1 030		3 072	3 400		8 802	20 531
12.Fejlesztési kiadások	4 540	1 890	60 732	6 430		31 980	26 550	25 824	61 980	16 750	16 268	72 562	325 506
13.Tartalék felhasználása												7 000	7 000
14.Kiadások összesen	212 880	256 321	299 494	217 004	225 972	260 625	240 130	245 774	308 799	254 890	248 798	361 902	3 132 583
15.Egyenleg (havi záró pénzállomány 8 - 14 sor)	-325 348	-363 728	-321 426	-352 735	-390 059	-444 173	-484 905	-461 902	-509 951	-568 482	-613 655	-709 902	

ezer Ft-ban

13. melléklet a önkormányzati rendelethez

Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztések

2009 - 2013. év

ezer Ft

Megnevezés	Unió támogatás	Saját erő	Összesen
1 NKI Bárdos Lajos Általános Iskola rekonstrukció és bővítés	1 000 000	184 051	1 184 051
2 Körforgalmi csomópont kialakítása	109 066	12 119	121 185
3 Városközpont rehabilitáció	466 723	117 949	584 672
4 Nagyatádi Közoktatás átfogó innovációja	91 291	0	91 291
5 Kórház pszichiátriai rehabilitációs fejlesztés	547 200	60 800	608 000
6 Városháza enregetikai felújítása	108 000	12 000	120 000
7 Idősek otthona átalakítása, fejlesztése	42 273	2 698	44 971
Összesen	2 364 553	389 617	2 754 170