

# NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

## 4/2013.(II. 22.) önkormányzati rendelete

### Nagyatád Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről

(Egységes szerkezetben)\*

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 a következőket rendeli el.

#### 1. A rendelet hatálya

##### 1. §

- (1) A rendelet hatálya Nagyatád Város Önkormányzatára, annak szerveire, és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
- (2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

##### 2. §

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete a címrendet úgy állapítja meg, hogy az önállóan működő költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

#### 2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

##### 3. §

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2013. évi költségvetését
  - a) 2.633.995 ezer Ft bevétellel,
  - b) 2.633.995 ezer Ft kiadással állapítja meg.<sup>(1)(2)(3)(4)(5)</sup>

\* A módosítások dőlt betűvel, számozva kerültek beszerkesztésre az alábbiak szerint.

- (1) 15/2013.(VI. 4.) önkormányzati rendelet
- (2) 16/2013.(VI.21.) önkormányzati rendelet
- (3) 21/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelet
- (4) 24/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelet
- (5) 6/2014.(III.25.) önkormányzati rendelet

- Hatályos: 2013. június 5.  
Hatályos: 2013. június 24.  
Hatályos: 2013. október 1.  
Hatályos: 2013. december 23.  
Hatályos: 2013. december 31.

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

a) a működési célú bevétel	2.136.929 eFt-ban
b) ebből a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás összegét	200.000 eFt-ban
c) a felhalmozási célú bevétel	479.073 eFt-ban
d) a felhalmozási célú hitelfelvétel összege	0 eFt-ban
e) a működési célú kiadások ebből:	2.154.922 eFt-ban
ea.) a személyi juttatások kiadásai	730.021 eFt-ban
eb.) a munkaadókat terhelő járulékok	161.553 eFt-ban
ec.) a dologi kiadások	878.075 eFt-ban
ed.) a speciális célú támogatások	313.087 eFt-ban
ee.) működési céltartalék	0 eFt-ban
ef.) működési általános tartalék	0 eFt-ban
f) a felhalmozási célú kiadás ebből:	479.073 eFt-ban
fa.) a beruházások összege	120.352 eFt-ban
fb.) a felújítások összege	22.740 eFt-ban
fc.) egyéb felhalmozási célú kiadások	48.475 eFt-ban
g) a felhalmozási célú hitel kifizetése	287.506 eFt-ban
h) a céltartalék összege	0 eFt-ban <sup>(1)(2)(3)(4)(5)</sup>

(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban az 1. melléklet „Belső finanszírozási célú műveletek” szerint hagyja jóvá.

(4) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban az 1. melléklet „Külső finanszírozási műveletek”-ben felsoroltak alapján hagyja jóvá.

### 3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

#### 4. §

(1) A képviselő-testület a működési bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait a 2. és 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételét és kiadását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a felhalmozási bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a kötelező és önként vállalt feladatok bevételeit és kiadásait előirányzat csoportonkénti bontásban a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

## 5. §

- (1) A képviselő-testület a szociális kiadások célonkénti összegét a 1/B. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A képviselő-testület a tervezett szakfeladatok célonkénti kiadásait a 4/A. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A képviselő-testület a működési célú pénzeszköz átadásokat célonként a 4/C. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A képviselő-testület a fejlesztési és felújítási, beruházási kiadásokat az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. A közterületek fejlesztése célonkénti kiadását, a gépek, eszközök, berendezések beszerzése célonkénti kiadását az 5/A melléklet szerint állapítja meg.

## 6. §

- (1) A kiadások teljesítése a rendelet 7. mellékletében meghatározott előirányzat-felhasználási ütemterven alapul.
- (2) A képviselő-testület a 2013. évet követő két év várható bevételi és kiadási előirányzatait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A képviselő-testület a közvetett támogatásait a 9. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (4) A hosszú lejáratú hitelek, kötvény adósságszolgálatát a 10. melléklet mutatja be.
- (5) Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket a 11. melléklet mutatja be.
- (6) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok bevételi és kiadási előirányzatait a 12. melléklet szerint állapítja meg.
- (7) A képviselő-testület az Európai Unió támogatással megvalósuló programok előirányzatait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

## 4. A bevételek és a kiadások közötti egyensúly megteremtésének módja

### 7. §

(1) <sup>(1)(2)(3)(4)</sup>

(2) *A felhalmozási célú hitel összege 0 eFt, az éven belüli hitel összege 100.000 eFt, a folyószámlahitel-keret összege 134.651 eFt.*<sup>(1)(2)(3)(4)</sup>

## **5. Általános és céltartalék**

### **8. §**

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 3.000 eFt összegben, az önkormányzat általános tartalékát 1.000 eFt összegben állapítja meg.
- (2) A tartalékok felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

## **6. Költségvetési létszámkeret**

### **9.§**

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi létszám-előirányzatát a 3. és 4. mellékletben részletezettek szerint határozza meg

## **7. A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**

### **10. §**

- (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.
- (2) A képviselő-testület a gazdálkodás során elsősorban a kötelező feladatait biztosítja, további terhelhetősége és forrásai figyelembevétele mellett finanszírozza a szabadon vállalt, nem kötelező feladatait. A forrásokat elsődlegesen a kötelező feladatok finanszírozására kell fordítani.
- (3) A költségvetési egyensúly helyzetét a pénzügyi bizottság havonta tárgyalja, megállapításokat, javaslatokat tesz.
- (4) Az önállóan működő költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a bevételek növeléséért és beszedéséért, a takarékoság érvényesüléséért az intézmény tevékenységi körében a feladatok ellátásának sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője felelős. Valamennyi intézmény vezetőjének alapvető feladata a kiemelt előirányzatok betartása és betartatása. A kiemelt előirányzatok nem léphetők túl.
- (5) Az önkormányzati intézmények finanszírozása, a kötelezettségek teljesítése során elsőként a személyi juttatás és járulécai, majd a dologi kiadásokból a közüzemi díjak, ételmezési kiadások, és az intézmény alaptervékenysége szerinti működésre kell forrást biztosítani.
- (6) Az intézményeknél a személyi kifizetések kivételével a készpénzben történő egyszeri kifizetés maximális összege nem haladhatja meg a 300 eFt-ot. Az intézményi házipénztárak, pénztárankénti napi záró állománya a térítési díjszedés napjainak és a hétvégi bevételek kivételével legfeljebb 200 eFt lehet.
- (7) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be.
- (8) A költségvetési szerv saját bevétel többletét csak a képviselő-testület jóváhagyásával használhatja fel.

## **8. Létszám és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások**

### **11. §**

- (1) Az intézményi személyi juttatás előirányzatok tartalmazzák a költségvetési törvényben meghatározott alapilletményeket, a soros előrelépések bértöbbletét, túlóra, helyettesítés, jubileumi jutalmak, kötelező bérpótlékok, közlekedési költségtérítés, napidíjak fedezetét.
- (2) A köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás 2013. évben személyenként az illetményalap 5-szörös összegének megfelelő – a munkáltatót terhelő közterheket is magába foglaló – cafetéria biztosítására nyújt fedezetet. Az önkormányzat a köztisztviselők juttatásáról szóló rendeletében elfogadott szociális célú juttatások fedezetére az előirányzatokban 100 eFt -ot különít el.
- (3) A polgármesteri hivatal személyi juttatásaiban az önkormányzati adófeladatok ellátását végző dolgozók anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló 2/1996. (II. 1.) számú rendelet, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 133. § (3) bekezdés alapján tervezett előirányzat nem haladhatja meg az rendszeres személyi juttatások eredeti előirányzatának 7 %-át.
- (4) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszámkeretet a tényleges foglalkoztatás során nem lépheti túl.
- (5) Az elemi költségvetésben tervezett bérjellegű előirányzatok nem léphetők túl, a keletkezett bérmaradvány nem használható fel.
- (6) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
- (7) A megüresedett álláshelyek betöltésére a polgármesterrel történő előzetes egyeztetés és jóváhagyás után kerülhet sor.

## **9. A költségvetési előirányzatok módosításának szabályai**

### **12. §**

- (1) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.
- (2) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatok közötti átcsoportosításra, a kötött előirányzatok kivételével, a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben jogosult, amelyről a képviselő-testületet írásban tájékoztatja.
- (3) Az intézmények évközi pótelőirányzatra vonatkozó kérelmet csak rendkívül indokolt esetben, előre nem látható kiadás felmerülése miatt nyújthatnak be.
- (4) Az intézmények bevételi forrásaik növelésére saját hatáskörben pályázatokat adhatnak be. Pályázat benyújtására csak a saját forrás biztosítása esetén kerülhet sor. A pályázatok beadása előtt a források meglétét a pénzügyi irodavezetővel igazoltatni kell.

- (5) A pályázaton nyert, valamint a meghatározott feladatra átvett pénzeszközök felhasználására és az intézményi előirányzat módosítására a költségvetési szerv vezetője jogosult. Az intézményvezető által módosított előirányzat a költségvetési rendelet módosításával hatályosul.
- (6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 3 millió forint értékhatárig az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.
- (7) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és a felhasználása képviselő-testületi döntés nélkül is végrehajtható, annak intézményi felosztásáról és a felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.

## **10. A felhalmozási előirányzatok felhasználása**

### **13. §**

- (1) A képviselő-testület a rendelet 9. mellékletében jóváhagyott felhalmozási feladatok megvalósításának előkészítésével és lebonyolításával a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül, polgármesteri kötelezettségvállalás mellett, a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Irodáját bízta meg.
- (2) A fejlesztési és felújítási előirányzat maradvány felhasználásáról a keletkezését követő rendelet módosításkor dönt a képviselő-testület.
- (3) Amennyiben a kötött előirányzatként tervezett fejlesztési kiadás a fejlesztés előkészítés, a pályázati eljárás lefolytatása eredményeként az eredeti előirányzattól több forrást igényel, a kivitelezésre a szerződés mindaddig nem köthető meg, amíg a forrásokat a képviselő-testület rendeletmódosítással nem biztosítja.
- (4) Az intézmények saját költségvetésük terhére javítási, hiba-elhárítási, karbantartási munkát végezhetnek. Ha a munkák értéke az 500 ezer Ft-ot meghaladja, a kivitelezés a Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda ellenőrzése mellett történhet.
- (5) Valamennyi működési célú, valamint beruházási, felújítási megrendelés, beszerzés, szolgáltatás igénybevétele esetén, ha annak várható kiadása eléri, vagy meghaladja az 1.000 eFt-ot, de még nem tartozik a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá, pályázati eljárást kell lefolytatni. Pályázati eljárást azonnali intézkedést igénylő rendkívüli helyzetben nem kell lefolytatni. Szerződést kötni a legelőnyösebb ajánlatot tevővel lehet.
- (6) A pályázatokat legalább 3 tagból álló, feladatorientált munkacsoport bírálja el, amelynek tagjai lehetnek:
- a) Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda vezetője, vagy az általa megbízott dolgozó,
  - b) a pályázat tárgya szerint érintett polgármesteri hivatali irodavezető, vagy annak megbízottja,
  - c) az érintett intézmény vezetője vagy megbízottja,
  - d) a lebonyolítással megbízott szerv vezetője,
  - e) szükséges esetben egyéb szakértők,

- (7) Állami és Európai Uniósi források igénybevételével megvalósuló fejlesztések végrehajtásának előkészítését, a beruházás bonyolítási és pénzügyi finanszírozási feladatait a polgármesteri hivatal látja el. Intézmény beruházási joggal való felruházásáról a képviselő-testület dönt.

## 11. A lemondott tiszteletdíj felhasználása

### 14. §

- (1) A képviselő-testületi és bizottsági tag a költségvetési éven belül az őt megillető tiszteletdíjról lemondhat. A lemondott tiszteletdíj felhasználásáról a képviselő kérésének figyelembevételével a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület a költségvetési évre a képviselők éves keretét képviselőnként 60.000,-Ft-ban állapítja meg. Az előirányzat az önkormányzat kiadási előirányzataiban szerepel.
- (3) A képviselői keretből, valamint a lemondott tiszteletdíjből támogathatók:
- a) Az önkormányzat által fenntartott intézmények rendezvényei.
  - b) Az önkormányzati intézményekben működő művészeti és egyéb csoportok.
  - c) A városban működő civil szervezetek, sportszervezetek, klubok, egyházak.
  - d) Városi közösségi napok rendezvényei.
  - e) A város közterületeinek, parkjainak, játszótereinek karbantartásának, felújításának, a város karácsonyi díszkivilágításának kiadásai.
  - f) Az önkormányzat, vagy intézményei által létrehozott alapítványok.
- (4) A képviselői keretből és a lemondott tiszteletdíjakból természetes személyek nem támogathatók.
- (5) A képviselői keret felhasználására a támogatásokra vonatkozó javaslatot, ha a döntés nem tartozik az át nem ruházható képviselő-testületi hatáskörök közé, a polgármester hagyja jóvá és intézkedik a végrehajtásáról. Ha a polgármester a javaslattal nem ért egyet úgy abban a kérdésben a képviselő-testület dönt.
- (6) A jóváhagyott felhasználással kapcsolatos előirányzat átcsoportosítást a képviselő testület a soron következő költségvetési rendelet módosításakor építi be költségvetési rendeletébe.
- (7) A képviselői keret, valamint a lemondott tiszteletdíj felhasználásáról az összeg és a cél pontos meghatározásával, legkésőbb a tárgy év augusztus 31-ig írásban rendelkezni kell. A tárgyévi felhasználást a költségvetési rendeletbe be kell építeni. Ha az előírt határidőig a tiszteletdíjról rendelkezés nem történik, a tiszteletdíj számfejtésre és kifizetésre kerül. A tárgyévben felhasználásra nem került képviselői keret következő évi felhasználására nincs lehetőség.

## **12. Támogatási szerződés**

### **15. §**

- (1) Az önkormányzati támogatásban részesített társadalmi- és sportszervezetekkel az önkormányzat támogatási szerződést köt, amelyben pontosan meg kell határozni a támogatás összegét, felhasználásának célját, az elszámolás módját.
- (2) A képviselő-testület a társadalmi- és sportszervezeteknek nyújtott támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságra ruházza.
- (3) A felhasználásról valamennyi szervezetnek a tárgyévet követő január 31-ig, pénzügyi bizonylatok becsatolásával el kell számolnia.
- (4) A támogatás felhasználásának szabályszerűségét a belső ellenőr ellenőrzi és vizsgálatának eredményéről legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig a Pénzügyi Bizottságot tájékoztatja.
- (5) Amennyiben a támogatott a támogatási összeg felhasználásáról nem, vagy nem szabályszerűen számol el, a Pénzügyi Bizottság a képviselő-testületnél kezdeményezheti a támogatás visszavonását.  
A következő évben csak annak a szervezetnek folyósítható támogatás, amelyik az előző évi támogatásról szabályszerűen elszámolt.

## **13. A közzétételre vonatkozó szabályok**

### **16. §**

- (1) Az önkormányzat által nyújtott nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat közzé kell tenni.
- (2) A közzétételre nem kerül sor, ha az adott költségvetési évben az (1) bekezdésben meghatározott támogatás a kettőszázezer forintot nem haladja meg, valamint ha a közzétételre meghatározott határidő előtt a támogatás visszavonásra kerül vagy arról a kedvezményezett lemond.
- (3) Az önkormányzat és intézményei a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás-megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon- vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését, típusát, tárgyát, a szerződést kötő szervezet nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait közzé kell tenni.
- (4) A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén pedig a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. A időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknel az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét a közzététel szempontjából egybe kell számítani.



- (5) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményei a fenti szerződéseiket, az aláírást követő öt munkanapon belül kötelesek megküldeni a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája részére.
- (6) A közzétételi kötelezettséget az önkormányzat honlapján teljesíti, legkésőbb a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig. Az adatok hozzáférhetőségét legalább öt évig biztosítani kell. A közzétételről a jegyző gondoskodik.

#### **14. Záró és vegyes rendelkezések**

##### **17. §**

- (1) E rendelet 2013. február 25. napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2013. január 1-től kell alkalmazni.
- (2) Az e rendelet elfogadásáig a polgármester által az előző évi előirányzatok arányos mértékéig beszédett bevételeket és teljesített kiadásokat a képviselő-testület jóváhagyása alapján e rendelet előirányzatai tartalmazzák.

**Nagyatád, 2013. február 22.**

**Ormai István s.k.**  
**polgármester**

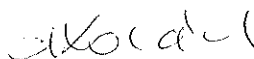
**Dr. Kovács Ildikó s.k.**  
**jegyző**

Egységes szerkezetbe foglalva:

**Nagyatád, 2014. március 25.**

  
**Ormai István**  
**polgármester**



  
**Dr. Kovács Ildikó**  
**jegyző**

## **Nagyatád Város Önkormányzatának címrendje**

1. Nagyatád Város Önkormányzata
2. Nagyatádi Polgármesteri Hivatal
3. Nagyatádi Óvodák (NOVIK)
4. Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete (NINESZ)
5. Nagyatádi Kulturális és Sport Központ (NKSK)
6. Városgondnokság
7. Nagyatádi Fürdők

1. melléklet a 4/2013. (II.22.) önkormányzati rendelethez<sup>(1)(2)(3)(4)(5)</sup>

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

I. Működési bevételek	ezer Ft		
	eredeti	módosított	javasolt módosítás
<b>1. Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>802 003</b>	<b>905 591</b>	<b>916 466</b>
- normatív állami hozzájárulások	389 438	497 145	497 149
- normatív kötött felhasználású jövedelempótló támogatások	100 825	92 288	89 199
- központosított támogatás (üdülőhelyi támogatás, lakott külterület, 2012.évi bérkompenzáció)	5 169	5 335	5 335
- központosított tám. helyi szervezésű intézk. (létszámleépítéshez)		3 534	3 534
- kiegészítő állami támogatás (szerkezetátalakítási tartalék)			14 401
- 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)	2 200	31 515	31 074
- a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	304 371	200 000	200 000
- adóssághozszooldáció működési támogatásaként kapott összeg		30 512	30 512
	<b>99 736</b>	<b>301 118</b>	<b>284 908</b>
<b>2. Támogatásértékű bevételek</b>			
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	66 064	67 988	67 988
- elkülönített állami pénzalapból	7 587	173 688	173 688
- speciális bevételek (pénzeszköz átvétel létszámleépítéshez)	6 478	16 210	
- működési célú átvétel közp.ktsz.szervtől (Társulási feladatokra)		6 919	6 919
- működési célú átvétel (közp.kv.szervtől és államháztartáson kívülről)		5 272	5 272
- helyi önkormányzatoktól	5 986	7 528	7 528
ebből 2012.évi iskolai feladatellátáshoz	3 986	7 528	7 528
iskolai étkeztetéshez	2 000	0	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
	<b>569 082</b>	<b>595 731</b>	<b>595 731</b>
<b>3. Az önkormányzat saját bevételei</b>			
<b>3/1. Sajátos költségvetési bevételek</b>			
- helyi adók és adójellegű bevételek	484 200	517 760	517 760
ebből kommunális adó	452 200	485 760	485 760
iparűzési adó	50 800	50 800	50 800
idegenforgalmi adó	310 000	331 410	331 410
épitményadó	4 200	4 200	4 200
talajterhelési díj	81 000	93 150	93 150
pótlék, bírság	2 200	2 200	2 200
- átengedett gépjármű adó	4 000	4 000	4 000
	32 000	32 000	32 000
	84 882	77 971	77 971
<b>3/2. Az önkormányzat saját bevételei</b>			
- önkormányzati saját bevételek	83 882	76 971	76 971
- lakásértékesítési bevételből működési célra	1 000	1 000	1 000
	<b>305 794</b>	<b>339 824</b>	<b>339 824</b>
<b>4. Önkormányzati intézmények saját bevételei</b>			
<b>5. Működési bevételek összesen:</b>	<b>177 6 615</b>	<b>2 142 264</b>	<b>2 136 929</b>

**I. Működési kiadások**

<b>1. Önkormányzati intézmények kiadásai</b>	<b>119 4536</b>	<b>1 404 631</b>	<b>1 404 631</b>
<b>2. Önkormányzati kiadások</b>			
- Nagyatád Város Önkormányzat működési kiadása	355 765	365 018	365 018
- szociálpolitikai jellegű kiadások	128 073	118 952	115 066
- működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak	27 950	148 395	147 946
- működési célú pénzeszköz átadás Szennyvíz Társulásnak		222	222
- pénzeszköz átadás	13 600	24 052	24 052
<b>összesen:</b>	<b>525 388</b>	<b>656 639</b>	<b>652 304</b>
<b>3. Tanuszoda szolgáltatási díj</b>	<b>35 629</b>	<b>41 674</b>	<b>41 674</b>
<b>4. Támogatás visszafizetési kötelezettség</b>	<b>9 507</b>	<b>25 801</b>	<b>25 801</b>
- állami támogatás visszafizetési kötelezettség	9 507	25 801	25 801
<b>5. Működési kiadások összesen:</b>	<b>1 765 060</b>	<b>2 128 745</b>	<b>2 124 410</b>
<b>II. Általános tartalék</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
<b>III. Céltartalék működési célú</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési kiadások és bevételek egyenlege:</b>	<b>-9 055</b>	<b>-12 519</b>	<b>-12 519</b>
<b>Belső finanszírozási műveletek</b>			
- működési célú pénzmaradvány	15 945	17 993	17 993
<b>Külső finanszírozási műveletek</b>			
<b>Finanszírozási bevételek</b>			
- tervezett rövidlejáratú hitel			
<b>Finanszírozási kiadások</b>			
- likvid hitel törlesztés	25 000	30 512	30 512
<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>179 2 560</b>	<b>2 160 257</b>	<b>2 154 922</b>
<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>179 2 560</b>	<b>2 160 257</b>	<b>2 154 922</b>
<b>IV. Felhalmozási bevételek</b>	<b>481 479</b>	<b>478 673</b>	<b>478 673</b>
<b>V. Felhalmozási kiadások</b>	<b>615 399</b>	<b>191 567</b>	<b>191 567</b>
<b>Belső finanszírozási műveletek</b>			
- fejlesztési célú pénzmaradvány		400	400
<b>Külső finanszírozási műveletek</b>			
- tervezett hitelfelvétel	150 122	0	0
- fejlesztési hitel törlesztés	16 202	287 506	287 506
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>242 4161</b>	<b>2 639 330</b>	<b>2 633 995</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>242 4161</b>	<b>2 639 330</b>	<b>2 633 995</b>

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

Nagyatád Város Önkormányzata 2012. és 2013. évi bevételi és kiadási előirányzatai

I. Működési bevételek	2012.évi előirányzat	ezer Ft
<b>1. Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>755 736</b>	<b>802 003</b>
- normatív állami hozzájárulások	579 725	389 438
- normatív kötött felhasználású támogatások	69 036	
- normatív kötött felhasználású jövedelempótló támogatások	102 920	100 825
- központosított támogatás (üdülöhelyi támogatás)		5 169
- egyéb központi támogatás (bérkompenzáció)	4055	2 200
- a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás		304 371
<b>2. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>183 142</b>	<b>99 736</b>
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	58 178	66 064
- elkülönített állami pénzalapból	8 919	7 587
- speciális bevételek (pénzeszköz átvétel létszámleépítéshez)		6 478
- helyi önkormányzatoktól	24 657	5 986
ebből 2012.évi iskolai feladatellátáshoz		3 986
iskolai étkeztetéshez		2 000
- Önkormányzati Társulástól	91 388	13 621
ebből orvosi ügyelet ellátásához		8 621
társulási feladatok ellátásához		5 000
<b>3. Az önkormányzat saját bevételei</b>	<b>845 146</b>	<b>569 082</b>
<b>3/1. Sajátos költségvetési bevételek</b>	450 316	484 200
- helyi adók	373 366	452 200
ebből kommunális adó	3 300	50 800
iparüzési adó	310 000	310 000
idegenforgalmi adó	3 500	4 200
építményadó	50 940	81 000
talajterhelési díj	2 500	2 200
pótlék, bírság	3 126	4 000
- átengedett gépjármű adó	76 950	32 000
- átengedett SZJA	287 071	
<b>3/2. Az önkormányzat saját bevételei</b>	113 385	84 882
- önkormányzati saját bevételek	112 385	83 882
- lakásértékesítési bevételből működési célra	1 000	1 000
<b>4. Önkormányzati intézmények saját bevételei</b>	<b>431 212</b>	<b>305 794</b>
<b>5. Működési bevételek összesen:</b>	<b>2 215 236</b>	<b>1 776 615</b>
<b>I. Működési kiadások</b>		
<b>1. Önkormányzati intézmények kiadásai</b>	<b>1 669 675</b>	<b>1 194 536</b>
Polgármesteri Hivatal kiadásai	331 004	

<b>2. Önkormányzati kiadások</b>		
- Nagyatád Város Önkormányzat működési kiadása	339 061	355 765
- szociálpolitikai jellegű kiadások	131 646	128 073
- működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak	22 000	27 950
- pénzeszköz átadás	17 000	13 600
<b>összesen:</b>	<b>509 707</b>	<b>525 388</b>
<b>3. Tanuszoda szolgáltatási díj</b>	<b>76 173</b>	<b>35 629</b>
<b>4. Támogatás visszafizetési kötelezettség</b>	<b>43 541</b>	<b>9 507</b>
- állami támogatás visszafizetési kötelezettség		9 507
<b>5. Működési kiadások összesen:</b>	<b>2 630 100</b>	<b>1 765 060</b>

## II.Felhalmozási bevételek

<b>1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása</b>	<b>217 125</b>	<b>334 613</b>
- EU támogatással megvalósuló programokhoz	217 125	
ebből Városcsúszpont rehabilitáció (DDOP)		230 402
Információs és Turisztikai központ kialakítás (IPA)		104 211
<b>2. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>13 334</b>	<b>21 477</b>
- EU támogatással megvalósuló programokhoz Önerő kiváltása	13 334	18 863
- Önerő kiegészítő támogatás		2 614
<b>3. Sajátos költségvetési bevételek</b>	<b>50 360</b>	
- kommunális adó	45 500	
- értékesített t.eszközök és immat.javak ÁFÁ-ja	4 860	
<b>4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>87 496</b>	<b>99 389</b>
- koncessziós díj	33 706	33 706
- vagyonértékesítés	44 790	53 683
- lakásértékesítés bevétele	9 000	12 000
<b>5. Átvett pénzeszközök</b>	<b>32 730</b>	<b>11 000</b>
- kölcsöntörlesztés	1 000	
- egyéb forrásból	31730	3 200
- fejlesztési célú átvétel államháztartáson kívülről		7 800
<b>6. Felhalmozási bevételek összesen :</b>	<b>401 045</b>	<b>466 479</b>

## II.Felhalmozási kiadások

<b>1. Fejlesztési célú kiadások</b>	<b>323 506</b>	<b>543 241</b>
<b>2. Felújítási kiadások</b>	<b>20 531</b>	<b>16 110</b>
<b>3. Egyéb fejlesztési célú kifizetés</b>	<b>60 811</b>	<b>54 548</b>
<b>4. Felhalmozási kiadások összesen :</b>	<b>404 848</b>	<b>613 899</b>

<b>III. Általános tartalék</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
--------------------------------	--------------	--------------

<b>IV. Céltartalék</b>	<b>6 000</b>	<b>3 000</b>
<b>Működési kiadások és bevételek egyenlege:</b>	<b>414 864</b>	<b>-11 555</b>
<b>Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege:</b>	<b>3 803</b>	<b>147 420</b>
<b>Belső finanszírozási műveletek</b>		
- működési célú pénzmaradvány	6 885	15 945
- felhalmozási célú pénzmaradvány	8 755	
<b>Külső finanszírozási műveletek</b>		
<b>Finanszírozási bevételek</b>		
- tervezett rövidlejáratú hitel	466 673	
- felhalmozási célú hosszúlejáratú hitel	53 952	165 122
<b>Finanszírozási kiadások</b>		
- rövidlejáratú hitel törlesztés	88 437	25 000
- felhalmozási célú hitel törlesztés	22 161	16 202
<b><i>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</i></b>	<b>3 152 546</b>	<b>2 424 161</b>
<b><i>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</i></b>	<b>3 152 546</b>	<b>2 424 161</b>

1/B melléklet a 4/2013. (II.22.) önkormányzati rendelethez<sup>(1)(4)(5)</sup>

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

Rendszeres ellátások	ezer Ft				
	előirányzat		ellátáshoz támogatás		
	eredeti	módosítás	eredeti	módosítás	
Aktív korúak rendszeres szociális segély	29 000	18 780 **	26 100	16 880	
Foglalkozást helyettesítő tám.	70 000	69 827 ***	56 000	55 915	
Ápolási díj	1 073	1 299 ****	805	974	
Lakásfenntartási támogatás	13 000	10 150 **	11 700	9 499	
Közgyógyellátás	1 000	250			
Kárpótlás		119			119
<b>Rendszeres ellátások összesen:</b>	<b>114073</b>	<b>100 425</b>	<b>94 605</b>	<b>83 387</b>	
<b>Rendkívüli ellátások</b>					
Átmeneti szociális segély	2 000	2 000			
Temetési segély	150	150			
Köztemetés	2 500	4 000			
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás normatív	4 600	3 718 *	4 600	3 718	
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önkormányzati	250	250			
Óvodáztatási támogatás	100	110 *	100	110	
<b>Rendkívüli ellátások összesen:</b>	<b>9 600</b>	<b>10 228</b>	<b>4 700</b>	<b>3 828</b>	
<b>Egyéb ellátások</b>					
Adósságkezelési támogatás	1 500	1 800 **	1 200	1 664	
- ehhez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás	400	400 **	320	320	
Mozgáskorlátozottak támogatása		*			
Helyi közlekedés támogatása	1 150	1 150			
<b>Egyéb ellátások összesen:</b>	<b>3 050</b>	<b>3 350</b>	<b>1 520</b>	<b>1 984</b>	
			<b>100</b>		
<b>Mindösszesen:</b>	<b>126 723</b>	<b>114 003</b>	<b>825</b>	<b>89 199</b>	
Bursa Hungarica	1 350	1 063			
<b>Önkormányzat mindösszesen :</b>	<b>128073</b>	<b>115 066</b>	<b>100825</b>	<b>89 199</b>	

\* 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 4/2013.(II.22.) önkormányzati rendelethez<sup>(1)(3)(4)</sup>

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
<b>Önkormányzati kötelező feladatok</b>										
Polgármesteri Hivatal		100		1 368			195 492	200 885	195 492	202 353
Nagyatádi Óvodák				1 119			137 796	137 384	137 796	138 503
Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete	90 319	119 669		8 454			330 745	313 438	421 064	441 561
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	3 382	3 382	263	3 407	1 228		49 861	56 353	53 506	64 370
Városgondnokság	51 859	56 439	7 324	163 182	15 945	15 945	86 824	90 623	161 952	326 189
<b>Összesen :</b>	<b>145 560</b>	<b>179 590</b>	<b>7 587</b>	<b>177 530</b>	<b>15 945</b>	<b>17 173</b>	<b>800 718</b>	<b>798 683</b>	<b>969 810</b>	<b>1 172 976</b>
<b>Önkormányzati nem kötelező feladatok</b>										
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	18 303	18 303					27 153	33 990	45 456	52 293
Városgondnokság	5 010	5 010							5 010	5 010
Nagyatádi Fürdők	136 921	136 921		6 144		1 220	37 739	42 546	174 660	186 831
<b>Összesen :</b>	<b>160 234</b>	<b>160 234</b>	<b>0</b>	<b>6 144</b>	<b>0</b>	<b>1 220</b>	<b>64 892</b>	<b>76 536</b>	<b>225 126</b>	<b>244 134</b>
<b>Mindösszesen :</b>	<b>305 794</b>	<b>339 824</b>	<b>7 587</b>	<b>183 674</b>	<b>15 945</b>	<b>18 393</b>	<b>865 610</b>	<b>875 219</b>	<b>1 194 936</b>	<b>1 417 110</b>

3. melléklet a 4/2013. (II.22.) önkormányzati rendelethez<sup>(1)(3)(4)</sup>

2013. évi intézményi kiadási előirányzatok

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás előirányzat		Szoc.hj. adó		Dologi kiadás		Beruházás felújítás		Összesen		Eng. létszám	
	módosított		módosított		módosított		módosított		módosított		közf.	.
	eredeti	t	eredeti	t	eredeti	t	i	t	eredeti	t		
<b>Önkormányzati kötelező feladatok</b>												
Polgármesteri Hivatal	125 236 107 334 107 699	135 442 33 847 28 962 27 406 22 231	35 502 36 409 1 500 284 286	31 409					195 492 137 796 421 064 53 506	202 353 138 503 441 561 64 370	52 48 82 11	3 2 10 5
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	29 409	34 100	8 055	22 215								
Városgondnokság	61 117	172 981	15 389	112 229	400	10 648			161 952	326 189	28	153
<b>Összesen :</b>	<b>430 795</b>	<b>575 594</b>	<b>113 310</b>	<b>123 525</b>	<b>400</b>	<b>10 648</b>			<b>969 810</b>	<b>1 172 976</b>	<b>1</b>	<b>173</b>
<b>Önkormányzati nem kötelező feladatok</b>												
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	21 261	22 276	5 740	23 035		1 271			45 456	52 293	12	3
Városgondnokság	1 872	1 872	505	2 633					5 010	5 010	4	
Nagyatádi Fürdők	70 749	80 087	19 005	86 956		560			174 660	186 831	41	12
<b>Összesen :</b>	<b>93 882</b>	<b>104 235</b>	<b>25 250</b>	<b>112 624</b>	<b>0</b>	<b>1 831</b>			<b>225 126</b>	<b>244 134</b>	<b>57</b>	<b>15</b>
<b>Mindösszesen :</b>	<b>524 677</b>	<b>679 829</b>	<b>138 560</b>	<b>575 833</b>	<b>400</b>	<b>12 479</b>			<b>1 194 936</b>	<b>1 417 110</b>	<b>27</b>	<b>188</b>



Megnevezés	Személyi juttatás előirányzat mód.	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás előirányzat előirányzat mód.	Speciális célú támogatás előirányzat módosított	Összesen
8. Szociális ellátás				128 073	128 073
9. Működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak				112 997	112 997
- 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				106 125	106 125
- 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 létszámsökkentés támogatásának átadása				2 960	2 960
10. Szennyvíztársulásnak fizetési kötelezettség				222	222
<b>Kötelező feladatok összesen :</b>	<b>48 268</b>	<b>50 192</b>	<b>297 010</b>	<b>156 023</b>	<b>513 365</b>
<b>Önkormányzati nem kötelező feladat</b>					
1. Pénzeszköz átadás				24 052	24 052
2. Működési dologi kiadások			3 185		3 185
3. Szociális ellátás				2 069	2 069
<b>Nem kötelező feladatok összesen :</b>			<b>3 185</b>	<b>26 121</b>	<b>29 306</b>
<b>Kiadások mindösszesen :</b>			<b>297 010</b>	<b>169 623</b>	<b>526 965</b>
<b>Önkormányzati működési bevételek:</b>					
Költségvetési támogatás				497 632	685 954
Támogatásértéktű bevételek				92 149	105 948
Sajátos költségvetési bevételek (helyi adók, gépjármű adó)				484 200	517 760
Saját bevétel				84 882	77 971
Az önkormányzat működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás				304 371	200 000
Adóssághozzájárulási támogatásaként kapott összeg				30 512	30 512
<b>Bevételek összesen:</b>				<b>1 463 234</b>	<b>1 618 145</b>

4/A melléklet a 4/2013.(II.22.) önkormányzati rendelethez<sup>(1)(2)(3)(4)</sup>  
Nagyatád Város Önkormányzata 2013. évi szakfeladatok előirányzatai

Közutak, hidak üzemeltetése	ezer Ft		
	eredeti	módosított	javasolt módosítás
Városi utak javítása / kátyúzás	4 000	4 600	4 763
Városi járdák javítása	1 500	1 500	500
Betonjárda építés, karbantartás	1 000		
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása	2 909	2 909	2 909
Hidak karbantartása, hídvizsgálat	200	200	80
Külterületi földutak javítása	500	1 514	500
<b>Összesen:</b>	<b>10 109</b>	<b>10 723</b>	<b>8 752</b>
<b>Vízkárelhárítás</b>			
Csapadékvízvezető rendszer karbantartása	500	500	200
Jóléti tó műtárgy karbantartás	300	300	100
Csapadékvízvezető rendszer rekonstrukció	500	500	200
<b>Összesen:</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>500</b>
<b>Települési vízellátás</b>			
Közkutak vízdíja	200	200	200
Tűzivíztározók karbantartása	150	150	150
<b>Összesen:</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
<b>Közvilágítás</b>			
Közvilágítási villamos energia	24 500	24 500	24 500
Közvilágítási karbantartási díj	4 300	4 300	4 300
<b>Összesen:</b>	<b>28 800</b>	<b>28 800</b>	<b>28 800</b>
<b>Építés-településfejlesztés</b>			
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	
Íjászpálya karbantartása	100	100	100
Köztéri óra tápegység beszerelése	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	1 000
HÉSZ módosítás			1 000
<b>Összesen:</b>	<b>7 373</b>	<b>8 260</b>	<b>8 710</b>

### Parkfenntartás

Vadgesztenyefák növényvédelme	166	166	166
Platánfák növényvédelme	411	411	411
Díszfák növényvédelme	549	549	549
Díszburkolatok gyomirtása	111	111	
Köztéri szobrok védelme	300	300	
Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés	1 000	1 467	1 467
Játszóterek (ellenőrzés, felülvizsgálat, pótlás, homok beszerzése)	400		
Zöldterületek fenntartása, rekonstrukciója	200		
Városfásítások, pótlások	300		
Nyári virágosítás	1 200		
Parlagfű irtás	400		
Szökőkút, csobogó javítása, köztéri óra karbantartása	200		
Padok, hulladékgyűjtők, zászlótartók karbantartása, felújítása	200		
Csupasz csigák elleni védekezés	290		
Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése	500		
Galamb mentesítés		200	200
<b>Összesen:</b>	<b>6 227</b>	<b>3 204</b>	<b>2 793</b>

### Településtisztaság

Rágcsálóirtás	737	737	737
Szúnyoggyérítés (1x-i)	1 143	3 569	1 143
Takarítási munkák (Netta Pannonia Kft.)	4 320	4 320	4 320
Síkosság elleni védekezési munkák (Netta Pannonia Kft.)	4 752	6 772	6 772
Síkosság elleni anyagbeszerzés	400	400	400
<b>Összesen:</b>	<b>11 352</b>	<b>15 798</b>	<b>13 372</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>65 511</b>	<b>68 435</b>	<b>63 277</b>

4/B melléklet a 4/2013.(II.22.) önkormányzati rendelethez<sup>(1)(2)(3)(4)</sup>

Nagyatád Város Önkormányzat és Intézményei 2013. évi karbantartási előirányzatai

	ezer Ft		
	eredeti	módosított	javasolt módosítás
Járási Hivatal elhelyezési munkái	4 447	2 448	2 448
Járási Tankerület elhelyezési munkái	518	518	518
Széchenyi tér 25. NKSK elhelyezési munkái		300	300
Egészségügyi Központ lépcső javítás			390
<b>NINESZ</b>			
Napsugár óvoda tetőszigetelés	380	707	
fűnyírók karbantartása	140	140	
<b>Városgondnokság</b>			
Telephely épület karbantartás	610		
<b>Nagyatádi Fürdők</b>			
medence burkolat felújítás	400		
tartalék szivattyú felújítás	250		
nyomásfokozó szivattyú beüzemelés	200		
pergola faanyag cseréje			
<b>Mindösszesen :</b>	<b>6 945</b>	<b>4 113</b>	<b>3 656</b>

4/C melléklet a 4/2013.(II.22.) önkormányzati rendelethez<sup>(3)(4)</sup>

Nagyatád Város Önkormányzata 2013. évi működési célú pénzeszközátadás

	ezer Ft		
	eredeti	módosított	javasolt módosítás
Polgármesteri keret	300	500	500
Sportcélú támogatás	10 400	15 600	18 952
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	1 600	1 600	1 600
Nagyatádi Diákokért Alapítvány	400	400	800
Katolikus Egyház	500	500	200
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	300	300	300
Horvát Kisebbségi Önkormányzat támogatása	100	100	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
<b>Összesen :</b>	<b>13 600</b>	<b>20 400</b>	<b>24 052</b>



**5. melléklet a 4/2013. (II.22.) önkormányzati rendelethez<sup>(1)(2)(3)(4)(5)</sup>**  
**Nagyatád Város Önkormányzat 2013. évi felhalmozási előirányzatai**

ezer Ft

Bevételek	előirányzat		
	eredeti	módosított	módosítás
<b>1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása</b>	<b>334 613</b>	<b>343 238</b>	<b>343 510</b>
- EU támogatással megvalósuló programokhoz	230 402	62 365	62 365
ebből Városközpont rehabilitáció (DDOP)	104 211	14 626	14 626
Információs és Turisztikai központ kialakítás (IPA)		226	498
- Központosított támogatás		181	181
- Otthonteremtési támogatás		265 840	265 840
- Adóssághkonszolidáció fejlesztési célú támogatásaként kapott összeg			
	<b>36 477</b>	<b>13 332</b>	<b>13 332</b>
<b>2. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>18 863</b>	<b>5 307</b>	<b>5 307</b>
- EU támogatással megvalósuló programokhoz Önerő kiváltása	17 614	8 025	8 025
- Önerő kiegészítő támogatás			
	<b>99 389</b>	<b>106 389</b>	<b>106 117</b>
<b>3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>33 706</b>	<b>33 706</b>	<b>33 706</b>
- koncessziós díj		10 000	10 000
- vagyoneértékesítés	53 683	43 683	43 683
- ingatlanértékesítés	12 000	12 000	12 000
- lakásértékesítés bevétele		96	96
- felhalmozási kölcsönök visszatérülése		7 000	6 632
- felhalmozási célú ÁFA bevétel			
	<b>11 000</b>	<b>15 714</b>	<b>15 714</b>
<b>4. Átvett pénzeszközök</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>
- egyéb forrásból	7 800	7 800	7 800
- fejlesztési célú átvétel államháztartáson kívülről		4 714	4 714
- fejlesztési célú átvétel START munkaprogramhoz			
	<b>481 479</b>	<b>478 673</b>	<b>478 673</b>
<b>5. Fejlesztési bevételek összesen :</b>			
ebből pályázati támogatással megvalósuló beruházások saját forrása			
<b>Kiadások</b>			
<b>1. Fejlesztés</b>			
- 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	91 788	91 788
- Információs és Turisztikai központ kialakítás (IPA)	109 696	1 656	1 656
- Közterületek fejlesztése	10 000	10 000	10 000
- Gépek, eszközök, berendezések beszerzése	470	7 479	7 479
- Laktanya vízjogi engedélyezés		250	250
<b>Összesen:</b>	<b>543 241</b>	<b>120 352</b>	<b>120 352</b>
<b>2. Felújítás</b>			
Baross G. u. 5/a tetőszigetelés felújítás	2 000	2 000	2 000
Önkormányzati bérlemények és lakások felújítása	2 000	7 395	7 395
Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások	12 110	12 110	12 110
Önjáró fűnyíró felújítás (Városgondnokság)		600	600
Laktanya transzformátor állomás felújítása		635	635
<b>Összesen:</b>	<b>16 110</b>	<b>22 740</b>	<b>22 740</b>

### 3. Egyéb fejlesztési célú kifizetés

Fejlesztési hitelkamat törlesztés	24 054	27 590	27 590
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	91
Fejlesztési célú átadás Katolikus Egyháznak		300	300
<b>Összesen:</b>	<b>54 548</b>	<b>48 475</b>	<b>48 475</b>

### 4. Fejlesztési célú céltartalék

	1 500	0	0
--	-------	---	---

### 5. Beruházási kiadások mindösszesen :

	615 399	191 567	191 567
--	---------	---------	---------

\* elnyert pályázati támogatással megvalósuló beruházás

### Fejlesztési kiadások és bevételek egyenlege:

	135 420	-287 106	-287 106
--	---------	----------	----------

### Belső finanszírozási műveletek

- fejlesztési célú pénzmaradvány

		400	400
--	--	-----	-----

### Külső finanszírozási műveletek

#### Finanszírozási bevételek

- tervezett hitelfelvétel

150 122	0	0
---------	---	---

#### Finanszírozási kiadások

- fejlesztési hitel törlesztés

16 202	287 506	287 506
--------	---------	---------

**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**

633 101	479 073	479 073
---------	---------	---------

**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:**

633 101	479 073	479 073
---------	---------	---------

5/A melléklet a 4/2013.(II.22.) önkormányzati rendelethez<sup>(1)(3)(4)</sup>

**Nagyatád Város Önkormányzat 2013. évi közterületek fejlesztése előirányzat**

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

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

	ezer Ft		
<b>Városgondnokság:</b>			
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
<b>NKSK</b>			
DVD kamera		776	776
Képtíjság és adásvezérlő szoftver		406	495
<b>Fürdők</b>			
Medenceürítő szivattyú csere			560
<b>Összesen :</b>	<b>470</b>	<b>6 366</b>	<b>7 479</b>

6. melléklet a 4/2013. (II.22.) önkormányzati rendelethez<sup>(1)(4)(5)</sup>

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 források		Rendelkezésre álló bevétel eFt
		Támogatás összesen eFt	Megoszlás	Támogatás összesen eFt	Megoszlás	Saját bevétel eFt	Megoszlás	Feladat finanszírozás eFt	Megoszlás	
Óvodák fenntartása (NOVIK)	138 503	125 666	91%	685			12 152	9%		
Óvodák működtetése (NINESZ)	37 862	18 558	49%	434	1%		18 870	50%		
Köznevelési int. működtetése (NINESZ)	231 180	32 225	14%	6 163	3%	31 102	161 690	70%		
Óvodai, iskolai étkeztetés (NINESZ)	172 519	69 531	40%	4 757	3%	88 567	9 664	6%		
Könyvtár (NKSK)	21 939	5 115	23%	3 057	14%	119	13 648	62%		
Közművelődés (NKSK)	42 431	9 830	23%	3 149	7%	3 263	26 189	62%		
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	315 541	84 438	27%	163 182	52%	56 439	11 482	4%		
Szociális feladatok	115 066	89 199	78%				25 867	22%		
Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat	659 054	476 921	72%	18 588	3%	78 071	85 474	13%		
Egészségügyi alapellátás	77 608			76 609	99%		999	1%		
<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>1 811 703</b>	<b>911 483</b>	<b>50%</b>	<b>276 624</b>	<b>15%</b>	<b>257 561</b>	<b>366 035</b>	<b>50%</b>		<b>517 760</b>
Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborp	20 777	702		926	4%	2 159	16 990	82%		
Sportcsarnok, sportpálya	31 516	636		1 215	4%	16 144	13 521	43%		
Fürdők	186 271	3 645	2%	6 144	3%	136 921	39 561	21%		
Önkormányzat	69 133						69 133	100%		
Városüzemeltetés	5 010					5 010		100%		
<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>312 707</b>	<b>4 983</b>		<b>8 285</b>		<b>160 234</b>	<b>139 205</b>	<b>45%</b>		
<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 124 410</b>	<b>916 466</b>	<b>43%</b>	<b>284 908</b>	<b>13%</b>	<b>417 795</b>	<b>505 241</b>	<b>24%</b>		<b>517 760</b>

7. melléklet a 4/2013. (II.22.) önkormányzati rendelethez <sup>(1) (2)</sup>

Nagyatád Város Önkormányzat

2013. évi előirányzat felhasználási terve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Bevételek</b>													
1. Saját bevétel	31 406	45 750	185 850	39 718	63 100	75 479	37 873	57 860	185 905	50 508	50 100	51 327	874 876
2. Átvett pénzeszköz	5 286	25 270	78 720	44 220	11 720	14 620	10 220	8 220	8 220	8 920	11 920	14 012	241 348
3. Fejlesztési célú bevétel	932	1 000	6 560	1 200	500	16 700	500	1 000	8 000	6 500	16 700	39 797	99 389
4. OEP, MEP támogatás	5 565	5 560	5 560	5 560	5 560	5 195	5 560	5 260	5 560	5 560	5 560	5 564	66 064
5. Támogatások	50 451	66 530	54 770	155 452	48 100	138 263	39 400	39 400	39 400	99 400	160 825	296 182	1 188 173
6. Hitel, kötvény						75 000		25 000				90 719	190 719
7. Pénzmaradvány						15 945							15 945
8. Előző havi záró	-351 666	-432 389	-439 499	-326 296	-475 865	-537 989	-435 626	-523 613	-594 913	-496 369	-496 608	-514 217	
9. Bevételek összesen	-258 026	-288 279	-108 039	-80 146	-346 885	-196 787	-342 073	-386 873	-347 828	-325 481	-251 503	-16 616	2 676 514
<b>Kiadások</b>													
9. Működési kiadások	141 293	145 800	188 800	179 293	179 293	192 219	178 000	179 500	145 000	148 300	149 477	150 125	1 977 102
10. Adósságszolgálat	28 530	3 530	8 277	3 530	3 530	3 530	3 540	3 540	3 540	6 077	3 540	7 401	78 565
11. Felújítási kiadások			2 000		600	6 110						9 000	17 710
12. Fejlesztési kiadások	4 540	1 890	19 179	212 896	7 681	36 980		25 000		16 750	109 697	164 524	599 137
13. Tartalék felhasználása												4 000	4 000
14. Kiadások összesen	174 363	151 220	218 256	395 719	191 104	238 839	181 540	208 040	148 540	171 127	262 714	335 050	2 676 514
15. Egyenleg (havi záró pénzállomány 8 - 14 sor)	-432 389	-439 499	-326 296	-475 865	-537 989	-435 626	-523 613	-594 913	-496 369	-496 608	-514 217	-351 666	

ezer Ft-ban

8. melléklet a 4/2013. (II.22.) önkormányzati rendelethez<sup>(2)(4)</sup>

2014 és 2015. évi várható bevételi és kiadási előirányzatok

	ezer Ft	
	2014	2015
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>		
1. Intézményi működési bevételek	276 080	281 600
2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele	580 464	587 250
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	507 585	509 979
4. Működési célú pénzeszköz átvétel	15 600	15 849
5. Támogatásértékű működési bevétel	80 130	81 339
6. Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	1 000	1 000
7. Működési célú hitel	0	0
8. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0
<b>9. Működési bevételek összesen:</b>	<b>1 460 859</b>	<b>1 477 016</b>
1. Személyi juttatások	552 503	556 478
2. Munkaadót terhelő járulékok	149 176	150 249
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	709 380	720 789
4. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	10 800	10 000
6. Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	2 000	2 000
7. Működési célú hitel visszafizetése	15 000	15 000
8. Működési célú hitelek kamata	22 000	22 500
9. Tartalékok		
<b>10. Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>1 460 859</b>	<b>1 477 016</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>		
1. Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevétele	75 000	71 250
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevétele	22 500	12 100
3. Fejlesztési célú támogatások	492 869	
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	11 000	10 000
5. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	21 000	20 000
6. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfá-ja	3 000	4 825
7. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	207 516	29 230
8. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 000	1 000
<b>9. Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>833 885</b>	<b>148 405</b>

1. Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt)	795 303	60 000
Ebből - Közterület fejlesztés	12 000	32 000
- Közművesítés	15 000	18 000
- Városközpont rehabilitáció (DDOP-4.1.1/A-2f-2010-0007)	361 108	
- Információs és Turisztikai központ kialakítás (IPA)	177 026	
- Városháza energetikai fejlesztése	178 743	
- Bárdos Iskola energetikai fejlesztése	31 426	
- EU projektek előkészítése		10 000
- Ingatlan vásárlás részteljesítés visszatérítése	20 000	
2. Felújítási kiadások (áfá-val együtt)	33 582	22 000
3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-on kívülre	2 000	1 500
4. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	1 000	49 205
5. Hosszúlejáratú hitelek kamata	1 000	24 200
6. Tartalékok	1 000	1 000
<b>7. Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>833 885</b>	<b>157 905</b>
<b>Önkormányzat bevételei mindösszesen</b>	<b>2 294 744</b>	<b>1 625 421</b>
<b>Önkormányzat kiadásai mindösszesen</b>	<b>2 294 744</b>	<b>1 634 921</b>

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

Nagyatád Város Önkormányzat  
2013. évi közvetett támogatásai

A támogatás kedvezményezettje	Elengedés		Kedvezmény/ mentesség		Egyéb (elévült, behajthatatlan)		Összesen eFt
	jogcíme (jellege)	összege eFt	jogcíme (jellege)	összege eFt	jogcíme (jellege)	összege eFt	
Építményadó	méltányosság						
Magánszemély kommunális adója	méltányosság	421			elévült	53	474
Helyi iparüzési adó	méltányosság	5			elévült	1	6
Pótlék	méltányosság	159			elévült	34	193
Bírság	méltányosság	2					2
Hulladékszállítási díj			díjkedvezmény	3 800			3 800
<b>Összesen</b>		<b>587</b>		<b>3 800</b>		<b>88</b>	<b>4 475</b>



**10. melléklet a 4/2013. (II.22.) önkormányzati rendelethez <sup>(2)</sup>  
Hosszú lejáratú hitelek és kötvény adósságszolgálat**

Pénzintézet		K&H Bank	OTP Bank	OTP Bank	OTP Bank	OTP Bank	K&H Bank	Raiffeisen Bank	Összesen:
Szerződött összeg		93 000 000	72 000 000	47 947 589	106 542 546	91 783 297	112 759 180	1 395 221 320	1 919 253 932
2013	tőke	4 768 000	4 235 280	2 820 400	9 000 000	2 668 000	2 525 800		26 017 480
	kamat	3 158 000	461 000	307 000	1 068 000	1 092 000	5 198 000	20 400 000	31 684 000
2014	tőke	4 768 000	4 235 280	2 820 400	2 449 009		3 227 475	10 727 170	28 227 334
	kamat	4 925 282	861 067	573 410	18 160		80 250	14 675 983	21 134 153
2015	tőke	4 768 000	4 235 280	2 820 400				21 454 340	33 278 020
	kamat	4 671 903	813 829	541 953				14 637 504	20 665 189
2016	tőke	4 768 000	4 235 280	2 820 400				21 454 340	33 278 020
	kamat	4 265 828	738 124	491 539				13 973 688	19 469 179
2017	tőke	4 768 000	4 235 280	2 820 400				21 454 340	33 278 020
	kamat	3 859 753	662 419	441 125				13 309 873	18 273 170
2018	tőke	4 768 000	4 235 280	2 820 400				21 454 340	33 278 020
	kamat	3 453 679	586 714	390 711				12 646 057	17 077 161
2019	tőke	4 768 000	4 235 280	2 820 400				21 454 340	33 278 020
	kamat	3 047 604	511 009	340 296				11 982 242	15 881 151
2020	tőke	4 768 000	4 235 280	2 820 400				21 454 340	33 278 020
	kamat	2 641 529	435 304	289 882				11 318 426	14 685 142
2021	tőke	4 768 000	4 235 280	2 820 400				21 454 340	33 278 020
	kamat	2 235 455	359 599	239 468				10 654 611	13 489 132
2022	tőke	4 768 000	4 235 280	2 820 400				21 454 340	33 278 020
	kamat	1 829 380	283 894	189 053				9 990 796	12 293 123
2023	tőke	4 768 000	4 235 280	2 820 400				21 454 340	33 278 020
	kamat	1 423 305	208 189	138 639				9 326 980	11 097 113
2024	tőke	4 768 000	4 235 280	2 820 400				21 454 340	33 278 020
	kamat	1 017 231	132 484	88 225				8 663 165	9 901 104
2025	tőke	4 768 000	3 176 460	2 115 300				21 454 340	31 514 100
	kamat	611 156	56 779	37 811				7 999 349	8 705 095
2026	tőke	2 408 000						21 454 340	23 862 340
	kamat	205 081						7 335 534	7 540 615
2027	tőke							21 454 340	21 454 340
	kamat							6 671 718	6 671 718
2028	tőke							21 454 340	21 454 340
	kamat							6 007 903	6 007 903
2029	tőke							21 454 340	21 454 340
	kamat							5 344 087	5 344 087
2030	tőke							21 454 340	21 454 340
	kamat							4 680 272	4 680 272
2031	tőke							21 454 340	21 454 340
	kamat							4 016 456	4 016 456
2032	tőke							21 454 340	21 454 340
	kamat							3 352 641	3 352 641
2033	tőke							21 454 340	21 454 340
	kamat							2 688 826	2 688 826

2034	tőke							21 454 340	<b>21 454 340</b>
	kamat							2 025 010	<b>2 025 010</b>
2035	tőke							21 454 340	<b>21 454 340</b>
	kamat							1 361 195	<b>1 361 195</b>
2036	tőke							22 539 110	<b>22 539 110</b>
	kamat							697 379	<b>697 379</b>
<b>tőke összesen</b>		<b>64 392 000</b>	<b>53 999 820</b>	<b>35 960 100</b>	<b>11 449 009</b>	<b>2 668 000</b>	<b>5 753 275</b>	<b>483 807 420</b>	<b>658 029 624</b>
<b>kamat összesen</b>		<b>37 345 186</b>	<b>6 110 411</b>	<b>4 069 112</b>	<b>1 086 160</b>	<b>1 092 000</b>	<b>5 278 250</b>	<b>203 759 695</b>	<b>258 740 814</b>

11. melléklet a 4/2013.(II.22.) önkormányzati rendelethez <sup>(1)(2)</sup>

Nagyatád Város Önkormányzata

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	eFt
Helyi adóból származó bevétel	446 000	446 000	446 000	446 000	446 000	446 000	446 000	446 000	446 000
Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből/hasznosításából származó bevétel	55 683	55 683	55 683	55 683	55 683	55 683	55 683	55 683	55 683
Osztalék, koncesszió, hozambevétel	33 706	33 706	33 706	33 706	33 706	33 706	33 706	33 706	33 706
Tárgyi eszköz értékesítésből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bírság, pótlék és díjbevétel	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Önkormányzat saját bevételei összesen</b>	<b>541 589</b>	<b>541 589</b>	<b>541 589</b>	<b>541 589</b>	<b>541 589</b>	<b>541 589</b>	<b>541 589</b>	<b>541 589</b>	<b>541 589</b>
<b>Az adott évi saját bevételének 50%-a</b>	<b>270 795</b>	<b>270 795</b>	<b>270 795</b>	<b>270 795</b>	<b>270 795</b>	<b>270 795</b>	<b>270 795</b>	<b>270 795</b>	<b>270 795</b>
<b>Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke</b>	<b>57 701</b>	<b>49 361</b>	<b>53 943</b>	<b>52 747</b>	<b>51 551</b>	<b>50 355</b>	<b>49 159</b>	<b>47 963</b>	<b>47 963</b>
<b>Teherbírási</b>	<b>213 094</b>	<b>221 433</b>	<b>216 851</b>	<b>218 047</b>	<b>219 243</b>	<b>220 439</b>	<b>221 635</b>	<b>222 831</b>	<b>222 831</b>

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Helyi adóból származó bevétel	446 000	446 000	446 000	446 000	446 000	446 000	446 000	446 000
Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből/hasznosításából származó bevétel	55 683	55 683	55 683	55 683	55 683	55 683	55 683	55 683
Osztalék, koncesszió, hozambevétel	33 706	33 706	33 706	33 706	33 706	33 706	33 706	33 706
Tárgyi eszköz értékesítésből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
Bírság, pótlék és díjbevétel	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Önkormányzat saját bevételei összesen</b>	<b>541 589</b>	<b>541 589</b>	<b>541 589</b>	<b>541 589</b>	<b>541 589</b>	<b>541 589</b>	<b>541 589</b>	<b>541 589</b>
<b>Az adott évi saját bevételeinek 50%-a</b>	<b>270 795</b>	<b>270 795</b>	<b>270 795</b>	<b>270 795</b>	<b>270 795</b>	<b>270 795</b>	<b>270 795</b>	<b>270 795</b>
<b>Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke</b>	<b>46 767</b>	<b>45 571</b>	<b>44 375</b>	<b>43 179</b>	<b>40 219</b>	<b>31 403</b>	<b>28 126</b>	<b>27 462</b>
<b>Teherbírási</b>	<b>224 027</b>	<b>225 223</b>	<b>226 419</b>	<b>227 615</b>	<b>230 575</b>	<b>239 392</b>	<b>242 668</b>	<b>243 332</b>

	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Helyi adóból származó bevétel	446 000	446 000	446 000	446 000	446 000	446 000	446 000	446 000
Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből/hasznosításából származó bevétel	55 683	55 683	55 683	55 683	55 683	55 683	55 683	55 683
Osztalék, koncesszió, hozambevétel	33 706	33 706	33 706	33 706	33 706	33 706	33 706	33 706
Tárgyi eszköz értékesítésből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
Bírság, pótlék és díjbevétel	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Önkormányzat saját bevételei összesen</b>	<b>541 589</b>	<b>541 589</b>	<b>541 589</b>	<b>541 589</b>	<b>541 589</b>	<b>541 589</b>	<b>541 589</b>	<b>541 589</b>
<b>Az adott évi saját bevételének 50%-a</b>	<b>270 795</b>	<b>270 795</b>	<b>270 795</b>	<b>270 795</b>	<b>270 795</b>	<b>270 795</b>	<b>270 795</b>	<b>270 795</b>
<b>Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke</b>	<b>26 798</b>	<b>26 135</b>	<b>25 471</b>	<b>24 807</b>	<b>24 143</b>	<b>23 479</b>	<b>22 816</b>	<b>23 236</b>
<b>Teherbírás</b>	<b>243 996</b>	<b>244 660</b>	<b>245 324</b>	<b>245 988</b>	<b>246 651</b>	<b>247 315</b>	<b>247 979</b>	<b>247 558</b>

**12. melléklet a 4/2013.(II. 22.) önkormányzati rendelethez**  
**Több éves kihatással járó bevételek és kiadások bemutatása**

ezer Ft

<b>Bevételek</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
1 Volt laktanya egy részének értékesítése	30 000	15 000	10 000
2 Koncessziós díj	33 500	34 000	34 000
3 Telephelyek, építési területek értékesítése	10 000	12 000	12 000
4 Fejlesztési célú átvétel	11 000	10 000	10 000
5 EU támogatás	420 801	1 708 500	1 921 000
6 Bérleti díjak	32 000	34 000	34 000
<b>Bevételek összesen</b>	<b>526 301</b>	<b>1 803 500</b>	<b>2 011 000</b>
<b>Kiadások</b>			
1 Vizi közművek felújítása	21 000	20 000	20 000
2 Építési területek közművesítése	15 000	18 000	20 000
3 Energiamegtakarítás beruházás	40 000	60 000	
4 Közvilágítási hálózat üzemeltetése	28 500	28 500	28 500
5 Köztisztasági feladatok	13 000	10 000	8 000
6 Turisztikai Információs Központ kialakítása	35 060		
7 Közvilágítás korszerűsítés	50 000	50 000	
8 Európai Uniós projektek előkészítése	10 000	10 000	10 000
9 Geotermikus energia felhasználás, távhő bővítés		500 000	500 000
10 Napelem park kiépítése	400 000	100 000	
11 Úthálózat fejlesztése		600 000	1 000 000
12 Gyógyszálló építése		750 000	750 000
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>612 560</b>	<b>2 146 500</b>	<b>2 336 500</b>

13. melléklet a 4/2013. (II.22.) önkormányzati rendelethez <sup>(2)</sup>

**Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztések**

**2009 - 2015. év**

ezer Ft

Megnevezés	Unió támogatás	Saját erő	Összesen
1 Városközpont rehabilitáció	477 282	270 697	748 249
2 Információs és Turisztikai központ kialakítás (IPA)	137 518	7 238	144 756
3 Városháza energetikai fejlesztése	151 932	26 811	178 743
4 Bárdos Iskola energetikai fejlesztése	26 712	4 714	31 426
<b>Összesen</b>	<b>793 444</b>	<b>309 460</b>	<b>1 103 174</b>