

NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

10/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el.

1. §

- (1) Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően

3.062.343 eFt bevétellel

134.651 eFt működési hitel állománnyal és

3.013.482 eFt kiadással jóváhagyja.

- (2) Nagyatád Város Önkormányzatának kiadásait és bevételeit feladatonként az 1. és 4. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (3) A szociális kiadásokat és támogatásokat az 1/A melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület a Nagyatádi Polgármesteri Hivatal valamint a költségvetési intézmények bevételeit bevételi forrásonként a 2., a kiadásait kiemelt előirányzatokként a 3. melléklet szerint jóváhagyja.

2. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési és felújítási kiadásait a 5. mellékletekben foglaltak szerint elfogadja.

3. §

- (1) A Képviselő-testület Nagyatád Város Önkormányzata és a költségvetési intézményeinek a 2013. évi módosított költségvetési pénzmaradványát 75.744 eFt-ban a 6. melléklet szerinti részletezésben állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a pénzmaradvány alulfinanszírozás miatt keletkezett, kötelezettséggel terhelt, de a 2013. évi költségvetési előirányzatokban elismert összegét a törvényi lehetőségek alapján a 6. melléklet 9. oszlopában rögzített összegekben az intézményektől elvonja.
- (3) Az intézmények 2013. évi felhasználható pénzmaradványát a 6. melléklet 10. oszlopában rögzítettek szerint összesen 32.454 eFt-ban hagyja jóvá.

- (4) Utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a (3) bekezdésben meghatározott pénzmaradvány intézményenkénti lebontását az intézményekkel közölje.
A felhasználható pénzmaradvány a 2014. évi költségvetési rendelet módosításában kerül átvezetésre.

4. §

- (1) A Képviselő-testület a helyi adók és a gépjárműadó teljesítését a 7. melléklet szerint, a helyi adók vonatkozásában az Önkormányzat adórendeletében biztosított kedvezmények és mentességek figyelembe vétele után fennmaradó összegben hagyja jóvá.
- (2) A hosszú lejáratú hitelek állományát és törlesztésének ütemezését a 9. melléklet szerint elfogadja.

5. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. december 31-i vagyonát a 10. mellékletben szereplő egyszerűsített mérlegadatok alapján 13.840.060 eFt-ban állapítja meg.
- (2) Kijelenti, hogy a mérlegadatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat a költségvetési intézmények kezelik és felelnek annak valódiságáért.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 11., az egyszerűsített pénzmaradvány elszámolást a 12. mellékletek alapján jóváhagyja.

6. §

A rendelet 2014. április 25. napján lép hatályba.

Nagyatád, 2014. április 23.


Ormai István
polgármester




Dr. Kovács Ildikó
jegyző

1. melléklet a 10/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata 2013. évi bevételi és kiadási előirányzatok és teljesítése

| | ezer Ft | | | |
|---|------------------------|----------------------|------------------|------------------|
| | 2012.évi teljesítés | 2013.évi előirányzat | | teljesítés |
| | | eredeti | módosított | |
| I. Működési bevételek | | | | |
| 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása | 1 111 031 | 802 003 | 916 466 | 916 467 |
| - feladatalapú állami hozzájárulások | 634 315 | 389 438 | 497 149 | 497 149 |
| - kötött felhasználású jövedelempótló támogatások | 111 311 | 100 825 | 89 199 | 89 199 |
| - központosított támogatás (üdüilöhelyi támogatás, lakott külterület, 2012.évi bérkompenzáció) | 1 585 | 5 169 | 5 335 | 5 335 |
| - központosított tám. helyi szervezésü intézk. (létszámleépítéshez) | | | 3 534 | 3 534 |
| - kiegészítő állami támogatás (szerkezetátalakítási tartalék) | 10 522 | | | |
| - MIK által fenntartott intézmény átvétele miatt tám. | | | 21 554 | 21 554 |
| - gyermekétkeztetési feladatok támogatása | | | 10 329 | 10 329 |
| - szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | | | 11 579 | 11 579 |
| - kiegészítő állami támogatás (nyári gyermekétkeztetés) | | | 1 800 | 1 800 |
| - egyéb központi támogatás (bérkompenzáció) | 52 767 | 2 200 | 31 074 | 31 074 |
| - a működőképesség megörzését szolgáló kiegészítő támogatás | 300 531 | 304 371 | 200 000 | 200 000 |
| - adósságkonszolidáció működési támogatásaként kapott összeg | | | 30 512 | 30 513 |
| 2. Támogatásértékü bevételek | 272 231 | 99 736 | 284 908 | 303 701 |
| - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | 61 844 | 66 064 | 67 988 | 68 107 |
| - elkülönített állami pénzalapból | 79 351 | 7 587 | 173 688 | 188 385 |
| - speciális bevételek (pénzeszköz átvétel létszámleépítéshez) | 4 847 | 6 478 | | |
| - működési célú átvétel közp.ktsz.szervtől (Társulási feladatokra) | | | 6 919 | 7 162 |
| - működési célú átvétel (közp.kv.szervtől és államháztartáson kívülről) | | | 5 272 | 11 962 |
| - helyi önkormányzatoktól | 23 987 | 5 986 | 7 528 | 4 571 |
| ebből 2012.évi iskolai feladatellátáshoz | | 3 986 | 7 528 | 4 571 |
| iskolai étkeztetéshez | | 2 000 | | |
| - Önkormányzati Társulástól | 102 202 | 13 621 | 23 513 | 23 514 |
| ebből orvosi ügyelet ellátásához | | 8 621 | 8 621 | 8 622 |
| társulási feladatok ellátásához | | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| belső ellenőrzési feladatok ellátásához | | | 9 892 | 9 892 |
| 3. Az önkormányzat saját bevételei | 935 531 | 569 082 | 595 731 | 615 608 |
| 3/1. Sajátos költségvetési bevételek | 810 322 | 484 200 | 517 760 | 537 713 |
| - helyi adók és adójellegü bevételek | 443 964 | 452 200 | 485 760 | 505 800 |
| ebből kommunális adó | 50 870 | 50 800 | 50 800 | 51 820 |
| iparüzési adó | 331 571 | 310 000 | 331 410 | 349 014 |
| idegenforgalmi adó | 3 273 | 4 200 | 4 200 | 4 515 |
| épitményadó | 52 600 | 81 000 | 93 150 | 93 760 |
| talajterhelési díj | 2 680 | 2 200 | 2 200 | 2 350 |
| pótlék, bírság | 2 970 | 4 000 | 4 000 | 4 341 |
| - átengedett adó (gépjármü adó) | 366 358 | 32 000 | 32 000 | 31 913 |
| 3/2. Az önkormányzat saját bevételei | 125 209 | 84 882 | 77 971 | 77 895 |
| - önkormányzati saját bevételek | 125 209 | 83 882 | 76 971 | 77 895 |
| - lakásértékesítési bevételből működési célra | | 1 000 | 1 000 | |
| 4. Önkormányzati intézmények saját bevételei | 457 522 | 305 794 | 339 824 | 346 186 |
| 5. Működési bevételek összesen: | 2 776 315 | 1 776 615 | 2 136 929 | 2 181 962 |

I. Működési kiadások

| | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. Önkormányzati intézmények kiadásai | 2 034 120 | 1 194 536 | 1 404 631 | 1 337 316 |
| 2. Önkormányzati kiadások | | | | |
| - Nagyatád Város Önkormányzat működési kiadása | 282 936 | 355 765 | 365 018 | 307 795 |
| - szociálpolitikai jellegű kiadások | 144 520 | 128 073 | 115 066 | 116 875 |
| - működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak | 28 914 | 27 950 | 147 946 | 148 407 |
| - működési célú pénzeszköz átadás Szennyvíz Társulásnak | | | 222 | 222 |
| - pénzeszköz átadás | 28 699 | 13 600 | 24 052 | 32 448 |
| összesen: | 485 069 | 525 388 | 652 304 | 605 747 |
| 3. Tanuszoda szolgáltatási díj | 94 600 | 35 629 | 41 674 | 41 674 |
| 4. Támogatás visszafizetési kötelezettség | 56 948 | 9 507 | 25 801 | 27 899 |
| - állami támogatás visszafizetési kötelezettség | 56 948 | 9 507 | 25 801 | 27 899 |
| 5. Működési kiadások összesen: | 2 670 737 | 1 765 060 | 2 124 410 | 2 012 636 |
| II. Általános tartalék | | 1 000 | | |
| III. Céltartalék működési célú | | 1 500 | | |
| Működési kiadások és bevételek egyenlege: | -105 578 | -9 055 | -12 519 | -169 326 |
| Belső finanszírozási műveletek | | | | |
| - működési célú pénzmaradvány | 10 113 | 15 945 | 17 993 | 17 993 |
| Külső finanszírozási műveletek | | | | |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| - tervezett rövidlejáratú hitel | | | | |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| - likvid hitel törlesztés | 402 129 | 25 000 | 30 512 | 576 900 |
| Működési bevételek mindösszesen: | 2 786 428 | 1 792 560 | 2 154 922 | 2 199 955 |
| Működési kiadások mindösszesen: | 3 072 866 | 1 792 560 | 2 154 922 | 2 589 536 |
| IV. Felhalmozási bevételek | 259 378 | 481 479 | 478 673 | 326 413 |
| V. Felhalmozási kiadások | 337 031 | 615 399 | 191 567 | 145 601 |
| Belső finanszírozási műveletek | | | | |
| - fejlesztési célú pénzmaradvány | 8 755 | | 400 | 400 |
| Külső finanszírozási műveletek | | | | |
| - tervezett hitelfelvétel | | 150 122 | | 554 651 |
| - kiegyenlítő függő, átfutó bevételek | | | | -19 076 |
| - fejlesztési hitel törlesztés | 20 969 | 16 202 | 287 506 | 287 006 |
| - kiegyenlítő függő kiadások | | | | -8 661 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 3 054 561 | 2 424 161 | 2 633 995 | 3 062 343 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 3 434 915 | 2 424 161 | 2 633 995 | 3 013 482 |

1/A melléklet a 10/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2013. évi szociális juttatások kiadási - bevételi előirányzatai és teljesítése

| Rendszeres ellátások | előirányzat | | | ezer Ft az ellátáshoz biztosított állami támogatás | | |
|---|---------------|----------------|----------------|--|---------------|---------------|
| | előirányzat | | | előirányzat | | |
| | eredeti | módosított | teljesítés | eredeti | módosított | teljesítés |
| Aktív korúak rendszeres szociális segély | 29 000 | 18 780 | 20 482 ** | 26 100 | 16 880 | 16 880 |
| Foglalkozást helyettesítő tám. | 70 000 | 69 827 | 69 814 *** | 56 000 | 55 915 | 55 915 |
| Ápolási díj | 1 073 | 1 299 | 1 299 **** | 805 | 974 | 974 |
| Lakásfenntartási támogatás | 13 000 | 10 150 | 10 539 ** | 11 700 | 9 179 | 9 240 |
| Közgyógyellátás | 1 000 | 250 | 206 | | | |
| Kárpótlás | | 119 | 119 * | | 119 | 119 |
| Rendszeres ellátások összesen: | 114073 | 100 425 | 102 459 | 94 605 | 83 067 | 83 128 |
| Rendkívüli ellátások | | | | | | |
| Átmeneti szociális segély | 2 000 | 2 000 | 1 461 | | | |
| Temetési segély | 150 | 150 | | | | |
| Köztemetés | 2 500 | 4 000 | 2 692 | | | |
| Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás normatív | 4 600 | 3 718 | 3 976 * | 4 600 | 3 718 | 3 976 |
| Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önkormányzati | 250 | 250 | 1 724 | | | |
| Óvodáztatási támogatás | 100 | 110 | 110 * | 100 | 110 | 110 |
| Rendkívüli ellátások összesen: | 9 600 | 10 228 | 9 963 | 4 700 | 3 828 | 4 086 |
| Egyéb ellátások | | | | | | |
| Adósságkezelési támogatás | 1 500 | 1 800 | 1 917 *** | 1 200 | 1 664 | 1 720 |
| - ehhez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás | 400 | 400 | 323 *** | 320 | 320 | 250 |
| Mozgáskorlátozottak támogatása | | | | | | |
| Helyi közlekedés támogatása | 1 150 | 1 150 | 1 150 | | | |
| Egyéb ellátások összesen: | 3 050 | 3 350 | 3 390 | 1 520 | 1 984 | 1 970 |
| Mindösszesen: | 126723 | 114 003 | 115 812 | 100825 | 88 879 | 89 194 |
| Bursa Hungarica | 1 350 | 1 063 | 1 063 | | | |
| Önkormányzat mindösszesen : | 128073 | 115 066 | 116 875 | 100825 | 88 879 | 89 194 |

* A felhasználás arányában 100 % állami támogatásból visszaigényelhető

** Felhasználást követően 90%-ban visszaigényelhető

*** Felhasználást követően 80%-ban visszaigényelhető

**** Felhasználást követően 75%-ban visszaigényelhető

A nem jelölt juttatások fedezete 100 % saját forrás.

2. melléklet a 10/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelethez

2013. évi intézményi bevételi előirányzatok és teljesítése

| Intézmény megnevezése | Saját bevétel | | Speciális célú bevétel | | Pénzmaradvány | | Önkorm. támogatás | | Bevételek összesen | |
|---|----------------|----------------|------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|--------------------|------------------|
| | előír. | teljesítés | előír. | teljesítés | előír. | teljesítés | előír. | teljesítés | előír. | teljesítés |
| Önkormányzati kötelező feladatok | | | | | | | | | | |
| Polgármesteri Hivatal | 100 | 344 | 1 368 | 2 530 | | | 200 885 | 188 628 | 202 353 | 191 502 |
| Nagyatádi Óvodák | | 15 | 1 119 | 1 082 | | | 137 384 | 149 295 | 138 503 | 150 392 |
| Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete | 119 669 | 134 562 | 8 454 | 9 695 | | | 313 438 | 271 862 | 441 561 | 416 119 |
| Nagyatádi Kulturális és Sport Központ | 3 382 | 2 944 | 3 407 | 4 190 | 1 228 | 1 228 | 56 553 | 56 557 | 64 370 | 64 919 |
| Városgondnokság | 56 439 | 60 177 | 163 182 | 172 722 | 15 945 | 15 945 | 90 623 | 79 442 | 326 189 | 328 286 |
| Összesen : | 179 590 | 198 042 | 177 530 | 190 219 | 17 173 | 17 173 | 798 683 | 745 784 | 1 172 976 | 1 151 218 |
| Önkormányzati nem kötelező feladatok | | | | | | | | | | |
| Nagyatádi Kulturális és Sport Központ | 18 303 | 18 385 | | | | | 33 990 | 31 345 | 52 293 | 49 730 |
| Városgondnokság | 5 010 | 4 670 | | | | | | | 5 010 | 4 670 |
| Nagyatádi Fürdők | 136 921 | 125 089 | 6 144 | 6 956 | 1 220 | 1 220 | 42 546 | 34 792 | 186 831 | 168 057 |
| Összesen : | 160 234 | 148 144 | 6 144 | 6 956 | 1 220 | 1 220 | 76 536 | 66 137 | 244 134 | 222 457 |
| Mindösszesen : | 339 824 | 346 186 | 183 674 | 197 175 | 18 393 | 18 393 | 875 219 | 811 921 | 1 417 110 | 1 373 675 |

3. melléklet a 10/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelethez

2013. évi intézményi kiadási előirányzatok és teljesítése

| Intézmény megnevezése | Személyi juttatás | | Szoc.hj. adó | | Dologi kiadás | | Pénzeszköz átadás | | Beruházás felújítás | | Összesen | | Eng. létszám | | |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|------------|---------------------|---------------|------------|------------------|------------------|------------|------------|
| | teljesítés | | teljesítés | | teljesítés | | teljesítés | | teljesítés | | teljesítés | | | | |
| | előir. | teljesítés | előir. | teljesítés | előir. | teljesítés | előir. | teljesítés | előir. | teljesítés | előir. | teljesítés | előir. | teljesítés | közf. |
| Önkormányzati kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | | |
| Polgármesteri Hivatal | 135 442 | 135 306 | 35 502 | 32 802 | 31 409 | 24 991 | | | | | | 202 353 | 193 099 | 52 | 3 |
| Nagyatádi Óvodák | 109 293 | 119 151 | 27 406 | 30 006 | 1 804 | 2 072 | | | | | | 138 503 | 151 229 | 48 | 2 |
| Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete | 123 778 | 123 707 | 22 231 | 22 154 | 295 552 | 267 023 | 20 | | | | | 441 561 | 412 904 | 82 | 10 |
| Nagyatádi Kulturális és Sport Központ | 34 100 | 33 455 | 8 055 | 7 838 | 22 215 | 22 775 | | | | | | 64 370 | 64 068 | 11 | 5 |
| Városgondnokság | 172 981 | 171 968 | 30 331 | 30 178 | 112 229 | 94 864 | | | 10 648 | 11 263 | | 326 189 | 308 273 | 31 | 153 |
| Összesen : | 575 594 | 583 587 | 123 525 | 122 978 | 463 209 | 411 725 | 20 | | 10 648 | 11 263 | | 1 172 976 | 1 129 573 | 224 | 173 |
| Önkormányzati nem kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nagyatádi Kulturális és Sport Központ | 22 276 | 22 271 | 5 711 | 5 684 | 23 035 | 20 504 | | | 1 271 | 1 271 | | 52 293 | 49 730 | 12 | 3 |
| Városgondnokság | 1 872 | 1 840 | 505 | 564 | 2 633 | 2 257 | | | | | | 5 010 | 4 661 | 1 | |
| Nagyatádi Fürdők | 80 087 | 78 240 | 19 228 | 18 417 | 86 956 | 69 229 | | | 560 | 560 | | 186 831 | 166 446 | 41 | 12 |
| Összesen : | 104 235 | 102 351 | 25 444 | 24 665 | 112 624 | 91 990 | | | 1 831 | 1 831 | | 244 134 | 220 837 | 54 | 15 |
| Mindösszesen : | 679 829 | 685 938 | 148 969 | 147 643 | 575 833 | 503 715 | 20 | | 12 479 | 13 094 | | 1 417 110 | 1 350 410 | 278 | 188 |

4. melléklet a 10/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat 2013. évi működési előirányzatai és a kiadások és bevételek teljesítése

ezer Ft

| Megnevezés | Személyi juttatás előirányzat | Szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadás előirányzat | Speciális célú támogatás | Összesen | Eng. |
|---|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------|------|
| | | | | | | |
| 1. Önkormányzati működés | 25 682 | 5 966 | 31 109 | 24 432 | 62 757 | 1 |
| - 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség | | | 28 171 | 27 161 | 28 171 | |
| 2. Egészségügyi Alapellátás | 24 510 | 6 618 | 44 681 | 43 656 | 75 809 | 11 |
| - 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség | | | 1 799 | 1 799 | 1 799 | |
| 3. Ingatlanok kezelése | | | 22 100 | 28 314 | 22 100 | |
| 4. Vagyonbiztosítás | | | 4 800 | 5 433 | 4 800 | |
| 5. Kamatkiadások | | | 31 586 | 31 897 | 31 586 | |
| 6. Városműködtetési szakfeladatok | | | | | | |
| - közutak, hidak üzemeltetése | | | 8 752 | 8 479 | 8 752 | |
| - 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség | | | 2 892 | 2 892 | 2 892 | |
| - vízkárelhárítás | | | 500 | 492 | 500 | |
| - települési vízellátás | | | 350 | 325 | 350 | |
| - közvilágítás | | | 28 800 | 10 984 | 28 800 | |
| - 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség | | | 30 165 | 28 655 | 30 165 | |
| - építés - településfejlesztés | | | 8 710 | 2 720 | 8 710 | |
| - 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség | | | 3 780 | 3 780 | 3 780 | |
| - parkfenntartás | | | 2 793 | 2 750 | 2 793 | |
| - 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség | | | 2 302 | 2 302 | 2 302 | |
| - településtudás | | | 13 372 | 460 | 13 372 | |
| - 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség | | | 28 739 | 9 250 | 28 739 | |
| 7. Önkormányzati és intézményi karbantartás | | | 3 656 | 3 452 | 3 656 | |

Kiadás összesen : 50 192 52 097 12 584 13 280 299 057 239 233 361 833 304 610 12

| Megnevezés | Személyi juttatás | Szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadás előirányzat | Speciális célú támogatás | Összesen |
|---|---|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|
| | előirányzat teljesítés előirányzat teljesítés előirányzat teljesítés előirányzat teljesítés | | | | |
| 8. Szociális ellátás | | | | | |
| 9. Működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak | | | | | |
| - társulási feladatok ellátásához | | | | | |
| - bölcsődei ellátásához | | | | | |
| - 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség | | | | | |
| - normatív állami hozzájárulás átadása | | | | | |
| - Támogató Szolgálat finanszírozása | | | | | |
| - Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása | | | | | |
| - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása | | | | | |
| - a Társulás intézményeiben dolgozók bérkompenzáció átadása | | | | | |
| - a Társulásnál elrendelt létszámcsokkentés támogatásának átadása | | | | | |
| 10. Szennyvíztársulásnak fizetési kötelezettség | | | | | |
| Kötelező feladatok összesen : | 50 192 | 12 584 | 299 057 | 140 947 | 622 998 |
| Önkormányzati nem kötelező feladat | | | | | |
| 1. Pénzeszköz átadás | | | | | |
| 2. Működési dologi kiadások | | 3 185 | 3 185 | | |
| 3. Szociális ellátás | | | | 2 069 | |
| Nem kötelező feladatok összesen : | | 3 185 | 3 185 | 24 052 | 29 306 |
| Kiadások mindösszesen : | | 302 242 | 242 418 | 164 999 | 652 304 |
| Önkormányzati működési bevételek: | | | | | |
| Költségvetési támogatás | | | | | 685 954 |
| Támogatásértékű bevételek | | | | | 105 948 |
| Sajátos költségvetési bevételek (helyi adók, gépjármű adó) | | | | | 517 760 |
| Saját bevétel | | | | | 77 971 |
| Az önkormányzat működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás | | | | | 200 000 |
| Adóssághkonszolidáció támogatásaként kapott összeg | | | | | 30512 |
| Bevételek összesen: | | | | | 1 618 145 |
| | | | | | 1 635 428 |

4/A melléklet a 10/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2013. évi működési célú pénzeszközátadás előirányzata és teljesítése

| | ezer Ft | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| | eredeti | módosított | teljesítés |
| Polgármesteri keret | 300 | 500 | |
| Sportcélú támogatás | 10 400 | 18 952 | 18 952 |
| Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok | 1 600 | 1 600 | 2 008 |
| Nagyatádi Diákokért Alapítvány | 400 | 800 | 800 |
| Katolikus Egyház | 500 | 200 | 200 |
| Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatása | 300 | 300 | 372 |
| Horvát Kisebbségi Önkormányzat támogatása | 100 | 300 | 300 |
| Képviselői, bizottsági tiszteletdíjből sportcélra, társadalmi szervezetnek | | 896 | 896 |
| Képviselői, bizottsági tiszteletdíjből Pro Futuro Alapítványnak | | 336 | 336 |
| Képviselői, bizottsági tiszteletdíjből Nagyatádi Református Alapítványnak | | 168 | 168 |
| Települési Önkormányzatoknak (állami támogatás átadás) | | | 2 700 |
| NagyatádMed Kft-nek prémium évek utáni támogatás | | | 4 257 |
| Kapos Volán | | | 1 459 |
| Összesen : | 13 600 | 24 052 | 32 448 |

5. melléklet a 10/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat 2013. évi felhalmozási előirányzatai és teljesítése

ezer Ft

| Bevételek | előirányzat | | teljesítés |
|---|----------------|----------------|----------------|
| | eredeti | módosított | |
| 1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása | 334 613 | 343 238 | 288 135 |
| - EU támogatással megvalósuló programokhoz | | | |
| ebből Városház központ rehabilitáció (DDOP) | 230 402 | 62 365 | 6 990 |
| Információs és Turisztikai központ kialakítás (IPA) | 104 211 | 14 626 | 14 626 |
| - Központosított támogatás | | 226 | 498 |
| - Otthonteremtési támogatás | | 181 | 181 |
| - Adóssághkonszolidáció fejlesztési célú támogatásaként kapott összeg | | 265 840 | 265 840 |
| 2. Támogatásértékű bevételek | 36 477 | 13 332 | 0 |
| - EU támogatással megvalósuló programokhoz Önerő kiváltása | 18 863 | 5 307 | |
| - Önerő kiegészítő támogatás | 17 614 | 8 025 | |
| 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 99 389 | 106 389 | 32 741 |
| - koncessziós díj | 33 706 | 33 706 | 14 277 |
| - vagyonértékesítés | | 10 000 | 1 400 |
| - ingatlanértékesítés | 53 683 | 43 683 | 12 426 |
| - lakásértékesítés bevétele | 12 000 | 12 000 | |
| - felhalmozási kölcsönök visszatérülése | | 96 | 155 |
| - felhalmozási célú ÁFA bevétel | | 7 000 | 4 483 |
| 4. Átvett pénzeszközök | 11 000 | 15 714 | 5 537 |
| - egyéb forrásból | 3 200 | 3 200 | |
| - fejlesztési célú átvétel államháztartáson kívülről | 7 800 | 7 800 | 823 |
| - fejlesztési célú átvétel START munkaprogramhoz | | 4 714 | 4 714 |
| 5. Fejlesztési bevételek összesen : | 481 479 | 478 673 | 326 413 |
| ebből pályázati támogatással megvalósuló beruházások saját forrása | | | |
| Kiadások | | | |
| 1. Fejlesztés | | | |
| - NKI Bárdos Lajos Általános Iskola rekonstrukció és bővítés | 2 679 | 2 679 | 500 |
| - Körforgalmi csomópont kialakítása (DDOP-5.1.3/C-2008-0017) | 6 000 | 6 000 | |
| - Központi temető rekonstrukció | 500 | 500 | 500 |
| - Városház központ rehabilitáció (DDOP-4.1.1/A-2f-2010-0007) | 413 896 | 91 788 | 57 404 |
| - Információs és Turisztikai központ kialakítás (IPA) | 109 696 | 1 656 | 1 535 |
| - Turisztikai Örökség pályázat | | | 1 144 |
| - Közterületek fejlesztése | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| - Gépek, eszközök, berendezések beszerzése | 470 | 7 479 | 7 589 |
| - Laktanya vízjogi engedélyezés | | 250 | 750 |
| Összesen: | 543 241 | 120 352 | 79 422 |
| 2. Felújítás | | | |
| Baross G. u. 5/a tetőszigetelés felújítás | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Önkormányzati bérlemények és lakások felújítása | 2 000 | 7 395 | 7 203 |
| Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások | 12 110 | 12 110 | 7 260 |
| Önjáró fűnyíró felújítás (Városgondnokság) | | 600 | 603 |
| Laktanya transzformátor állomás felújítása | | 635 | |
| Összesen: | 16 110 | 22 740 | 17 066 |

3. Egyéb fejlesztési célú kifizetés

| | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Fejlesztési hitelkamat törlesztés | 24 054 | 27 590 | 28 711 |
| Közös tulajdonú társasházi épületek felújítása | 1 000 | 1 000 | |
| Pályázati támogatás visszafizetési kötelezettség | 9 494 | 9 494 | 9 494 |
| Ingatlan vásárlás | 20 000 | 10 000 | 8 518 |
| Önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó fejlesztési kiadások | | | 2 000 |
| Otthonteremtési támogatás | | 91 | 90 |
| Fejlesztési célú átadás Katolikus Egyháznak | | 300 | 300 |
| Összesen: | 54 548 | 48 475 | 49 113 |

4. Fejlesztési célú céltartalék 1 500 0 0

5. Beruházási kiadások mindösszesen : 615 399 191 567 145 601

* elnyert pályázati támogatással megvalósuló beruházás

Fejlesztési kiadások és bevételek egyenlege: 135 420 -287 106 -180 812

Belső finanszírozási műveletek
- fejlesztési célú pénzmaradvány 400 400

Külső finanszírozási műveletek
Finanszírozási bevételek
- tervezett hitelfelvétel 150 122

Finanszírozási kiadások
- fejlesztési hitel törlesztés 16 202 287 506 287 506

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 631 601 479 073 326 813

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 633 101 479 073 433 107

**6. melléklet a 10/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelethez
az önkormányzati intézmények 2013. évi pénzmaradvány elszámolásáról**

| I n t é z m é n y e k | Számla egyenleg | Aktív passzív | Előző év keletkezett | Előző év tartalék | Tárgyévi p.maradv | Többlet helyesb. | Állammal szembeni támogatás | Módosított p.maradv | Feladat elmaradás | Felhasználható p.maradv | ezer Ft | |
|--|--------------------|------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------|--------|
| | | | | | | | | | | | 1. | 2. |
| 1 Polgármesteri Hivatal | 506 | 2 047 | | | 2 553 | | 12 257 | 14 810 | 12 257 | 2 553 | | |
| 2 Nagyatádi Óvodák | 279 | | | | 279 | | -11 911 | -11 632 | -11 632 | 0 | | |
| 3 NINESZ | 3 232 | -17 | | | 3 215 | | 41 576 | 44 791 | 41 576 | 3 215 | | |
| 4 NKSK | 1 462 | -611 | | | 851 | | 2 441 | 3 292 | 2 441 | 851 | | |
| 5 Városgondnokság | 22 257 | 1 967 | | | 24 224 | | 11 181 | 35 405 | 11 181 | 24 224 | | |
| 6 Nagyatádi Fürdők | 1 338 | 273 | | | 1 611 | | 7 754 | 9 365 | 7 754 | 1 611 | | |
| 7 Nagyatád Város Önkormányzata | 68 281 | -17 898 | | | 50 383 | | -63 298 | -20 287 | -7 372 | | | |
| Összesen | 97 355 | -14 239 | | | 83 116 | | 0 | 75 744 | 63 577 | 32 454 | | |
| Felhasználható pénzmaradvány 8 összesen | | | | | | | | | | | | 32 454 |

7. melléklet a 10/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelethez
Helyi adóban és gépjárműadóban 2013. évben biztosított és igénybe vett
kedvezmények, mentességek, adótörlések, befizetések alakulása

| Helyi adók | eFt |
|---|------------|
| Összes helyesbített előírás | 493 930 |
| Méltányossági törlés | 522 |
| Elévülés miatti törlés | 662 |
| Elszámolatlan befizetés (túlfizetés) | 63 871 |
| Helyi adó tartozás | 28 908 |
| - ebből nem esedékes | 379 |
| 2013.12.31-én fennálló helyi adóhátralék | 28 529 |

Gépjárműadó

| | |
|--|--------|
| Összes helyesbített előírás | 90 192 |
| Adó kedvezmény | 3 031 |
| Adómentesség | 1 579 |
| Méltányosságból adóelengedés | 86 |
| Elévülés miatti törlés | 520 |
| Elszámolatlan befizetés (túlfizetés) | 1 282 |
| Gépjárműadó hátralék | 10 050 |
| - ebből nem esedékes | 139 |
| 2013.12.31-én fennálló gépjárműadó-hátralék | 9 911 |

8. melléklet a 10/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat
2013. évi közvetett támogatásai

| A támogatás kedvezményezettje | Elengedés | | Kedvezmény/ mentesség | | Összesen eFt |
|----------------------------------|----------------------|----------------|----------------------------|----------------|-----------------|
| | jogcíme (jellege) | összege eFt | jogcíme (jellege) | összege eFt | |
| Építményadó | méltányosság | | | | |
| Magánszemély kommunális adója | méltányosság | 522 | | | 522 |
| Helyi iparűzési adó | méltányosság | | | | 0 |
| Pótlék | | 61 | | | 61 |
| Bírság | méltányosság | 2 | | | 2 |
| Talajterhelési díj | | | díjkedvezmény mentesség | 49 | 49 |
| Hulladékiszállítási díj | | | díjkedvezmény | 3 788 | 3 788 |
| Összesen | | 585 | | 3 837 | 4 422 |

9. melléklet a 10/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelethez

Hosszú lejáratú adósságállomány

ezer Ft

| Megnevezés | Folyósító pénzintézet | Szerződött összeg | Állomány 2012.12.31. | 2013. évi törlesztés (-) | Állami átvállalás (-) | Árfolyam változás (+) | Állomány 2013.12.31. | 2014. évi törlesztés |
|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Szociális bérlakás, strank építés | K&H Bank Zrt | 93 000 | 65 584 | 4 780 | | | 60 804 | 60 804 |
| Utak, járdák felújítása | OTP Bank Nyrt | 72 000 | 54 000 | 4 235 | | | 49 765 | 49 765 |
| Városközpont rehabilitációja I. ütem | OTP Bank Nyrt | 47 948 | 35 960 | 2 821 | | | 33 139 | 33 139 |
| Kollégium, Gimnázium rekonstrukció | OTP Bank Nyrt | 106 543 | 81 793 | 4 849 | 70 344 | | 6 600 | 6 600 |
| Bárdos L. Iskola rekonstrukciója | OTP Bank Nyrt | 91 783 | 90 446 | 2 668 | 87 778 | | | |
| Utak, járdák, Városközpont II. ütem | K&H Bank Zrt | 112 759 | 112 759 | 2 526 | 107 006 | | 3 227 | 3 227 |
| Kötvénykibocsátás | Raiffeisen Bank Zrt | 1 357 657 | 1 314 259 | | 830 452 | 2 168 | 485 975 | 485 975 |
| Összesen: | | 1 881 690 | 1 754 801 | 21 879 | 1 095 580 | 2 168 | 639 510 | 639 510 |

2012. december 31-i MNB középárforlyam 241.06 Ft/CHF

2013. december 31-i MNB középárforlyam 242.14 Ft/CHF

10. melléklet a 10/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat és intézményei 2013. évi egyszerűsített mérlege

/ ezer Ft /

| ESZKÖZÖK | Előző év | Tárgyév |
|---|-------------------|-------------------|
| A./ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 13 800 361 | 13 668 226 |
| I. Immateriális javak | 8 257 | 5 465 |
| II. Tárgyi eszközök | 13 148 504 | 13 123 357 |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök | 17 702 | 24 142 |
| IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök | 625 898 | 515 262 |
| B./ FORGÓESZKÖZÖK | 205 306 | 171 834 |
| I. Készletek | 2 342 | 2 565 |
| II. Követelések | 117 185 | 62 781 |
| III. Értékpapírok | | |
| IV. Pénzeszközök | 72 133 | 101 503 |
| V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások | 13 646 | 4 985 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN : | 14 005 667 | 13 840 060 |

| FORRÁSOK | Tárgyév | Tárgyév |
|--|-------------------|-------------------|
| D./ SAJÁT TŐKE | 11 766 262 | 12 467 698 |
| 1. Tartós tőke | 11 886 149 | 11 886 149 |
| 2. Tőkeváltozások | -119 964 | 581 549 |
| 3. Értékelési tartalék | 77 | |
| E./ TARTALÉKOK | -400 016 | 83 116 |
| I. Költségvetési tartalékok | -400 016 | 83 116 |
| II. Vállalkozási tartalékok | | |
| F./ KÖTELEZETTSÉGEK | 2 639 421 | 1 289 246 |
| I. Hosszú lejáratú kötelezettségek | 1 722 397 | |
| II. Rövid lejáratú kötelezettségek | 873 478 | 1 265 874 |
| III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások | 43 546 | 23 372 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN : | 14 005 667 | 13 840 060 |

11. melléklet a 10/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelethez

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés
2013.

/ ezer Ft /

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---------------------|------------------------|------------------|
| 01. Személyi juttatások | 572 945 | 730 021 | 738 035 |
| 02. Munkaadókat terhelő járulék | 150 624 | 161 553 | 160 923 |
| 03. Dologi és egyéb folyó kiadások | 903 115 | 982 634 | 853 911 |
| 04. Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás | 28 350 | 148 768 | 152 595 |
| 05. Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszköz átadások | 15 700 | 23 452 | 28 502 |
| 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 130 374 | 115 066 | 116 875 |
| 07. Felújítás | 17 110 | 23 725 | 15 760 |
| 08. Felhalmozási kiadások | 563 241 | 130 367 | 91 236 |
| 09. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás | 1 500 | | 10 |
| 10. Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszköz átadás | | 391 | 390 |
| 11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása | | | |
| 12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása | | | |
| 13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások | 2 382 959 | 2 315 977 | 2 158 237 |
| 14. Hosszú lejáratú hitelek | 16 202 | 287 506 | 287 006 |
| 15. Rövid lejáratú hitelek | 25 000 | 30 512 | 576 900 |
| 16. Finanszírozási kiadások | 41 202 | 318 018 | 863 906 |
| 17. Pénzforgalmi kiadások (13+16) | 2 424 161 | 2 633 995 | 3 022 143 |
| 18. Pénzforgalom nélküli kiadások | | | |
| 19. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások összesen | | | -8 661 |
| 20. Kiadások összesen (17 ++ 19) | 2 424 161 | 2 633 995 | 3 013 482 |
| 21. Intézményi működési bevételek | 390 676 | 424 342 | 427 701 |
| 22. Működ-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások | 99 561 | 281 328 | 298 398 |
| 23. Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszk. átvétel | 175 | 3 565 | 3 870 |
| 24. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 583 589 | 617 249 | 566 679 |
| 25. 24-ből: önkorm.sajátos felhalmozási és tőkebevételei | 484 200 | 517 860 | 538 576 |
| 26. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás | 371 090 | 95 218 | 26 511 |
| 27. Államházt-on kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel | 11 000 | 11 096 | 978 |
| 28. Támogatások, kiegészítések | 802 003 | 1 182 804 | 1 184 238 |
| 29. 28-ból önkormányzatok költségvetési támogatása | 802 003 | 1 182 804 | 1 182 805 |
| 30. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése | | | |
| 31.Költségvetési pénzforgalmi bevételek (21+...+24+26+27+28+30) | 2 258 094 | 2 615 602 | 2 508 375 |

| | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|
| 32. Hosszú lejáratú hitelek felvétele | 150 122 | | |
| 33. Rövid lejáratú hitelek felvétele | | | 554 651 |
| 34. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei | | | |
| 35. Finanszírozási bevételek összesen (33+24+35) | 150 122 | | 554 651 |
| 36. Pénzforgalmi bevételek (31+35) | 2 408 216 | 2 615 602 | 3 063 026 |
| 37. Pénzforgalom nélküli bevételek | 15 945 | 18 393 | 18 393 |
| 38. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek összesen | | | -19 076 |
| 39. Bevételek összesen (36 + 37 +38) | 2 424 161 | 2 633 995 | 3 062 343 |
| | | | |
| 40. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége | -108 920 | 318 018 | 368 531 |
| 41. Finanszírozási műveletek eredménye | 108 920 | -318 018 | -309 255 |
| 42. Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye | | | -10 415 |

12. melléklet a 10/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat és intézményei 2013. évi egyszerűsített
pénzmaradvány kimutatása

| Megnevezés | Előző év | Tárgyév |
|---|----------|---------|
| 1. Záró pénzkészlet | 66 887 | 97 355 |
| 2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege | -466 903 | -14 239 |
| 3. Előző év/ek/ben képzett tartalékok maradványa (-) | | |
| 4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) | | |
| 5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+-2-3-4) | -400 016 | 83 116 |
| 6. Finanszírozásból származó korrekciók (+ -) | -8 233 | -7 372 |
| 7. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+-) | | |
| 8. A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg | | |
| 9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+ -) | | |
| 10. Módosított pénzmaradvány (5 +-6 +-7 +-8 +-9) | -408 249 | 75 744 |
| 11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alpból folyósított pénzeszköz maradványa | | |
| 12. A 10.sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 39 416 | 77 764 |