

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

Nagyatád Város Önkormányzata 2013. évi működési célú bevételi és kiadási előirányzatai

	ezer Ft		
	eredeti	módosított	javasolt módosítás
I. Működési bevételek			
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	802 003	817 083	980 623
- normatív állami hozzájárulások	389 438	384 478	497 145
- normatív kötött felhasználású jövedelempótló támogatások	100 825	100 825	100 825
- központosított támogatás (üdülőhelyi támogatás, lakott külterület)	5 169	5 335	5 335
- kiegészítő állami támogatás (szerkezetátalakítási tartalék)			
- MIK által fenntartott intézmény átvétele miatt tám.			21 554
- gyermekétkeztetési feladatok támogatása			10 329
- szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			11 579
- kiegészítő állami támogatás (nyári gyermekétkeztetés)			832
- egyéb központi támogatás (bérkompenzáció)	2 200	5 729	25 715
- a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	304 371	320 716	276 797
- adósságkonszolidáció működési támogatásaként kapott összeg			30 512
2. Támogatásértékű bevételek	99 736	291 698	298 465
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	66 064	66 064	66 064
- elkülönített állami pénzalapból	7 587	187 277	172 931
- speciális bevételek (pénzeszköz átvétel létszámleépítéshez)	6 478	6 478	16 210
- működési célú átvétel közp.ktsz.szervtől (Társulási feladatokra)			6 919
- működési célú átvétel (közp.kv.szervtől és államháztartáson kívülről)			4 272
- helyi önkormányzatoktól	5 986	8 366	8 556
ebből 2012.évi iskolai feladatellátáshoz	3 986	6 366	8 556
iskolai étkeztetéshez	2 000	2 000	0
- Önkormányzati Társulástól	13 621	23 513	23 513
ebből orvosi ügyelet ellátásához	8 621	8 621	8 621
társulási feladatok ellátásához	5 000	5 000	5 000
belső ellenőrzési feladatok ellátásához		9 892	9 892
3. Az önkormányzat saját bevételei	569 082	569 082	569 082
3/1. Sajátos költségvetési bevételek	484 200	484 200	484 200
- helyi adók és adójellegű bevételek	452 200	452 200	452 200
ebből kommunális adó	50 800	50 800	50 800
iparüzési adó	310 000	310 000	310 000
idegenforgalmi adó	4 200	4 200	4 200
építményadó	81 000	81 000	81 000
talajterhelési díj	2 200	2 200	2 200
pótlék, bírság	4 000	4 000	4 000
- átengedett gépjármű adó	32 000	32 000	32 000
3/2. Az önkormányzat saját bevételei	84 882	84 882	84 882
- önkormányzati saját bevételek	83 882	83 882	83 882
- lakásértékesítési bevételből működési célra	1 000	1 000	1 000
4. Önkormányzati intézmények saját bevételei	305 794	305 794	322 849
5. Működési bevételek összesen:	1 776 615	1 983 657	2 171 019

I. Működési kiadások

1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 194 536	1 405 001	1 413 576
2. Önkormányzati kiadások			
- Nagyatád Város Önkormányzat működési kiadása	355 765	357 342	362 211
- szociálpolitikai jellegű kiadások	128 073	128 073	128 073
- működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak	27 950	27 950	148 395
- működési célú pénzeszköz átadás Szennyvíz Társulásnak			222
- pénzeszköz átadás	13 600	13 600	20 400
összesen:	525 388	526 965	659 301
3. Tanuszoda szolgáltatási díj	35 629	35 629	41 674
4. Támogatás visszafizetési kötelezettség	9 507	9 507	21 449
- állami támogatás visszafizetési kötelezettség	9 507	9 507	21 449
5. Működési kiadások összesen:	1 765 060	1 977 102	2 136 000
II. Általános tartalék	1 000	1 000	1 000
III. Céltartalék működési célú	1 500	1 500	1 500
Működési kiadások és bevételek egyenlege:	-9 055	-4 055	-32 519
Belső finanszírozási műveletek			
- működési célú pénzmaradvány	15 945	15 945	17 993
Külső finanszírozási műveletek			
Finanszírozási bevételek			
- tervezett rövidlejáratú hitel			
Finanszírozási kiadások			
- likvid hitel törlesztés	25 000	20 000	50 512
Működési bevételek mindösszesen:	1 792 560	1 999 602	2 189 012
Működési kiadások mindösszesen:	1 792 560	1 999 602	2 189 012
IV. Felhalmozási bevételek	481 479	486 193	752 536
V. Felhalmozási kiadások	615 399	650 895	655 385
Belső finanszírozási műveletek			
- fejlesztési célú pénzmaradvány			400
Külső finanszírozási műveletek			
- tervezett hitelfelvétel	150 122	190 719	186 016
- fejlesztési hitel törlesztés	16 202	26 017	283 567
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 424 161	2 676 514	3 127 964
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 424 161	2 676 514	3 127 964