

NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

4/2012. (I. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a 2011. évi költségvetéséről szóló, 1/2011. (II.18.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az Ör. 3. §-a (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2011. évi költségvetését
- I. 4.492.428 ezer Ft bevétellel,
 - II. 4.492.428 ezer Ft kiadással és
 - III. 285.994 ezer Ft működési hiánnyal állapítja meg.

ezen belül:

| | |
|--|-------------------|
| I. 1. a működési célú bevételt | 2.833.967 eFt-ban |
| I. 2. a felhalmozási célú bevételt | 1.181.865 eFt-ban |
| I. 3. a felhalmozási célú hitelfelvétel összegét | 46.308 eFt-ban |
| II. 1. a működési célú kiadásokat | 2.995.700 eFt-ban |
| ebből: | |
| a.) a személyi juttatások kiadásait | 1.328.903 eFt-ban |
| b.) a munkaadókat terhelő járulékokat | 342.069 eFt-ban |
| c.) a dologi kiadásokat | 1.038.559 eFt-ban |
| d.) az ellátottak pénzbeli juttatásait | 15.780 eFt-ban |
| e.) a speciális célú támogatásokat | 254.236 eFt-ban |
| f.) működési céltartalék | 500 eFt-ban |
| g.) működési általános tartalék összegét | 500 eFt-ban |
| II. 2. a felhalmozási célú kiadást | 1.354.627 eFt-ban |
| ebből: | |
| a.) a beruházások összegét | 1.284.889 eFt-ban |
| b.) a felújítások összegét | 29.538 eFt-ban |
| c.) egyéb felhalmozási célú kiadások | 40.200 eFt-ban |
| II. 3. a felhalmozási célú hitel kifizetését | 22.015 eFt-ban |
| II. 4. a céltartalék összegét | 500 eFt-ban |
| II. 5. a fejlesztési általános tartalék összegét | 500 eFt-ban |

állapítja meg.

2. §

Az Ör. 2., 2/a, 2/b. melléklete helyébe ezen rendelet 2., 2/a., 2/b. melléklete lép.

3. §

E rendelet 2011. december 31-én lép hatályba.

Nagyatád, 2012. február 16.

Ormai István
polgármester

Dr. Kovács Ildikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

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

| | ezer Ft | | |
|--|------------------------|------------------|-----------------------|
| | eredeti előirányzat | módosított | javasolt módosítás |
| <u>I. Működési bevételek</u> | | | |
| 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása | 903 981 | 1 093 991 | 1 146 238 |
| - normatív állami hozzájárulások | 649 564 | 650 223 | 650 223 |
| - központosított előirányzatok | 2 700 | 72 836 | 24 988 |
| - normatív kötött felhasználású támogatások | 251 717 | 251 717 | 251 717 |
| - ÖNHIKI támogatás | | 119 215 | 164 508 |
| - Hiteltörlesztési támogatás | | | 54 802 |
| 2. Támogatásértékű bevételek | 329 716 | 351 653 | 405 212 |
| - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | 62 436 | 60 566 | 60 566 |
| - fejezeti kezelésű előirányzattól | 103 841 | 94 582 | 148 141 |
| - elkülönített állami pénzalapból | 36 343 | 62 073 | 62 073 |
| - helyi önkormányzatoktól és kv.i szerveitől | 24 876 | 32 212 | 32 212 |
| - többcélú kistérségi társulástól | 102 220 | 102 220 | 102 220 |
| 3. Saját bevételek | 1 270 135 | 1 231 330 | 1 231 330 |
| 3/1. Sajátos költségvetési bevételek | | | |
| - helyi adók | 324 401 | 324 401 | 324 401 |
| ebből kommunális adó | 10 901 | 10 901 | 10 901 |
| iparüzési adó | 310 000 | 310 000 | 310 000 |
| idegenforgalmi adó | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| - átengedett központi adók | 385 265 | 385 265 | 385 265 |
| ebből gépjármű adó | 75 000 | 75 000 | 75 000 |
| átengedett SZJA | 310 265 | 310 265 | 310 265 |
| 3/2. Saját költségvetési bevételek | 560 469 | 521 664 | 521 664 |
| - hatósági jogkörhöz köthető bevételek | 5 300 | 5 900 | 5 900 |
| - intézményi működési bevételek | 554 169 | 514 764 | 514 764 |
| - lakásértékesítési bevételből | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 4. Átvett pénzeszközök | 36 438 | 51 187 | 51 187 |
| 5. Működési bevételek összesen: | 2 540 270 | 2 728 161 | 2 833 967 |
| <u>II. Felhalmozási bevételek</u> | | | |
| 1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása | 1 187 640 | 951 069 | 951 069 |
| - EU támogatással megvalósuló programokhoz | 1 187 640 | 951 069 | 951 069 |
| 2. Támogatásértékű bevételek | 90 597 | 70 142 | 55 882 |
| - EU támogatással megvalósuló programokhoz Önerő kiváltása | 90 597 | 70 142 | 55 882 |
| 3. Céltámogatás | | 6 396 | 6 375 |
| - Egészségügyi gép-műszer beszerzés | | 6 396 | 6 375 |
| 4. Sajátos költségvetési bevételek | 64 955 | 67 087 | 67 087 |
| - kommunális adó | 28 599 | 30 731 | 30 731 |

| | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|
| - értékesített t.eszközök és immat.javak ÁFÁ-ja | 10 157 | 10 157 | 10 157 |
| - szennyvízberuházás ÁFA visszatérülés | 26 199 | 26 199 | 26 199 |
| 5. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 249 679 | 79 679 | 79 679 |
| - koncessziós díj | 39 171 | 39 171 | 39 171 |
| - vagyoneértékesítés | 196 508 | 26 508 | 26 508 |
| - lakásértékesítés bevétele | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| 6. Átvett pénzeszközök | 15 731 | 21 773 | 21 773 |
| - kölcsöntörlesztés | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| - egyéb forrásból | 14 731 | 20 773 | 20 773 |
| 7. Fejlesztési bevételek összesen : | 1 608 602 | 1 196 146 | 1 181 865 |
| ebből pályázati támogatással megvalósuló beruházások saját forrása | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 4 148 872 | 3 924 307 | 4 015 832 |
| <u>I. Működési kiadások</u> | | | |
| 1. Önálló és részben önálló intézmények kiadásai | 1 872 284 | 2 057 831 | 2 057 831 |
| 2. A polgármesteri hivatal kiadásai | 518 810 | 570 085 | 570 085 |
| 3. A polgármesteri hivatal kv.-ben szereplő nem int.kiadások | | | |
| - önkormányzati működés | 62 299 | 97 395 | 97 395 |
| - szociálpolitikai jellegű | 137 750 | 116 787 | 116 787 |
| - pénzeszköz átadás | 19 907 | 32 093 | 32 093 |
| összesen: | 219 956 | 246 275 | 246 275 |
| 4. Működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak | 29 183 | 29 183 | 29 183 |
| 5. Tanuszoda 2011. évi szolgáltatási díj | 76 173 | 76 173 | 76 173 |
| 6. Állami támogatás visszafizetési kötelezettség | 44 090 | 16 153 | 16 153 |
| - állami támogatás visszafizetési kötelezettség 2010. évi | 4 802 | 4 802 | 4 802 |
| - pénzmaradvány átadás Tűzoltóságnak | 39 288 | 6 604 | 6 604 |
| - pályázati támogatás visszafizetési kötelezettség | | 4 747 | 4 747 |
| 7. 2010. évi áthúzódó fizetési kötelezettség | 226 398 | 0 | |
| - intézményi áthúzódó fizetési kötelezettség | 130 238 | 0 | |
| - önkormányzati áthúzódó fizetési kötelezettség | 96 160 | 0 | |
| 8. Működési kiadások összesen: | 2 986 894 | 2 995 700 | 2 995 701 |
| <u>II. Fejlesztési kiadások</u> | 1 680 412 | 1 354 627 | 1 354 627 |
| <u>III. Általános tartalék</u> | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| <u>IV. Céltartalék</u> | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 4 669 306 | 4 352 327 | 4 352 328 |
| Kiadások és bevételek egyenlege | 520 434 | 428 020 | 336 496 |

V. Pénzügyi műveletek

| | | | |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| Finanszírozási bevételek | 705 199 | 568 121 | 476 597 |
| - a költségvetésben szereplő hiány | 449 429 | 377 518 | 285 994 |
| - rövidlejáratú hitel felvétele | 86 086 | 86 086 | 86 086 |
| - fejlesztési célú hosszúlejáratú hitel felvétele | 116 840 | 46 308 | 46 308 |
| - működési célú pénzmaradvány | 47 899 | 53 264 | 53 264 |
| - fejlesztési célú pénzmaradvány | 4 945 | 4 945 | 4 945 |
| Finanszírozási kiadások | 184 765 | 140 101 | 140 101 |
| - rövidlejáratú hitel törlesztés | 118 086 | 118 086 | 118 086 |
| - működési kötvény törlesztés | 16 704 | 0 | 0 |
| - fejlesztési hitel törlesztés | 49 975 | 22 015 | 22 015 |
| | | | |
| Finanszírozási műveletek egyenlege | 520 434 | 428 020 | 336 496 |
| | 4 854 | | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 071 | 4 492 428 | 4 492 429 |
| | 4 854 | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 071 | 4 492 428 | 4 492 429 |
| | | | |
| Engedélyezett költségvetési létszámkeret : | 592,5 fő | 569,5 fő | 569,5 fő |

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

| 2011. évi költségvetés működési célú bevételek részletezése | | ezer Ft | |
|--|----------------|----------------|-----------------------|
| Központosított előirányzatok | eredeti | módosított | javasolt módosítás |
| Könyvtári és közművelődés érdekeltség növelő támogatás | 750 | 556 | 556 |
| Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása | 1 950 | 0 | 0 |
| Esélyegyenlőséget segítő támogatások | | 5 116 | 7 526 |
| Integrációs rendszerben résztvevő pedagógusok támogatása | | 2 109 | 4 297 |
| Köztisztviselők és közalkalmazottak bérkompenzációja | | 20 234 | |
| Helyi szervezésű intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások | | 11 586 | 12 609 |
| Tűzoltóság túlmunka kifizetésének támogatása | | 33 235 | |
| Összesen: | 2 700 | 72 836 | 24 988 |
| Normatív kötött felhasználású támogatások | | | |
| Tűzoltóság támogatása | 218 423 | 218 423 | 218 423 |
| Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatás igénybevételéhez | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Pedagógus szakvizsga és továbbképzés | 2 209 | 2 209 | 2 209 |
| Pedagógus pótlék kiegészítés támogatása | 2 097 | 2 097 | 2 097 |
| Gyógypedagógiai pótlék kiegészítés támogatása | 455 | 455 | 455 |
| Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása (2010.) | 18 533 | 18 533 | 18 533 |
| Összesen: | 251 717 | 251 717 | 251 717 |
| Támogatás értékű bevételek: | | | |
| Fejezeti kezelésű előirányzattól | | | |
| Rendszeres szociális segély | 13 500 | 19 882 | 19 882 |
| Aktív korúak rendelkezésre állási támogatása | 64 000 | 47 904 | 47 904 |
| Időskorúak járadéka | 621 | 254 | 267 |
| Ápolási díj | 12 750 | 12 183 | 12 183 |
| Lakásfenntartási támogatás | 6 300 | 75 000 | 6 214 |
| Személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás | | | 119 |
| Óvodáztatási támogatás | | | 10 |
| Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 4 550 | 4 518 | 4 518 |
| Mozgáskorlátozottak támogatása | 1 000 | 695 | 695 |
| Köztisztviselők és közalkalmazottak bérkompenzációja | | | 20 182 |
| Településörök foglalkoztatásának támogatása 2010. évről áthuzodó IRM | 1 120 | 1 120 | 1 120 |
| Tűzoltóság túlmunka kifizetésének támogatása | | | 33 235 |
| Tűzoltóság vörösiszap katasztrófa költségeinek ellentételezésre | | 1 812 | 1 812 |
| Összesen: | 103 841 | 163 368 | 148 141 |
| Helyi önkormányzatoktól | | | |
| Iskolák után társönkormányzatoktól | 24 426 | 31 762 | 31 762 |
| Társönkormányzatoktól polgárvédelmi feladatokra | 450 | 450 | 450 |
| Összesen: | 24 876 | 32 212 | 32 212 |
| Elkülönített állami pénzalapból | | | |
| Műv.Központ EKF foglalkoztatottak támogatása | 4 114 | 4 114 | 4 114 |
| Önkormányzat által szervezett 4 órás közfoglalkoztatás támogatása | 15 951 | 33 784 | 33 784 |
| Önkormányzat által szervezett 8 órás közfoglalkoztatás támogatása | 16 278 | 24 175 | 24 175 |
| Összesen: | 36 343 | 62 073 | 62 073 |
| Többcélú kistérségi társulástól | | | |

| | | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Közoktatás, logopédiai ellátás | 79 619 | 79 619 | 79 619 |
| Belső ellenőrzési feladatokra | 10 451 | 10 451 | 10 451 |
| Központi orvosi ügyeletre | 6 300 | 6 300 | 6 300 |
| Mozgókönyvtári feladatokra | 5 850 | 5 850 | 5 850 |
| Összesen: | 102 220 | 102 220 | 102 220 |

Polgármesteri Hivatal saját bevételei

| | | | |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Hatósági eng.felügy.i feladatok | 5 300 | 5 900 | 5 900 |
| Bérleti díjak | 45 500 | 45 500 | 45 500 |
| ÁFA (bérleti díjak) | 20 008 | 20 008 | 20 008 |
| Kötbér,bírság,egyéb kártérítés | 30 900 | 12 900 | 12 900 |
| Kamatbevétel | 600 | 600 | 600 |
| Szociális kölcsön visszafizetés | 200 | 200 | 200 |
| Továbbszámlázott szolgáltatás | 26 530 | 26 530 | 26 530 |
| Összesen: | 129 038 | 111 638 | 111 638 |

Intézményi saját bevételek

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

Átvett pénzeszközök

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

| | | | |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Lakásértékesítés bevétele | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|

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

2011. évi költségvetés fejlesztési célú (pályázati) bevételek részletezése

| | eredeti | módosított | javasolt módosítás |
|--|------------------|----------------|-----------------------|
| EU pályázati támogatás | | | |
| NKI Bárdos Lajos Általános Iskola rekonstrukció és bővítés | 587 401 | 587 401 | 587 401 |
| Városközpont rehabilitáció | 456 612 | 220 041 | 220 041 |
| TIOP támogatás NKI interaktív táblák beszerzéséhez | 31 930 | 31 930 | 31 930 |
| TIOP támogatás Gimnázium laptop beszerzéséhez | 22 620 | 22 620 | 22 620 |
| Szennyvízberuházás | 89 077 | 89 077 | 89 077 |
| Összesen : | 1 187 640 | 951 069 | 951 069 |
| | | | |
| EU önerő alap pályázati támogatás | | | |
| NKI Bárdos Lajos Általános Iskola rekonstrukció és bővítés | 60 308 | 60 308 | 53 109 |
| Városközpont rehabilitáció | 30 289 | 9 834 | 2 773 |
| Összesen : | 90 597 | 70 142 | 55 882 |
| | | | |
| Egyéb forrásból átvett fejlesztési célú pénzeszközök | | | |
| Szennyvízberuházáshoz önkormányzatoktól átvétel | 11 224 | 11 224 | 11 224 |
| Lakosságtól átvétel | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Intézményi speciális bevételből (Gimnázium) | 2 507 | 6 417 | 6 417 |
| Átvétel gazdasági társaságtól (pályázathoz) | | 2 132 | 2 132 |
| Összesen : | 14 731 | 20 773 | 20 773 |
| | | | |
| Lakásértékesítés bevétele | 75 000 | 14 000 | 14 000 |
| | | | |
| Vagyonértékesítés | 196 508 | 26 508 | 26 508 |
| Ingatlan értékesítés: volt laktanyák ingatlanjai, Szarvas utca, Árpád utca, Korányi u., Zrínyi u., Ipari park területei. | | | |
| Előző évről áthúzódó értékesítések. | | | |
| | | | |
| Koncessziós díj | 39 171 | 39 171 | 39 171 |