

Nagyatád Város Polgármesterétől

Ügyiratszám: ÖNK/1-8/2013.

ELŐTERJESZTÉS

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-i ülésére

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

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2012. év végét követően ismertté váltak a központi költségvetésből az önkormányzatnak juttatott támogatások, az átengedett bevételek, az EU támogatással megvalósuló programok támogatásértékű bevételeinek tényleges összegei, ezért a 2012. évi költségvetés alábbi előirányzat módosításaira teszünk javaslatot:

Működési bevételek

2. melléklet, Önkormányzatok költségvetési támogatása, a 2/a. melléklet Központosított előirányzatok alatt részletezve

A központosított előirányzatokból kapott támogatásokból december hónapban is részesült az önkormányzat, ennek megfelelően növeltük az előirányzatokat. A jövedelempótló támogatások előirányzatait a 2012. évben folyósított összegre módosítottuk. A köztisztviselők és a közalkalmazottak bérkompenzációjára kapott támogatás összege 52.767 eFt, ezért az előirányzatot ezen összegre módosítottuk.

A működési forráshiány csökkentésére benyújtott önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok pályázat eredményeként decemberben 225.000 eFt ÖNHIKI támogatásban, a 2012. évben összesen 300.531 eFt támogatásban részesült önkormányzatunk.

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

Az önkormányzati intézmények működési bevételi előirányzatainak főösszege nem változott, mindössze a 7. mellékletben a Könyvtár és Nagyatádi Kulturális és Sport Központ bevételi előirányzatai változtak. A Könyvtár beolvadása következtében az előirányzatokat átcsoportosítottuk a Kincstár felé teljesített beszámoló adatainak megfelelően.

Felhalmozási bevételek

2. melléklet, 3. Támogatásértékű bevételek, a 2/b mellékletben részletezettek szerint

Az EU önerő alapból is támogatott városközpont rehabilitáció projekt lehívható támogatása alatta maradt a tervezettől. A Bárdos Lajos Általános Iskola rekonstrukciója pályázattal együtt a 2012. évben ténylegesen kiutalt támogatás összege 15.970 eFt.

Működési kiadások

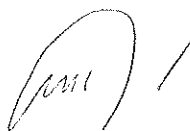
2. melléklet, 1. Intézmények kiadásai, a 8. mellékletben részletezettek szerint

Az önkormányzati intézmények működési kiadási előirányzatainak főösszege nem változott, mindössze a 8. mellékletben a Könyvtár és Nagyatádi Kulturális és Sport Központ bevételi előirányzatai változtak. A Könyvtár beolvadása következtében az előirányzatokat átcsoportosítottuk a Kincstár felé teljesített beszámoló adatainak megfelelően.

A módosítások átvezetését követően 129.962 eFt-ra csökkent a költségvetésben szereplő hiány.


Kérem a Képviselő-testületet a rendelet-módosítás elfogadására.

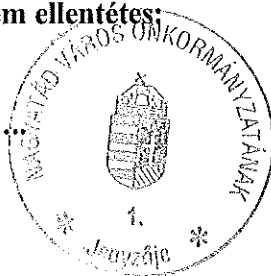
Nagyatád, 2013. március 19.



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) 3.366.349 ezer Ft bevétellel,
- b) 3.366.349 ezer Ft kiadással és
- c) 129.962 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 | 2.694.201 eFt-ban |
| b) a felhalmozási célú bevétel | 419.366 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., 7. és 8. melléklete helyébe e rendelet 2., 2/a., 2/b., 7. és 8. melléklete lép.

3. §

E rendelet 2012. december 31. napján lép hatályba.

Nagyatád, 2013. március 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 | 755 736 | 880 831 | 1 115 879 |
| - normatív állami hozzájárulások | 579 725 | 570 048 | 570 048 |
| - normatív kötött felhasználású támogatások | 69 036 | 64 268 | 64 268 |
| - normatív kötött felhasználású jövedelempótló támogatások | 102 920 | 112 025 | 111 311 |
| - központosított támogatás (létszámleépítés, prémiuméves) | | 1 447 | 4 847 |
| - központosított támogatás (esélyegyenlőséget és felzárkoztatást segítő tám.) | | 5 313 | 10 040 |
| - központosított támogatás (Könyvtári érdekeltség növ.tám.) | | 482 | 482 |
| - központosított támogatás (előző évi bérkompenzáció) | | 1 585 | 1 585 |
| - egyéb központi támogatás (bérkompenzáció) | 4 055 | 50 132 | 52 767 |
| - egyéb központi támogatás (ÖNHKI pályázat) | | 75 531 | 300 531 |
| 2. Támogatásértékű bevételek | 183 142 | 258 083 | 258 083 |
| - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | 58 178 | 61 766 | 61 766 |
| - elkülönített állami pénzalapból | 8 919 | 80 272 | 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 | 470 967 | 470 967 |
| 5. Működési bevételek összesen: | 2 215 236 | 2 459 153 | 2 694 201 |
| 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 | 21 |
| 3. Támogatásértékű bevételek | 13 334 | 78 569 | 67 820 |
| - EU támogatással megvalósuló programokhoz Önerő kiváltása | 13 334 | 26 719 | 15 970 |
| - támogatásértékű felhalmozási bevétel EU-s programhoz (szennyvíztárs.) | | 51 850 | 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 | 49 354 | 49 354 |
| - kölcsöntörlesztés | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| - egyéb forrásból | 31 730 | 48 354 | 48 354 |
| 7. Fejlesztési bevételek összesen : | 401 045 | 451 094 | 419 366 |
| ebből pályázati támogatással megvalósuló beruházások saját forrása | 83 633 | 116 923 | 116 923 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 2 616 281 | 2 910 247 | 3 113 567 |
| | | | |
| I. Működési kiadások | | | |
| 1. Önálló és részben önálló intézmények kiadásai | 1 669 675 | 1 807 923 | 1 807 923 |
| 2. A polgármesteri hivatal kiadásai | 331 004 | 288 832 | 288 832 |
| 3. Önkormányzati kiadások | | | |
| - Nagyatád Város Önkormányzat működési kiadása | 339 061 | 392 088 | 392 088 |
| - szociálpolitikai jellegű kiadások | 131 646 | 143 849 | 143 849 |
| - pénzeszköz átadás | 17 000 | 25 252 | 25 252 |
| összesen: | 487 707 | 561 189 | 561 189 |
| 4. Működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak | 22 000 | 22 000 | 22 000 |
| 5. Tanuszoda 2012.évi szolgáltatási díj | 76 173 | 100 763 | 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 | 2 824 248 | 2 824 248 |
| II. Fejlesztési kiadások | 404 848 | 449 503 | 449 503 |
| - önkormányzati | 372 781 | 354 016 | 354 016 |
| - intézményi | 32 067 | 95 487 | 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 | 3 280 751 | 3 280 751 |

| | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Kiadások és bevételek egyenlege | 425 667 | 370 504 | 167 184 |
| V. Belső finanszírozási műveletek | 18 868 | 18 868 | 18 868 |
| - működési célú pénzmaradvány | 10 113 | 10 113 | 10 113 |
| - fejlesztési célú pénzmaradvány | 8 755 | 8 755 | 8 755 |
| VI. Külső finanszírozási műveletek | | | |
| Finanszírozási bevételek | 517 397 | 437 234 | 233 914 |
| - tervezetben szereplő hiány | 383 445 | 333 282 | 129 962 |
| - 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 | 0 | 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 | 351 636 | 148 316 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 3 152 546 | 3 366 349 | 3 366 349 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 3 152 546 | 3 366 349 | 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 | 1 298 | 1 298 |
| Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez | 10 800 | 10 800 | 10 800 |
| Pedagóguspótlék kiegészítés támogatása | 2 054 | 2 063 | 2 063 |
| Gyógypedagógiai pótlék kiegészítés támogatása | 520 | 520 | 520 |
| Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkezés | 43 316 | 38 692 | 38 692 |
| Tanulók ingyenes tankönyvellátása | 8 388 | 8 256 | 8 256 |
| Szakmai tanügyigazgatási feladatok támogatása | 2 666 | 2 639 | 2 639 |
| Összesen: | 69 036 | 64 268 | 64 268 |
| Normatív kötött felhasználású jövedelem pótló támogatások | | | |
| Rendszeres szociális segély | 27 000 | 18 450 | 18 511 |
| Foglalkozást helyettesítő támogatás | 48 000 | 64 800 | 63 930 |
| Időskorúak járadéka | 180 | 180 | 0 |
| Ápolási díj | 11 250 | 11 250 | 11 297 |
| Lakásfenntartási támogatás | 11 160 | 11 160 | 11 239 |
| Mozgáskorlátozottak támogatása | 710 | 428 | 428 |
| Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 4 550 | 4 635 | 4 640 |
| Óvodáztatási támogatás | 70 | 70 | 100 |
| Adósságkezelési támogatás | | 1 052 | 1 047 |
| Személyes szabadság korl.miatti kárpótlás | | | 119 |
| Összesen: | 102 920 | 112 025 | 111 311 |
| 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 | 76 630 | 76 630 |
| Összesen: | 8 919 | 80 272 | 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 |

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 | 438 045 | 438 045 |
| Polgármesteri Hivatal saját bevételei | 5 800 | 5 800 | 5 800 |
| Intézményi speciális bevételből működési célú (7. melléklet) | | 27 122 | 27 122 |

Összesen: 431 212 470 967 470 967

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 | 8 777 |
| Összesen: | 13 334 | 26 719 | 15 970 |
| 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) | | 4 461 | 4 461 |
| Önkormányzat által szervezett közcélú fogl.eszköz beszerzésre | | 9 475 | 9 475 |
| Medical Investmentstől átvétel (gépbeszerzés) | 3 240 | 3 240 | 3 240 |
| Szennyvízberuházás önerő Viziközmű Társulattól | 25 824 | 25 824 | 25 824 |
| Összesen : | 31 730 | 48 354 | 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 |

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 | 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 | | 1 290 | 11 039 | 34 116 | 14 259 | 44 045 |
| Könyvtár | 379 | 0 | 5 075 | 35 | | | 28 916 | 8 556 | 34 370 | 8 591 |
| Városgondnokság | 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 | 866 332 | 951 854 | 1 015 003 |
| 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 | 39 889 | 34 670 | 55 121 |
| Városgondnokság | 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 | 389 962 | 747 944 | 895 523 |
| 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. | eredeti | mód. | közf. tény |
| Önkormányzati kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nagyatádi Közközmű 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 | 818 256 | 219,5 | 219,5 | | |
| Nagyatádi Kulturális és Sport Központ | 7 462 | 26 040 | 2 006 | 7 000 | 4 791 | 11 005 | 4 057 | 4 057 | | | | 14 259 | 44 045 | 4 | 10,5 | | |
| Könyvtár | 20 563 | 5 140 | 5 522 | 1 380 | 8 285 | 2 071 | 687 | 687 | | | | 34 370 | 8 591 | 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 | 533 226 | 132 732 | 140 234 | 314 419 | 323 489 | 94 360 | 94 360 | 6 666 | 10 938 | 0 | 951 854 | 1 015 003 | 260,0 | 256,5 | | |
| Önkormányzati nem kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nagyatádi Közközmű 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 | | |
| Nagyatádi Kulturális és Sport Központ | 15 997 | 24 310 | 4 302 | 6 125 | 14 371 | 24 686 | 3 874 | 14 344 | | | | 34 670 | 55 121 | 5 | 15 | | |
| Városgondnokság | 12 600 | 65 187 | 3 402 | 10 514 | 8 479 | 12 571 | 4 879 | 4 879 | | | | 24 481 | 99 309 | 5 | 5 | | |
| Nagyatádi Fürdők | 90 918 | 83 259 | 24 437 | 21 910 | 107 355 | 90 856 | 49 498 | 45 032 | | | | 222 710 | 198 136 | 59 | 46 | | |
| Nagyatádi Regionális Szennyvíztárs. | | | | | 2 060 | 2 064 | | | 19 963 | 19 963 | 25 824 | 47 847 | 99 701 | | | | |
| Összesen : | 337 341 | 403 777 | 89 733 | 98 890 | 268 292 | 274 211 | 91 140 | 99 644 | 22 455 | 23 158 | 30 123 | 747 944 | 895 523 | 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 | | |