

# NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

## 31/2012.(XII. 14.) 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 14.**

**Ormai István**  
polgármester

**Dr. Kovács Ildikó**  
jegyző

**Kihirdetési záradék:**

Kihirdetve 2012. december 14. napján

Hatályba lépés ideje: 2012. december 17.

A hirdetmény levételének napja: 2012. december 29.

**Nagyatád, 2012. december 29.**

.....  
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
<b>1. Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>755 736</b>	<b>865 913</b>	<b>880 831</b>
- 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 bérkompenzáció)			1 585
- egyéb központi támogatás (bérkompenzáció)	4 055	41 917	50 132
- egyéb központi támogatás (ÖNHIKI pályázat)		75 531	75 531
<b>2. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>183 142</b>	<b>258 535</b>	<b>258 083</b>
- 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
<b>3. Az önkormányzat saját bevételei</b>	<b>845 146</b>	<b>849 272</b>	<b>849 272</b>
<b>3/1. Sajátos költségvetési bevételek</b>	<b>731 761</b>	<b>737 387</b>	<b>737 387</b>
- helyi adók	367 740	367 740	367 740
ebből kommunális adó	3 300	3 300	3 300
iparüzési 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
<b>3/2. Az önkormányzat saját bevételei</b>	<b>113 385</b>	<b>111 885</b>	<b>111 885</b>
- önkormányzati saját bevételek	112 385	110 885	110 885
- lakásértékesítési bevételből működési célra	1 000	1 000	1 000
<b>4. Önkormányzati intézmények saját bevételei</b>	<b>431 212</b>	<b>451 249</b>	<b>470 967</b>
	<b>2 215</b>		
<b>5. Működési bevételek összesen:</b>	<b>236</b>	<b>2 424 969</b>	<b>2 459 153</b>
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>			
<b>1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása</b>	<b>217 125</b>	<b>164 315</b>	<b>164 315</b>
- EU támogatással megvalósuló programokhoz	217 125	164 315	164 315

<b>2. Céltámogatás</b>			21 000
<b>3. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>13 334</b>	<b>26 719</b>	<b>78 569</b>
- EU támogatással megvalósuló programokhoz Önerő kiváltása	13 334	26 719	26 719
- támogatásértékű felhalmozási bevétel EU-s programhoz (szennyvíztárs.)			51 850
<b>4. Sajátos költségvetési bevételek</b>	<b>50 360</b>	<b>50 360</b>	<b>50 360</b>
- kommunális adó	45 500	45 500	45 500
- értékesített t.eszközök és immat.javak ÁFÁ-ja	4 860	4 860	4 860
<b>5. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>87 496</b>	<b>87 496</b>	<b>87 496</b>
- koncessziós díj	33 706	33 706	33 706
- vagyonértékesítés	44 790	44 790	44 790
- lakásértékesítés bevétele	9 000	9 000	9 000
<b>6. Átvett pénzeszközök</b>	<b>32 730</b>	<b>48 704</b>	<b>49 354</b>
- kölcsöntörlesztés	1 000	1 000	1 000
- egyéb forrásból	31 730	47 704	48 354
<b>7. Fejlesztési bevételek összesen :</b>	<b>401 045</b>	<b>377 594</b>	<b>451 094</b>
ebből pályázati támogatással megvalósuló beruházások saját forrása	83 633	116 923	116 923
	<b>2 616</b>		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>281</b>	<b>2 802 563</b>	<b>2 910 247</b>
<b>I. Működési kiadások</b>			
	<b>1 669</b>		
<b>1. Önálló és részben önálló intézmények kiadásai</b>	<b>675</b>	<b>1 813 171</b>	<b>1 807 923</b>
<b>2. A polgármesteri hivatal kiadásai</b>	<b>331 004</b>	<b>339 495</b>	<b>288 832</b>
<b>3. Önkormányzati kiadások</b>			
- 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
<b>összesen:</b>	<b>487 707</b>	<b>495 298</b>	<b>561 189</b>
<b>4. Működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>
<b>5. Tanuszoda 2012.évi szolgáltatási díj</b>	<b>76 173</b>	<b>76 173</b>	<b>100 763</b>
<b>6. Támogatás visszafizetési kötelezettség</b>	<b>43 541</b>	<b>43 541</b>	<b>43 541</b>
- állami támogatás visszafizetési kötelezettség	32 124	32 124	32 124
- 2011. évi pénzmaradvány átadás Tűzoltóságnak	11 417	11 417	11 417
	<b>2 630</b>		
<b>7. Működési kiadások összesen:</b>	<b>100</b>	<b>2 789 678</b>	<b>2 824 248</b>
<b>II. Fejlesztési kiadások</b>	<b>404 848</b>	<b>400 899</b>	<b>449 503</b>
- önkormányzati	372 781	349 188	354 016
- intézményi	32 067	52 725	95 487

<b>III. Általános tartalék</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>IV. Céltartalék</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
- működési célú tartalék	2 000	2 000	2 000
- fejlesztési célú tartalék	4 000	4 000	4 000
	<b>3 041</b>		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>948</b>	<b>3 197 577</b>	<b>3 280 751</b>

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

## Nagyatád Város Önkormányzata 2012. évi működési célú bevételek előirányzatai

	eredeti	módosított	ezer Ft javasolt
<b>Normatív kötött felhasználású támogatások</b>	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
<b>Összesen:</b>	<b>69 036</b>	<b>65 840</b>	<b>64 268</b>
<b>Normatív kötött felhasználású jövedelempótló támogatások</b>			
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
	<b>102</b>		
<b>Összesen:</b>	<b>920</b>	<b>102 920</b>	<b>112 025</b>
<b>Helyi önkormányzatoktól</b>			
Iskolák után társönkormányzatoktól	23 326	23 326	23 326
Szennyvíztársulási hozzájárulás (Rinyaszentkirály 2011.évi)	1 331	1 331	1 331
<b>Összesen:</b>	<b>24 657</b>	<b>24 657</b>	<b>24 657</b>
<b>Elkülönített állami pénzalapból</b>			
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
<b>Összesen:</b>	<b>8 919</b>	<b>84 312</b>	<b>80 272</b>
<b>Többcélú kistérségi társulástól</b>			
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
<b>Összesen:</b>	<b>91 388</b>	<b>91 388</b>	<b>91 388</b>

**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
	<b>112</b>		
<b>Összesen:</b>	<b>385</b>	<b>110 885</b>	<b>110 885</b>

**Intézményi saját bevételek**

	425		
Intézményi saját bevétel (7. melléklet)	412	437 827	438 045
Polgármesteri Hivatal saját bevételei	5 800	5 800	5 800
Intézményi speciális bevételből működési célú (7. melléklet)		7 622	27 122
	<b>431</b>		
<b>Összesen:</b>	<b>212</b>	<b>451 249</b>	<b>470 967</b>

<b>Lakásértékesítés bevétele működési célra</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
---	--------------	--------------	--------------

## 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
<b>EU pályázati támogatás</b>			
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
<b>Összesen :</b>	<b>217 125</b>	<b>164 315</b>	<b>164 315</b>
<b>EU önerő alap pályázati támogatás</b>			
NKI Bárdos Lajos Általános Iskola rekonstrukció és bővítés		7 193	7 193
Városközpont rehabilitáció	13 334	19 526	19 526
<b>Összesen:</b>	<b>13 334</b>	<b>26 719</b>	<b>26 719</b>
<b>Egyéb forrásból átvett fejlesztési célú pénzeszközök</b>			
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
<b>Összesen :</b>	<b>31 730</b>	<b>47 704</b>	<b>48 354</b>
<b>Lakásértékesítés bevétele</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>
<b>Vagyoneértékesítés</b>	<b>44 790</b>	<b>44 790</b>	<b>44 790</b>
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
<b>Koncessziós díj</b>	<b>33 706</b>	<b>33 706</b>	<b>33 706</b>
<b>Pénzmaradvány</b>	<b>8 755</b>	<b>8 755</b>	<b>8 755</b>
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

	eredeti előirányzat	módosított	ezer Ft 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
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 783 024</b>	<b>1 967 094</b>	<b>1 981 560</b>

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 eredeti mód.	Speciális célú tám. eredeti mód.	Összesen	
					előirányzat	előirányzat
1. Önkormányzati működés			25 452		25 452	80 422
- 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. Városműködési szakfeladatok			8 300		8 300	9 992
- közutak, hidak üzemeltetése			7 063		7 063	3 073
- parkfenntartás			8 841		8 841	8 655
- településtisztaság			350		350	350
- települési vízellátás			25 050		25 050	28 050
- közvilágítás			2 300		2 300	1 180
- vízkárelhárítás			8 057		8 057	6 718
- építés - településfejlesztés			54 666		54 666	54 666
- 2011. évi áthúzódó fizetési kötelezettség			339 061		339 061	392 088
<b>8. Kiadás összesen :</b>				131 646	131 646	143 849
9. Szociális ellátás				17 000	17 000	25 252
10. Pénzeszköz átadás				1 295 317	1 295 317	1 545 126
11. Önkormányzati intézmények költségvetési támogatása				1 443 963	1 443 963	1 714 227
<b>Kiadások mindösszesen :</b>					<b>1 783 024</b>	<b>2 106 315</b>

## 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	
<b>Rendszeres ellátások összesen:</b>	<b>119 306</b>	<b>130 806</b>	
<b>Rendkívüli ellátások</b>			
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	*
<b>Rendkívüli ellátások összesen:</b>	<b>7 810</b>	<b>7 945</b>	
<b>Egyéb ellátások</b>			
Adósságkezelési támogatás	300	1 150	**
- ehhez kapcsolódó lakásfenntart.tám.	200	200	**
Mozgáskorlátozottak támogatása	710	428	*
Helyi közlekedés támogatása	1 970	1 970	
<b>Egyéb ellátások összesen:</b>	<b>3 180</b>	<b>3 748</b>	
<b>Mindösszesen:</b>	<b>130 296</b>	<b>142 499</b>	
Bursa Hungarica	1 350	1 350	
<b>Önkormányzat mindösszesen :</b>	<b>131 646</b>	<b>143 849</b>	

\* 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
<b>Összesen:</b>	<b>8 300</b>	<b>9 992</b>	<b>9 992</b>
Csapadékvízvezető rendszer karbantartása	1 000	580	580
Jóléti tó műtárgy karbantartás	300	300	300
Csapadékvízvezető rendszer rekonstrukció	1 000	300	300
<b>Összesen:</b>	<b>2 300</b>	<b>1 180</b>	<b>1 180</b>
Közkutak vízdíja	200	200	200
Tűzivíztározók karbantartása	150	150	150
<b>Összesen:</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
Közvilágítási villamos energia	21 000	24 000	24 000
Közvilágítási karbantartási díj	4 050	4 050	4 050
<b>Összesen:</b>	<b>25 050</b>	<b>28 050</b>	<b>28 050</b>
Közműnyilvántartás vezetése	475	475	475
Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata	300	300	300
Jóléti tó sziget híd engedélyezési terv EU projektek előkészítése:	300	0	0
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 tanúsítvány (Eü.Központ)		73	73
<b>Összesen:</b>	<b>8 057</b>	<b>8 848</b>	<b>6 718</b>

**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
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>331 004</b>	<b>339 495</b>	<b>288 832</b>

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
	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
							0	0		
<b>Kiadás összesen :</b>	<b>200 696</b>	<b>211 036</b>	<b>50 580</b>	<b>53 018</b>	<b>79 728</b>	<b>24 778</b>	<b>331 004</b>	<b>288 832</b>	<b>83,5</b>	<b>8</b>

0

**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.előir.	eredeti	mód.előir.	eredeti	mód.előir.	eredeti	mód.előir.	eredeti	mód.előir.
<b>Önkormányzati kötelező feladatok</b>										
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
<b>Összesen :</b>	<b>100 916</b>	<b>113 592</b>	<b>5 075</b>	<b>26 657</b>	<b>6 705</b>	<b>8 422</b>	<b>839 158</b>	<b>865 225</b>	<b>951 854</b>	<b>1 013 896</b>
<b>Önkormányzati nem kötelező feladatok</b>										
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
<b>Összesen :</b>	<b>324 496</b>	<b>324 453</b>	<b>37 210</b>	<b>177 038</b>	<b>2 559</b>	<b>4 070</b>	<b>383 679</b>	<b>391 069</b>	<b>747 944</b>	<b>896 630</b>
<b>Mindösszesen :</b>	<b>425 412</b>	<b>438 045</b>	<b>42 285</b>	<b>203 695</b>	<b>9 264</b>	<b>12 492</b>	<b>1 222 837</b>	<b>1 256 294</b>	<b>1 699 798</b>	<b>1 910 526</b>

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 pénzj. jut.		Beruházás felújítás		Összesen		Eng. létszám		
	eredeti	mód.elő ir.	eredeti	mód.elő ir.	eredeti	mód.elő ir.	eredeti	mód.elő ir.	eredeti	mód.elő ir.	eredeti	mód.elő ir.	eredeti	mód.elő ir.	eredeti	mód.elő ir.	köz f. tény
<b>Önkormányzati kötelező feladatok</b>																	
Nagyatádi Közoktatási Intézmény	418		112		210		53 250		6 666		5 411		748 055		818 256		219,5
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	613	447 837	238	118 129	538	11 005	4 057		10 938		14 259		14 259		44 045		4 10,5
Könyvtár	7 462	26 040	2 006	7 000	4 791	1 415	2 748	687					34 370		7 484		7,5 0
	20 563	4 789	5 522	1 280	8 285								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
<b>Összesen :</b>	<b>498 037</b>	<b>532 875</b>	<b>132 732</b>	<b>140 134</b>	<b>314 419</b>	<b>322 833</b>	<b>94 360</b>	<b>94 360</b>	<b>6 666</b>	<b>10 938</b>	<b>7 116</b>	<b>0</b>	<b>951 854</b>	<b>1 013 896</b>	<b>260,0</b>		<b>256,5</b>
<b>Önkormányzati nem kötelező feladatok</b>																	
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	4 411	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	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	355	90 856	49 498	45 032	19			25	222 710		198 136		59 46 14
Nagyatádi Regionális Szennyvíztárs.					2 060	2 064			963	19 963	77 674	824	47 847		99 701		
<b>Összesen :</b>	<b>337 341</b>	<b>404 128</b>	<b>89 733</b>	<b>98 990</b>	<b>292 268</b>	<b>274 867</b>	<b>91 140</b>	<b>99 644</b>	<b>455</b>	<b>23 158</b>	<b>95 487</b>	<b>123</b>	<b>747 944</b>	<b>896 630</b>	<b>170,5</b>		<b>169,96, 5 0</b>



	835		222		582		185		29		30		1 699	1 910		426, 96,
Mindösszesen :	378	937 003	465	239 124	711	597 700	500	194 004	121	34 096	123	102 603	798	526	430,5	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
<b>Fejlesztés</b>			
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
<b>Összesen:</b>	<b>323 506</b>	<b>310 847</b>	<b>362 421</b>
<b>Felújítás</b>			
Baross G. u. 5/a tetőszigetelés felújítás	2 993	2 993	2 993
Intézményi felújítások	1 538	6 231	4 661
Termálvíz 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
<b>Összesen:</b>	<b>20 531</b>	<b>29 241</b>	<b>26 271</b>
<b>Egyéb fejlesztési célú kifizetés</b>			
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
<b>Összesen:</b>	<b>60 811</b>	<b>60 811</b>	<b>60 811</b>
<b>Mindösszesen :</b>	<b>404 848</b>	<b>400 899</b>	<b>449 503</b>

\* elnyert pályázati támogatással megvalósuló beruházás

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

## Nagyatád Város Önkormányzat 2012. évi közterületek fejlesztése előirányzat

	előirányzat		ezer Ft
	eredeti	módosítás	javasolt módosítás
<b>Út és járda felújítás, építés</b>			
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
<b>Összesen:</b>	<b>40 319</b>	<b>40 319</b>	<b>40 319</b>
Betonjárda felújítás, építés	4 000	0	0
<b>Temetők fejlesztése</b>			
Simongáti / áramellátás	500	500	0
Központi / földkábel javítás	250	102	102
<b>Összesen:</b>	<b>750</b>	<b>602</b>	<b>102</b>
Szent István park kandelláber csere		267	267
Kerékpár tárolók létesítése		150	150
II.világháborús emlékmű felújítása		250	250
<b>Mindösszesen :</b>	<b>45 069</b>	<b>41 588</b>	<b>41 088</b>

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

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

	ezer Ft		
	eredeti	előirányzat módosított	javasolt 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
<b>Összesen :</b>	<b>13 218</b>	<b>28 729</b>	<b>28 953</b>

## Nagyatád Város Önkormányzat 2012. évi intézményi felújítás előirányzatai

	ezer Ft		
	előirányzat eredeti	módosított	javasolt módosítás
<b>Nagyatádi Fürdők</b>			
gyermek medence és termál medence burkolása	1 143	1 129	1 129
<b>Városgondnokság</b>			
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
<b>Összesen:</b>	<b>1 538</b>	<b>6 231</b>	<b>4 661</b>