

NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2015.(II. 24.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 17.) önkormányzati rendeletének módosításáról

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 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.17.) 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 2014. évi költségvetését

- a) 3.331.319 ezer Ft bevétellel,
- b) 3.331.319 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	2.607.490 eFt-ban
ba) ebből a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás összegét	186.947 eFt-ban
bb) adósságkonszolidáció törlesztés támogatása	342.715 eFt-ban
c) a felhalmozási célú bevétel	524.857 eFt-ban
d) a felhalmozási célú hitelfelvétel összege	186.016 eFt-ban
e) a működési célú kiadások	2.607.490 eFt-ban
ebből:	
ea) a személyi juttatások kiadásai	761.832 eFt-ban
eb) a munkaadókat terhelő járulékok	176.208 eFt-ban
ec) a dologi kiadások	900.483 eFt-ban
ed) a speciális célú támogatások	430.781 eFt-ban
ee) adósságkonszolidáció törlesztését	338.186 eFt-ban
ef) működési általános tartalék	0 eFt-ban
f) a felhalmozási célú kiadás	723.829 eFt-ban
ebből:	
fa) a beruházások összege	666.199 eFt-ban
fb) a felújítások összege	18.831 eFt-ban
fc) egyéb felhalmozási célú kiadások	37.749 eFt-ban
g) a céltartalék összege	1.050 eFt-ban

2. §

Az Ör. 1, 2, 3, 3/A, 4, 4/D, 6. és 8. melléklete helyébe e rendelet 1, 2, 3, 3/A, 4, 4/D, 6. és 8. melléklete lép.

3. §

E rendelet 2014. december 31. napján lép hatályba.

Nagyatád, 2015. február 24.


Ormai István
polgármester




Dr. Kovács Ildikó
jegyző

1. melléklet a 3/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2014. évi működési célú bevételi és kiadási előirányzatai

I. Működési bevételek	ezer Ft		
	eredeti	módosított	módosítás
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 006 710	1 420 506	1 337 265
- általános feladatellátás támogatása	443 451	441 166	441 166
- Társulási feladatokhoz általános működési támogatás	210 967	220 898	221 016
- kötött felhasználású jövedelempótló támogatások	92 000	92 119	79 561
- központosított támogatások	31 813	36 338	36 338
- egyéb állami támogatás (bérkompenzáció)		27 944	29 522
- a működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás(teljesült)	228 479	259 326	186 947
- adósságkonszolidáció törlesztési támogatás		338 186	338 186
- kiegészítő állami támogatás		4 529	4 529
2. Támogatásértékű bevételek	157 448	270 900	316 889
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	67 944	67 944	68 327
- elkülönített állami pénzalapból	51 462	156 615	143 484
- működési célú átvétel közp.ktsg.szervtől (Társulási feladatokra)	18 837	18 837	16 625
- működési célú átvétel fejezettől (OGY, EP és helyi választásra)		5 063	4 987
- működési célú átvétel államháztartáson belül (KLIK)	1 587	1 587	1 587
- kiegészítő pénzeszköz átvétel			61 025
- helyi önkormányzatoktól	3 488	2 544	2 544
- Önkormányzati Társulástól	14 130	18 310	18 310
ebből: orvosi ügyelet ellátásához	8 572	8 572	8 572
társulási feladatok ellátásához	5 000	5 000	5 000
társulási feladatok támogatás visszafizetési kötelezettsége		4 180	4 180
belső ellenőri feladatellátáshoz	558	558	558
3. Az önkormányzat saját bevételei	577 697	594 137	603 637
3/1. Sajátos költségvetési bevételek	495 600	499 465	507 765
- helyi adók	464 600	468 465	476 765
ebből kommunális adó	50 800	50 800	50 800
iparüzési adó	330 000	330 000	338 000
idegenforgalmi adó	4 200	5 265	5 265
építményadó	74 400	77 200	77 500
talajterhelési díj	1 200	1 200	1 200
pótlék, bírság	4 000	4 000	4 000
- átengedett gépjármű adó	31 000	31 000	31 000
3/2. Az önkormányzat saját bevételei	82 097	94 672	95 872
- önkormányzati saját bevételek	81 097	93 672	94 872
- lakásértékesítési bevételből működési célra	1 000	1 000	1 000
4. Önkormányzati intézmények saját bevételei	297 757	302 009	321 773
5. Működési bevételek összesen:	2 039 612	2 587 552	2 579 564

I. Működési kiadások

1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 403 735	1 573 627	1 554 938
2. Önkormányzati kiadások	657 698	703 665	714 366
- Nagyatád Város Önkormányzat működési kiadása	373 352	367 379	377 105
- támogatás visszafizetési és járulék befizetési kötelezettség	1 741	29 602	28 102
- szociálpolitikai jellegű kiadások	10 350	11 300	11 504
- működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak	256 655	272 133	274 404
- pénzeszköz átadás	15 600	23 251	23 251

3. Működési kiadások összesen: **2 061 433** **2 277 292** **2 269 304**

II. Általános tartalék **1 000** **0** **0**

Működési kiadások és bevételek egyenlege: **22 821** **-310 260** **-310 260**

Belső finanszírozási műveletek
- működési célú pénzmaradvány **22 821** **27 926** **27 926**

Külső finanszírozási műveletek
Finanszírozási bevételek

Finanszírozási kiadások **338 186** **338 186**

Működési bevételek mindösszesen: **2 062 433** **2 615 478** **2 607 490**

Működési kiadások mindösszesen: **2 062 433** **2 615 478** **2 607 490**

III. Felhalmozási bevételek **464 467** **524 857** **524 857**

IV. Felhalmozási kiadások **663 439** **723 829** **723 829**

Belső finanszírozási műveletek **12 956** **12 956** **12 956**

Külső finanszírozási műveletek
- hitelfelvétel **186 016** **186 016** **186 016**

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: **2 725 872** **3 339 307** **3 331 319**

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: **2 725 872** **3 339 307** **3 331 319**

2. melléklet a 3/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

2014. évi intézményi bevételi előirányzatok

Intézmény	Saját bevétel		Spec.célú bevételek			Pénzmaradvány		Önkormányzati támogatás			Bevételek			Eng. létszám	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	módosítás	eredeti	módosított	módosítás	eredeti	módosított	módosítás	eredeti	módosított		módosítás
Kötelező feladatok															
Polgármesteri Hivatal	300	900		8 457	8 790				288 309	297 932	286 222	288 609	307 289	295 803	4
Nagyatádi Óvodák	15	123		575	575		279		184 977	165 877	161 418	184 992	166 854	164 354	2
NINESZ	116 142	124 932	2 147	10 098	12 998		3 215		332 887	330 948	310 508	451 176	469 193	457 653	14
NKSK	2 844	2 844		755	755				49 897	83 896	84 796	52 741	87 495	88 395	15
Városgondnokság	58 244	58 324	44 408	119 447	109 127		21 916	21 916	77 521	111 731	122 051	202 089	311 418	311 418	33
Összesen :	177 545	187 123	46 555	139 332	132 245		21 916	25 410	933 591	990 384	964 995	1 179 607	1 342 249	1 317 623	134
Nem kötelező feladatok															
NKSK	18 549	22 223	2 517	6 769	7 169		905	905	26 873	35 642	32 942	48 844	65 539	66 139	6
Városgondnokság	5 010	5 010										5 010	5 010	5 010	1
Nagyatádi Fürdők	96 653	87 653	2 390	16 077	9 557		1 611		71 350	75 372	76 475	170 393	180 713	184 310	1
Összesen :	120 212	114 886	4 907	22 846	16 726		905	2 516	98 223	111 014	109 417	224 247	251 262	255 459	7
Mindösszesen :	297 757	302 009	51 462	162 178	148 971		22 821	27 926	1 031 814	1 101 398	1 074 412	1 403 854	1 593 511	1 573 082	141

3. melléklet a 3/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

2014. évi intézményi kiadási előirányzatok

Intézmény	Személyi juttatás			Szociális hozzájárulás adó			Dologi kiadás			Pénzeszk átadás, szoc.juttatás		Beruházás felújítás			Összesen		
	eredeti	módosított	módosítás	eredeti	módosított	módosítás	eredeti	módosított	módosítás	eredeti	módosított	Eredeti	módosított	Módosítás	eredeti	módosított	módosítás
Kötelező feladatok																	
Polgármesteri Hivatal	122 530	136 748	136 748	32 947	34 241	34 241	25 333	28 501	31 293	107 799	93 521				288 609	307 289	295 803
Nagyatádi Óvodák	150 777	130 780	126 780	31 939	33 390	34 890	2 276	2 684	2 684						184 992	166 854	164 354
NINESZ	111 231	124 855	124 855	29 663	23 947	23 947	310 282	318 791	306 791						451 176	469 193	457 633
NKSK	25 722	30 917	29 917	6 747	7 991	7 491	20 272	35 411	40 011						52 741	87 495	88 395
Városgondnokság	101 431	177 508	175 508	20 589	30 177	33 277	80 069	102 113	101 013						202 089	311 418	311 418
Összesen :	511 691	600 808	593 808	121 885	129 746	133 846	438 232	487 500	481 792	107 799	93 521				1 179 607	1 342 249	1 317 623
Nem kötelező feladat																	
NKSK	21 814	27 984	27 084	5 603	6 554	6 054	21 427	27 513	29 513						48 844	65 539	66 139
Városgondnokság	1 922	1 922	1 922	505	505	505	2 583	2 583	2 583						5 010	5 010	5 010
Nagyatádi Fürdők	72 343	80 469	82 736	19 392	20 186	21 516	78 658	80 058	80 058						170 393	180 713	184 310
Összesen :	96 079	110 375	111 742	25 500	27 245	28 075	102 668	110 154	112 154						224 247	251 262	255 459
Mindösszesen :	607 770	711 183	705 550	147 385	156 991	161 921	540 900	597 654	593 946	107 799	93 521				1 403 854	1 593 511	1 573 082

3/a melléklet a 3/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal 2014. évi szociális juttatások előirányzatai

Rendszeres ellátások	eredeti		ezer Ft ellátáshoz támogatás	
	előirányzat	módosított előirányzat	eredeti	módosított
Aktív korúak rendszeres szociális segély	22 000	21 504 **	19 800	19 354
Aktív korúak foglalkozást helyettesítő támogatása	70 000	58 910 ***	56 000	47 128
Lakásfenntartási támogatás	11 000	9 606 **	9 900	8 645
Kárpótlás		119 *		119
Rendszeres ellátások összesen:	103 000	90 139	85 700	75 246
Rendkívüli ellátások				
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás normatív	4 600	3 242 *	4 600	3 242
Óvodáztatási támogatás	80	140 *	80	140
Rendkívüli ellátások összesen:	4 680	3 382	4 680	3 382
Mindösszesen:	107 680	93 521	90 380	78 628

* A felhasználás arányában 100 % állami támogatásból visszaigényelhető

** Felhasználást követően 90%-ban visszaigényelhető

*** Felhasználást követően 80%-ban visszaigényelhető

4. melléklet a 3/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata elemi költségvetése 2014. évi működési előirányzatai

Megnevezés	Személyi juttatás		Szociális hozzájáruló adó		Dologi kiadás		Speciális célú támogatás		Összesen		Eng. módosított létsz.
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	
1. Önkormányzati működés	25 851	29 112	6 011	7 221	74 330	87 038	106 192	123 371	1		
2. Egészségügyi Alapellátás	23 443	27 170	6 330	7 066	47 842	48 842	77 615	83 078	11		
3. Ingatlanok kezelése					19 804	25 604	19 804	25 604			
4. Vagyonbiztosítás			4 800	5 500			4 800	5 500			
5. Kamatkiadások			3 143	4 116			3 143	4 116			
6. Városműködtetési szakfeladatok											
- közutak, hidak üzemeltetése			20 550	11 482			20 550	11 482			
- vízkárelhárítás			700	700			700	700			
- települési vízellátás			617	617			617	617			
- közvilágítás			49 536	54 036			49 536	54 036			
- építés - településfejlesztés			23 959	11 123			23 959	11 123			
- parkfenntartás			12 198	6 696			12 198	6 696			
- településtisztaság			39 653	41 846			39 653	41 846			
7. Önkormányzati és intézményi karbantartás			9 585	3 936			9 585	3 936			
8. Támogatás visszafizetési és járulékok befizetési kötelezettség							1 741	28 102			
Összesen :	49 294	56 282	12 341	14 287	306 717	301 536	370 093	400 207	12		

Megnevezés	Személyi juttatás		Szociális hozzájár.adó		Dologi kiadás		Speciális célú támogatás		Összesen	
	eredeti	módosítás	eredeti	módosítás	eredeti	módosítás	eredeti	módosítás	eredeti	módosítás
9. Működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak, ebből:										
- társulási feladatok ellátásához										
- bölcsődei ellátásához										
- feladatalapú állami hozzájárulás átadása										
- Támogató Szolgálat finanszírozása										
- Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása										
- a Társulásnak létszám arányos tagdíj										
- Jelzőrendszeres házigondozás										
Kötelező feladatok összesen :	49 294	56 282	12 341	14 287	306 717	301 536	258 396	302 506	626 748	674 611
Önkormányzati nem kötelező feladat										
1. Pénzeszköz átadás					5 000	5 000	15 600	23 251	15 600	23 251
2. Működési dologi kiadások							10 350	11 504	10 350	11 504
3. Szociális ellátás					5 000	5 000	25 950	34 755	30 950	39 755
Nem kötelező feladatok összesen :										
Intézményi támogatás									1 031 695	1 056 768
Általános tartalék									1 000	0
Kiadások mindösszesen :	49 294	56 282	12 341	14 287	311 717	306 536	284 346	337 261	1 690 393	1 771 134
Önkormányzati működési bevételek:										
Költségvetési támogatás									778 231	812 132
Támogatásértékű bevételek									104 399	166 831
Sajátos költségvetési bevételek (helyi adók, gépjármű adó)									495 600	507 765
Saját bevétel									82 097	95 872
Pénzeszköz átvétel KLIK-től									1 587	1 587
Az önkormányzat működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás									228 479	186 947
Bevételek összesen:									1 690 393	1 771 134

Nagyatád Város Önkormányzata 2014. évi szociális juttatások előirányzatai

	előirányzat			ezer Ft ellátáshoz támogatás
	eredeti	módosított	módosítás	
Rendszeres ellátások				
Adósságkezelési szolgáltatás	1 800	1 800	730 *	657
Közgyógyellátás	300	300	104	
Rendszeres ellátások összesen:	2 100	2 100	834	
Rendkívüli ellátások				
Önkormányzati segély	2 200	2 200	3 170	
Átmeneti segély természetbeni (tüzifa)			900	
Köztemetés	2 500	2 500	2 500	
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önkormányzati	250	250	250	
Rendkívüli ellátások összesen:	4 950	4 950	6 820	
Egyéb ellátások				
Helyi közlekedés támogatása	1 900	2 850	2 850	
Egyéb ellátások összesen:	1 900	2 850	2 850	
Bursa Hungarica	1 400	1 400	1 000	
	10			
Önkormányzat mindösszesen :	350	11 300	11 504	657

A juttatások fedezete 100 % saját forrás

* Felhasználást követően 90%-ban visszaigényelhető

6. melléklet a 3/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

A kötelező és az önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetétele

Feladat megnevezése	Működési kiadás eFt	Állami támogatás		Támogatásértékű bevételek		Feladatellátáshoz kapcsolódó saját bevételek		Egyéb önkormányzati forrászükséglet		Rendelkezésre álló bevétel eFt
		Támogatás összesen eFt	Megoszlás	Támogatás összesen eFt	Megoszlás	Saját bevétel eFt	Megoszlás	Feladat finanszírozás eFt	Megoszlás	
Óvodák fenntartása (NOVIK)	164 354	133 384	81%				0%	30 970	19%	
Óvodák működtetése (NINESZ)	33 201	15 456	47%	575		2 361		14 809	45%	
Köznevelési int. működtetése (NINESZ)	263 557	61 554	23%	12 998	5%	61 416	23%	127 589	48%	
Óvodai, iskolai étkeztetés (NINESZ)	160 895	85 148	53%			72 731	45%	3 016	2%	
Könyvtár (NKSK)	14 073	4 985	35%			190	1,4%	8 898	63%	
Közművelődés (NKSK)	63 346	10 820	17%	755		2 654	4%	49 117	78%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	311 418	18 009		109 127	35%	80 240	26%	104 042	33%	
Szociális feladatok	105 025	79 561	76%					25 464	24%	
Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat	775 143	586 982	76%	38 784	5%	96 223	12%	53 154	7%	
Egészségügyi alapellátás	83 078			76 899	93%			6 179	7%	
Kötelező feladatok összesen:	1 974 090	995 899	50%	239 138	12%	315 815	16%	423 238	21%	507 765
NKSK (Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark)	24 895			7 169	29%	1 917	8%	15 809	64%	
NKSK (Sportcsarnok, sportpálya)	41 244					24 551	60%	16 693	40%	
Fürdők	184 310	3 180	2%	9 557	5%	98 278	53%	73 295	40%	
Önkormányzat	39 755							39 755	100%	
Városüzemeltetés	5 010					5 010	100%			
Önként vállalt feladatok összesen:	295 214	3 180	1%	16 726	6%	129 756	44%	145 552	49%	
Mindösszesen:	2 269 304	999 079	44%	255 864	11%	445 571	20%	568 790	25%	507 765

8. melléklet a 3/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat

2014. évi előirányzat felhasználási terve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1. Saját bevétel	47 465	45 750	176 250	61 718	71 100	52 925	46 873	57 860	185 905	59 133	60 176	60 255	925 410
2. Átvett pénzeszköz	15 945	15 945	21 413	20 606	14 110	4 513	6 013	12 800	6 006	5 913	7 913	12 288	143 463
3. Fejlesztési célú bevétel	932	1 000	22 560		4 000	12 700	6 900	6 500	22 000	7 090	9 670	14 831	108 183
4. OEP, MEP támogatás	5 565	5 560	5 560	5 560	5 560	5 495	5 560	5 460	5 560	5 560	6 940	5 947	68 327
5. Támogatások	69 439	403 625	171 019	133 725	167 952	142 759	71 318	91 194	91 006	130 439	134 514	252 053	1 859 038
6. Hítel, kötvény			100 000				30 000	56 016					186 016
7. Pénzmaradvány								27 926	12 956				40 882
8. Előző havi záró	-23 465	-57 247	-117 196	32 740	50 785	-47 565	-146 821	-190 314	-168 443	-113 193	-96 459	-101 951	
9. Bevételek összesen	115 880	414 632	379 605	254 348	313 507	170 827	19 843	67 441	154 989	94 941	122 753	243 423	3 331 319
Kiadások													
9. Működési kiadások	171 588	175 478	194 319	192 604	180 813	197 953	179 263	176 663	188 286	178 763	212 863	213 625	2 262 212
10. Adósságszolgálat		338 186		4 529									342 715
11. Felújítási kiadások						3 798		1 808		1 903		10 630	18 139
12. Fejlesztési kiadások	1 540	18 164	152 547	6 430	180 259	115 897	30 895	57 414	79 897	10 735	11 842	40 133	705 753
13. Tartalék felhasználása												2 500	2 500
14. Kiadások összesen	173 128	531 828	346 866	203 563	361 072	317 648	210 158	235 885	268 183	191 401	224 705	266 888	3 331 319
15. Egyenleg (havi záró pénzállomány 8 - 14 sor)	-57 247	-117 196	32 740	50 785	-47 565	-146 821	-190 314	-168 443	-113 193	-96 459	-101 951	-23 465	