

NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

24/2012.(IX. 28.) 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) 3.283.175 ezer Ft bevétellel,
 - b) 3.283.175 ezer Ft kiadással és
 - c) 361.020 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	2.424.969 eFt-ban
b) a felhalmozási célú bevétel	377.594 eFt-ban
c) a felhalmozási célú hitelfelvétel összege	53.952 eFt-ban
d) a működési célú kiadások	2.789.678 eFt-ban

ebből:

da.) a személyi juttatások kiadásai	1.144.557 eFt-ban
db.) a munkaadókat terhelő járulékok	293.247 eFt-ban
dc.) a dologi kiadások	1.022.963 eFt-ban
dd.) az ellátottak pénzübeli juttatásai	10.336 eFt-ban
de.) a speciális célú támogatások	198.861 eFt-ban
df.) működési céltartalék	2.000 eFt-ban
dg.) működési általános tartalék	500 eFt-ban

- e) a felhalmozási célú kiadás 400.899 eFt-ban
ebből:

ea.) a beruházások összege	310.847 eFt-ban
eb.) a felújítások összege	29.241 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., 4/c., 5., 6., 7., 8., 9., 9/a., 9/b., 9/c. és 11. melléklete helyébe e rendelet 2., 2/a., 2/b., 3., 4., 4/a., 4/c., 5., 6., 7., 8., 9., 9/a., 9/b., 9/c. és 11. melléklete lép.

3. §.

E rendelet 2012. október 1. napján lép hatályba.

Nagyatád, 2012. szeptember 28.


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	849 480	865 913
- 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
- központosított támogatás (esélyegyenlőséget és felzárkoztatást segítő tám.)			3 943
- egyéb központi támogatás (bérkompenzáció)	4 055	29 427	41 917
- egyéb központi támogatás (ÖNHIKI pályázat)		75 531	75 531
2. Támogatásértékű bevételek	183 142	224 551	258 535
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	58 178	58 178	58 178
- elkülönített állami pénzalapból	8 919	50 328	84 312
- 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	431 212	451 249
5. Működési bevételek összesen:	2 211 181	2 354 515	2 424 969
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. Támogatásértékű bevételek	13 334	26 719	26 719
- EU támogatással megvalósuló programokhoz Önerő kiváltása	13 334	26 719	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 ÁFÁ-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	43 256	48 704
- kölcsöntörlesztés	1 000	1 000	1 000
- egyéb forrásból	31 730	42 256	47 704
6. Fejlesztési bevételek összesen :	401 045	372 146	377 594
ebből pályázati támogatással megvalósuló beruházások saját forrása	83 633	116 923	116 923
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 612 226	2 726 661	2 802 563
I. Működési kiadások			
1. Önálló és részben önálló intézmények kiadásai	1 669 675	1 669 675	1 813 171
2. A polgármesteri hivatal kiadásai	331 004	407 497	339 495
3. Önkormányzati kiadások			
- Nagyatád Város Önkormányzat működési kiadása	339 061	339 031	338 400
- szociálpolitikai jellegű kiadások	131 646	131 646	131 646
- pénzeszköz átadás	17 000	24 452	25 252
összesen:	487 707	495 129	495 298
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	2 714 015	2 789 678
II. Fejlesztési kiadások	404 848	394 355	400 899
- önkormányzati	372 781	375 854	349 188
- intézményi	32 067	18 501	51 725
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	3 115 370	3 197 577

Kiadások és bevételek egyenlege	429 722	388 709	395 014
V. Belső finanszírozási műveletek	17 512	15 640	15 640
- működési célú pénzmaradvány	8 757	6 885	6 885
- fejlesztési célú pénzmaradvány	8 755	8 755	8 755
VI. Külső finanszírozási műveletek			
Finanszírozási bevételek	522 808	483 667	464 972
- tervezetben szereplő hiány	388 856	349 715	361 020
- tervezett rövidlejáratú hitel	80 000	80 000	50 000
- fejlesztési célú hosszúlejáratú hitel felvétele	53 952	53 952	53 952
Finanszírozási kiadások	110 598	110 598	85 598
- rövidlejáratú hitel törlesztés	88 437	88 437	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	412 210	373 069	379 374
 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	 3 152 546	 3 225 968	 3 283 175
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 152 546	3 225 968	3 283 175

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	1 410	2 493
Önkormányzat által szervezett közcélú 8 órás fogl. támogatása	7 265	47 769	80 670
Összesen:	8 919	50 328	84 312
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	13 400	13 400
Kamatbevétel	600	600	600
Szociális kölcsön visszafizetés	200	200	200
Továbbszámlázott szolgáltatás	25 130	25 130	25 130
Összesen:	112 385	110 885	110 885

Intézményi saját bevételek

Intézményi saját bevétel (7. melléklet)	425 412	425 412	437 827
Polgármesteri Hivatal saját bevételei	5 800	5 800	5 800
Intézményi speciális bevételből működési célú (7. melléklet)			7 622
Összesen:	431 212	431 212	451 249

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	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	2 500	3 322
Intézményi speciális bevételből (Gimnázium)	1 666	1 666	2 032
Intézményi speciális bevételből (NKI)		2 111	2 111
Önkormányzat által szervezett közcélú fogl.eszköz beszerzésre		6 915	11 175
Medical Investmentstől átvétel (gépbeszerzés)	3 240	3 240	3 240
Szennyvízberuházás önerő Víziközmű Társulattól	25 824	25 824	25 824
Összesen :	31 730	42 256	47 704
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	849 480	865 913
Támogatásértékű bevételek	183 142	224 551	258 535
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:	1 778 969	1 916 677	1 967 094

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. Kamatkiadások			49 316	49 316			49 316
7. Városműködtetési szakfeladatok			8 300	9 992			8 300
- közutak, hidak üzemeltetése			7 063	3 073			7 063
- parkfenntartás			8 841	7 837			8 841
- településtisztaság			350	350			350
- települési vízellátás			25 050	28 050			25 050
- közvilágítás			2 300	1 180			2 300
- vízkárelhárítás			8 057	8 848			8 057
- építés - településfejlesztés			54 666	54 666			54 666
- 2011. évi áthúzódó fizetési kötelezettség			339 061	338 400			339 061
8. Kiadás összesen :							338 400
9. Szociális ellátás					131 646	131 646	131 646
10. Pénzeszköz átadás					17 000	25 252	17 000
11. Önkormányzati intézmények költségvetési támogatása					1 291 262	1 611 654	1 291 262
					1 439 908	1 768 552	1 439 908
Kiadások mindösszesen :							2 106 952

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	400
Sportcélú támogatás	14 000	14 000	14 000
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	1 600	1 600	1 900
Nagyatádi Diákokért Alapítvány	400	400	800
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	100
Összesen :	17 000	24 452	25 252

4/c. melléklet a 3/2012 (II.17.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata 2012. évi szakfeladatok előirányzatai

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

Parkfenntartás

Vadgesztenyefák növényvédelme	166	166
Platánfák növényvédelme	424	424
Díszfák növényvédelme	572	572
Díszburkolatok gyomirtása	111	111
Köztéri szobrok védelme	300	300
Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés	1 000	1 500
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	3 073

Településtisztaság

Rágcsálóirtás	737	737
Szúnyoggyérítés	1 004	0
Takarítási munkák (Saubermacher Pannónia Kft.)	1 800	1 800
Síkosság elleni munkák (Saubermacher Pannónia Kft.)	3 800	3 800
Síkosság elleni anyagbeszerzés	1 500	1 500
Összesen:	8 841	7 837
Mindösszesen:	59 961	59 330

**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	1 410	2 493
Önkormányzati támogatás	324 674	400 287	331 202
Bevételek összesen:	331 004	407 497	339 495

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	156 831	38 717	39 636	68 828	68 878	260 973	265 345	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	22 557	5 849	6 091			27 511	28 648	10,5	
4 Közfoglalkoztatás	511	3 138	69	424		0	580	3 562		8
Kiadás összesen :	200 696	207 621	50 580	52 096	79 728	79 778	331 004	339 495	83,5	8

Kiadások mindösszesen :

331 004 339 495

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.előir.	eredeti	mód.előir.	eredeti	mód.előir.	eredeti	mód.előir.	eredeti	mód.előir.
Önkormányzati kötelező feladatok										
Nagyatádi Közoktatási Intézmény	55 911	64 227		4 682	330	330	691 814	714 224	748 055	783 463
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	3 220	3 599		5 040	365	365	11 039	35 041	14 259	44 045
Könyvtár	379	0	5 075	35			28 916	8 556	34 370	8 591
Városgondnokság	41 406	41 406			6 375	6 375	107 389	120 736	155 170	168 517
Összesen :	100 916	109 232	5 075	9 757	6 705	7 070	839 158	878 557	951 854	1 004 616
Önkormányzati nem kötelező feladatok										
Nagyatádi Közoktatási Intézmény	5 364	6 077	505	505			62 191	61 478	68 060	68 060
Ady Endre Gimnázium	4 000	4 000	1 666	5 854	2 379	2 747	194 151	199 293	202 196	211 894
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	16 673	1 149	3 489			28 841	55 368	34 670	75 530
Városgondnokság	13 468	11 568	3 866	82 311			7 147	12 420	24 481	106 299
Nagyatádi Fürdők	192 393	182 155		2 850		567	30 317	8 869	222 710	194 441
Nagyatádi Regionális Szennyvíztárs.	20 512	20 512	27 155	27 155	180	180			47 847	47 847
Összesen :	324 496	328 595	37 210	125 978	2 559	4 066	383 679	401 895	747 944	860 534
Mindösszesen :	425 412	437 827	42 285	135 735	9 264	11 136	1 222 837	1 280 452	1 699 798	1 865 150

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	439 162	112 238	117 786	210 538	216 110	53 250	53 250	6 666	7 344	3 061	748 055	783 463	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	5 140	5 522	1 380	8 285	2 071	2 748	687				34 370	8 591	7,5	0		
Városgondnokság	51 399	54 209	12 966	13 725	90 805	97 652	36 366	36 366			2 931	155 170	168 517	29	26,5		
Összesen :	498 037	524 551	132 732	139 891	314 419	326 838	94 360	94 360	6 666	7 344	0	951 854	1 004 616	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	136 182	34 260	35 431	32 568	32 878	12 401	12 401	2 492	2 992	4 045	202 196	211 894	51,5	53,5		
József Atilia 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	32 952	4 302	8 450	14 371	34 128	3 874	14 344				34 670	75 530	5	15	5	
Városgondnokság	12 600	68 183	3 402	10 918	8 479	13 811	4 879	4 879			13 387	24 481	106 299	5	5	73	
Nagyatádi Fürdők	90 918	81 559	24 437	21 910	107 355	88 861	49 498	39 028			2 111	222 710	194 441	59	46	14	
Nagyatádi Regionális Szennyvíztárs.					2 060	2 060			19 963	19 963	25 824	47 847	47 847				
Összesen :	337 341	412 385	89 733	101 260	268 292	277 947	91 140	93 640	22 455	22 955	30 123	747 944	860 534	170,5	169,5	96,0	
Mindösszesen :	835 378	936 936	222 465	241 151	582 711	604 785	185 500	188 000	29 121	30 299	30 123	1 699 798	1 865 150	430,5	426,0	96,0	

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

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

ezer Ft

	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	25 824 *
Kórház pszichiátriai rehabilitációs fejlesztés	72 562	1 531	1 531
Közterületek fejlesztése	45 069	45 069	41 588 *
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése	13 218	24 914	28 729 *
Ingatlan vásárlás	6 364	6 364	6 364
Összesen:	323 506	310 513	310 847
Felújítás			
Baross G. u. 5/a tetőszigetelés felújítás	2 993	2 993	2 993
Intézményi felújítások	1 538	1 538	6 231
Termásvíz vezeték felújítása I.ütem	4 000	4 000	4 000
Önkormányzati bérlemények és lakások felújítása	2 000	4 500	6 017
Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások	10 000	10 000	10 000
Összesen:	20 531	23 031	29 241
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	394 355	400 899

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

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

Nagyatád Város Önkormányzat 2012. évi gépek, eszközök, berendezések beszerzése
előirányzat

	előirányzat		ezer Ft
	eredeti	módosított	javasolt módosítás
Lélegeztetőgép	8 513	8 513	8 513
Gimnázium eszköz, berendezés	4 045	4 045	4 411
NKSK képűjság és hangosító eszközök	660	660	660
Városgondnokság közmunka eszköz beszerzés (támogatott)		9 585	12 084
NKI eszköz beszerzés pályázati támogatásból		2 111	3 061
Összesen :	13 218	24 914	28 729

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

Nagyatád Város Önkormányzat 2012. évi intézményi felújítás előirányzatai

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

11. melléklet

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	25 000	0
8. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 000	0
9. Működési bevételek összesen:	2 170 829	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	55 832	28 403
8. Működési célú hitelek kamata	49 612	48 568
9. Tartalékok		
10. Működési célú kiadások összesen:	2 170 494	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	605 000	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:	1 189 833	266 230

1. Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	1 059 177	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	
- Rinyavölgye turisztikai fejlesztése	500 000	
- Idősek Otthona férőhely bővítés		50 000
2. Felújítási kiadások (áfa-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	1 190 168	266 230
Önkormányzat bevételei mindösszesen	3 360 662	2 388 390
Önkormányzat kiadásai mindösszesen	3 360 662	2 388 390