

4. melléklet a 4/2013.(II.22.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata elemi költségvetése 2013. évi működési előirányzatai

ezer Ft

Megnevezés	Személyi juttatás		Szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadás előirányzat teljesítés		Speciális célú támogatás		Összesen		Eng. létsz.
	előirányzat	mód.	előirányzat	mód.	előirányzat	teljesítés	előirányzat	módosított	előirányzat	teljesítés	
1. Önkormányzati működés	25 682	25 682	5 966	5 966	37 594	33 250			69 242	64 898	1
- 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség					30 472	30 472			30 472	30 472	
2. Egészségügyi Alapellátás	22 586	22 586	6 098	6 098	44 681	44 681			73 365	73 365	11
- 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség					1 799	1 799			1 799	1 799	
3. Ingatlanok kezelése					13 800	17 100			13 800	17 100	
4. Vagyonbiztosítás					4 800	4 800			4 800	4 800	
5. Kamatkiadások					23 130	29 321			23 130	29 321	
6. Városműködtetési szakfeladatok											
- közutak, hidak üzemeltetése					9 709	9 709			9 709	9 709	
- 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség					2 892	2 892			2 892	2 892	
- vízkárelhárítás					1 300	1 300			1 300	1 300	
- települési vízellátás					350	350			350	350	
- közvilágítás					28 800	28 800			28 800	28 800	
- 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség					30 165	30 165			30 165	30 165	
- építés - településfejlesztés					7 260	8 260			7 260	8 260	
- 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség					3 780	3 780			3 780	3 780	
- parkfenntartás					3 004	3 204			3 004	3 204	
- 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség					2 302	2 302			2 302	2 302	
- településtisztaság					15 798	15 798			15 798	15 798	
- 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség					28 739	28 739			28 739	28 739	
7. Önkormányzati és intézményi karbantartás					6 635	4 113			6 635	4 113	
Kiadás összesen :	48 268	48 268	12 064	12 064	297 010	300 835			357 342	361 167	12

Megnevezés	Személyi juttatás		Szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadás előirányzat		Speciális célú támogatás		Összesen	
	előirányzat	mód.	előirányzat	mód.	előirányzat	mód.	előirányzat	módosított	előirányzat	módosított
8. Szociális ellátás							128 073	126 004	128 073	126 004
9. Működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak									27 950	148 395
- társulási feladatok ellátásához							1 760	1 760	1 760	1 760
- bölcsődei ellátásához							10 304	10 304	10 304	10 304
- 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség							15 886	15 886	15 886	15 886
- normatív állami hozzájárulás átadása								106 574		106 574
- Támogató Szolgálat finanszírozása								2 813		2 813
- Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása								3 000		3 000
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása								1 106		1 106
- a Társulás intézményeiben dolgozók bérkompenzáció átadása								3 992		3 992
- a Társulásnál elrendelt létszámcsökkentés támogatásának átadása								2 960		2 960
10. Szennyvíztársulásnak fizetési kötelezettség								222		222
Kötelező feladatok összesen :	48 268	48 268	12 064	12 064	297 010	300 835	156 023	153 954	513 365	635 566
Önkormányzati nem kötelező feladat										
1. Pénzeszköz átadás							13 600	20 400	13 600	20 400
2. Működési dologi kiadások								1 044		1 044
3. Szociális ellátás								2 069		2 069
Nem kötelező feladatok összesen :							1 044	13 600	22 469	23 513
Kiadások mindösszesen :									370 942	384 680
Önkormányzati működési bevételek:										
Költségvetési támogatás									496 367	609 866
Támogatásértékű bevételek									291 698	298 465
Saját költségvetési bevételek bevételek (helyi adók, gépjármű adó)									484 200	484 200
Saját bevétel									84 882	84 882
Az önkormányzat működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás									320 716	
Adósságkonszolidáció támogatásaként kapott összeg										30 512
Bevételek összesen:									1 677 863	1 507 925

4/A melléklet a 4/2013.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2013. évi szakfeladatok előirányzatai

	eredeti	módosított	ezer Ft javasolt módosítás
Közutak, hidak üzemeltetése			
Városi utak javítása / kátyúzás	4 000	4 600	4 600
Városi járdák javítása	1 500	1 500	1 500
Betonjárda építés, karbantartás	1 000	0	0
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása	2 909	2 909	2 909
Hidak karbantartása, hídvizsgálat	200	200	200
Külterületi földutak javítása	500	500	500
Összesen:	10 109	9 709	9 709
Vízkárelhárítás			
Csapadékvízvezető rendszer karbantartása	500	500	500
Jóléti tó műtárgy karbantartás	300	300	300
Csapadékvízvezető rendszer rekonstrukció	500	500	500
Összesen:	1 300	1 300	1 300
Települési vízellátás			
Közkutak vízdíja	200	200	200
Tűzivíztározók karbantartása	150	150	150
Összesen:	350	350	350
Közvilágítás			
Közvilágítási villamos energia	24 500	24 500	24 500
Közvilágítási karbantartási díj	4 300	4 300	4 300
Összesen:	28 800	28 800	28 800
Építés-településfejlesztés			
Közműnyilvántartás vezetése	2 103	2 103	2 103
Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata	100	100	100
Jóléti tó sziget és Malom árok híd engedélyezési terv	1 461	1 461	1 461
Energetikai fejlesztés - geotermia megvalósíthatósági tanulmány	1 270	1 270	1 270
Energetikai tanúsítvány (Eü.Központ)	73	73	73
Szent István park kandelláber csere	266	266	266
Információs táblák karbantartása	100	100	100
Íjászpálya karbantartása	100	100	100
Köztéri óra tápegység beszerelése	450	450	450
Simongáti temető áramellátás biztosítása	450	210	210
Bodvicai ravatalozó építési engedélyezési terv		127	127
NKI Bárdos Lajos Általános Iskola beruházási szakvélemény	1 000	1 000	1 000
Laktanya földcsere			1000
Összesen:	7 373	7 260	8 260

Parkfenntartás

Vadgesztenyefák növényvédelme	166	166	166
Platánfák növényvédelme	411	411	411
Díszfák növényvédelme	549	549	549
Díszburkolatok gyomirtása	111	111	111
Köztéri szobrok védelme	300	300	300
Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés	1 000	1 467	1 467
Játszóterek (ellenőrzés, felülvizsgálat, pótlás, homok beszerzése)	400	0	0
Zöldterületek fenntartása, rekonstrukciója	200	0	0
Városfásítások, pótlások	300	0	0
Nyári virágosítás	1 200	0	0
Parlagfű irtás	400	0	0
Szökőkút, csobogó javítása, köztéri óra karbantartása	200	0	0
Padok, hulladékgyűjtők, zászlótartók karbantartása, felújítása	200	0	0
Csupasz csigák elleni védekezés	290	0	0
Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése	500	0	0
Galamb mentesítés			200
Összesen:	6 227	3 004	3 204

Településtisztaság

Rágcsálóirtás	737	737	737
Szúnyoggyérítés (3x-i)	1 143	3 569	3 569
Takarítási munkák (Saubermacher Pannónia Kft.)	4 320	4 320	4 320
Síkosság elleni védekezési munkák (Saubermacher Pannónia Kft.)	4 752	6 772	6 772
Síkosság elleni anyagbeszerzés	400	400	400
Összesen:	11 352	15 798	15 798
Mindösszesen:	65 511	66 221	67 421

4/B melléklet a 4/2013.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat és Intézményei 2013. évi karbantartási előirányzatai

	ezer Ft		
	eredeti	módosított	javasolt módosítás
Járási Hivatal elhelyezési munkái	4 447	4 447	2 448
Járási Tankerület elhelyezési munkái	518	518	518
Széchenyi tér 25. NKSK elhelyezési munkái		300	300
NINESZ			
Napsugár óvoda tetőszigetelés	380	380	707
fűnyírók karbantartása	140	140	140
Városgondnokság			
Telephely épület karbantartás	610	0	0
Nagyatádi Fürdők			
medence burkolat felújítás	400	400	0
tartalék szivattyú felújítás	250	250	0
nyomásfokozó szivattyú beüzemelés	200	200	0
pergola faanyag cseréje			0
Mindösszesen :	6 945	6 635	4 113

4/C melléklet a 4/2013.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2013. évi működési célú pénzeszközátadás

	ezer Ft	
	eredeti	módosított
Polgármesteri keret	300	500
Sportcélú támogatás	10 400	15 600
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	1 600	1 600
Nagyatádi Diákokért Alapítvány	400	400
Katolikus Egyház	500	500
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	300	300
Horvát Kisebbségi Önkormányzat támogatása	100	100
Képviselői, bizottsági tiszteletdíjből sportcélra, társadalmi szervezetnek		896
Képviselői, bizottsági tiszteletdíjből Pro Futuro Alapítványnak		336
Képviselői, bizottsági tiszteletdíjből Nagyatádi Református Alapítványnak		168
Összesen :	13 600	20 400