

NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

22/2012.(VI. 29.) 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. 1., 2., 2/a., 2/b., 3., 4., 4/a., 6., 8., 9. és 11. melléklete helyébe e rendelet 1., 2., 2/a., 2/b., 3., 4., 4/a., 6., 8., 9. és 11. melléklete lép.

2. §.

E rendelet 2012. július 2. napján lép hatályba.

Nagyatád, 2012. június 29.

Ormai István
polgármester

Dr. Kovács Ildikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve 2012. június 29. napján

Hatályba lépés ideje: 2012. július 1.

A hirdetmény levételének napja: 2012. július 14.

Nagyatád, 2012. július 16.

.....
jegyző

1. melléklet a 3/2012. (II.17.) 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 Nagyatádi Kulturális és Sport Központ
- 7 Városi Könyvtár
- 8 Városgondnokság
- 9 Nagyatádi Fürdők
- 10 Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás

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

I. Működési bevételek	ezer Ft	
	eredeti	módosított
	előirányzat	
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	755 736	748 577
- normatív állami hozzájárulások	579 725	574 853
- normatív kötött felhasználású támogatások	69 036	65 840
- normatív kötött felhasználású jövedelempótló támogatások	102 920	102 920
- központosított támogatás (létszámleépítés, prémiuméves)		909
- egyéb központi támogatás (bérkompenzáció)	4 055	4 055
2. Támogatásértékű bevételek	183 142	183 142
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	58 178	58 178
- elkülönített állami pénzalapból	8 919	8 919
- helyi önkormányzatoktól	24 657	24 657
- többcélú kistérségi társulástól	91 388	91 388
3. Az önkormányzat saját bevételei	845 146	845 146
3/1. Sajátos költségvetési bevételek	731 761	731 761
- helyi adók	367 740	367 740
ebből kommunális adó	3 300	3 300
iparűzési adó	310 000	310 000
idegenforgalmi adó	3 500	3 500
építményadó	50 940	50 940
talajterhelési díj	2 500	2 500
pótlék, bírság	3 126	3 126
- átengedett központi adók	364 021	364 021
ebből gépjármű adó	76 950	76 950
átengedett SZJA	287 071	287 071
3/2. Az önkormányzat saját bevételei	113 385	113 385
- önkormányzati saját bevételek	112 385	112 385
- lakásértékesítési bevételből működési célra	1 000	1 000
4. Önkormányzati intézmények saját bevételei	431 212	431 212
	2 215	
5. Működési bevételek összesen:	236	2 208 077
II. Felhalmozási bevételek		
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	217 125	238 192
- EU támogatással megvalósuló programokhoz	217 125	238 192
2. Támogatásértékű bevételek	13 334	19 526
- EU támogatással megvalósuló programokhoz Önerő kiváltása	13 334	19 526
3. Sajátos költségvetési bevételek	45 860	50 360
- kommunális adó	45 500	45 500

- értékesített t.eszközök és immat.javak ÁFÁ-ja	360	4 860
4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	87 496	87 496
- koncessziós díj	33 706	33 706
- vagyonértékesítés	44 790	44 790
- lakásértékesítés bevétele	9 000	9 000
5. Átvett pénzeszközök	32 730	32 730
- kölcsöntörlesztés	1 000	1 000
- egyéb forrásból	31 730	31 730
6. Fejlesztési bevételek összesen :	396 545	428 304
ebből pályázati támogatással megvalósuló beruházások saját forrása	83 633	115 392
	2 611	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	781	2 636 381
I. Működési kiadások		
	1 669	
1. Önálló és részben önálló intézmények kiadásai	675	1 669 675
2. A polgármesteri hivatal kiadásai	331 004	331 004
3. Önkormányzati kiadások		
- Nagyatád Város Önkormányzat működési kiadása	339 061	339 031
- szociálpolitikai jellegű kiadások	131 646	131 646
- pénzeszköz átadás	17 000	24 352
összesen:	487 707	495 029
4. Működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak	22 000	22 000
5. Tanuszoda 2012.évi szolgáltatási díj	76 173	76 173
6. Támogatás visszafizetési kötelezettség	43 541	43 541
- állami támogatás visszafizetési kötelezettség	32 124	32 124
- 2011. évi pénzmaradvány átadás Tűzoltóságnak	11 417	11 417
	2 630	
7. Működési kiadások összesen:	100	2 637 422
II. Fejlesztési kiadások	404 848	451 190
- önkormányzati	372 781	419 123
- intézményi	32 067	32 067
III. Általános tartalék	1 000	1 000
IV. Céltartalék	6 000	6 000
- működési célú tartalék	2 000	2 000
- fejlesztési célú tartalék	4 000	4 000
	3 041	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	948	3 095 612

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

Nagyatád Város Önkormányzata 2012. évi működési célú bevételek előirányzatai

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

Bérleti díjak	51 000	51 000
ÁFA (bérleti díjak)	20 555	20 555
Kötbér,bírság,egyéb kártérítés	14 900	14 900
Kamatbevétel	600	600
Szociális kölcsön visszafizetés	200	200
Továbbszámlázott szolgáltatás	25 130	25 130
	112	
Összesen:	385	112 385
Intézményi saját bevételek		
	425	
Intézményi saját bevétel (7. melléklet)	412	425 412
Polgármesteri Hivatal saját bevételei	5 800	5 800
	431	
Összesen:	212	431 212
Lakásértékesítés bevétele működési célra	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**

	eredeti előirányzat	módosított
EU pályázati támogatás		
NKI Bárdos Lajos Általános Iskola rekonstrukció és bővítés	42 930	42 930
Városház rehabilitáció	101 633	122 700
Kórház pszichiátriai rehabilitációs fejlesztés	72 562	72 562
Összesen :	217 125	238 192
EU önerő alap pályázati támogatás		
Városház rehabilitáció	13 334	19 526
Összesen:	13 334	19 526
Egyéb forrásból átvett fejlesztési célú pénzeszközök		
Lakosságtól átvétel	1 000	1 000
Intézményi speciális bevételből (Gimnázium)	1 666	1 666
Medical Investmentstől átvétel (gépeszerzés)	3 240	3 240
Szennyvízberuházás önerő Víziközmű Társulattól	25 824	25 824
Összesen :	31 730	31 730
Lakásértékesítés bevétele	9 000	9 000
Vagyonértékesítés	44 790	44 790
előző évről áthúzódó értékesítések	5 910	5 910
ingatlan értékesítés Képviselői-testületi döntés alapján	842	842
tervezett ingatlan értékesítés	38 038	38 038
Koncessziós díj	33 706	33 706
Pénzmaradvány	8 755	8 755
Gimnázium	2 379	2 379
Önkormányzat	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
Költségvetési támogatás	755 736	748 577
Támogatásértékű bevételek	183 142	183 142
Sajátos költségvetési bevételek bevételek (helyi adók)	367 740	367 740
Sajátos költségvetési bevételek bevételek (központi adók)	364 021	364 021
Saját bevétel	112 385	112 385
Bevételek összesen:	1 783 024	1 775 865

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

Nagyatád Város Önkormányzata elemi költségvetése 2012. évi működési kiadások előirányzatai

ezer Ft

Megnevezés	Személyi juttatás	Szociális hozzájár. adó	Dologi kiadás		Speciális célú tám.		Összesen	
			eredeti előirányzat	mód.	eredeti előirányzat	mód.	eredeti előirányzat	mód.
1. Önkormányzati működés			25 452	25 422			25 452	25 422
- 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	8 300			8 300	8 300
- parkfenntartás			7 063	7 063			7 063	7 063
- településtisztaság			8 841	8 841			8 841	8 841
- települési vízellátás			350	350			350	350
- közvilágítás			25 050	25 050			25 050	25 050
- vízkárelhárítás			2 300	2 300			2 300	2 300
- építés - településfejlesztés			8 057	8 057			8 057	8 057
- 2011. évi áthúzódó fizetési kötelezettség			54 666	54 666			54 666	54 666
8. Kiadás összesen :			339 061	339 031			339 061	339 031
9. Szociális ellátás					131 646	131 646	131 646	131 646
10. Pénzeszköz átadás					17 000	24 352	17 000	24 352
11. Önkormányzati intézmények költségvetési támogatása					1 295 317	1 547 511	1 295 317	1 547 511
					1 443 963	1 703 509	1 443 963	1 703 509
Kiadások mindösszesen :							1 783 024	2 042 540

4/a. melléklet a 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata 2012. évi működési célú pénzeszközátadás

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

6. melléklet a 3/2012. (II.17.) 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	64	
- 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	10,5	
4 Közfoglalkoztatás	511	69		580 0		3
Kiadás összesen :	200 696	50 580	79 728	331 004	75,5	3
				0		
Kiadások mindösszesen :				331 004		

8. melléklet a 3/2012. (II.17.) 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	
	eredeti	mód.előir.	eredeti	mód.előir.	eredeti	mód.előir.	eredeti	mód.előir.			eredeti	mód.előir.	eredeti	mód.
Önkormányzati kötelező feladatok														
Nagyatádi Közoktatási Intézmény	418 613	418 613	112 238	112 238	210 538	210 538	53 250	53 250	6 666		748 055	748 055	219,5	219,5
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	7 462	22 885	2 006	6 148	4 791	11 005	1 996	4 057			14 259	40 038	4	10,5
Könyvtár	20 563	5 140	5 522	1 380	8 285	2 071	2 748	687			34 370 0	8 591	7,5	0
Városgondnokság	51 399	51 399	12 966	12 966	90 805	90 805	36 366	36 366			155 170	155 170	29	26,5
Összesen :	498 037	498 037	132 732	132 732	314 419	314 419	94 360	94 360	6 666		951 854	951 854	260,0	256,5
Önkormányzati nem kötelező feladatok														
Nagyatádi Közoktatási Intézmény	42 647	42 647	11 425	11 425	13 988	13 988	3 538	3 538			68 060	68 060	19	19
Ady Endre Gimnázium	128 831	128 831	34 260	34 260	32 568	32 568	12 401	12 401	2 492	4 045	202 196	202 196	51,5	51,5
József Attila Kollégium	46 348	46 348	11 907	11 907	89 471	89 471	16 950	16 950		254	147 980	147 980	31	31
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	15 997	30 660	4 302	8 260	14 371	32 865	3 874	14 344			34 670	71 785	5	15
Városgondnokság	12 600	12 600	3 402	3 402	8 479	8 479	4 879	4 879			24 481	24 481	5	5
Nagyatádi Fürdők	90 918	76 255	24 437	20 479	107 355	88 861	49 498	39 028			222 710	185 595	59	46
Nagyatádi Regionális Szennyvíztárs.					2 060	2 060			19 963	25 824	47 847	47 847		
Összesen :	337 341	337 341	89 733	89 733	268 292	268 292	91 140	91 140	22 455	4 299	747 944	747 944	170,5	167,5
Mindösszesen :	835 378	835 378	222 465	222 465	582 711	582 711	185 500	185 500	29 121	4 299	1 699 798	1 699 798	430,5	424,0

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

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

ezer Ft

Fejlesztés

NKI Bárdos Lajos Általános Iskola rekonstrukció és bővítés	2 679	2 679
Központi temető rekonstrukció	5 620	5 620
Körforgalmi csomópont kialakítása (DDOP-5.1.3/C-2008-0017)	7 364	7 364
Városközpont rehabilitáció	141 756	188 098
Volt laktanyák ivóvízhálózatának kiépítése I.ütem	3 050	3 050
Nagyatádi regionális szennyvízhálózat építése	25 824	25 824
Kórház pszichiátriai rehabilitációs fejlesztés	72 562	72 562
Közterületek fejlesztése	45 069	45 069
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése	13 218	13 218
Ingatlan vásárlás	6 364	6 364

Összesen: **323 506** **369 848**

Felújítás

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

Összesen: **20 531** **20 531**

Egyéb fejlesztési célú kifizetés

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

Összesen: **60 811** **60 811**

Mindösszesen : **404 848** **451 190**

* elnyert pályázati támogatással megvalósuló beruházás

11. melléklet a 3/2012. (II.17.) 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	747 637	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	659 833	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 hitel igénybevétele	30 000	
9. Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 089 833	474 230

1. Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt)	959 177	331 978
Ebből - Közterület fejlesztés	12 000	32 000
- Közművesítés	15 000	18 000
- Városközpont rehabilitációja	378 669	
- 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	1 090 168	474 230
Önkormányzat bevételei mindösszesen	3 235 662	2 596 390
Önkormányzat kiadásai mindösszesen	3 235 662	2 596 390