

Ügyiratszám: ÖNK/1-26/2012.

ELŐTERJESZTÉS

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 13-i ülésére

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

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2012. év végéhez közeledve szükségessé vált a költségvetési rendelet felülvizsgálata. Az előirányzatokat – az intézményektől kért adatok figyelembe vételével – az eddig ténylegesen teljesített bevételek és kiadások, valamint az év végéig még várható teljesítések számbavételével állapítottuk meg.

Az alábbi bevételi és kiadási előirányzat módosításokra teszünk javaslatot:

Működési bevételek

2. melléklet, 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása, a 2/a mellékletben részletezettek szerint

A normatív állami és a normatív kötött felhasználású támogatások előirányzata csökkent az oktatás és gyermekétkeztetés után pótlólagosan igényelt valamint lemondott normatíva egyenlegével, mely 6.377 eFt bevétel csökkenést eredményezett.

A normatív kötött felhasználású jövedelempótló támogatások előirányzatai a szociális tárgyú jogszabályok változásai következtében módosultak. A rendszeres szociális segély csökkent, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra fordított kiadás 60.000 eFt-ról 81.000 eFt-ra nőtt, támogatásként ennek 80%-a igényelhető. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 2. részlete kifizetésre került Erzsébet utalvány formájában, a 2012. évi igényelt és kifizetett támogatás 4.635 eFt. A rászorulóknak közműtartozás rendezésére kifizetett 1.150 eFt adósságkezelési támogatás finanszírozására 1.052 eFt támogatást igényeltünk. A jövedelempótló támogatások előirányzat összességében 11.547 eFt-tal növekedett.

A központosított támogatások közül a volt kórházi dolgozók prémiuméves támogatására ez évben összesen 1.447 eFt támogatást kaptunk. Az előirányzatot növeltük az esélyegyenlőséget segítő támogatás, a könyvtári érdekltség növelő támogatás és bérkompenzációra kapott támogatás összegével.

Az önkormányzat részére juttatott költségvetési támogatás 14.918 eFt-tal növekedett.

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

A módosított előirányzat az önkormányzat intézményei által 4 és 8 órás közfoglalkoztatásra ténylegesen kapott támogatást tartalmazza, mely 4.040 eFt-tal csökkent a tervezett előirányzathoz képest.

2. melléklet, 4. Önkormányzati intézmények saját bevételei, a 7. mellékletben részletezettek szerint

Az intézményi bevételi előirányzatok az intézményektől kapott adatok figyelembe vételével kerültek módosításra.

A Nagyatádi Közoktatási Intézmény speciális célú 21.582 eFt bevétele tartalmazza a már elnyert pályázati (TÁMOP, IPR, START), a MOB sportiskolai program keretében elnyert pénzeszközöket és lakosságtól átvett támogatásokat tartalmaz.

Az Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola speciális célú bevételeinek összegét növeli a MOB támogatása és a Tempus Közalapítványtól elnyert 4.440 eFt támogatás.

A Városgondnokság saját bevétel előirányzatát a lakbér bevétel- és a piaci helyfoglalás bevétel növekedés emeli 4.750 eFt-tal, a bérleti díj bevétel-kiesés csökkenti 1.500 eFt-tal. A START munkaprogram megvalósítás a tervezett alatt maradt, ezért a speciális célú bevételt csökkentettük.

A 2012. évben végrehajtott intézményátszervezések által érintett Nagyatádi Kulturális és Sport Központ és a Nagyatád Fürdők bevételi és kiadási előirányzatait a teljesítéseknek megfelelően módosítottuk.

Felhalmozási bevételek

2. melléklet, 3. Támogatásértékű bevételek

A Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás 51.850 eFt összegű 2012. évre EU-s programhoz tartozó kapott támogatást tartalmazza az előirányzat.

Működési kiadások

2. melléklet, 1. Intézmények kiadásai, a 8. mellékletben részletezettek szerint

Az intézmények kiadásainak előirányzatait a várható kiadások alapján módosítottuk. A Nagyatádi Közoktatási Intézmény személyi jellegű juttatásait bérkompenzációval, pályázati forrásból finanszírozott illetménykiegészítéssel valamint megbízási díjjal növeltük. A dologi kiadások növekedését a pályázati forrásból kifizetett 12.432 eFt, az informatikai normatíva terhére vásárolt 900 eFt, és az élelmiszeradag-változás miatti 6.499 eFt növelte.

Az ellátottak pénzbeli juttatása előirányzat 3.594 eFt növekedés és a 2.350 eFt beruházás forrása szintén pályázati támogatás volt.

A Városgondnokság személyi jellegű juttatásait csökkentettük a START munkaprogramból meg nem valósult, tervezett személyi kifizetés és járuléka összegével, 24.420 eFt dologi kiadással, 3.576 eFt beruházással.

Az Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola személyi jellegű juttatásait 1.225 eFt bérkompenzációval növeltük. A dologi kiadást növelni kellett MOB támogatásából finanszírozott dologi kiadásaival és a Tempus Közalapítványtól elnyert 4.440 eFt-tal.

2. melléklet, 2. Polgármester Hivatal kiadásai, 3. Önkormányzati kiadások

Az eddigi teljesítések alapján 55.000 eFt előirányzatot átvezettünk az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal dologi kiadási előirányzatai között.

2. melléklet, 3. Önkormányzati kiadások, önkormányzat működési kiadásai, a 4. és 4/c mellékletben részletezettek szerint

A városműködtetési szakfeladatok között szereplő energetikai fejlesztésekkel kapcsolatos pályázati kiírások még nem jelentek meg. Az előkészítésre tervezett költségkeretből, 1.500 eFt és 1.770 eFt terheli a 2012. évi költségvetést.

Fejlesztési kiadások

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

Az előirányzatokat – csekély módosítással – az eddig ténylegesen teljesített bevételek és kiadások, valamint az év végéig még várható teljesítések számbavételével állapítottuk meg.

A síkosság elleni anyagbeszerzés előirányzatot 1.500 eFt-ról 2.318 eFt-ra növeltük. Ebben az évben nem volt pénzügyi lehetőségünk a Simongáti temető áramellátásnak fejlesztésére, ezért az előirányzatot kiveztettük.

A költségvetésünkben bevételek és a kiadások változásai és a finanszírozási műveletek figyelembe vételével 27.738 eFt a hiánycsökkenés.

Kérem a Képviselő-testületet a rendelet-módosítás elfogadására.

Nagyatád, 2012. december 7.


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) 3.366.631 ezer Ft bevétellel,
 - b) 3.366.631 ezer Ft kiadással és
 - c) 333.282 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	2.459.153 eFt-ban
b) a felhalmozási célú bevétel	451.094 eFt-ban
c) a felhalmozási célú hitelfelvétel összege	53.952 eFt-ban
d) a működési célú kiadások	2.824.248 eFt-ban

ebből:

da.) a személyi juttatások kiadásai	1.148.039 eFt-ban
db.) a munkaadókat terhelő járulékok	292.142 eFt-ban
dc.) a dologi kiadások	1.014.566 eFt-ban
dd.) az ellátottak pénzbeli juttatásai	14.133 eFt-ban
de.) a speciális célú támogatások	211.346 eFt-ban
df.) működési céltartalék	2.000 eFt-ban
dg.) működési általános tartalék	500 eFt-ban
e) a felhalmozási célú kiadás	449.503 eFt-ban

ebből:

ea.) a beruházások összege	362.421 eFt-ban
eb.) a felújítások összege	26.271 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/b., 4/c., 5., 6., 7., 8., 9., 9/a., 9/b. és 9/c. melléklete helyébe e rendelet 2., 2/a., 2/b., 3., 4., 4/b., 4/c., 5., 6., 7., 8., 9., 9/a., 9/b. és 9/c. melléklete lép.

3. §.

E rendelet 2012. december 17. napján lép hatályba.

Nagyatád, 2012. december 13.

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	755 736	865 913	880 831
- normatív állami hozzájárulások	579 725	574 853	570 048
- normatív kötött felhasználású támogatások	69 036	65 840	64 268
- normatív kötött felhasználású jövedelempótló támogatások	102 920	102 920	112 025
- központosított támogatás (létszámleépítés, prémiuméves)		909	1 447
- központosított támogatás (esélyegyenlőséget és felzárkoztatást segítő tám.)		3 943	5 313
- központosított támogatás (Könyvtári érdekeltség növ.tám.)			482
- központosított támogatás (előző évi bérkompensáció)			1 585
- egyéb központi támogatás (bérkompensáció)	4 055	41 917	50 132
- egyéb központi támogatás (ÖNHIKI pályázat)		75 531	75 531
2. Támogatásértékű bevételek	183 142	258 535	258 083
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	58 178	58 178	61 766
- elkülönített állami pénzalapból	8 919	84 312	80 272
- helyi önkormányzatoktól	24 657	24 657	24 657
- többcélú kistérségi társulástól	91 388	91 388	91 388
3. Az önkormányzat saját bevételei	845 146	849 272	849 272
3/1. Sajátos költségvetési bevételek	731 761	737 387	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	111 885	111 885
- önkormányzati saját bevételek	112 385	110 885	110 885
- lakásértékesítési bevételből működési célra	1 000	1 000	1 000
4. Önkormányzati intézmények saját bevételei	431 212	451 249	470 967
5. Működési bevételek összesen:	2 215 236	2 424 969	2 459 153
II. Felhalmozási bevételek			
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	217 125	164 315	164 315
- EU támogatással megvalósuló programokhoz	217 125	164 315	164 315
2. Céltámogatás			21 000
3. Támogatásértékű bevételek	13 334	26 719	78 569
- EU támogatással megvalósuló programokhoz Önerő kiváltása	13 334	26 719	26 719
- támogatásértékű felhalmozási bevétel EU-s programhoz (szennyvíztárs.)			51 850
4. Sajátos költségvetési bevételek	50 360	50 360	50 360
- kommunális adó	45 500	45 500	45 500
- értékesített t.eszközök és immat.javak ÁFÁ-ja	4 860	4 860	4 860

5. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	87 496	87 496	87 496
- koncessziós díj	33 706	33 706	33 706
- vagyoneértékesítés	44 790	44 790	44 790
- lakásértékesítés bevétele	9 000	9 000	9 000
6. Átvett pénzeszközök	32 730	48 704	49 354
- kölcsöntörlesztés	1 000	1 000	1 000
- egyéb forrásból	31 730	47 704	48 354
7. Fejlesztési bevételek összesen :	401 045	377 594	451 094
ebből pályázati támogatással megvalósuló beruházások saját forrása	83 633	116 923	116 923
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 616 281	2 802 563	2 910 247
I. Működési kiadások			
1. Önálló és részben önálló intézmények kiadásai	1 669 675	1 813 171	1 807 923
2. A polgármesteri hivatal kiadásai	331 004	339 495	288 832
3. Önkormányzati kiadások			
- Nagyatád Város Önkormányzat működési kiadása	339 061	338 400	392 088
- szociálpolitikai jellegű kiadások	131 646	131 646	143 849
- pénzeszköz átadás	17 000	25 252	25 252
összesen:	487 707	495 298	561 189
4. Működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak	22 000	22 000	22 000
5. Tanuszoda 2012.évi szolgáltatási díj	76 173	76 173	100 763
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	2 789 678	2 824 248
II. Fejlesztési kiadások	404 848	400 899	449 503
- önkormányzati	372 781	349 188	354 016
- intézményi	32 067	52 725	95 487
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	3 197 577	3 280 751

Kiadások és bevételek egyenlege	425 667	395 014	370 504
V. Belső finanszírozási műveletek	18 868	15 640	18 868
- működési célú pénzmaradvány	10 113	6 885	10 113
- fejlesztési célú pénzmaradvány	8 755	8 755	8 755
VI. Külső finanszírozási műveletek			
Finanszírozási bevételek	517 397	464 972	437 234
- tervezetben szereplő hiány	383 445	361 020	333 282
- tervezett rövidlejáratú hitel	80 000	50 000	50 000
- fejlesztési célú hosszúlejáratú hitel felvétele	53 952	53 952	53 952
Finanszírozási kiadások	110 598	85 598	85 598
- rövidlejáratú hitel törlesztés	88 437	63 437	63 437
ebből - működési célú	25 000	25 000	0
ebből - fejlesztési célú	63 437	63 437	63 437
- fejlesztési hitel törlesztés	22 161	22 161	22 161
Külső finanszírozási műveletek egyenlege	406 799	379 374	351 636
 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	 3 152 546	 3 283 175	 3 366 349
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 152 546	3 283 175	3 366 349

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	1 298
Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez	10 800	10 800	10 800
Pedagóguspótlék kiegészítés támogatása	2 054	2 054	2 063
Gyógypedagógiai pótlék kiegészítés támogatása	520	520	520
Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkezés	43 316	40 120	38 692
Tanulók ingyenes tankönyvellátása	8 388	8 388	8 256
Szakmai tanügyigazgatási feladatok támogatása	2 666	2 666	2 639
Összesen:	69 036	65 840	64 268
Normatív kötött felhasználású jövedelempótló támogatások			
Rendszeres szociális segély	27 000	27 000	18 450
Foglalkozást helyettesítő támogatás	48 000	48 000	64 800
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	428
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	4 550	4 550	4 635
Óvodáztatási támogatás	70	70	70
Adósságkezelési támogatás			1 052
Összesen:	102 920	102 920	112 025
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	2 493	2 493
Önkormányzat által szervezett közcélú 8 órás fogl. támogatása	7 265	80 670	76 630
Összesen:	8 919	84 312	80 272
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

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	41 366	41 366
Városközpont rehabilitáció	101 633	122 700	122 700
Kórház pszichiátriai rehabilitációs fejlesztés	72 562	0	0
Körforgalom		249	249
Összesen :	217 125	164 315	164 315
EU önerő alap pályázati támogatás			
NKI Bárdos Lajos Általános Iskola rekonstrukció és bővítés		7 193	7 193
Városközpont rehabilitáció	13 334	19 526	19 526
Összesen:	13 334	26 719	26 719
Egyéb forrásból átvett fejlesztési célú pénzeszközök			
Lakosságtól átvétel	1 000	3 322	3 322
Intézményi speciális bevételből (Gimnázium)	1 666	2 032	2 032
Intézményi speciális bevételből (NKI)		2 111	4 461
Önkormányzat által szervezett közcélú fogl.eszköz beszerzésre		11 175	9 475
Medical Investmentstől átvétel (gépbeszerzés)	3 240	3 240	3 240
Szennyvízberuházás önerő Víziközmű Társulattól	25 824	25 824	25 824
Összesen :	31 730	47 704	48 354
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

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	41 366	41 366
Városközpont rehabilitáció	101 633	122 700	122 700
Kórház pszichiátriai rehabilitációs fejlesztés	72 562	0	0
Körforgalom		249	249
Összesen :	217 125	164 315	164 315
EU önerő alap pályázati támogatás			
NKI Bárdos Lajos Általános Iskola rekonstrukció és bővítés		7 193	7 193
Városközpont rehabilitáció	13 334	19 526	19 526
Összesen:	13 334	26 719	26 719
Egyéb forrásból átvett fejlesztési célú pénzeszközök			
Lakosságtól átvétel	1 000	3 322	3 322
Intézményi speciális bevételből (Gimnázium)	1 666	2 032	2 032
Intézményi speciális bevételből (NKI)		2 111	4 461
Önkormányzat által szervezett közcélú fogl.eszköz beszerzésre		11 175	9 475
Medical Investmentstől átvétel (gépbeszerzés)	3 240	3 240	3 240
Szennyvízberuházás önerő Víziközmű Társulattól	25 824	25 824	25 824
Összesen :	31 730	47 704	48 354
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	755 736	865 913	880 831
Támogatásértékű bevételek	183 142	258 535	258 083
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	110 885	110 885
Bevételek összesen:	1 783 024	1 967 094	1 981 560

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	eredeti	mód.
1. Önkormányzati működés			25 452	80 422			25 452	80 422
- 2011. évi áthúzódó fizetési kötelezettség			78 860	78 860			78 860	78 860
2. Egészségügyi Alapellátás			37 675	37 675			37 675	37 675
- 2011. évi áthúzódó fizetési kötelezettség			2 881	2 881			2 881	2 881
3. Ingatlanok kezelése			25 000	25 000			25 000	25 000
4. Polgári Védelem			450	450			450	450
5. Vagyonbiztosítás			4 800	4 800			4 800	4 800
6. Kamatkiadások			49 316	49 316			49 316	49 316
7. Városműködtetési szakfeladatok								
- közutak, hidak üzemeltetése			8 300	9 992			8 300	9 992
- parkfenntartás			7 063	3 073			7 063	3 073
- településtisztaság			8 841	8 655			8 841	8 655
- települési vízellátás			350	350			350	350
- közvilágítás			25 050	28 050			25 050	28 050
- vízkárelhárítás			2 300	1 180			2 300	1 180
- építés - településfejlesztés			8 057	6 718			8 057	6 718
- 2011. évi áthúzódó fizetési kötelezettség			54 666	54 666			54 666	54 666
8. Kiadás összesen :			339 061	392 088			339 061	392 088
9. Szociális ellátás					131 646	143 849	131 646	143 849
10. Pénzeszköz átadás					17 000	25 252	17 000	25 252
11. Önkormányzati intézmények költségvetési támogatása					1 295 317	1 545 126	1 295 317	1 545 126
					1 443 963	1 714 227	1 443 963	1 714 227

Kiadások mindösszesen :

1 783 024 2 106 315

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

Nagyatád Város Önkormányzata 2012. évi szociális kiadások előirányzatai

Rendszeres ellátások	előirányzat		ezer Ft
	eredeti	módosítás	
Aktív korúak rendszeres szociális segély	30 000	20 500	**
Foglalkozást helyettesítő tám.	60 000	81 000	***
Időskorúak járadéka	200	200	**
Ápolási díj	15 000	15 000	****
Ápolási díj méltányossági	700	700	
Lakásfenntartási támogatás	12 400	12 400	**
Lakásfenntartási támogatás önkormányzati	6	6	
Közgyógyellátás	1 000	1 000	
Rendszeres ellátások összesen:	119 306	130 806	
Rendkívüli ellátások			
Átmeneti szociális segély	1 900	1 900	
Temetési segély	150	150	
Köztemetés	810	810	
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás normatív	4 500	4 635	*
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önkormányzati	380	380	
Óvodáztatási támogatás	70	70	*
Rendkívüli ellátások összesen:	7 810	7 945	
Egyéb ellátások			
Adósságkezelési támogatás	300	1 150	**
- ehhez kapcsolódó lakásfenntart.tám.	200	200	**
Mozgáskorlátozottak támogatása	710	428	*
Helyi közlekedés támogatása	1 970	1 970	
Egyéb ellátások összesen:	3 180	3 748	
Mindösszesen:	130 296	142 499	
Bursa Hungarica	1 350	1 350	
Önkormányzat mindösszesen :	131 646	143 849	

* 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 3/2012 (II.17.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata 2012. évi szakfeladatok előirányzatai

	eredeti	módosított	ezer Ft javasolt módosítás
Városi utak javítása / kátyúzás	4 000	4 118	4 118
Városi járdák javítása	1 000	1 500	1 500
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása	2 600	2 600	2 600
Hidak karbantartása, hídvizsgálat	200	200	200
Külterületi földutak javítása	500	1 574	1 574
Összesen:	8 300	9 992	9 992
Csapadékvízvezető rendszer karbantartása	1 000	580	580
Jóléti tó műtárgy karbantartás	300	300	300
Csapadékvízvezető rendszer rekonstrukció	1 000	300	300
Összesen:	2 300	1 180	1 180
Közkutak vízdíja	200	200	200
Tűzivíztározók karbantartása	150	150	150
Összesen:	350	350	350
Közvilágítási villamos energia	21 000	24 000	24 000
Közvilágítási karbantartási díj	4 050	4 050	4 050
Összesen:	25 050	28 050	28 050
Közműnyilvántartás vezetése	475	475	475
Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata	300	300	300
Jóléti tó sziget híd engedélyezési terv	300	0	0
EU projektek előkészítése:			
Gyógyfürdő és strand turisztikai fejlesztés	1 350	1 350	1 350
Energetikai fejlesztés (városháza, Árpád Fejedelem Ált.Iskola)	1 250	2 600	1 500
Kórház pszichiátriai rehabilitációs fejlesztés	1 532	0	0
Energetikai fejlesztés (geotermia rmt., gyógyfürdő)	1 600	2 800	1 770
Volt laktanyák vízjogi létesítési terv	1 250	1 250	1 250
Energetikai tanusítvány (Eü.Központ)		73	73
Összesen:	8 057	8 848	6 718

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

	előirányzat		ezer Ft
	eredeti	módosított	javasolt módosítás
Saját bevétel	5 800	5 800	5 800
Speciális célú támogatás	530	2 493	2 493
Önkormányzati támogatás	324 674	331 202	280 539
Bevételek összesen:	331 004	339 495	288 832

6. melléklet a 3/2012 (II.17.) önkormányzati rendelethez
a Polgármesteri Hivatal 2012. évi működési kiadásai

ezer Ft

Megnevezés	Személyi juttatás előirányzat		Szociális hozzájár.adó előirányzat		Dologi kiadás előirányzat		Összesen előirányzat		Eng. létszám fő	Közfogl. létszám fő
	eredeti	módosítás	eredeti	módosítás	eredeti	módosítás	eredeti	módosított		
1. Igazgatás	153 428	159 948	38 717	40 478	68 828	13 878	260 973	214 304	72	
- 2011.évről áthozott dologi kiadás					10 900	10 900	10 900	10 900		
2. Önkormányzati működés	25 095	25 095	5 945	5 945			31 040	31 040	1	
3 Egészségügyi Alapellátás	21 662	22 855	5 849	6 171			27 511	29 026	10,5	
4 Közfoglalkoztatás	511	3 138	69	424		0	580	3 562		8
Kiadás összesen :	200 696	211 036	50 580	53 018	79 728	24 778	331 004	288 832	83,5	8

Kiadások mindösszesen :

331 004 288 832

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

2012. évi intézményi bevételi előirányzatok

Intézmény megnevezése	Saját bevétel		Spec. célú bevétel		Pénzmaradvány		Önkorm. támogatás		Bevételek Összesen	
	eredeti	mód.előír.	eredeti	mód.előír.	eredeti	mód.előír.	eredeti	mód.előír.	eredeti	mód.előír.
Önkormányzati kötelező feladatok										
Nagyatádi Közoktatási Intézmény	55 911	66 087		21 582	330	757	691 814	729 830	748 055	818 256
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	3 220	3 599		5 040		365	11 039	35 041	14 259	44 045
Könyvtár	379	0	5 075	35		925	28 916	6 524	34 370	7 484
Város gondnokság	41 406	43 906			6 375	6 375	107 389	93 830	155 170	144 111
Összesen :	100 916	113 592	5 075	26 657	6 705	8 422	839 158	865 225	951 854	1 013 896
Önkormányzati nem kötelező feladatok										
Nagyatádi Közoktatási Intézmény	5 364	6 477	505	505			62 191	61 211	68 060	68 193
Ady Endre Gimnázium	4 000	4 628	1 666	10 804	2 379	2 747	194 151	200 421	202 196	218 600
József Attila Kollégium	84 079	87 610	2 869	3 814		572	61 032	64 467	147 980	156 463
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	4 680	11 743	1 149	3 489			28 841	40 996	34 670	56 228
Város gondnokság	13 468	12 418	3 866	75 971			7 147	10 920	24 481	99 309
Nagyatádi Fürdők	192 393	181 065		3 450		567	30 317	13 054	222 710	198 136
Nagyatádi Regionális Szennyvíztárs.	20 512	20 512	27 155	79 005	180	184			47 847	99 701
Összesen :	324 496	324 453	37 210	177 038	2 559	4 070	383 679	391 069	747 944	896 630
Mindösszesen :	425 412	438 045	42 285	203 695	9 264	12 492	1 222 837	1 256 294	1 699 798	1 910 526

8. melléklet a 3/2012 (II.17.) önkormányzati rendelethez
2012. évi intézményi kiadási előirányzatok

Intézmény megnevezése	Személyi jellegű juttatás		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadás		Dologi kiad.-ból közüzemi		Ellátottak pénzb.jut. pe.átadás		Beruházás felújítás		Összesen		Eng. létszám		
	eredeti	mód.előir.	eredeti	mód.előir.	eredeti	mód.előir.	eredeti	mód.előir.	eredeti	mód.előir.	eredeti	mód.előir.	eredeti	mód.előir.	eredeti	mód.	közf. tény
Önkormányzati kötelező feladatok																	
Nagyatádi Közoktatási Intézmény	418 613	447 837	112 238	118 129	210 538	235 941	53 250	53 250	6 666	10 938	5 411	748 055	818 236	219,5	219,5		
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	7 462	26 040	2 006	7 000	4 791	11 005	1 996	4 057				14 259	44 045	4	10,5		
Könyvtár	20 563	4 789	5 522	1 280	8 285	1 415	2 748	687				34 370	7 484	7,5	0		
Városgondnokság	51 399	54 209	12 966	13 725	90 805	74 472	36 366	36 366			1 705	155 170	144 111	29	26,5		
Összesen :	498 037	532 875	132 732	140 134	314 419	322 833	94 360	94 360	6 666	10 938	0	951 854	1 013 896	260,0	256,5		
Önkormányzati nem kötelező feladatok																	
Nagyatádi Közoktatási Intézmény	42 647	42 752	11 425	11 453	13 988	13 988	3 538	3 538				68 060	68 193	19	19		
Ady Endre Gimnázium	128 831	137 407	34 260	35 762	32 568	37 825	12 401	12 401	2 492	3 195	4 045	202 196	218 600	51,5	53,5		
József Attila Kollégium	46 348	50 862	11 907	13 126	89 471	92 221	16 950	19 450			254	147 980	156 463	31	31	4	
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	15 997	24 661	4 302	6 225	14 371	25 342	3 874	14 344				34 670	56 228	5	15	5	
Városgondnokság	12 600	65 187	3 402	10 514	8 479	12 571	4 879	4 879			11 037	24 481	99 309	5	5	73	
Nagyatádi Fürdők	90 918	83 259	24 437	21 910	107 355	90 856	49 498	45 032	19 963	19 963	25 824	222 710	198 136	59	46	14	
Nagyatádi Regionális Szennyvíztárs.					2 060	2 064					77 674	47 847	99 701				
Összesen :	337 341	404 128	89 733	98 990	268 292	274 867	91 140	99 644	22 455	23 158	30 123	747 944	896 630	170,5	169,5		
Mindösszesen :	835 378	937 003	222 465	239 124	582 711	597 700	185 500	194 004	29 121	34 096	30 123	1 699 798	1 910 526	430,5	426,0		

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

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

ezer Ft

javasolt
módosítás

eredeti

módosított

javasolt
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	77 674 *
Kórház pszichiátriai rehabilitációs fejlesztés	72 562	1 531	1 531
Közterületek fejlesztése	45 069	41 588	41 088 *
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése	13 218	28 729	28 953 *
Ingatlan vásárlás	6 364	6 364	6 364

Összesen:

323 506

310 847

362 421

Felújítás

Baross G. u. 5/a tetőszigetelés felújítás	2 993	2 993	2 993
Intézményi felújítások	1 538	6 231	4 661
Termásvíz vezeték felújítása I.ütem	4 000	4 000	4 000
Önkormányzati bérlemények és lakások felújítása	2 000	6 017	4 617
Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások	10 000	10 000	10 000

Összesen:

20 531

29 241

26 271

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

400 899

449 503

* elnyert pályázati támogatással megvalósuló beruházás

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

Nagyatád Város Önkormányzat 2012. évi közterületek fejlesztése előirányzat

ezer Ft

	előirányzat		javasolt
	eredeti	módosítás	módosítás
Út és járda felújítás, építés			
Aradi utca	7 330	7 330	7 330
Beregszászi u. É-i oldala	4 788	4 788	4 788
Kolozsvári u. vasútállomás átkötő szakasz	4 009	4 009	4 009
Kolozsvári u. nyugati oldal	5 000	5 000	5 000
Liget u. - Tölgyfa u.	19 192	19 192	19 192
Összesen:	40 319	40 319	40 319
Betonjárda felújítás, építés	4 000	0	0
Temetők fejlesztése			
Simongáti / áramellátás	500	500	0
Központi / földkábel javítás	250	102	102
Összesen:	750	602	102
Szent István park kandelláber csere		267	267
Kerékpár tárolók létesítése		150	150
II.világháborús emlékmű felújítása		250	250
Mindösszesen :	45 069	41 588	41 088

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

	ezer Ft		
	előirányzat		javasolt
	eredeti	módosított	módosítás
Lélegeztetőgép	8 513	8 513	8 513
Gimnázium eszköz, berendezés	4 045	4 411	4 411
NKSK képűjság és hangosító eszközök	660	660	660
Városgondnokság közmunka eszköz beszerzés (támogatott)		12 084	9 958
NKI eszköz beszerzés pályázati támogatásból		3 061	5 411
Összesen :	13 218	28 729	28 953

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

Nagyatád Város Önkormányzat 2012. évi intézményi felújítás előirányzatai

ezer Ft

	előirányzat		javasolt módosítás
	eredeti	módosított	
Nagyatádi Fürdők			
gyermek medence és termál medence burkolása	1 143	1 129	1 129
Városgondnokság			
Vásárcsarnokban levő üzlethelyiség felújítása	395	395	345
Haditechnikai park ajtócsere		187	187
Járási Hivatal elhelyezési munkái		3 000	3 000
Távhő rendszer szivattyú javítások		1 520	0
Összesen:	1 538	6 231	4 661