

NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

21/2013.(IX. 30.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 22.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés b) és h) pontokban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontban meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II.22.) 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 2013. évi költségvetését

- a) 3.127.964 ezer Ft bevétellel,
- b) 3.127.964 ezer Ft kiadással állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a működési célú bevétel	1.894.222 eFt-ban
b) a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás összegét	276.797 eFt-ban
c) a felhalmozási célú bevétel	752.536 eFt-ban
d) a felhalmozási célú hitelfelvétel összege	186.016 eFt-ban
e) a működési célú kiadások	2.189.012 eFt-ban
ebből:	
ea.) a személyi juttatások kiadásai	731.948 eFt-ban
eb.) a munkaadókat terhelő járulékok	162.876 eFt-ban
ec.) a dologi kiadások	922.637 eFt-ban
ed.) a speciális célú támogatások	318.539 eFt-ban
ee.) működési céltartalék	1.500 eFt-ban
ef.) működési általános tartalék	1.000 eFt-ban

f) a felhalmozási célú kiadás	654.885 eFt-ban
ebből:	
fa.) a beruházások összege	589.411 eFt-ban
fb.) a felújítások összege	19.705 eFt-ban
fc.) egyéb felhalmozási célú kiadások	45.769 eFt-ban
g) a felhalmozási célú hitel kifizetése	283.567 eFt-ban
h) a céltartalék összege	500 eFt-ban

2. §

Az Ör.7.§ (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi (1) és (2) bekezdés kerül:

- (1) A képviselő-testület a működési bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás iránt 276 797 eFt összegre.
- (2) A felhalmozási célú hitel összege 186.016 eFt, az éven belüli likvid hitel összege 100.000 eFt, a naptári éven belül visszafizetendő eseti működési hitel összege 134.651 eFt.

3. §

Az Ör. 1., 2., 3., 4., 4/A., 4/B., 4/C., 5. és 5/A. melléklete helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 4/A., 4/B., 4/C., 5. és 5/A. melléklete lép.

4. §

E rendelet 2013. október 1. napján lép hatályba.

Nagyatád, 2013. szeptember 30.


Ormai István
 polgármester




dr. Kovács Ildikó
 jegyző

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
- adóssághkonszolidáció 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
iparűzési adó	310 000	310 000	310 000
idegenforgalmi adó	4 200	4 200	4 200
épitményadó	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

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

2013. évi intézményi bevételi előirányzatok

Intézmény megnevezése	Saját bevétel		Spec.célú bevétel		Pénzmaradvány		Önkorm. támogatás		Bevételek Összesen	
	eredeti ei.	módosítás	eredeti ei.	módosítás	eredeti ei.	módosítás	eredeti ei.	módosítás	eredeti ei.	módosítás
Önkormányzati kötelező feladatok										
Polgármesteri Hivatal		100		1 368					195 492	203 753
Nagyatádi Óvodák				1 119					137 796	138 503
Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete	90 319	107 274		7 720					330 745	444 291
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	3 382	3 382	263	3 187		1 228			49 861	62 630
Városgondnokság	51 859	51 859	7 324	163 182		15 945			86 824	330 660
Összesen :	145 560	162 615	7 587	176 576	15 945	17 173	800 718	823 473	969 810	1 179 837
Önkormányzati nem kötelező feladatok										
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	18 303	18 303							27 153	52 977
Városgondnokság	5 010	5 010							5 010	5 010
Nagyatádi Fürdők	136 921	136 921		5 144		1 220			37 739	185 831
Összesen :	160 234	160 234	0	5 144	0	1 220	64 892	77 220	225 126	243 818
Mindösszesen :	305 794	322 849	7 587	181 720	15 945	18 393	865 610	900 693	1 194 936	1 423 655

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

2013. évi intézményi kiadási előirányzatok

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás előirányzat		Szoc.hj. adó		Dologi kiadás		Beruházás felújítás		Összesen		Eng. létszám	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított		közf.
Önkormányzati kötelező feladatok												
Polgármesteri Hivatal	125 236	132 482	33 847	34 862	36 409	36 409			195 492	203 753	52	3
Nagyatádi Óvodák	107 334	109 293	28 962	27 406	1 500	1 804			137 796	138 503	48	2
Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete	107 699	125 305	29 079	26 583	284 286	292 403			421 064	444 291	86	10
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	29 409	34 100	6 033	6 315	18 064	22 215			53 506	62 630	11	5
Városgondnokság	61 117	177 581	15 389	30 202	85 046	114 629	400	8 248	161 952	330 660	27	153
Összesen :	430 795	578 761	113 310	125 368	425 305	467 460	400	8 248	969 810	1 179 837	224	173
Önkormányzati nem kötelező feladatok												
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	21 261	22 960	5 740	5 711	18 455	23 035			45 456	52 977	12	3
Városgondnokság	1 872	1 872	505	505	2 633	2 633			5 010	5 010	4	
Nagyatádi Fürdők	70 749	80 087	19 005	19 228	84 906	85 956		560	174 660	185 831	42	12
Összesen :	93 882	104 919	25 250	25 444	105 994	111 624	0	1 831	225 126	243 818	58	15
Mindösszesen :	524 677	683 680	138 560	150 812	531 299	579 084	400	10 079	1 194 936	1 423 655	282	188

Megnevezés	Személyi juttatás előirányzat mód.	Szociális hozzájárulási adó előirányzat mód.	Dologi kiadás előirányzat mód.	Speciális célú támogatás előirányzat módosított	Összesen előirányzat módosított
8. Szociális ellátás				128 073	128 073
9. Működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak				126 004	126 004
- társulási feladatok ellátásához				1 760	1 760
- bölcsődei ellátásához				10 304	10 304
- 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség				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 létszámszökkentés támogatásának átadása				2 960	2 960
10. Szennyvíztársulásnak fizetési kötelezettség				222	222
Kötelező feladatok összesen :	48 268	12 064	297 010	153 954	513 365
Önkormányzati nem kötelező feladat					
1. Pénzeszköz átadás			1 044	13 600	13 600
2. Működési dologi kiadások				2 069	2 069
3. Szociális ellátás			1 044	13 600	13 600
Nem kötelező feladatok összesen :				22 469	23 513
Kiadások mindösszesen :				370 942	384 680
Önkormányzati működési bevételek:					
Költségvetési támogatás				496 367	496 367
Támogatásértékű bevételek				291 698	291 698
Sajátos költségvetési bevételek (helyi adók, gépjármű adó)				484 200	484 200
Saját bevétel				84 882	84 882
Az önkormányzat működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás				320 716	320 716
Adóssághozsólidáció támogatásaként kapott összeg					
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
Tűzvíztározók 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 tanusítvány (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
Szűnyoggyérítés (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 tiszteletdíjból sportcélra, társadalmi szervezetnek		896
Képviselői, bizottsági tiszteletdíjből Pro Futuro Alapítványnak		336
Képviselői, bizottsági tiszteletdíjből Nagyatádi Református Alapítványnak		168
Összesen :	13 600	20 400

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

Nagyatád Város Önkormányzat 2013. évi felhalmozási előirányzatai

ezer Ft

Bevételek	előirányzat		módosítás
	eredeti	módosított	
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	334 613	334 613	600 860
- EU támogatással megvalósuló programokhoz			
ebből Városközpont rehabilitáció (DDOP)	230 402	230 402	230 402
Információs és Turisztikai központ kialakítás (IPA)	104 211	104 211	104 211
- Központosított támogatás			226
- Otthonteremtési támogatás			181
- Adóssághozzájárulás fejlesztési célú támogatásaként kapott összeg			265 840
2. Támogatásértékű bevételek	36 477	36 477	36 477
- EU támogatással megvalósuló programokhoz Önerő kiváltása	18 863	18 863	18 863
- Önerő kiegészítő támogatás	17 614	17 614	17 614
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	99 389	99 389	99 485
- koncessziós díj	33 706	33 706	33 706
- vagyonértékesítés		10 000	10 000
- ingatlanértékesítés	53 683	43 683	43 683
- lakásértékesítés bevétele	12 000	12 000	12 000
- felhalmozási kölcsönök visszatérítése			96
4. Átvett pénzeszközök	11 000	15 714	15 714
- egyéb forrásból	3 200	3 200	3 200
- fejlesztési célú átvétel államháztartáson kívülről	7 800	7 800	7 800
- fejlesztési célú átvétel START munkaprogramhoz		4 714	4 714
5. Fejlesztési bevételek összesen :	481 479	486 193	752 536
ebből pályázati támogatással megvalósuló beruházások saját forrása			
Kiadások			
1. Fejlesztés			
NKI Bárdos Lajos Általános Iskola rekonstrukció és bővítés	2 679	2 679	2 679
Körforgalmi csomópont kialakítása (DDOP-5.1.3/C-2008-0017)	6 000	6 000	6 000
Központi temető rekonstrukció	500	500	500
Városközpont rehabilitáció (DDOP-4.1.1/A-2f-2010-0007)	413 896	452 896	452 896
Információs és Turisztikai központ kialakítás (IPA)	109 696	109 696	109 696
Közterületek fejlesztése	10 000	10 000	10 000
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése	470	6 366	7 390
Laktanya vízjogi engedélyezés			250
Összesen:	543 241	588 137	589 411
2. Felújítás			
Baross G. u. 5/a tetőszigetelés felújítás	2 000	2 000	2 000
Önkormányzati bérlemények és lakások felújítása	2 000	2 000	4 995
Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások	12 110	12 110	12 110
Önjáró fűnyíró felújítás (Városgondnokság)		600	600
Összesen:	16 110	16 710	19 705

3. Egyéb fejlesztési célú kifizetés

Fejlesztési hitelkamat törlesztés	24 054	24 054	25 184
Közös tulajdonú társasházi épületek felújítása	1 000	1 000	1 000
Pályázati támogatás visszafizetési kötelezettség	9 494	9 494	9 494
Ingatlan vásárlás részteljesítés visszatérítése	20 000	10 000	10 000
Otthonteremtési támogatás			91

Összesen: 54 548 44 548 45 769

4. Fejlesztési célú céltartalék 1 500 1 500 500

5. Beruházási kiadások mindösszesen : 615 399 650 895 655 385

* elnyert pályázati támogatással megvalósuló beruházás

Fejlesztési kiadások és bevételek egyenlege: 135 420 166 202 -96 651

Belső finanszírozási műveletek
- fejlesztési célú pénzmaradvány

400

Külső finanszírozási műveletek

Finanszírozási bevételek

- tervezett hitelfelvétel 150 122 190 719 186 016

Finanszírozási kiadások

- fejlesztési hitel törlesztés 16 202 26 017 283 567

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 631 601 676 912 938 952
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 633 101 678 412 938 952

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

Nagyatád Város Önkormányzat 2013. évi közterületek fejlesztése előirányzat

	ezer Ft		
	eredeti	módosított	módosítás
Út és járda felújítás, építés			
Liget u. - Tölgyfa u.	10 000	10 000	10 000
Összesen :	10 000	10 000	10 000

Nagyatád Város Önkormányzat 2013. évi gépek, eszközök, berendezések beszerzése előirányzat

	ezer Ft		
Városgondnokság:			
fűnyíró traktor rotor csere	165	165	
fűkasza motor csere	305	305	305
SRART munkaprogram eszközbeszerzés		4 714	4 714
Tolólap beszerzés pénzmaradvány terhére (Truber traktorhoz)			400
Bozótívágó beszerzés			229
NKSK			
DVD kamera		776	776
Képújság és adásvezérlő szoftver		406	406
Fürdők			
medenceüritő szivattyú csere			560
Összesen :	470	6 366	7 390