

I. rész

Nagyatád Város Önkormányzata 2010. I. félévi hatályos egységes szerkezetű költségvetési rendelete

NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

4/2010. (II. 12.) rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről

(Egységes szerkezetben)*

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Nagyatád Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

I.

A rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, annak szerveire az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre és a Cigány Kisebbségi Önkormányzatra terjed ki.
- (2) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetését a kisebbségi önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló határozata tartalmazza. E rendeletbe a kisebbségi önkormányzat költségvetése számviteli, elszámolási szempontból épül be.
- (3) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. §

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Áht. 67. § (3) bekezdése alapján a címrendet e rendelet 1. sz. melléklete szerint állapítja meg úgy, hogy az önállóan működő, és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények, és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat külön-külön alkotnak egy címet.

* A módosítások dőlt betűvel, számozva kerültek beszerkesztésre az alábbiak szerint.

(1) 14/2010.(VI. 25.) rendelet

Hatályba lépés ideje: 2010. június 25.

II.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2010. évi költségvetését

4.803.581 ezer Ft bevétellel,
4.803.581 ezer Ft kiadással és
188.707 ezer Ft működési hiánnyal állapítja meg.

ezen belül:

• a működési célú bevételt	2.885.703 eFt-ban
• a működési célú kiadásokat	3.064.747 eFt-ban
ebből:	
- a személyi juttatások kiadásait	1.494.507 eFt-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat	405.755 eFt-ban
- a dologi kiadásokat	849.562 eFt-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait	12.259 eFt-ban
- a speciális célú támogatásokat	186.533 eFt-ban
működési céltartalék	7.150 eFt-ban
működési általános tartalék összegét	1.000 eFt-ban
• a felhalmozási célú bevételt	1.570.864 eFt-ban
• a felhalmozási célú kiadást	1.626.848 eFt-ban
ebből:	
• a beruházások összegét	1.553.181 eFt-ban
- a felújítások összegét	49.370 eFt-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadások	24.474 eFt-ban
• a felhalmozási célú hitelfelvétel összegét	158.611 eFt-ban
• a felhalmozási célú hitel visszafizetését	78.910 eFt-ban
• a céltartalék összegét	2.750 eFt-ban
• a fejlesztési általános tartalék összegét	1.000 eFt-ban

állapítja meg.⁽¹⁾

4. §

- (1) A 3. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását a 2. sz. melléklet, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevétel és kiadás főösszeg forrásonkénti megbontását a 2/c. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat költségvetési létszám keretének, valamint közfoglalkoztatott létszámának költségvetési szervenkénti megoszlását a rendelet 4. és 6. számú melléklete engedélyezett létszám, valamint közfoglalkoztatottak létszáma elnevezésű oszlopai tartalmazzák, s azt a Képviselő-testület a mellékletekben foglaltak szerint engedélyezi.
- (3) A bevételek megbontását költségvetési szervenként a 3. és az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A 3. sz. mellékletben külön soron szerepelnek a Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiemelt bevételi előirányzatai.

5. §

- (1) A Képviselő-testület a 2010. évi költségvetés önállóan működő, és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadási és ezen belül kötelező előirányzatait, valamint az intézményi támogatásokat a 4. és 6. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (2) A 6. számú melléklet 11. sorában szereplő intézményi karbantartási előirányzatok megbontását intézményenként a 6/a. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A 6/a. számú mellékletben tervezett intézményi karbantartási előirányzatok a megvalósítás függvényében évközi rendelet-módosítással kerülnek átvezetésre az intézményekhez.
- (3) A Képviselő-testület a működési célú pénzeszköz átadásokat célonként a 6/b. sz. melléklet szerint hagyja jóvá, amelyből 25 900 eFt a sportegyesületek, sportszervezetek, 2 190 eFt a társadalmi szervezetek támogatására fordítandó.
- (4) A szociális kiadások célonkénti összegét a 6/c. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
A 4. számú melléklet Nagyatádi Óvoda, Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat, Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola ellátottak pénzbeli juttatása előirányzata tartalmaz szociális kiadásokat is.
- (5) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal előirányzataiban tervezett szakfeladatok célonkénti kiadásait a 6/d. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §

- (1) A Képviselő-testület a fejlesztési és felújítási kiadásokat a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A gépek, eszközök beszerzése célonkénti kiadását a 7/a. számú melléklet, a közterületek fejlesztése célonkénti kiadását a 7/b. számú melléklet, az intézményi felújítások előirányzatait a 7/c. számú melléklet, a fejlesztési célú pénzeszköz átadást a 7/d. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a 2010. évi közvetett támogatásait e rendelet 8. számú melléklete szerint hagyja jóvá, amely a magánszemélyek kommunális adója, a gépjárműadó, és a vállalkozók iparüzési adója adóelengedését, adókedvezményét tartalmazza.
- (3) A 2010. évet követő két év várható bevételi és kiadási előirányzatait a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A kiadások teljesítése a rendelet 10. számú mellékletében meghatározott előirányzat-felhasználási ütemterven alapul.
- (5) Az Európai Unió támogatással megvalósuló programok előirányzatait a 11. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A többéves kihatással járó feladatok bevételi és kiadási előirányzatait a 12. sz. melléklet szerint állapítja meg.

Hitelek bemutatása

7. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat folyó kiadásait 390 mFt likvid folyószámlahitel igénybe vételével finanszírozza.

- (2) Az NKI Bárdos Lajos Általános Iskola rekonstrukció és bővítésére, a városközpont rehabilitációja Európai Unió támogatással megvalósuló beruházás saját részének biztosítására 104.808 eFt, az utak, járdák felújítás beruházások saját részének biztosítására 45.766 eFt a fejlesztési hitelt vesz igénybe.

III.

A 2009. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8. §

- (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.
- (2) A gazdálkodás során a helyi önkormányzatról szóló törvény előírásai alapján elsősorban a kötelező alapellátás feladatait biztosítja, további terhelhetősége és forrásai figyelembevétele mellett finanszírozza a szabadon vállalt, nem kötelező feladatait. A forrásokat elsődlegesen a kötelező feladatok finanszírozására kell fordítani. A költségvetési egyensúly helyzetét a Pénzügyi Bizottság havonta tárgyalja, megállapításairól - amennyiben a likviditás fenntartása érdekében szükséges - a testületet tájékoztatja.
Amennyiben a Pénzügyi bizottság megállapítja, hogy a költségvetési hiány mértéke az önkormányzati adósságot keletkeztető éves kötelezettség vállalásának felső határát meghaladja, javaslata alapján az önkormányzatnak pótköltségvetést kell készíteni.
- (3) Az önálló működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a bevételek növeléséért és beszedéséért, a takarékoság érvényesüléséért az intézmény tevékenységi körében a feladatok ellátásának sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős. Valamennyi intézmény vezetőjének alapvető feladata a kiemelt előirányzatok betartása és betartatása. A kiemelt előirányzatok nem léphetők túl.
- (4) Az önkormányzati intézmények finanszírozása során a kötelezettségek teljesítésének sorrendje a következő: elsőként a személyi juttatás és járulékai, majd a dologi kiadásokból a közüzemi díjak, és az intézmény alaptevékenysége szerinti működésére kell forrást biztosítani.
- (5) Az intézményeknél a személyi kifizetések kivételével a készpénzben történő egyszeri kifizetés maximális összege nem haladhatja meg a 300 eFt-ot. Az intézményi házipénztárak napi záró állománya a térítési díjszedés napjainak kivételével legfeljebb 100 eFt lehet.
- (6) A képviselő-testület a helyi önkormányzati költségvetési szerveknél az Áht. 90. § (4) bekezdésében foglalt megvalósítási terv elkészítésétől 2010. évben eltekint.

9. §

- (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával, vagy az előirányzatok felhasználása során. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
- (2) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és/vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzataból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a Képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.
- (3) Az intézmények a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel.

- (4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatok közötti átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.
- (5) Az intézmények bevételi forrásaik növelésére saját hatáskörben pályázatokat adhatnak be. Pályázat benyújtására csak a saját forrás biztosítása esetén kerülhet sor. A pályázatok beadása előtt a források meglétét a pénzügyi irodavezetővel igazoltatni kell.
- (6) A pályázaton nyert, valamint a meghatározott feladatra átvett pénzeszközök felhasználására és az intézményi előirányzat módosítására a költségvetési szerv vezetője jogosult. Az intézményvezető által módosított előirányzat a költségvetési rendelet módosításával hatályosul.
- (7) Az önállóan működő költségvetési szerv az előirányzata módosítását a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda vezetőjének jelenti be.
- (8) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az önkormányzat számára (meghatározott, kötött célra felhasználható) pótelőirányzatot biztosít, és a felhasználása képviselő- testületi döntés nélkül is végrehajtható, annak intézményi felosztásáról és a felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.

10. §

- (1) Az intézményi személyi juttatás előirányzatok tartalmazzák a költségvetési törvényben meghatározott alapilletményeket, a soros előlépések bértöbbletét, túlóra, helyettesítés, jubileumi jutalmak, kötelező bérpótlékok, közlekedési költségtérítés, napidíjak fedezetét.
- (2) A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai tartalmazzák a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv-ben (Ktv.) előírt, valamint a helyi rendeletben meghatározott juttatások összegét. A köztisztviselőket a Ktv. 49/F. § szerint megillető cafetéria-juttatás a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai előirányzatánál tervezett. 2010. évben személyenként az alapilletmény 7-szeres összegének megfelelő – a munkáltatót terhelő SZJA összeget is magába foglaló – cafetéria biztosítására nyújt fedezetet. Az Önkormányzat 39/2001. (X. 26.) számú rendeletében elfogadott szociális célú juttatások fedezetére az előirányzatokban 300 eFt került elkülönítésre.
- (3) A költségvetési szerveknél dolgozó közalkalmazottak étkezési hozzájárulása havi 6.000,-Ft/fő, melyet természetbeni étkezés, vagy meleg étkezési utalvány formájában vehetnek igénybe. Az ételmezést folytató intézményeknek az ételmezési szabályzatukban kell rögzíteniük a rezszi számítását. Az előirányzatok a közfoglalkoztatottak étkezési hozzájárulására nem tartalmazznak fedezetet.

11. §

- (1) A képviselő-testületi és bizottsági tag a költségvetési éven belül az őt megillető tiszteletdíjről lemondhat. A lemondott tiszteletdíj felhasználásáról a képviselő kérésének figyelembevételével a képviselő-testület dönt.
- (2) A Képviselő-testület a költségvetési évre a képviselők éves keretét képviselőnként 60.000,-Ft-ban állapítja meg. Az előirányzat a Polgármesteri Hivatal önkormányzati dologi kiadásaiban szerepel.
- (3) A képviselői keretből, valamint a lemondott tiszteletdíjből támogathatók:
 - a) Az önkormányzat által fenntartott intézmények rendezvényei.
 - b) Az önkormányzati intézményekben működő művészeti és egyéb csoportok.
 - c) A városban működő civil szervezetek, sportszervezetek, klubok, egyházak.
 - d) Városi közösségi napok rendezvényei.

- e) A város közterületeinek, parkjainak, játszótereinek karbantartásának, felújításának, a város karácsonyi díszkivilágításának kiadásai.
 - f) Az önkormányzat, vagy intézményei által létrehozott alapítványok.
- (4) A képviselői keretből és a lemondott tiszteletdíjakból természetes személyek nem támogathatók.
- (5) A képviselői keret felhasználására a támogatásokra vonatkozó javaslatot amennyiben az nem tartozik az át nem ruházható képviselő-testületi hatáskörök közé, a polgármester hagyja jóvá és intézkedik a végrehajtásról. Ha a polgármester a javaslattal nem ért egyet úgy abban a kérdésben a képviselő-testület dönt.
- (6) A jóváhagyott felhasználással kapcsolatos előirányzat átcsoportosítást a Képviselő testület a soron következő költségvetési rendelet módosításakor építi be költségvetési rendeletébe.
- (7) A képviselő keret, valamint a lemondott tiszteletdíj felhasználásáról az összeg és a cél pontos meghatározásával legkésőbb 2010. október 30-ig írásban rendelkezni kell, hogy a tárgyévi felhasználás költségvetési rendeletben történő beépítése, valamint annak pénzügyi rendezése megtörténhessen. Ha az előírt határidőig a tiszteletdíjról rendelkezés nem történik, a tiszteletdíj számfejtésre és kifizetésre kerül. A tárgyévben felhasználásra nem került képviselői keret következő évi felhasználására nincs lehetőség.

12. §

- (1) Az önkormányzati támogatásban részesített társadalmi- és sportszervezetekkel az önkormányzat támogatási szerződést köt, amelyben pontosan meg kell határozni a támogatás összegét, felhasználásának célját, az elszámolás módját. A felhasználásról valamennyi szervezetnek a tárgyévet követő január 31-ig, pénzügyi bizonylatok becsatolásával, el kell számolnia. A támogatás felhasználásának szabályszerűségét a belső ellenőr ellenőrzi és vizsgálatának eredményéről legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig a Pénzügyi Bizottságot tájékoztatja. Amennyiben a támogatott a támogatási összeg felhasználásáról nem, vagy nem szabályszerűen számol el, a Pénzügyi Bizottság a képviselő-testületnél kezdeményezheti a támogatás visszavonását. A következő évben csak annak a szervezetnek folyósítható támogatás, amelyik az előző évi támogatásról szabályszerűen elszámolt.
- (2) a) Az önkormányzat által nyújtott nem normatív, céljellegetű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat közzé kell tenni.
- b) A közzétételre nem kerül sor, ha az adott költségvetési évben az a.) pontban meghatározott támogatás a kettőszázezer forintot nem haladja meg, valamint ha a közzétételre meghatározott határidő előtt a támogatás visszavonásra kerül vagy arról a kedvezményezett lemond.
- (3) a) Az önkormányzat és intézményei a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás-megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon- vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő szervek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait közzé kell tenni.
- b) A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított- ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén pedig a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. A időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknel az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy

évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét a közzététel szempontjából egybe kell számítani.

- c) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményei a fenti szerződéseiket, az aláírást követő öt munkanapon belül kötelesek biztosítani a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája részére.
- (4) A közzétételi kötelezettséget az önkormányzat honlapján teljesíti, legkésőbb a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig. Az adatok hozzáférhetőségét legalább öt évig biztosítani kell. A közzétételről a jegyző gondoskodik.

13. §

- (1) A Képviselő-testület az e rendelet 7. számú mellékletében jóváhagyott felhalmozási (fejlesztési és felújítási) feladatok megvalósításának előkészítésével és lebonyolításával a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül, polgármesteri kötelezettségvállalás mellett, a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Irodáját bízza meg.
- (2) A fejlesztési és felújítási előirányzat maradvány felhasználásáról a keletkezését követő rendelet módosításkor dönt a Képviselő-testület.
- (3) Amennyiben a kötött előirányzatként tervezett fejlesztési kiadás a fejlesztés előkészítés, a pályázati eljárás lefolytatása eredményeként az eredeti előirányzattól több forrást igényel, a kivitelezésre a szerződés mindaddig nem köthető meg, amíg a forrásokat a Képviselő-testület rendeletmódosítással nem biztosítja.
- (4) Az intézmények saját költségvetésük terhére javítási, hiba-elhárítási, karbantartási munkát végezhetnek. Ha a munkák értéke az 500 ezer Ft-ot meghaladja a kivitelezés a Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda ellenőrzése mellett történhet.
- (5) Valamennyi működési célú, valamint beruházási, felújítási megrendelés, beszerzés, szolgáltatás igénybevétele esetén, ha annak várható kiadása eléri, vagy meghaladja az 1.000 eFt-ot, de még nem tartozik a Közbeszerzési Törvény hatálya alá, pályázati eljárást kell lefolytatni. Pályázati eljárást azonnali intézkedést igénylő rendkívüli helyzetben nem kell lefolytatni. Szerződést kötni a legelőnyösebb ajánlatot tevővel lehet.
- (6) A pályázatokat legalább 3 tagból álló, feladatorientált munkacsoport bírálja el, amelynek tagjai általában:
- Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda vezetője, vagy az általa megbízott dolgozó,
 - a pályázat tárgya szerint érintett polgármesteri hivatali irodavezető, vagy annak megbízottja,
 - az érintett intézmény vezetője vagy megbízottja,
 - a lebonyolítással megbízott szerv vezetője,
 - szükséges esetben egyéb szakértők,
 - a pályázat tárgya szerint érintett bizottság elnöke, vagy tagja.
- (7) A Közbeszerzési Törvény hatálya alá tartozó beruházások, beszerzések, szolgáltatások esetén a Képviselő-testület által jóváhagyott "Közbeszerzési Szabályzat" előírásai szerint kell eljárni.
- (8) Céltámogatással, állami források igénybevételeivel megvalósuló fejlesztések végrehajtásának előkészítését, a beruházás bonyolítási és pénzügyi finanszírozási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el. Intézmény beruházási joggal való felruházásáról a Képviselő-testület dönt.

IV.

Záró és vegyes rendelkezések

14. §

(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik Valamennyi önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményt e rendelet szövegével együtt tájékoztatja.

(2) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a polgármester e rendelet elfogadásáig az előző évi előirányzatok mértékéig szedte be a bevételeket és teljesítette a kiadásokat. Az általa teljesített kiadásokat és bevételeket a költségvetési rendelet előirányzatai tartalmazzák.

Nagyatád, 2010. február 11.

Ormai István s. k.
polgármester

Dr. Kovács Ildikó s. k.
jegyző

1. sz. melléklet

Nagyatád Város Önkormányzat címrendje

- 1 Nagyatádi Közoktatási Intézmény
- 2 Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola
- 3 József Attila Középiskolai Kollégium
- 4 Művelődési Központ
- 5 Városi Könyvtár
- 6 Városgondnokság
- 7 Városi Tűzoltóság
- 8 Nagyatádi Fürdők és Sportlétesítmények
- 9 Polgármesteri Hivatal
- 10 Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás
- 11 Cigány Kisebbségi Önkormányzat

2.sz.melléklet⁽¹⁾

2010. évi bevételi és kiadási előirányzatok

I. Működési bevételek

	ezer Ft	
	eredeti	módosított
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 060 717	1 201 297
- normatív állami hozzájárulások	659 696	659 696
- központosított előirányzatok	17 166	100 949
- normatív kötött felhasználású támogatások	373 855	430 652
- működésképtelenné vált önkorm. támogatása	10 000	10 000
2. Támogatásértékű bevételek	288 000	291 204
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	58 942	58 942
- fejezeti kezelésű előirányzattól	81 875	85 079
- elkülönített állami pénzalapból	21 479	21 479
- helyi önkormányzatoktól és kv.i szerveitől	43 094	43 094
- többcélú kistérségi társulástól	82 610	82 610
3. Saját bevételek	1 325 134	1 322 697
3/1. Sajátos költségvetési bevételek		
- helyi adók	352 500	352 500
ebből kommunális adó	39 000	39 000
iparüzési adó	310 000	310 000
idegenforgalmi adó	3 500	3 500
- átengedett központi adók	428 832	428 832
ebből gépjármű adó	73 000	73 000
átengedett SZJA	355 832	355 832
3/2. Saját költségvetési bevételek		
- hatósági jogkörhöz köthető bevételek	5 000	5 000
- intézményi működési bevételek	537 802	535 365
- lakásértékesítési bevételből	1 000	1 000
4. Átvett pénzeszközök	6 829	30 636
5. Pénzmaradvány	33 636	39 870
6. Működési bevételek összesen:	2 714 315	2 885 704

II. Felhalmozási bevételek

1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	1 115 550	1 133 488
- EU támogatással megvalósuló programokhoz	1 115 550	1 133 488
2. Támogatásértékű bevételek	97 558	98 986
- EU támogatással megvalósuló programokhoz önerő kiváltása	55 821	57 553
- pályázati támogatások	41 737	41 433
3. Sajátos költségvetési bevételek	22 761	22 761

- kommunális adó	500	500
- értékesített t.eszközök és immat.javak ÁFÁ-ja	10 236	10 236
- szennyvízhálózat beruházás visszaigényelhető ÁFÁ-ja	12 025	12 025
4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	188 445	188 445
- koncessziós díj	40 945	40 945
- vagyoneértékesítés	138 000	138 000
- lakásértékesítés bevétele	9 500	9 500
5. Átvett pénzeszközök	21 532	21 532
- kölcsöntörlesztés	1 000	1 000
- egyéb forrásból	20 532	20 532
6. Pénzforgalom nélküli műveletek	105 348	105 348
- fejlesztési célú pénzmaradvány	105 348	105 348
7. Fejlesztési bevételek összesen :	1 551 194	1 570 560
ebből pályázati támogatással megvalósuló beruházások saját forrása	251 331	251 331
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 265 509	4 456 264
<u>I. Működési kiadások</u>		
1. Önálló és részben önálló intézmények kiadásai	1 961 282	2 117 179
2. A polgármesteri hivatal kiadásai	544 796	562 492
3. Polgármesteri hivatal nem intézményi kiadásai		
- önkormányzati működés	79 565	82 672
- szociálpolitikai jellegű	108 800	107 738
- pénzeszköz átadás	30 710	48 599
összesen:	219 075	239 009
4. Működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak	29 183	30 196
5. Tanuszoda 2010.évi szolgáltatási díj	76 173	76 173
6. Állami támogatás visszafizetési kötelezettség	31 548	31 548
- állami tám.visszafiz.kötelezettség 2009.évi	4 502	4 502
- pénzmaradvány átadás Tűzoltóságnak	27 046	27 046
7. Működési céltartalék	7 150	7 150
8. Működési általános tartalék	1 000	1 000
9. Működési kiadások összesen:	2 870 207	3 064 747
<u>II. Fejlesztési kiadások</u>	1 606 172	1 626 848
- ebből EU támogatott program saját rész	193 047	193 047
II/1. Fejlesztési céltartalék	2 750	2 750
II/2. Fejlesztési általános tartalék	1 000	1 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 480 129	4 695 345
Kiadások és bevételek egyenlege	214 620	239 081
<u>V. Pénzügyi műveletek</u>		
Finanszírozási bevételek	322 856	347 317
- tervezett működési hiány (likvid hitel igénybevétele)	172 282	188 706
- fejlesztési célú hosszúlejáratú hitel felvétele	150 574	158 611
Finanszírozási kiadások	108 236	108 236
- működési célú kötvény tárgyévi törlesztése	29 326	29 326
- fejlesztési hitelek, kötvény tárgyévi törlesztése	78 910	78 910
Finanszírozási műveletek egyenlege	214 620	239 081
 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	 4 588 365	 4 803 581
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 588 365	4 803 581

2/a. sz. melléklet⁽¹⁾

2010.évi költségvetés működési célú bevételek részletezése

ezer Ft

Központosított előirányzatok	eredeti	módosított
Kisebbségi önkormányzat támogatása	805	805
Könyvtári és közművelődés érdekeltség növelő támogatás	750	750
Érettségi és szakmai vizsgával kapcsolatos feladatok támogatása	1 539	1 539
Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása	3 000	1 938
Óvodáztatási támogatás	100	100
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	4 100	4 100
2009.dec.havi keresetkiegészítés támogatás	1 571	3 220
Településörök foglalkoztatásának támogatása IRM	4 801	4 801
Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	500	500
2010.évi keresetkiegészítés támogatás		67 487
Helyi szervezési intézkedés keretében létszámleépítés tám.		10 381
Új-Tudás műveltségi program pedagógusok anyagi ösztönzésének tám.		2 506
Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások		2 822
Összesen:	17 166	100 949
Normatív kötött felhasználású támogatások		
	218	
Tűzoltóság támogatása	072	218 072
Pedagógiai szakszolgálat	3 600	3 600
	152	
Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása	183	208 980
	373	
Összesen:	855	430 652
Támogatás értékű bevételek:		
Fejezeti kezelésű előirányzattól		
Rendszeres szociális segély	9 900	9 900
Aktív korúak rendelkezésre állási támogatása	48 000	48 000
Időskorúak járadéka	720	720
Ápolási díj	12 600	12 600
Lakásfenntartási támogatás	4 050	4 050
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	4 500	4 500
Mozgáskorlátozottak támogatása	1 100	1 100
Önkormányzati Minisztérium strandfutballpálya építés	505	505
Országgyűlési választás		2 604
Városi jegyzők által működtetett szakértői bizottság támogatása	500	500
Szűnyoggyérítés támogatása		600
Összesen:	81 875	85 079
Helyi önkormányzatoktól		
Iskolák után társönkormányzatoktól	26 894	26 894
Gimnázium és Kollégium után a Megyei Önkormányzattól	15 400	15 400
Megyei Önkormányzattól Határtalan Játék rendezéséhez	800	800
Összesen:	43 094	43 094

Elkülönített állami pénzalapból

Közhasznú munkavégzés támogatása (önkormányzat)	5 008	5 008
Közhasznú munkavégzés támogatása (3.sz melléklet int.spec.bevétel)	16 471	16 471
Összesen:	21 479	21 479

Többcélú kistérségi társulástól

Közoktatásra	66 115	66 115
Belső ellenőrzési feladatokra	4 345	4 345
Központi orvosi ügyeletre	6 300	6 300
Mozgókönyvtári feladatokra	5 850	5 850
Összesen:	82 610	82 610

Polgármesteri Hivatal saját bevételei

Hatósági eng.felügy.i feladatok	5 000	5 000
Bérleti díjak	54 500	54 500
ÁFA bevétel	20 458	20 458
Kötbér,bírság,egyéb kártérítés	30 900	30 900
Kamatbevétel	2 600	2 600
Szociális kölcsön visszafizetés	500	500
Továbbszámlázott szolgáltatás	26 530	26 530
Összesen:	140 488	140 488

Intézményi saját bevételek

	402	
Intézményi saját bevétel (3.sz. melléklet összesen)	314	394 877
	140	
Polgármesteri Hivatal bevételei	488	140 488
Összesen	542 802	535 365

Átvett pénzeszközök

Működési célú átvétel gazdasági társaságtól (pályázathoz)	6 000	14 994
Intézményi speciális bevételből (Tűzoltóság)	600	600
Intézményi speciális bevételből (Kollégium)	229	229
Intézményi speciális bevételből (Gimnázium)		4 263
Intézményi speciális bevételből (NKI)		5 563
Intézményi speciális bevételből (Könyvtár)		4 987
Összesen	6 829	30 636

2/b. sz. melléklet⁽¹⁾

2010.évi költségvetés fejlesztési célú bevételek részletezése

		ezer Ft
	eredeti	módosított
EU pályázati támogatás		
NKI Bárdos Lajos Általános Iskola rekonstrukció és bővítés	697 763	715 701
Körforgalmi csomópont kialakítása	109 066	109 066
Városcsopont rehabilitáció	192 276	192 276
Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése	16 221	16 221
Nagyatádi Közoktatás átfogó innovációja	59 339	59 339
Szennyvízhálózat beruházás	40 885	40 885
	1 115	
Összesen :	550	1 133 488
Pályázati bevételek		
- Koch R.-Bajcsy Zs. járda építése	TEKI 1 995	1 966
- Kossuth - Aradi utca átkötő út felújítása	TEUT 2 540	2 513
- Kápolna utca útfelújítás	TEUT 5 955	5 908
- Háromfai u.járdaépítés	TEKI 7 411	7 336
- Rókus köz parkoló és járda építés	TEKI 7 992	7 937
- Alkotmány utca É-i oldala járda felújítás	TEKI 6 939	6 881
- Kolozsvári utca útfelújítás	TEUT 3 843	3 830
- Városi Könyvtár homlokzat felújítás	CÉDE 3 599	3 599
- Közfoglalkoztatáshoz eszköz beszerzés	CÉDE 1 463	1 463
	41 737	41 433
Összesen :	41 737	41 433
Egyéb forrásból átvett fejlesztési célú pénzeszközök		
Lakosságtól átvétel	1 000	1 000
Megyei Önkormányzattól Bárdos Iskola rekonstrukcióhoz	7 500	7 500
Intézményi speciális bevételből (Gimnázium)	4 000	4 000
Somogy Temetkezési Kft-től átvétel	800	800
Szennyvízberuházáshoz átvétel önkormányzatoktól	7 232	7 232
	20 532	20 532
Összesen :	20 532	20 532
Lakásértékesítés bevétele	9 500	9 500
Vagyonértékesítés	138 000	138 000
Ingtatlan értékesítés: laktanyák, Szarvas-, Árpád-, Korányi utca, előző évről áthúzódó értékesítések		
Koncessziós díj	40 945	40 945
Pénzmaradvány	105 348	105 348
Központi temető rekonstrukció	76 373	76 373
Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda felújítása	5 350	5 350
Közoktatás átfogó innovációja	23 625	23 625

2/c.sz. melléklet ⁽¹⁾

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010.évi bevételi és kiadási előirányzatai

<u>I. Működési bevételek</u>	ezer Ft	
1. Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési támogatása	805	845
- általános működési	555	555
- feladatalapú	250	290
2. Támogatásértékű bevételek		
3. Saját bevételek		
4. Átvett pénzeszközök	1 200	1 030
5. Pénzmaradvány		
6. Működési bevételek összesen:	2 005	1 875
<u>II. Felhalmozási bevételek</u>		
1. Kisebbségi Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása		
2. Támogatásértékű bevételek		
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
4. Átvett pénzeszközök		
5. Fejlesztési célú pénzmaradvány		
6. Fejlesztési bevételek összesen:		
 BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 005	1 875
<u>I. Működési kiadások</u>		
1. Intézményi működési kiadások	1 985	1 805
2. Pénzeszköz átadások	20	70
3. Működési kiadások összesen:	2 005	1 875
<u>II. Fejlesztési kiadások</u>		
- ebből EU támogatott program saját rész		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 005	1 875
Kiadások és bevételek egyenlege	0	0
<u>III. Pénzügyi műveletek</u>		
<u>IV. Általános tartalék</u>		
<u>V. Céltartalék</u>		
 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 005	1 875
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 005	1 875

3. számú melléklet⁽¹⁾

2010. évi intézményi bevételi előirányzatok (ezer Ft)

Intézmény megnevezése	Saját bevétel		Spec.célú bevétel		Pénzmaradvány		Önkorm.támogatás		Bevételek	
	eredeti	mód.előir.	eredeti	mód.előir.	eredeti	mód.előir.	eredeti	mód.előir.	eredeti	mód.előir.
Önkormányzati kötelező feladatok										
Nagyatádi Közoktatási Intézmény	77 000	69 563		5 563	1 507	3 568	636 571	691 233	715 078	769 927
Művelődési Központ	2 950	2 950					18 379	19 981	21 329	22 931
Könyvtár	367	367	5 850	11 410			30 583	31 765	36 800	43 542
Városgondnokság	40 735	40 735				3 795	96 930	113 525	137 665	158 055
Tűzoltóság	1 000	1 000	600	600	27 046	27 046	218 072	218 072	246 718	246 718
Cigány Kisebbségi Önkormányzat				200			1 605	1 675	1 605	1 875
Összesen :	122 052	114 615	6 450	17 773	28 553	34 409	1 002 140	1 076 251	1 159 195	1 243 048
Önkormányzati nem kötelező feladatok										
Nagyatádi Közoktatási Intézmény	3 000	3 000					29 793	31 038	32 793	34 038
Ady Endre Gimnázium	6 187	6 187	4 000	8 263	4 100	4 478	195 920	202 811	210 207	221 739
József Attila Kollégium	91 003	91 003	299	299	325	325	54 711	58 204	146 338	149 831
Művelődési Központ	50	50	4 115	4 115			39 573	43 175	43 738	47 340
Városgondnokság	13 905	13 905	12 372	12 564			99 440	118 574	125 717	145 043
Nagyatádi Fürdők és Sportlétesítmények	166 067	166 067					85 902	127 139	251 969	293 206
Nagyatádi Regionális Szennyvíztárs.	50	50			658	658	60 142	60 142	60 850	60 850
Összesen :	280 262	280 262	20 786	25 241	5 083	5 461	565 481	641 083	871 612	952 047
Mindösszesen :	402 314	394 877	27 236	43 014	33 636	39 870	1 567 621	1 717 334	2 030 807	2 195 095

4. számú melléklet⁽¹⁾
2010. évi intézményi kiadási előirányzat (ezer Ft)

Intézmény megnevezése	Személyi jellegű juttatás		Munka adót terhelő járulék		Dologi kiadás		Dologi kiad-ból közüzemi díj		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.	fő	
Önkormányzati kötelező feladatok																
Nagyatádi Közoktatási Intézmény	434 787		128 578		144 350		44 150 44 150		7 363 9 371				715 078 769 927		229	27
Művelődési Központ	11 013	12 275	3 206	3 546	7 110	7 110	3 645	3 645					21 329	22 931	6	2
Könyvtár	22 623	24 005	6 069	6 442	8 108	13 095	2 308	2 308					36 800	43 542	9,5	4
Városgondnokság	55 920	60 000	13 862	14 964	65 483	77 198	30 490	30 490			2 400	5 893	137 665	158 055		35
Tűzoltóság	177 875	177 875	45 766	45 766	23 077	23 077	7 600	7 600					246 718	246 718		56
Cigány Kisebbségi Önkormányzat					1 585	1 805			20	70			1 605	1 875		
Összesen :	702 218	746 257	197 481	209 371	249 713	272 086	88 193	88 193	7 383	9 441	2 400	5 893	1 605 1 159 195	1 243 048	335,5	33
Önkormányzati nem kötelező feladatok																
Nagyatádi Közoktatási Intézmény	23 787	24 767	6 016	6 281	2 990	2 990	1 850	1 850					32 793	34 038	20,5	1
Ady Endre Gimnázium	135 987	145 150	39 183	40 501	25 509	25 509	14 794	14 794	2 528	2 888	7 000	7 691	210 207	221 739	51,5	2
József Attila Kollégium	54 287	56 858	16 029	16 723	76 022	76 122	17 454	17 454				128	146 338	149 831	34,5	8
Művelődési Központ	26 271	27 415	6 802	6 990	10 665	12 560	5 468	5 468				375	43 738	47 340	7	10
Városgondnokság	89 995	100 570	24 201	25 312	11 521	19 161	4 625	4 625					125 717	145 043	6	108
Nagyatádi Fürdők és Sportlétesítmények	108 932	138 323	29 293	37 229	744	113 950	51 075	51 075				3 704	251 969	293 206	63	14
Nagyatádi Regionális Szennyvíztárs.					725	725					60 125	60 125	60 850	60 850		
Összesen :	439 259	493 083	121 524	133 036	241 176	251 017	95 266	95 266	2 528	2 888	7 000	11 898	871 612	952 047	182,5	143
Mindösszesen :	1 141 477	1 239 340	319 005	342 407	490 889	523 103	183 459	183 459	9 911	12 329	9 400	17 791	2 030 807	2 195 095	518	176

5.sz. melléklet⁽¹⁾

a Polgármesteri Hivatal 2010.évi bevételi előirányzata

ezer Ft

	eredeti	mód.előir.
Saját bevétel	140 488	140 488
Speciális célú támogatás	130 862	130 862
MEP támogatás	58 942	58 942
Önkormányzati támogatás	440 730	471 210
Bevételek összesen	771 022	801 501

6.sz. melléklet⁽¹⁾

a Polgármesteri Hivatal 2010.évi működési kiadásainak előirányzatai

Megnevezés	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulék		Dologi kiadás		Speciális tám.	ezzer Ft Összesen		Eng.létsz. fő
	eredeti	mód.előir.	eredeti	mód.előir.	eredeti	mód.előir.		eredeti	mód.előir.	
	1. Igazgatás	180 616	187 084	44 100	45 846	72 636		72 636	297 352	
2. Önkormányzati működés	34 078	35 576	8 334	8 738	37 154	38 358	79 566	82 672	1	
3. Egészségügyi Alapellátás	23 446	24 524	6 291	6 582	35 622	35 622	65 358	66 728	11,5	
4. Közfoglalkoztatás	10 083	8 083	2 722	2 182			12 805	10 265	13	
5. Ingatlanok kezelése					40 500	40 500	40 500	40 500		
6. Polgári Védelem					500	500	500	500		
7. Vagyonbiztosítás					4 250	4 250	4 250	4 250		
8. Kamatkiadások					30 648	30 648	30 648	30 648		
9. Városműködtetési szakfeladatok										
-közutak, hidak üzemeltetése					12 300	13 300	12 300	13 300		
- parkfenntartás					12 641	4 091	12 641	4 091		
-településtisztaság					9 696	9 821	9 696	9 821		
-települési vízellátás					1 350	1 350	1 350	1 350		
-közvilágítás					21 700	21 700	21 700	21 700		
-vízkárelhárítás					8 364	8 265	8 364	8 265		
-építés - településfejlesztés					19 134	28 002	19 134	28 002		
							0			
10. Oktatási intézmények inform.fejl. lízing					1 988	1 988	1 988	1 988		
11. Intézményi karbantartás					7 150	7 018	7 150	7 018		
12. Iskolabusz működtetése					6 210	8 500	6 210	8 500		

13. Kiadás összesen :	248 223	255 267	61 447	63 348	321 842	326 549		631 512	645 164	92,5
14. Szociális ellátás							108 800	107 738	108 800	107 738
15. Pénzeszköz átadás							30 710	48 599	30 710	48 599
								0		
							139 510	156 337	139 510	156 337
Kiadások mindösszesen :								771 022	801 501	

6/a sz. melléklet⁽¹⁾

Intézményi karbantartások
2010.

	ezer Ft	
	eredeti	módosított
Nagyatádi Közoktatási Intézmény	3 000	3 000
Polgármesteri Hivatal		
Baross G. u. 1. javítások	600	600
Baross G. u. 9. tetőjavítások		168
Összesen:		768
Nagyatádi Fürdők és Sportlétesítmények	500	500
Kollégium		
Konyha, szociális helyiségek festés	450	450
Művelődési Központ		
Átköltöztetés költségei / NTV ideiglenes stúdió	2 000	2 000
Kamerajavítás	300	300
Összesen:	2 300	2 300
Városgondnokság	300	0
Mindösszesen:	7 150	7 018

6/b. sz. melléklet⁽¹⁾

2010.évi működési célú pénzeszközátadás

		ezer Ft
Polgármesteri keret	300	300
Sportcélú támogatás	25 900	25 900
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	2 190	2 330
Nagyatádi Diákokért Alapítvány	400	400
Somogyi Egyetemistákért és Főiskolásokért Alapítvány	420	420
Helyi közlekedés támogatása (Kapos Volán Zrt)	1 500	1 500
Közfoglalkoztatás keretében vállalkozásnak (Sm.i Temetkezési Kft)		502
Közfoglalkoztatás keretében alapítványnak (Vöröskereszt)		1 571
Közfoglalkoztatás keretében költségvetési szervnek (Szoc.Szolg.Központ)		5 258
Rinyamenti Viziközmű Társulat		27
NagyatádMed Kft-nek prémium évek utáni támogatás		10 381
Együtt az Aradi u.Óvoda gyermekekért Alapítvány		10
Összesen :	30 710	48 599

* 56 hallgató 7.500 Ft/fő

6/c sz. melléklet⁽¹⁾
2010.évi szociális kiadások

ezer Ft

Rendszeres ellátások

Aktív korúak rendszeres szociális segély	11 000 *	11 000
Aktív korúak rendelkezésre állási támogatása	60 000 ***	60 000
Időskorúak járadéka	800 *	800
Ápolási díj	13 000 ****	13 000
Lakásfenntartási támogatás	4 500 *	4 500
Lakásfenntartási támogatás önkormányzati	1 200	1 200
Közgyógyellátás	1 300	1 300

Rendszeres ellátások összesen:

91 800 91 800

Rendkívüli ellátások

Átmeneti szociális segély	2 700	2 700
Szociális kölcsön	800	800
Temetési segély	400	400
Köztemetés	1 200	1 200
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás normatív	4 100 **	4 100
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önkormányzati	800	800
Természetbeli szoc.ellátás (nyári gyermekétkeztetés)	3 000 **	1 938
Óvodáztatási támogatás	100 **	100

Rendkívüli ellátások összesen:

13 100 12 038

Egyéb ellátások

Adósságkezelési támogatás	300 *	300
- ehhez kapcsolódó lakásfenntart.tám.	200 *	200
Mozgáskorlátozottak támogatása	1 100 **	1 100
Helyi közlekedés támogatása	1 100	1 100

Egyéb ellátások összesen:

2 700 2 700

Mindösszesen:

600 106 538

Bursa Hungarica

1 200 1 200

Önkormányzat mindösszesen :

800 107 738

* A felhasználás arányában 90 % állami támogatásból visszaigényelhető

** Felhasználást követően 100%-ban visszaigényelhető

*** Felhasználást követően 80%-ban visszaigényelhető

**** Felhasználást követően 75%-ban visszaigényelhető

A nem jelölt juttatások fedezete 100 % saját forrás.

6/d sz. melléklet⁽¹⁾**Szakfeladatok**

ezer Ft

Közutak, hidak üzemeltetése

Városi utak javítása / kátyúzás	5 000	5 000
Városi járdák javítása	2 000	2 000
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása	3 000	3 500
Hidak karbantartása, hídvizsgálat	300	300
Külterületi földutak javítása	2 000	2 500
Összesen:	12 300	13 300

Vízkárelhárítás

Csapadécsatornák karbantartása	1 000	0
Csapadékvíznyelők, burkolt árkok karbantartása	1 500	1 500
Áteresztés rekonstrukció/Somogyszobi utca – Lőcsei u.	864	0
Jóléti tó műtárgy karbantartás	300	300
Társulati érdekeltségi hozzájárulás	700	700
Csapadékvízvezető rendszer rekonstrukció	2 000	5 765
Zrínyi u.- Munkás u. vízvezetés rekonstrukció	2 000	0
Összesen:	8 364	8 265

Települési vízellátás

Közkutak vízdíja	1 200	1 200
Tűzvíztárolók karbantartása	150	150
Összesen:	1 350	1 350

Közvilágítás

Közvilágítási villamos energia	17 500	17 500
Közvilágítási karbantartási díj	4 200	4 200
Összesen:	21 700	21 700

Építés – településfejlesztés

Közműnyilvántartás vezetése	840	840
EU projektek előkészítése:		
Egészségturisztikai fejlesztés	3 000 **	2 150
Komplex turisztikai fejlesztés	2 000 **	4 536
Bölcsődei fejlesztés	1 500 **	563
Iparterület fejlesztés (volt laktanya)	3 000 **	2 100
Kórház pszichiátriai rehabilitációs fejlesztés	6 000 **	14 994
Bérlemények energetikai tanúsítványa	200	200
HÉSZ módosítás	1 625	2 000
Temetői előtetők engedélyezési terv	200	200
Állatmenhely kialakítási engedélyezési terv	300	150

NIP csomópont felülvizsgálati terv	169	169
Koch R. u. vízelvezetési terv	300	100
Összesen:	19 134	28 002

Parkfenntartás

Vadgesztenyefák növényvédelme	300	170
Platánfák növényvédelme	1 000	416
Díszfák növényvédelme	600	562
Díszburkolatok gyomirtása	521	383
Köztéri szobrok védelme	500	760
Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés	1 800	1 800
Fák tápanyagpótlása	400	0
Játszóterek (ellenőrzés, felülvizsgálat, pótlás, homok beszerzése)	500	0
Zöldterületek fenntartása, rekonstrukciója	800	0
Városfásítások, pótlások	900	0
Virágosítás (nyári, őszi)	2 800	0
Parlagfű irtás	600	0
Szökőkút, csobogó javítása, köztéri óra karbantartása	420	0
Padok, hulladékgyűjtők, zászlótartók karbantartása, felújítása	400	0
Csupasz csigák elleni védekezés	500	0
Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése	600	0
Összesen:	12 641	4 091

Településtisztaság

Rágcsálóirtás	725	725
Szívókártevők irtása	263	263
Szúnyoggyérítés (3x-i)	2 160	2 285
Takarítási munkák (Saubermacher Pannónia Kft.)	2 300	2 300
Síkosság elleni munkák (Saubermacher Pannónia Kft.)	2 400	2 400
Síkosság elleni anyagbeszerzés	1 848	1 848
Összesen:	9 696	9 821

** Pályázati támogatással megvalósítani tervezett fejlesztés

7.sz. melléklet⁽¹⁾

Fejlesztés, felújítás, beruházás előirányzatai
2010. év

	eredeti	ezer Ft mód.előir.
Fejlesztés		
NKI Bárdos Lajos Általános Iskola rekonstrukció és bővítés	809 685 *	830 807 *
Központi temető rekonstrukció	94 504 *	94 504 *
Körforgalmi csomópont kialakítása (DDOP-5.1.3/C-2008-0017)	122 244 *	122 244 *
Városközpont rehabilitáció	240 983 *	240 983 *
Közterületek fejlesztése	101 066 *	95 561 *
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése	8 640	8 640
Ingatlan vásárlás, kisajátítási díj	13 757	13 757
Állatmenhely létesítése	6 000	6 000
Nagyatádi közoktatás átfogó innovációja	59 339 *	59 339 *
Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztés	16 221 *	16 221 *
Tűzoltóság magasból mentő jármű	5 000 *	5 000 *
Nagyatádi regionális szennyvízhálózat építése	60 125 *	60 125 *
	1 537	
Összesen:	564	1 553 181
Felújítás		
Intézményi felújítások	16 425	17 561
Városi Könyvtár homlokzat felújítás	4 799 *	5 064 *
Önkormányzati lakások felújítása	1 000	1 072
Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda infrastrukturális fejlesztése	5 944	5 944
Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások	19 552	19 552
Összesen:	47 720	49 193
Egyéb fejlesztési célú kifizetés		
Fejlesztési hitelkamat törlesztés	18 188	18 188
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	3 450	4 286
Közös tulajdonú társasházi és helyi védett épületek felújítása	2 000	2 000
Összesen:	23 638	24 474
	1 608	
Mindösszesen :	922	1 626 848
* elnyert pályázati támogatással megvalósuló beruházás		

7/a sz. melléklet
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése
2010. év.

ezer Ft

Nagyatádi Közoktatási Intézmény

Egyesített Óvoda:

Duplafalú ételszállító edények beszerzése (13 db)	455
1 db burgonyakoptató	180
2 db porszívó	60
1 db automata mosógép vásárlása	50
Összesen:	745

Nagyatádi Fürdők és Sportlétesítmények

Nyomásfokozó szivattyú cseréje

Alvízmérők beszerzése

Szivattyú beszerzés (termál kúthoz tartalék és keringető)

Fűnyíró

Összesen: **3 000**

Városháza:

Hirdető oszlopok beszerzése (5 db)

345

Irodai technikai eszközök (számítógépek, monitorok, nyomtatók, telefon központ)

3 500

Hallásszűrő (védőnői szolgálat)

250

Összesen: **4 095**

Művelődési Központ:

Digitális vágógép

800

Mindösszesen: **8 640**

7/b. sz. melléklet⁽¹⁾
Közterületek fejlesztése
2010.év

	eredeti	ezer Ft mód.előir.
Járda felújítás, építés:		
Alkotmány utca É-i oldala	8 929 *	9 174 *
Háromfai u.	9 882 *	9 781 *
Koch Róbert u.- Bajcsy-Zs.u.között	2 660 *	2 621 *
Rókus köz, közlekedés fejlesztés	10 656 *	10 583 *
Koch R. Ny-i oldala	4 900	4 900
Aradi utca	9 200	9 200
Somogyszobi u. É-Ny-i oldala	1 750	1 750
Zrínyi utca Ny-i oldal Munkás – Alkotmány utca között	1 700	1 700
Beregszászi u. É-i oldala	6 550	6 550
Széchenyi tér tömbbelső	1 400	1 400
Összesen:	57 627	57 659
Betonjárda felújítás	5 000	0
Út felújítás, építés:		
Kolozsvári u D-i oldala	7 771 *	7 660 *
Kápolna u.	11 943 *	11 816 *
Kossuth – Aradi u. átkötő	5 100 *	5 026 *
Összesen:	24 814	24 502
Köztéri óra felújítás (Nagy Imre tér)	290	290
Kossuth u.- Árpád Iskola gyalogátkelő létesítés	1 580	1 580
Jókai u. gyalogátkelő létesítés	1 360	1 360
Rákóczi u. ároklecsövezés (óvoda előtt)	800	800
Szelektív hulladékgyűjtő sziget áthelyezés (Alkotmány u, Szabó Dezső u.)	150	205
I.Világháborús emlékmű előtt burkolat kiegészítés	50	50
Dohányzás mentes övezet kialakítása	905	625
Közvilágítás bővítése:		
Mező u.	290	290
Temetők fejlesztése:		
Simongáti / áramellátás, előtető	3 200	3 200
Henészi / áramellátás, előtető	3 500	3 500
Központi/ kerítés tisztítás	1 500	1 500
Összesen:	8 200	8 200
Mindösszesen :	101 066	95 561

* pályázati támogatással megvalósuló beruházás

7/c sz. melléklet⁽¹⁾

**Intézményi felújítás
2010.**

	eredeti	ezer Ft mód.előir.
Nagyatádi Közoktatási Intézmény	6 100	6 100
Nagyatádi Fürdők és Sportlétesítmények		
Vas mangántalanító felújítása	500	500
Vízbázis védelmi terv	2 925	3 142
Merülő medence kialakítása	800	800
Pancsoló medence árnyékoló kialakítása		150
Összesen:	4 225	4 592
Városi Sportcsarnok		
Tetőszerkezet felújítása	2 750	2 750
Polgármesteri Hivatal		
Korányi u.4. üzlethelyiség felújítása	1 800	1 800
Beregszászi u.2. üzlethelyiség tetőszigetelés felújítása		769
Összesen:		2 569
Egészségügyi központ		
Nyílászárók javítása, cseréje	650	650
Folyosói csempe javítás	200	200
Összesen:	850	850
Városgondnokság		
Irodaépület ablakcsere		
Műhelyblokk tetőszerkezetének felújítása		
Összesen:	700	700
Mindösszesen:	16 425	17 561

7/d. sz. melléklet⁽¹⁾

Fejlesztési célú pénzeszköz átadás

2010.év

	eredeti	ezer Ft mód.előir.
Evangélikus egyház ingatlan felújítás	1 000	1 000
Katolikus egyház ingatlan felújítás	1 300	1 800
Református egyház ingatlan felújítás	1 000	1 000
Bodvicai Zártkerti Tulajdonosok Egyesülete útkarbantartás	150	150
Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás		336
Összesen :	3 450	4 286

8. sz.melléklet
Nagyatád Város Önkormányzat
2010. évi közvetett támogatásai

A támogatás kedvezményezettje	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb			Összesen
	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	eFt
Magánszemély (kommunális)	méltányosság	0,6	225	rendeleti mentesség	1,4	538	Elévülés, behajthatatlan	0,1	31	794
Vállalkozó	méltányosság			törvényi kedvezmény	0,06	178		0,02	66	244
Gépjárműadó	méltányosság	0,2	148	törvényi kedvezmény	5,8	4 154		0,03	21	4 323
Pótlék	méltányosság	0,03	4				Felszámolás, megszűnés	0,5	78	82
Bírság	méltányosság			0,7	16	16				
Összesen			377			4 870		212	5 459	

9.sz. melléklet⁽¹⁾

2011 és 2012. évi várható bevételi és kiadási előirányzatok

	ezer Ft	
	2011	2012
I. Működési bevételek és kiadások		
1. Intézményi működési bevételek	538 159	543 708
2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele	727 647	737 177
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 401 524	1 408 388
4. Működési célú pénzeszköz átvétel	116 900	118 669
5. Támogatásértékű működési bevétel	115 200	116 970
6. Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	2 000	2 000
7. Működési célú hitel	0	0
8. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 000	1 000
9. Működési bevételek összesen:	2 903 430	2 927 911
1. Személyi juttatások	1 390 476	1 406 286
2. Munkaadót terhelő járulékok	457 464	462 551
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	910 245	930 403
4. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	35 000	37 500
5. Ellátottak pénzbeli juttatása	10 800	10 000
6. Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	2 000	2 000
7. Működési célú hitel visszafizetése	53 832	38 403
8. Működési célú hitelek kamata	42 612	41 568
9. Tartalékok	1 000	1 000
10. Működési célú kiadások összesen:	2 903 430	2 929 711
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások		
1. Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevétele	182 200	162 000
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevétele	15 000	15 000
3. Fejlesztési célú támogatások	1 169 165	695 944
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	34 650	12 000
5. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	195 000	110 000
6. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	19 850	18 000
7. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	111 963	66 000
8. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	44 000	3 000
9. Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 771 828	1 081 944

1. Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt)	1 660 680	947 000
Ebből - Közterület fejlesztés	54 000	62 000
- Közművesítés	15 000	25 000
- NKI Bárdos Lajos Általános Iskola rekonstrukció és bővítés	348 068	
- Városközpont rehabilitációja	241 474	120 000
- Iparterület fejlesztés (volt laktanya)	60 000	60 000
- Kórház rehabilitációs fejlesztés (Ötvöskónyi)	500 000	380 000
- Komplex turisztikai fejlesztés	50 000	200 000
- Egészségturisztikai fejlesztés	105 000	100 000
- Bölcsőde fejlesztés	85 500	
- Tölgyfa- Liget u. útépítés	24 000	
- Kolozsvári u. É-Ny-i oldal járdaépítés	18 700	
- Tűzoltóság magasból mentő jármű	70 000	
- Tűzoltóság vízszállító jármű	88 938	
2. Felújítási kiadások (áfá-val együtt)	32 500	33 150
3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-on kívülre	3 000	3 300
4. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	75 390	76 494
5. Hosszúlejáratú hitelek kamata	20 380	20 200
6. Tartalékok	1 000	
7. Felhalmozási célú kiadások összesen	1 792 950	1 080 144
Önkormányzat bevételei mindösszesen	4 696 380	4 009 855
Önkormányzat kiadásai mindösszesen	4 696 380	4 009 855

10.sz. melléklet
Nagyatád Város Önkormányzat
2010. évi előirányzat felhasználási terve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1.Saját bevétel	60 370	68 900	114 500	64 700	65 700	59 300	62 000	68 800	124 000	70 500	68 300	69 232	896 302
2.Átvett pénzeszköz	7 700	12 500	14 300	14 800	13 700	13 700	14 290	12 010	13 500	12 900	11 340	13 272	154 012
3.Fejlesztési célú bevétel	3 957	112 300	203 300	27 100	91 728	180 000	92 000	116 100	128 700	38 450	202 000	250 211	1 445 846
4. OEP, MEP támogatás	4 890	4 890	4 890	4 890	4 890	5 050	4 992	4 890	4 890	4 890	4 890	4 890	58 942
5.Támogatások	204 433	121 530	111 290	116 040	118 000	125 090	136 600	135 600	127 050	124 580	125 500	125 710	1 571 423
6.Hitel, kötvény	244 000										30 000	46 494	320 494
7.Pénzmaradvány		76 373		23 625								38 986	138 984
8.Előző havi záró	-376 996	-104 760	-143 529	-179 558	-198 802	-251 719	-286 134	-239 172	-272 072	-287 324	-345 062	-372 272	
9.Bevételek összesen	148 354	291 733	304 751	71 597	95 216	131 421	23 748	98 228	126 068	-36 004	96 968	176 523	4 586 003
Kiadások													
9.Működési kiadások	238 340	241 340	252 340	241 340	234 840	228 340	233 340	233 340	243 340	241 340	241 340	232 823	2 862 057
10.Adósságszolgálat		3 750	42 969		6 225		0	6 211		42 969	3 750		105 874
11.Felújítási kiadások	1 234						3 030		8 072	8 000	12 500	14 884	47 720
12.Fejlesztési kiadások	13 540	113 800	189 000	29 060	105 870	189 216	26 550	130 750	161 980	16 750	211 650	276 838	1 465 004
13.Tartalék felhasználása		76 373										28 975	105 348
14.Kiadások összesen	253 114	435 263	484 309	270 400	346 935	417 556	262 920	370 301	413 392	309 059	469 240	553 520	4 586 003
15.Egyenleg (havi záró pénzállomány 8 - 14 sor)	-104 760	-143 529	-179 558	-198 802	-251 719	-286 134	-239 172	-272 072	-287 324	-345 062	-372 272	-376 996	

11.sz. melléklet
Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztések
2009 - 2013. év

ezer Ft

Megnevezés	Unió támogatás	Saját erő	Összesen
1 NKI Bárdos Lajos Általános Iskola rekonstrukció és bővítés	1 000 000	184 051 *	1 184 051
2 Körforgalmi csomópont kialakítása	109 066	17 513	126 579
3 Városközpont rehabilitáció	466 723	135 734	602 457
4 Nagyatádi Közoktatás átfogó innovációja	91 291	0	91 291
5 Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése	14 923	1 298	16 221
6 Bölcsőde rekonstrukció	81 225	4 275	85 500
7 Iparterület fejlesztés (volt laktanya)	96 000	30 579	120 000
8 Kórház rehabilitációs fejlesztés (Ötvöskónyi)	792 000	88 000	880 000
9 Komplex turisztikai fejlesztés	200 000	50 000	250 000
10 Egészségügyi Rehabilitáció infrastruktúra fejlesztés	102 500	102 500	205 000
11 Nagyatádi regionális szennyvízhálózat építése	3 504 000	876 000	4 380 000
Összesen	6 457 728	1 489 950	7 941 099

* Ezt csökkenti az elnyert 91.951 eFt EU önerő támogatás

** Nettó összeg, az ÁFA visszaigényelhető

12.sz. melléklet
Több éves kihatással járó bevételek és kiadások bemutatása

ezer Ft

Bevételek	2 011	2 012	2 013
1 Volt laktanyák egy részének értékesítése	30 000	30 000	30 000
2 Koncessziós díj	36 000	38 000	38 000
3 Uniós támogatás	1 160 762	696 000	
4 Fejlesztési célú átvétel	34 650	12 000	15 000
5 Tanuszoda üzemeltetés (állami, saját)	54 000	56 000	57 000
6 Ingatlanértékesítés	70 000	75 000	80 000
Bevételek összesen	1 385 412	907 000	220 000
Kiadások			
1 Vizi közművek felújítása	22 000	22 000	24 000
2 NKI átfogó fejlesztése integrált mikróterületi központtá	348 068		
3 Városközpont rehabilitációja	241 474	120 000	
4 Komplex turisztikai projekt	50 000	200 000	
5 Egészségturisztikai fejlesztés	105 000	100 000	
6 Bölcsőde fejlesztés	85 500		
7 Iparterület fejlesztés	60 000	60 000	
8 Kórház rehabilitáció	500 000	380 000	
9 Közvilágítási hálózat üzemeltetése	22 000	22 500	22 800
10 Köztisztasági feladatok	6 700	7 000	7 000
11 Tanuszoda	76 000	78 000	78 000
Kiadások összesen	1 516 742	989 500	131 800