

Nagyatád Város Polgármesterétől

Ügyiratszám: ÖNK/1-17/2012.

ELŐTERJESZTÉS

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-i ülésére

**Nagyatád Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 17.)
önkormányzati rendelete módosításáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Nagyatád Város Önkormányzata az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására kiírt pályázat I. fordulóján 75.531 eFt vissza nem térítendő támogatást nyert.

A pályázat szeptemberi fordulóján való részvételhez minden kapott állami támogatás előirányzatát a tényleges teljesítéseknek megfelelően módosítani kell, ezért az alábbi bevételi és kiadási előirányzat módosításokra teszünk javaslatot:

Működési bevételek

2. melléklet, 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

A köztisztviselők és a közalkalmazottak bérkompenzációjára kapott támogatás összege 29.427 eFt volt, ezért az előirányzatot ezen összegre kell módosítani. A működési forráshiány csökkentésére benyújtott önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok pályázat eredményeként 75.531 eFt támogatásban részesültünk, amelyet szerepeltetünk az előirányzatok között.

A 100.903 eFt támogatás növekményt át kell vezetni a *3. melléklet Költségvetési támogatás* sorába.

2. melléklet, 2. Támogatásértékű bevételek, a 2/a mellékletben részletezettek szerint

Az intézmények által közcélú foglalkoztatás céljára benyújtott pályázatok eredményeként kapott támogatás összegével növelni kell az elkülönített állami pénzalapok előirányzatot. A támogatás összegét személyi jellegű, dologi és beruházási kiadásokra fordítjuk.

A 41.409 eFt működési támogatás növekményt át kell vezetni a *3. melléklet Támogatásértékű bevételek* sorába.

Felhalmozási bevételek

2. melléklet, 1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása, a 2/b mellékletben részletezettek szerint

Az EU pályázati támogatások közül a Bárdos Lajos Általános Iskola rekonstrukciója és bővítése, valamint az ehhez kapcsolódó EU Önerő alap pályázat lezárult, ezért a bevételi előirányzatokat a ténylegesen teljesült bevétel összegére módosítjuk.

A pályázati támogatás előirányzatot 42.930 eFt-ról 41.366 eFt-ra csökkentettük. Az EU önerő alap pályázati támogatást - a teljesítésnek megfelelően - egy 7.193 eFt összegű előirányzattal bővítettük Bárdos Lajos Általános Iskola rekonstrukciója és bővítése címmel.

A kórház pszichiátriai rehabilitációs fejlesztés projekttel kapcsolatos bevétel nem realizálódott. Május 1. napját követően a kórház épülete állami tulajdonba került, a pályázat megvalósítását a vállalkozó átvette, ezért az előirányzatot 0 Ft-ra kell csökkenteni.

A körforgalom kiépítésére irányuló pályázat lezárult, melynek eredményeként 249 eFt bevétel teljesült, ezért az EU pályázati támogatást egy új előirányzattal bővítettük.

2. melléklet, 5. Átvett pénzeszközök, a 2/b mellékletben részletezettek szerint

A közcélú foglalkoztatás kiadásainak fedezetére kapott pályázati forrás fejlesztésre fordítható 6.915 eFt, valamint a Nagyatádi Közoktatási Intézmény nyert 2.111 eFt-ot eszközbeszerzésre. A lakosságtól átvett pénzeszköz előirányzatát a teljesítés szerinti 2.500 eFt-ra módosítjuk. A 10.526 eFt átvett pénzeszköz összegével az egyéb forrásból átvett pénzeszköz és a 2/b melléklet egyéb forrásból átvett fejlesztési célú pénzeszközök előirányzatát növeltük.

Működési kiadások

2. melléklet, 2. Polgármester Hivatal kiadásai, a 6. mellékletben részletezettek szerint

A köztisztviselők és a közalkalmazottak bérkompenzációjára kapott támogatás összege 25.372 eFt volt. E támogatást az önkormányzat kapja, azonban minden intézményt érint, különböző mértékben. A jelenlegi módosítás során a kapott támogatást egy összegben a polgármesteri Hivatal, önkormányzati működés sorában szerepeltetjük. A szeptember havi testületi ülésre egy átfogóbb, minden intézmény működési és fejlesztési előirányzatát felülvizsgáló költségvetési rendelet módosítása készül, amelyben a tényleges adatokat átvezetjük az intézményi táblák bevételei és kiadásai közé.

A közcélú foglalkoztatás költségeire kapott támogatásra – az eddigi teljesítések alapján - 51.121 eFt kiadási előirányzatot tervezünk. A bérkompenzációnál alkalmazott módosításhoz hasonlóan e kiadásokat is a Polgármesteri Hivatal működési kiadásai között tervezzük, majd a szeptemberi módosítással kerülne minden bevételi és kiadási előirányzat többlet a megfelelő intézményhez.

2. melléklet, 3. Önkormányzati kiadások, Pénzeszköz átadás, a 4/a mellékletben részletezettek szerint

A Képviselő-testület a 170/2012. (VI. 28.) számú határozatában, a Ferences Világi Rend részére 100.000 Ft összegű pénzeszköz átadással egyetértett, ezért 100 eFt-ot át kell vezetni a 4. melléklet önkormányzati működés sorából a működési célú pénzeszközátadás 4/a. mellékletébe.

Fejlesztési kiadások

2. melléklet, Önkormányzati fejlesztési kiadások, a 9. mellékletben részletezettek szerint

A kórház pszichiátriai rehabilitációs fejlesztés projekttel kapcsolatos tényleges kiadás összege 1.531 eFt, ezért a 72.562 eFt előirányzatot ezen összegre csökkentettük. A május 1. napjától bekövetkezett változások miatt e projektet ki kell vezetni a 11. melléklet 2013. és 2014. évi várható bevételi és kiadási előirányzatai, továbbá a 13. melléklet Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztések közül.

A közcélú foglalkoztatás költségeire kapott támogatásból a Városgondnokság tárgyi eszközöket, az NKI a pályázati támogatásból számítástechnikai és fejlesztő eszközöket vásárolt, mely beszerzések értékével a 9/b melléklet gépek, eszközök, berendezések előirányzatát növeltünk.

Az önkormányzati lakások, bérlemények felújítása előirányzatot 2.500 eFt-tal megemeltük, mivel a Képviselő-testület döntött olyan bérbeszámításokról, ahol a bérlő által végzett felújítás beszámít a bérleti díjba. Ebben az esetben a vállalkozó által kiszámlázott felújítás költsége e soron kell tervezni.

A jelen módosításokat a 2. mellékleten átvezetve a költségvetési hiány 70.622 Ft-tal csökkent, egyenlege 349.715 eFt.

Az Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola igazgatója azzal a kéréssel fordult a Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy a jelenlegi 51,5 fő engedélyezett létszámát, a magas csoportszám miatt megnövekedett tanuló órák megtartásához szíveskedjen 1 fő pedagógussal és 1 fő könyvtárossal 53,5 főre módosítani.

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

Határozati javaslat:

1. Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagyatádi Diákokért Alapítvány részére további 400.000 Ft támogatást biztosít.

A képviselő-testület a fenti támogatás előirányzatát költségvetési rendeletében tervezi és biztosítja.

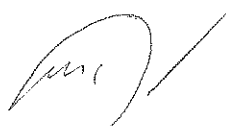
Határidő: 2012. szeptember 30.
Felelős: Ormai István polgármester
Dr. Kovács Ildikó jegyző

2. Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. szeptember 1. napjával 2 fő létszámbővítést rendel el az Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskolánál.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, a Jegyzőt és az Intézményvezetőt a létszámváltozással összefüggő munkajogi intézkedések megtételére.

Határidő: 2012. szeptember 30.
Felelős: Ormai István polgármester
Dr. Kovács Ildikó jegyző
Dr. Büttnerné Bódi Ágnes

Nagyatád, 2012. augusztus 24.



Ormai István

Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes:

.....
Dr. Kovács Ildikó
jegyző



NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

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

Nagyatád Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 17.) önkormányzati rendeletének módosításáról

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 szóló, 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:

1. §.

Az Ör.3.§. (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi (1) és (2) bekezdés kerül:

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2012. évi költségvetését
- a) 3.225.968 ezer Ft bevétellel,
 - b) 3.225.968 ezer Ft kiadással és
 - c) 349.715 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

- (2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a működési célú bevétel	2.354.515 eFt-ban
b) a felhalmozási célú bevétel	372.146 eFt-ban
c) a felhalmozási célú hitelfelvétel összege	53.952 eFt-ban
d) a működési célú kiadások	2.714.015 eFt-ban

ebből:

da.) a személyi juttatások kiadásai	1.094.652 eFt-ban
db.) a munkaadókat terhelő járulékok	287.270 eFt-ban
dc.) a dologi kiadások	1.005.160 eFt-ban
dd.) az ellátottak pénzbeli juttatásai	9.158 eFt-ban
de.) a speciális célú támogatások	198.061 eFt-ban
df.) működési céltartalék	2.000 eFt-ban
dg.) működési általános tartalék	500 eFt-ban
e) a felhalmozási célú kiadás	394.355 eFt-ban

ebből:

ca.) a beruházások összege	310.513 eFt-ban
eb.) a felújítások összege	23.031 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

2. §.

Az Ör. 2., 2/a., 2/b., 3., 4., 4/a., 5., 6., 9., 9/b., 11. és 13. melléklete helyébe e rendelet 2., 2/a., 2/b., 3., 4., 4/a., 5., 6., 9., 9/b., 11. és 13. melléklete lép.

3. §.

E rendelet 2012. augusztus 31. napján lép hatályba.

Nagyatád, 2012. augusztus 30.

Ormai István
polgármester

Dr. Kovács Ildikó
jegyző

2. melléklet a 3/2012 (II.17.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata 2012. évi bevételi és kiadási előirányzatok

I. Működési bevételek	ezer Ft eredeti előirányzat	módosított	módosítási javaslat
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	751 681	748 577	849 480
- normatív állami hozzájárulások	579 725	574 853	574 853
- normatív kötött felhasználású támogatások	69 036	65 840	65 840
- normatív kötött felhasználású jövedelempótló támogatások	102 920	102 920	102 920
- központosított támogatás (létszámleépítés, prémiuméves)		909	909
- egyéb központi támogatás (bérkompenzáció)	4 055	4 055	29 427
- egyéb központi támogatás (ÖNHKI pályázat)			75 531
2. Támogatásértékű bevételek	183 142	183 142	224 551
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	58 178	58 178	58 178
- elkülönített állami pénzalapból	8 919	8 919	50 328
- helyi önkormányzatoktól	24 657	24 657	24 657
- többcéllú kistérségi társulástól	91 388	91 388	91 388
3. Az önkormányzat saját bevételei	845 146	845 146	849 272
3/1. Sajátos költségvetési bevételek	731 761	731 761	737 387
- helyi adók	367 740	367 740	367 740
ebből kommunális adó	3 300	3 300	3 300
iparűzési adó	310 000	310 000	310 000
idegenforgalmi adó	3 500	3 500	3 500
építményadó	50 940	50 940	50 940
talajterhelési díj	2 500	2 500	2 500
pótlék, bírság	3 126	3 126	3 126
- átengedett központi adók	364 021	364 021	364 021
ebből gépjármű adó	76 950	76 950	76 950
átengedett SZJA	287 071	287 071	287 071
3/2. Az önkormányzat saját bevételei	113 385	113 385	111 885
- önkormányzati saját bevételek	112 385	112 385	110 885
- lakásértékesítési bevételből működési célra	1 000	1 000	1 000
4. Önkormányzati intézmények saját bevételei	431 212	431 212	431 212
5. Működési bevételek összesen:	2 211 181	2 208 077	2 354 515
II. Felhalmozási bevételek			
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	217 125	238 192	164 315
- EU támogatással megvalósuló programokhoz	217 125	238 192	164 315
2. Támogatásértékű bevételek	13 334	19 526	26 719
- EU támogatással megvalósuló programokhoz Önerő kiváltása	13 334	19 526	26 719
3. Sajátos költségvetési bevételek	50 360	50 360	50 360
- kommunális adó	45 500	45 500	45 500
- értékesített t.eszközök és immat.javak ÁFA-ja	4 860	4 860	4 860
4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	87 496	87 496	87 496
- koncessziós díj	33 706	33 706	33 706
- vagyonértékesítés	44 790	44 790	44 790
- lakásértékesítés bevétele	9 000	9 000	9 000

5. Átvett pénzeszközök	32 730	32 730	43 256
- kölcsöntörlesztés	1 000	1 000	1 000
- egyéb forrásból	31 730	31 730	42 256
6. Fejlesztési bevételek összesen :	401 045	428 304	372 146
ebből pályázati támogatással megvalósuló beruházások saját forrása	83 633	115 392	116 923
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 612 226	2 636 381	2 726 661
I. Működési kiadások			
1. Önálló és részben önálló intézmények kiadásai	1 669 675	1 669 675	1 669 675
2. A polgármesteri hivatal kiadásai	331 004	331 004	407 497
3. Önkormányzati kiadások			
- Nagyatád Város Önkormányzat működési kiadása	339 061	339 031	339 031
- szociálpolitikai jellegű kiadások	131 646	131 646	131 646
- pénzeszköz átadás	17 000	24 352	24 452
összesen:	487 707	495 029	495 129
4. Működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak	22 000	22 000	22 000
5. Tanuszoda 2012.évi szolgáltatási díj	76 173	76 173	76 173
6. Támogatás visszafizetési kötelezettség	43 541	43 541	43 541
- állami támogatás visszafizetési kötelezettség	32 124	32 124	32 124
- 2011. évi pénzmaradvány átadás Tűzoltóságnak	11 417	11 417	11 417
7. Működési kiadások összesen:	2 630 100	2 637 422	2 714 015
II. Fejlesztési kiadások	404 848	451 190	394 355
- önkormányzati	372 781	419 123	375 854
- intézményi	32 067	32 067	18 501
III. Általános tartalék	1 000	1 000	1 000
IV. Céltartalék	6 000	6 000	6 000
- működési célú tartalék	2 000	2 000	2 000
- fejlesztési célú tartalék	4 000	4 000	4 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 041 948	3 095 612	3 115 370

Kiadások és bevételek egyenlege	429 722	459 231	388 709
V. Belső finanszírozási műveletek	15 640	15 640	15 640
- működési célú pénzmaradvány	6 885	6 885	6 885
- fejlesztési célú pénzmaradvány	8 755	8 755	8 755
VI. Külső finanszírozási műveletek			
Finanszírozási bevételek	524 680	554 189	483 667
- tervezetben szereplő hiány	390 728	420 237	349 715
- tervezett rövidlejáratú hitel	80 000	80 000	80 000
- fejlesztési célú hosszúlejáratú hitel felvétele	53 952	53 952	53 952
Finanszírozási kiadások	110 598	110 598	110 598
- rövidlejáratú hitel törlesztés	88 437	88 437	88 437
ebből - működési célú	25 000	25 000	25 000
ebből - fejlesztési célú	63 437	63 437	63 437
- fejlesztési hitel törlesztés	22 161	22 161	22 161
Külső finanszírozási műveletek egyenlege	414 082	443 591	373 069
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	3 152 546	3 206 210	3 225 968
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 152 546	3 206 210	3 225 968

2/a. melléklet a 3/2012 (II.17.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata 2012. évi működési célú bevételek előirányzatai

	eredeti	módosított	ezer Ft javasolt
Normatív kötött felhasználású támogatások	előirányzat		módosítás
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	1 292	1 292	1 292
Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez	10 800	10 800	10 800
Pedagóguspótlék kiegészítés támogatása	2 054	2 054	2 054
Gyógypedagógiai pótlék kiegészítés támogatása	520	520	520
Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkezés	43 316	40 120	40 120
Tanulók ingyenes tankönyvellátása	8 388	8 388	8 388
Szakmai tanügyigazgatási feladatok támogatása	2 666	2 666	2 666
Összesen:	69 036	65 840	65 840
Normatív kötött felhasználású jövedelempótló támogatások			
Rendszeres szociális segély	27 000	27 000	27 000
Foglalkozást helyettesítő támogatás	48 000	48 000	48 000
Időskorúak járadéka	180	180	180
Ápolási díj	11 250	11 250	11 250
Lakásfenntartási támogatás	11 160	11 160	11 160
Mozgáskorlátozottak támogatása	710	710	710
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	4 550	4 550	4 550
Óvodáztatási támogatás	70	70	70
Összesen:	102 920	102 920	102 920
Helyi önkormányzatoktól			
Iskolák után társönkormányzatoktól	23 326	23 326	23 326
Szennyvíztársulási hozzájárulás (Rinyaszentkirály 2011.évi)	1 331	1 331	1 331
Összesen:	24 657	24 657	24 657
Elkülönített állami pénzalapból			
Műv.Központ EKF foglalkoztatottak támogatása	1 149	1 149	1 149
Önkormányzat által szervezett közcélú 6 órás fogl. támogatása	505	505	1 410
Önkormányzat által szervezett közcélú 8 órás fogl. támogatása	7 265	7 265	47 769
Összesen:	8 919	8 919	50 328
Többcélú kistérségi társulástól			
Közoktatásra	69 018	69 018	69 018
Belső ellenőrzési feladatokra	9 403	9 403	9 403
Központi orvosi ügyeletre	6 670	6 670	6 670
Központi orvosi ügyeletre előző évről	1 257	1 257	1 257
Mozgókönyvtári feladatokra	5 040	5 040	5 040
Összesen:	91 388	91 388	91 388

Önkormányzat saját bevételei

Bérleti díjak	51 000	51 000	51 000
ÁFA (bérleti díjak)	20 555	20 555	20 555
Kötbér, bírság, egyéb kártérítés	14 900	14 900	13 400
Kamatbevétel	600	600	600
Szociális kölcsön visszafizetés	200	200	200
Továbbszámlázott szolgáltatás	25 130	25 130	25 130

Összesen: **112 385** **112 385** **110 885**

Intézményi saját bevételek

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

Összesen: **431 212** **431 212** **431 212**

Lakásértékesítés bevétele működési célra **1 000** **1 000** **1 000**

2/b. melléklet a 3/2012 (II.17.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft

	előirányzat		
	eredeti	módosított	módosítás
EU pályázati támogatás			
NKI Bárdos Lajos Általános Iskola rekonstrukció és bővítés	42 930	42 930	41 366
Városközpont rehabilitáció	101 633	122 700	122 700
Kórház pszichiátriai rehabilitációs fejlesztés	72 562	72 562	0
Körforgalom			249
Összesen :	217 125	238 192	164 315
EU önerő alap pályázati támogatás			
NKI Bárdos Lajos Általános Iskola rekonstrukció és bővítés			7 193
Városközpont rehabilitáció	13 334	19 526	19 526
Összesen:	13 334	19 526	26 719
Egyéb forrásból átvett fejlesztési célú pénzeszközök			
Lakosságtól átvétel	1 000	1 000	2 500
Intézményi speciális bevételből (Gimnázium)	1 666	1 666	1 666
Intézményi speciális bevételből (NKI)			2 111
Önkormányzat által szervezett közcélú fogl.eszköz beszerzésre			6 915
Medical Investmentstől átvétel (gépbeszerzés)	3 240	3 240	3 240
Szennyvízberuházás önerő Víziközmű Társulattól	25 824	25 824	25 824
Összesen :	31 730	31 730	42 256
Lakásértékesítés bevétele	9 000	9 000	9 000
Vagyonértékesítés	44 790	44 790	44 790
előző évről áthúzódó értékesítések	5 910	5 910	5 910
ingatlan értékesítés Képviselői-testületi döntés alapján	842	842	842
tervezett ingatlan értékesítés	38 038	38 038	38 038
Koncessziós díj	33 706	33 706	33 706
Pénzmaradvány	8 755	8 755	8 755
Gimnázium	2 379	2 379	2 379
Önkormányzat	6 376	6 376	6 376

3. melléklet a 3/2012 (II.17.) önkormányzati rendelethez

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

	ezer Ft		
	eredeti előirányzat	módosított	módosítás
Költségvetési támogatás	751 681	748 577	849 480
Támogatásértékű bevételek	183 142	183 142	224 551
Sajátos költségvetési bevételek bevételek (helyi adók)	367 740	367 740	367 740
Sajátos költségvetési bevételek bevételek (központi adók)	364 021	364 021	364 021
Saját bevétel	112 385	112 385	110 885
Bevételek összesen:	1 778 969	1 775 865	1 916 677

4. melléklet a 3/2012 (II.17.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata elemi költségvetése 2012. évi működési kiadások előirányzatai

Megnevezés	Személyi juttatás	Szociális hozzájár. adó	Dologi kiadás		Speciális célú tám.		Összesen
			eredeti előirányzat	mód. előirányzat	eredeti előirányzat	mód. előirányzat	
1. Önkormányzati működés			25 452	25 422			25 452
- 2011. évi áthúzódó fizetési kötelezettség			78 860	78 860			78 860
2. Egészségügyi Alapellátás			37 675	37 675			37 675
- 2011. évi áthúzódó fizetési kötelezettség			2 881	2 881			2 881
3. Ingatlanok kezelése			25 000	25 000			25 000
4. Polgári Védelem			450	450			450
5. Vagyonbiztosítás			4 800	4 800			4 800
6. Kamatkidadások			49 316	49 316			49 316
7. Városműködtetési szakfeladatok			8 300	8 300			8 300
- közutak, hidak üzemeltetése			7 063	7 063			7 063
- parkfenntartás			8 841	8 841			8 841
- településtudás			350	350			350
- települési vízellátás			25 050	25 050			25 050
- közvilágítás			2 300	2 300			2 300
- vízkárelhárítás			8 057	8 057			8 057
- építés - településfejlesztés			54 666	54 666			54 666
- 2011. évi áthúzódó fizetési kötelezettség			339 061	339 031			339 061
8. Kiadás összesen :							339 031
9. Szociális ellátás					131 646	131 646	131 646
10. Pénzeszköz átadás					17 000	24 452	17 000
11. Önkormányzati intézmények költségvetési támogatása					1 291 262	1 623 124	1 291 262
					1 439 908	1 779 222	1 439 908
							1 778 969
							2 118 253

Kiadások mindösszesen :

4/a. melléklet a 3/2012 (II.17.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2012. évi működési célú pénzeszközátadás

	ezer Ft		
	eredeti	módosított	módosítás
	előirányzat		
Polgármesteri keret	300	300	300
Sportcélú támogatás	14 000	14 000	14 000
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	1 600	1 600	1 600
Nagyatádi Diákokért Alapítvány	400	400	400
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500	500	500
Horvát Kisebbségi Önkormányzat támogatása	200	200	200
Pro Familia Alapítvány		30	30
NagyatádMed Kft-nek prémium évek utáni támogatás		7 322	7 322
Ferences Világi Rend támogatása			100
Összesen :	17 000	24 352	24 452

5. melléklet a 3/2012 (II.17.) önkormányzati rendelethez
a Polgármesteri Hivatal 2012. évi bevételi előirányzata

	ezer Ft	
	eredeti előirányzat	javasolt módosítás
Saját bevétel	5 800	5 800
Speciális célú támogatás	530	1 410
Önkormányzati támogatás	324 674	400 287
Bevételek összesen:	331 004	407 497

6. melléklet a 3/2012 (II.17.) önkormányzati rendelethez

a Polgármesteri Hivatal 2012. évi működési kiadásai

ezer Ft

Megnevezés	Személyi juttatás előirányzat		Szociális hozzájáruló előirányzat		Dologi kiadás előirányzat		Összesen előirányzat		Eng. létszám fő	Közfogl. létszám fő
	eredeti	módosítás	eredeti	módosítás	eredeti	módosítás	eredeti	módosított		
1. Igazgatás	153 428	153 428	38 717	38 717	68 828	68 828	260 973	260 973	64	
- 2011. évről áthozott dologi kiadás					10 900	10 900	10 900	10 900		
2. Önkormányzati működés	25 095	45 075	5 945	11 337			31 040	56 412	1	
3. Egészségügyi Alapellátás	21 662	21 662	5 849	5 849			27 511	27 511	10,5	
4. Közfoglalkoztatás	511	39 109	69	8 902		3 690	580	51 701		103
Kiadás összesen :	200 696	259 274	50 580	64 805	79 728	83 418	331 004	407 497	75,5	103

Kiadások mindösszesen :

331 004 407 497

9. melléklet a 3/2012 (II.17.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft

	eredeti	módosított	módosítás
Fejlesztés			
NKI Bárdos Lajos Általános Iskola rekonstrukció és bővítés	2 679	2 679	2 679 *
Központi temető rekonstrukció	5 620	5 620	5 620
Körforgalmi csomópont kialakítása (DDOP-5.1.3/C-2008-0017)	7 364	7 364	7 364 *
Városközpont rehabilitáció	141 756	188 098	188 098 *
Volt laktanyák ivóvízhálózatának kiépítése I.ütem	3 050	3 050	3 050
Nagyatádi regionális szennyvízhálózat építése	25 824	25 824	25 824 *
Kórház pszichiátriai rehabilitációs fejlesztés	72 562	72 562	1 531
Közterületek fejlesztése	45 069	45 069	45 069 *
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése	13 218	13 218	24 914 *
Ingyen vásárlás	6 364	6 364	6 364
Összesen:	323 506	369 848	310 513
Felújítás			
Baross G. u. 5/a tetőszigetelés felújítás	2 993	2 993	2 993
Intézményi felújítások	1 538	1 538	1 538
Termálvíz vezetékek felújítása I.ütem	4 000	4 000	4 000
Önkormányzati bérlemények és lakások felújítása	2 000	2 000	4 500
Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások	10 000	10 000	10 000
Összesen:	20 531	20 531	23 031
Egyéb fejlesztési célú kifizetés			
Fejlesztési hitelkamat törlesztés	44 570	44 570	44 570
Közös tulajdonú társasházi és helyi védett épületek felújítása	2 000	2 000	2 000
Pályázati támogatás visszafizetési kötelezettség	14 241	14 241	14 241
Összesen:	60 811	60 811	60 811
Mindösszesen :	404 848	451 190	394 355

* elnyert pályázati támogatással megvalósuló beruházás

9/b. melléklet a 3/2012 (II.17.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzat 2012. évi gépek, eszközök, berendezések beszerzése
előirányzat

	ezer Ft	
	eredeti	előirányzat módosítás
Lélegeztetőgép	8 513	8 513
Gimnázium eszköz, berendezés	4 045	4 045
Művelődési Központ képújság és hangosító eszközök	660	660
Városgondnokság közmunka eszköz beszerzés (támogatott)		9 585
NKI eszköz beszerzés pályázati támogatásból		2 111
Összesen :	13 218	24 914

11. melléklet

2013 és 2014. évi várható bevételi és kiadási előirányzatok

	2013	ezer Ft 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	747 637	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:	2 145 494	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	259 833	3 200
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	17 000	15 000
5. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	105 000	60 000
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 hitel igénybevétele	30 000	
9. Felhalmozási célú bevételek összesen:	689 833	266 230
1. Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt)	559 177	123 978
Ebből - Közterület fejlesztés	12 000	32 000
- Közművesítés	15 000	18 000

- Városközpont rehabilitációja	378 669	
- Kórház pszichiátriai rehabilitációs fejlesztés	0	0
- 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	690 168	266 230
Önkormányzat bevételei mindösszesen	2 835 662	2 388 390
Önkormányzat kiadásai mindösszesen	2 835 662	2 388 390

13.sz. melléklet

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	0	1 531	1 531
6 Városháza energetikai felújítása	108 000	12 000	120 000
7 Idősek otthona átalakítása, fejlesztése	42 273	2 698	44 971
Összesen	1 817 353	330 348	2 147 701