

NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről

(Egységes szerkezetben)*

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 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 a 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 2014. évi költségvetését
 - a) 3.339.307 ezer Ft bevétellel,
 - b) 3.339.307 ezer Ft kiadással állapítja meg. ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾⁾

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

(1) 7/2014. (III. 25.) önkormányzati rendelet
(2) 12/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete
(3) 17/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelete
(4) 23/2014. (VIII.29.) önkormányzati rendelet
(5) 26/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet

Hatályos: 2014. április 1.
Hatályos: 2014. június 1.
Hatályos: 2014. június 30.
Hatályos: 2014. szeptember 3.
Hatályos: 2014. november 28.

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

a) a működési célú bevétel	2.587.552 eFt-ban
ba) ebből a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás összegét	259.326 eFt-ban
bb) adóssághozzájárulás törlesztés támogatása	342.716 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	2.615.478 eFt-ban
ebből:	
ea) a személyi juttatások kiadásai	768.465 eFt-ban
eb) a munkaadókat terhelő járulékok	171.252 eFt-ban
ec) a dologi kiadások	893.490 eFt-ban
ed) a speciális célú támogatások	444.085 eFt-ban
ee) adóssághozzájárulás 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 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾

(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 a 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 3/A és a 4/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 az 5/A, a gépek, eszközök, berendezések beszerzése célonkénti kiadását az 5/B melléklet szerint állapítja meg.

6. §

- (1) A képviselő-testület a közvetett támogatásait a 7. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (2) A kiadások teljesítése a rendelet 8. mellékletében meghatározott előirányzat-felhasználási ütemterven alapul.
- (3) Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket a 9. melléklet mutatja be.
- (4) A képviselő-testület a 2014. évet követő két év várható bevételi és kiadási előirányzatait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok bevételi és kiadási előirányzatait a 11. melléklet szerint állapítja meg.
- (6) A képviselő-testület az Európai Unió támogatással megvalósuló programok előirányzatait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. A bevételek és a kiadások közötti egyensúly megteremtésének módja

7. §

- (1) A felhalmozási célú hitel összege 186.016 eFt, az igényelt folyószámlahitel-keret összege 125.000 eFt.

5. Általános és céltartalék

8. §

- (1) A Képviselő-testület 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 2014. évi létszám-előirányzatát a 3. és 4. mellékletben részletezettek szerint határozza meg.

7. A 2014. 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 önkormányzat intézményei 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 járulékai, majd a dologi kiadásokból a közüzemi díjak, élelmezési kiadások, és az intézmény alaptevékenysége 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 bérigazgatással 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 2014. évben személyenként 193.250 Ft – 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.⁽¹⁾*
- (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 a rendszeres személyi juttatások eredeti előirányzatának 10 %-át.
- (4) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérigazgatási 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 járulékok 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. Az előirányzatok felhasználása

13. §

- (1) A képviselő-testület a rendelet 5. 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) A pályázati eljárás során a pályázat tárgya szerinti tevékenységet végző, legalább három szervezetet kell megkeresni ajánlattételre.
- (8) Állami és Európai Unió források igénybevételel 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 200 eFt-ot 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 szervezetek 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 intézményei a fenti szerződéseiket, az aláírást követő öt munkanapon belül kötelesek megküldeni a Nagyatádi 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 2014. február 18. napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2014. 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, 2014. február 17.

Ormai István sk.
polgármester

Dr. Kovács Ildikó sk.
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva:

Nagyatád, 2014. november 27.


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

I. melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾

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

I. Működési bevételek

	eredeti	módosított	ezer Ft módosítás
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 006 710	1 397 790	1 420 506
- általános feladatellátás támogatása	443 451	443 451	441 166
- Társulási feladatokhoz általános működési támogatás	210 967	220 898	220 898
- kötött felhasználású jövedelempótló támogatások	92 000	92 119	92 119
- központosított támogatások	31 813	35 778	36 338
- egyéb állami támogatás (bérkompenzáció)		24 444	27 944
- a működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	228 479	238 385	259 326
- adóssághkonszolidáció törlesztési támogatás		338 186	338 186
- kiegészítő állami támogatás		4 529	4 529
2. Támogatásértékű bevételek	157 448	208 258	270 900
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	67 944	67 944	67 944
- elkülönített állami pénzalapból	51 462	94 389	156 615
- működési célú átvétel közp.ktsg.szervtől (Társulási feladatokra)	18 837	18 837	18 837
- működési célú átvétel fejezettől (OGY, EP és helyi választásra)		3 054	5 063
- működési célú átvétel államháztartáson belül (KLIK)	1 587	3 180	1 587
- 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	590 272	594 137
3/1. Sajátos költségvetési bevételek	495 600	495 600	499 465
- helyi adók	464 600	464 600	468 465
ebből kommunális adó	50 800	50 800	50 800
iparűzési adó	330 000	330 000	330 000
idegenforgalmi adó	4 200	4 200	5 265
építményadó	74 400	74 400	77 200
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	94 672
- önkormányzati saját bevételek	81 097	93 672	93 672
- lakásértékesítési bevételből működési célra	1 000	1 000	1 000
4. Önkormányzati intézmények saját bevételei	297 757	297 857	302 009
5. Működési bevételek összesen:	2 039 612	2 494 177	2 587 552

I. Működési kiadások**1. Önkormányzati intézmények kiadásai**

1 403 735 1 493 241 1 573 627

2. Önkormányzati kiadások

657 698 684 571 703 665

- Nagyatád Város Önkormányzat működési kiadása

373 352 355 412 367 379

- támogatás visszafizetési és járulék befizetési kötelezettség

1 741 29 602 29 602

- szociálpolitikai jellegű kiadások

10 350 10 350 11 300

- működési célú pénzeszköz átadás Többcéltű Társulásnak

256 655 270 561 272 133

- pénzeszköz átadás

15 600 18 646 23 251

3. Működési kiadások összesen:

2 061 433 2 177 812 2 277 292

II. Általános tartalék

1 000 1 000 0

Működési kiadások és bevételek egyenlege:

22 821 -315 365 -310 260

Belső finanszírozási műveletek

- működési célú pénzmaradvány

22 821 22 821 27 926

Külső finanszírozási műveletek**Finanszírozási bevételek****Finanszírozási kiadások**

338 186 338 186

Működési bevételek mindösszesen:

2 062 433 2 516 998 2 615 478

Működési kiadások mindösszesen:

2 062 433 2 516 998 2 615 478

III. Felhalmozási bevételek

464 467 526 420 524 857

IV. Felhalmozási kiadások

663 439 725 392 723 829

Belső finanszírozási műveletek

12 956 12 956 12 956

Külső finanszírozási műveletek

- hitelfelvétel

186 016 186 016 186 016

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

2 725 872 3 242 390 3 339 307

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

2 725 872 3 242 390 3 339 307

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

Nagyatád Város Önkormányzata 2013. és 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatai

I. Működési bevételek	ezer Ft	ezer Ft
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	802 003	1 006 710
- általános feladatellátás támogatása	389 438	443 451
- Társulási feladatokhoz általános működési támogatás		210 967
- kötött felhasználású jövedelempótló támogatások	100 825	92 000
- központosított támogatások	7 369	31 813
- a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	304 371	228 479
2. Támogatásértékű bevételek	99 736	157 448
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	66 064	67 944
- elkülönített állami pénzalapból	7 587	51 462
- speciális bevételek (pénzeszköz átvétel létszámleépítéshez)	6 478	
- működési célú átvétel közp.ktsz.szervtől (Társulási feladatokra)		18 837
- működési célú átvétel államháztartáson belül (KLIK)		1 587
- helyi önkormányzatoktól	5 986	3 488
- Önkormányzati Társulástól	13 621	14 130
ebből orvosi ügyelet ellátásához	8 621	8 572
társulási feladatok ellátásához	5 000	5 000
belső ellenőri feladatellátáshoz		558
3. Az önkormányzat saját bevételei	569 082	577 697
3/1. Sajátos költségvetési bevételek	484 200	495 600
- helyi adók	452 200	464 600
ebből kommunális adó	50 800	50 800
iparűzési adó	310 000	330 000
idegenforgalmi adó	4 200	4 200
építményadó	81 000	74 400
talajterhelési díj	2 200	1 200
pótlék, bírság	4 000	4 000
- átengedett gépjármű adó	32 000	31 000
3/2. Az önkormányzat saját bevételei	84 882	82 097
- önkormányzati saját bevételek	83 882	81 097
- lakásértékesítési bevételből működési célra	1 000	1 000
4. Önkormányzati intézmények saját bevételei	305 794	297 757
5. Működési bevételek összesen:	1 776 615	2 039 612
I. Működési kiadások		
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 194 536	1 403 735
2. Önkormányzati kiadások	534 895	657 698
- Nagyatád Város Önkormányzat működési kiadása	355 765	373 352
- támogatás visszafizetési kötelezettség	9 507	1 741
- szociálpolitikai jellegű kiadások	128 073	10 350

- működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak	27 950	256 655
- pénzeszköz átadás	13 600	15 600
összesen:		
3. Tanuszoda szolgáltatási díj	35 629	
5. Működési kiadások összesen:	1 765 060	2 061 433
II. Általános tartalék	1 000	1 000
III. Céltartalék működési célú	3 000	
Működési kiadások és bevételek egyenlege:	-7 555	22 821
Belső finanszírozási műveletek		
- működési célú pénzmaradvány	15 945	22 821
Külső finanszírozási műveletek		
Finanszírozási bevételek		
Finanszírozási kiadások		
<i>Működési bevételek mindösszesen:</i>	1 792 560	2 062 433
<i>Működési kiadások mindösszesen:</i>	1 769 060	2 062 433
IV.Felhalmozási bevételek	466 479	464 467
V. Felhalmozási kiadások	613 899	663 439
Belső finanszírozási műveletek		12 956
Külső finanszírozási műveletek		
- tervezett hitelfelvétel	165 122	186 016
- rövidlejáratú hitel törlesztés	25 000	
- fejlesztési hitel törlesztés	16 202	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 424 161	2 725 872
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 424 161	2 725 872

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

2014. évi bevételek az állami költségvetésből

A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások				
Megnevezés		Létszám	Támogatás	Összeg
		fő	Ft/fő	ezer Ft
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
I.1.aa	2014.évre elismert létszám alapján	29,68	4 580 000	135 934
I.1.b	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
	ebből			67 403
	Zöldterület-gazdálkodás			18 748
	Közvilágítás			28 272
	Köztemető fenntartás			4 679
	Közutak fenntartása			15 704
I.1.c	Beszámítás összege (iparűzési adóalap 0,5%-a)			
				-81 127
I/1.d	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			
		11 203	2 700	30 248
I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása			
				15
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
				152 473
II.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			132 349
	1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása			
	2. Óvodaműködtetési támogatás	276,0	56 000	15 456
III.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			45 364
	2. Hozzájárulás a pénzügyi és szociális ellátásokhoz			
	5. Gyermekétkeztetés támogatása			
	5.a) Finanszírozás szempontjából elismert bértámogatása		29,67	48 421
	5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			36 617
IV/1	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			
		11 203	1 140	12 771
	Összesen			
				443 451

A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok		
3.	Az e-útdíj bevezetésével kapcsolatos bevételekiesés ellentételezése	374
6.	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadás támogatása	2 010
9.	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása	
13.	2013.évről áthuzodó bérkompenzáció támogatása	2 798
15.	Üdülöhelyi feladatok támogatása	4 910
16.	Korábban a MIK által fenntartott köznev.intézmények működtetésének támogatása	21 554
17.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	167
	Összesen	31 813

2. melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez (1)(2)(3)(4)(5)

2014. évi intézményi bevételi előirányzatok

Intézmény	Saját bevétel			Speciális bevételek			Pénzmaradvány		Önkormányzati támogatás			Bevételek		Eng. létszám		
	eredeti	módosított	módosítás	eredeti	módosított	módosítás	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	közf.	létszám
Kötelező feladatok																
Polgármesteri Hivatal	300	400	900		6 448	8 457			288 190	295 532	297 932	288 490	302 380		50	4
Nagyatádi Óvodák	15	15	123		58	575	279		184 977	165 872	165 877	184 992	165 945		48	2
NINESZ	116 142	116 142	124 932	2 147	5 679	10 098	3 215		332 887	333 798	330 948	451 176	455 619		83	14
NKSK	2 844	2 844	2 844		755	755			49 897	77 893	83 896	52 741	81 492		15	
Városgondnokság	58 244	58 244	58 324	44 408	70 657	119 447	21 916	21 916	77 521	107 842	111 731	202 089	258 659		33	114
Összesen :	177 545	177 645	187 123	46 555	83 597	139 332	25 410	21 916	933 472	980 937	990 384	1 179 488	1 264 095		229	134
Nem kötelező feladatok																
NKSK	18 549	18 549	22 223	2 517	6 769	6 769	905	905	26 873	31 806	35 642	48 844	58 029		11	6
Városgondnokság	5 010	5 010	5 010									5 010	5 010		1	
Nagyatádi Fürdők	96 653	96 653	87 653	2 390	7 077	16 077	1 611		71 350	75 583	75 372	170 393	179 313		42	1
Összesen :	120 212	120 212	114 886	4 907	13 846	22 846	2 516	905	98 223	107 389	111 014	224 247	242 352		54	7
Mindösszesen :	297 757	297 857	302 009	51 462	97 443	162 178	27 926	22 821	1 031 695	1 088 326	1 101 398	1 403 735	1 506 447		283	141

3. melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez (0)(2)(3)(4)(5)

2014. évi intézményi kiadási előirányzatok

Intézmény	Személyi juttatás		Szociális hozzájárulás adó		Dologi kiadás			Pénzeszk átadás, szoc.juttatás			Beruházás felújítás			Összesen			
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Kötelező feladatok																	
Polgármesteri Hivatal	122 530	135 289	32 947	33 823	25 333	25 469	28 501	107 680	107 799					288 490	302 380		307 289
Nagyatádi Óvodák	150 777	128 802	31 939	34 767	2 276	2 376	2 684							184 992	165 945		166 854
NINESZ	111 231	117 613	29 663	26 810	310 282	310 282	318 791							451 176	455 619		469 193
NKSK	25 722	30 917	6 747	7 991	20 272	30 292	35 411							52 741	81 492		87 495
Városgondnokság	101 431	138 954	20 589	25 188	80 069	94 517	102 113							202 089	258 659		311 418
Összesen :	511 691	551 575	121 885	128 579	438 232	462 936	487 500	107 680	107 799					1 179 488	1 264 095		1 342 249
Nem kötelező feladat																	
NKSK	21 814	27 984	5 603	6 554	21 427	23 491	27 513							48 844	58 029		65 539
Városgondnokság	1 922	1 922	505	505	2 583	2 583	2 583							5 010	5 010		5 010
Nagyatádi Fürdők	72 343	80 469	19 392	20 186	78 658	78 658	80 058							170 393	179 313		180 713
Összesen :	96 079	110 375	25 500	27 245	102 668	104 732	110 154							224 247	242 352		251 262
Mindösszesen:	607 770	661 950	147 385	155 824	540 900	567 668	597 654	107 680	107 799					1 403 735	1 506 447		1 593 511

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

Polgármesteri Hivatal 2014. évi szociális juttatások előirányzatai

			ezer Ft	
	eredeti	módosított előirányzat	ellátáshoz támogatás eredeti	módosított
Rendszeres ellátások				
Aktív korúak rendszeres szociális segély	22 000	22 000 **	19 800	19 800
Aktív korúak foglalkozást helyettesítő támogatása	70 000	70 000 ***	56 000	56 000
Lakásfenntartási támogatás	11 000	11 000 **	9 900	9 900
Kárpótlás		119 *		119
Rendszeres ellátások összesen:	103 000	103 119	85 700	85 819
Rendkívüli ellátások				
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás normatív	4 600	4 600 *	4 600	4 600
Óvodáztatási támogatás	80	80 *	80	80
Rendkívüli ellátások összesen:	4 680	4 680	4 680	4 680
Mindösszesen:	107 680	107 799	90 380	90 499

* 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 (1)(2)(3)(4)(5)

Nagyatád Város Önkormányzata elemi költségvetése 2014. évi működési előirányzatai

Megnevezés	Személyi juttatás		Szociális hozzájár.adó		Dologi kiadás		Speciális célú támogatás		Összesen	Eng létsz	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított			
1. Önkormányzati működés	25 851	30 112	6 011	7 195	74 330	78 038			106 192	115 345	1
2. Egészségügyi Alapellátás	23 443	27 170	6 330	7 066	47 842	47 842			77 615	82 078	11
3. Ingatlanok kezelése					19 804	25 604			19 804	25 604	
4. Vagyonbiztosítás					4 800	4 800			4 800	4 800	
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	
- településtudás					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 járulékos befizetési kötelezettség							1 741	29 602	1 741	29 602	
Összesen :	49 294	57 282	12 341	14 261	306 717	290 836	1 741	29 602	370 093	391 981	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					256 655	272 133	256 655	272 133	256 655	272 133
- bölcsődei ellátásához					8 097	9 669	8 097	9 669	8 097	9 669
- feladatalapú állami hozzájárulás átadása					17 604	17 604	17 604	17 604	17 604	17 604
- Támogató Szolgálat finanszírozása					210 997	224 903	210 997	224 903	210 997	224 903
- Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása					8 625	8 625	8 625	8 625	8 625	8 625
- a Társulásnak létszám arányos tagdíj					8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
- Jelzőrendszeres házigondozás					1 120	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120
Kötelező feladatok összesen :	49 294	57 282	12 341	14 261	290 836	258 396	290 836	301 735	626 748	664 114
Önkormányzati nem kötelező feladat										
1. Pénzeszköz átadás										
2. Működési dologi kiadások					5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
3. Szociális ellátás										
Nem kötelező feladatok összesen :					5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Intézményi támogatás										
Általános tartalék										
Kiadások mindösszesen:	49 294	57 282	12 341	14 261	295 836	284 346	295 836	336 286	1 690 393	1 785 679
									1 031 695	1 082 014
									1 000	0

Önkormányzati működési bevételek:

Költségvetési támogatás	778 231	822 994
Támogatásértékű bevételek	104 399	107 635
Sajátos költségvetési bevételek (helyi adók, gépjármű adó)	495 600	499 465
Saját bevétel	82 097	94 672
Pénzeszköz átvétel KLIK-től	1 587	1 587
Az önkormányzat működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	228 479	259 326

Bevételek összesen:**1 690 393 1 785 679**

4/A melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez ⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾
Nagyatád Város Önkormányzata 2014. évi szakfeladatok előirányzatai

ezer Ft

Közutak, hidak üzemeltetése

	előirányzat		
	eredeti	módosított	módosítás
Városi utak javítása / kátyúzás	8 000	8 000	6 000
Városi járdák javítása	1 600	1 600	500
Betonjárda építés, karbantartás	6 700	0	0
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása	3 000	3 000	3 700
Információs rendszer kiegészítés	350	382	382
Hidak karbantartása, hidvizsgálat	100	100	100
Külterületi földutak javítása	800	800	800
Összesen:	20 550	13 882	11 482

Vízkárelhárítás

Csapadékvízvezető rendszer karbantartása	300	300	300
Jóléti tó műtárgy karbantartás	200	200	200
Csapadékvízvezető rendszer rekonstrukció	200	200	200
Összesen:	700	700	700

Települési vízellátás

Közkutak vízdíja	200	200	200
Tűzivíztározók karbantartása	150	150	150
2013. évről áthúzódó fizetési kötelezettség	267	267	267
Összesen:	617	617	617

Közvilágítás

Közvilágítási villamos energia	23 000	23 000	27 500
Közvilágítási karbantartási díj	4 500	4 500	4 500
2013. évről áthúzódó fizetési kötelezettség	22 036	22 036	22 036
Összesen:	49 536	49 536	54 036

Építés-településfejlesztés

Közműnyilvántartás vezetése	2 300	510	510
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
Bodvicai ravatalozó terv	150	150	150
HÉSZ módosítás	250	250	250
Pályázatok, projektek előkészítése			
- déli iparterület fejlesztése I.ütem	5 000	3 000	0
- geotermikus energia felhasználása fűtéskapacitás bővítésére	6 000	0	0
- napelempark létesítése	2 500	0	0
- energetikai fejlesztések		4 500	0
- helyi védett épületek, növényzet, műtárgy rekonstrukció Széchenyi tér	1 500	1 500	500
- tényfeltáró dokumentáció készítése		3 000	3 454
2013. évről áthúzódó fizetési kötelezettség	3 428	3 428	3 428
Összesen:	23 959	19 169	11 123

Parkfenntartás

Vadgesztenyefák növényvédelme	166	166	166
Platánfák növényvédelme	411	411	411
Díszfák növényvédelme	549	549	549
Díszburkolatok gyomirtása	111	111	111
Köztéri szobrok védelme	300	1 500	1 568
Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés	1 500	1 500	2 300
Játszóterek (ellenőrzés, felülvizsgálat, pótlás, homok beszerzése)	400	0	0
Zöldterületek fenntartása, rekonstrukciója	700	0	0
Városfásítások, pótlások	1 700	0	0
Virágosítás	2 400	0	0
Parlagfű irtás	500	0	0
Szökőkút, csobogó javítása, köztéri óra karbantartása	680	0	0
Padok, hulladékgyűjtők, zászlótartók karbantartása, felújítása	200	0	0
Csupasz csigák elleni védekezés	290	0	0
Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése	500	0	0
Galamb mentesítés	200	200	0
2013. évről áthúzódó fizetési kötelezettség	1 591	1 591	1 591
Összesen:	12 198	6 028	6 696

Településtisztaság

Rágcsálóirtás	737	737	737
Szúnyoggyérítés	1 143	1 143	1 143
Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.)	4 060	4 060	4 426
Síkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.)	4 000	4 000	3 844
Síkosság elleni anyagbeszerzés	2 000	2 000	3 983
2013. évről áthúzódó fizetési kötelezettség	27 713	27 713	27 713
Összesen:	39 653	39 653	41 846
Mindösszesen:	147 213	129 585	126 500

4/B melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾

Nagyatád Város Önkormányzat és Intézményei 2014. évi karbantartási előirányzat

	előirányzat		ezer Ft
	eredeti	módosított	módosítás
Önkormányzat	4 315	2 020	3 936
NINESZ	2 000	2 000	0
Városgondnokság	1 550	0	0
NKSK	320	0	0
Nagyatádi Fürdők	1 400	1 400	0
Mindösszesen :	9 585	5 420	3 936

Nagyatád Város Önkormányzata 2014. évi működési célú pénzeszközátadás

	eredeti	módosított	ezer Ft módosítás
Államháztartáson kívülre adott támogatások			
Sportcélú támogatás	9 900	11 960	16 460
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	3 600	3 660	3 660
Egyedi támogatás	800	1 200	1 200
Nagyatádi Diákokért Alapítvány	300	700	700
Polgármesteri keret	400	400	400
Pro Futura Alapítvány		126	131
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása	400	400	500
Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása	200	200	200
Összesen :	15 600	18 646	23 251

4/D melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez⁽⁵⁾

Nagyatád Város Önkormányzata 2014. évi szociális juttatások előirányzatai

	előirányzat		ezer Ft ellátáshoz támogatás
	eredeti	módosítás	
Rendszeres ellátások			
Adósságkezelési szolgáltatás	1 800	1 800	1 620
Közgyógyellátás	300	300	
Rendszeres ellátások összesen:	2 100	2 100	
Rendkívüli ellátások			
Önkormányzati segély	2 200	2 200	
Köztetetés	2 500	2 500	
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önkormányzati	250	250	
Rendkívüli ellátások összesen:	4 950	4 950	
Egyéb ellátások			
Helyi közlekedés támogatása	1 900	2 850	
Egyéb ellátások összesen:	1 900	2 850	
Bursa Hungarica	1 400	1 400	
Önkormányzat mindösszesen :	10 350	11 300	1 620

A juttatások fedezete 100 % saját forrás

* Felhasználást követően 90%-ban visszaigényelhető

5. melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾

Nagyatád Város Önkormányzat 2014. évi felhalmozási előirányzatai

	ezer Ft		
Bevételek			
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	346 570	388 772	388 772
- EU támogatással megvalósuló programokhoz			
ebből: Városcsúzpont rehabilitáció (DDOP)	225 503	241 364	241 364
Információs és Turisztikai központ kialakítás (IPA)	121 067	121 067	121 067
Bárdos Iskola Napelemes rendszer kiépítése (KEOP)		26 341	26 341
2. Támogatásértékű bevételek	18 863	46 258	54 450
- EU támogatással megvalósuló programokhoz Önerő kiváltása	18 863	32 937	32 937
- EU-s pályázat saját forrás kiegészítés Városcsúzpont rehabilitáció		2 827	11 019
- BM támogatással Nagyatádi Óvodák Infrastrukturális fejlesztése		10 494	10 494
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	93 834	86 190	76 086
- koncessziós díj	28 579	32 828	32 828
- vagyoneértékesítés	57 255	45 362	38 186
- lakásértékesítés bevétele	8 000	8 000	5 072
4. Átvett pénzeszközök	5 200	5 200	5 549
- egyéb forrásból	3 200	3 200	3 887
- fejlesztési célú átvétel államháztartáson kívülről	2 000	2 000	1 662
5. Fejlesztési bevételek összesen :	464 467	526 420	524 857
ebből pályázati támogatással megvalósuló beruházások saját forrása			
Kiadások			
1. Fejlesztés			
Körforgalmi csomópont kialakítása (DDOP-5.1.3/C-2008-0017)	6 000	6 000	6 000
Városcsúzpont rehabilitáció (DDOP-4.1.1/A-2F-2010-0007)	398 819	398 819 *	398 819
Információs és Turisztikai központ kialakítás (IPA)	179 794	180 089 *	180 089
Közterületek fejlesztése	21 790	24 840	14 985
Közterületek fejlesztése 2013.évről	8 164	1 959	1 959
Állatmenhely korszerűsítés I.ütem	500	500	500
Művelődési Ház optikai kábel	1 799	2 719	2 719
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése	2 625	11 721	17 021
Nagyatádi Óvodák Infrastrukturális fejlesztése		13 117 *	13 117
Bárdos Iskolára Napelemes rendszer kiépítése (KEOP)		30 990 *	30 990
Összesen:	619 491	670 754	666 199
* Elnyert pályázati támogatással megvalósuló beruházás.			
2. Felújítás			
Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások	7 261	9 052	9 052
Szennyvíziszap lerakó rekultiváció		3 798	3 798
Távfüttömű vezeték felújítás	5 289	5 289	5 289
Vízmű gépház tetőszigetelés felújítás	1 508	0	0
Városgondnokságnál épület és eszköz felújítás			692
Összesen:	14 058	18 139	18 831

3. Egyéb fejlesztési célú kifizetés			
Fejlesztési hitelkamat törlesztés	9 065	9 065	9 065
TDM pályázat önerő	5 735	5 735	5 735
Ingtatlan vásárlás részteljesítés visszatérítése	4 000	8 000	10 000
Ingtatlan vásárlás	8 590	10 399	10 399
Fejlesztési célú pénzeszközátadás Katolikus Egyháznak	1 000	1 000	1 000
Fejlesztési célú pénzeszközátadás Református Egyháznak		800	1 100
Fejlesztési célú pénzeszközátadás Pro Familia Alapítványnak			450
Összesen:	28 390	34 999	37 749
4. Beruházási kiadások mindösszesen :	661 939	723 892	722 779
5. Fejlesztési célú céltartalék	1 500	1 500	1 050
Fejlesztési kiadások és bevételek egyenlege:	198 972	198 972	198 972
Belső finanszírozási műveletek			
- fejlesztési célú pénzmaradvány	12 956	12 956	12 956
Külső finanszírozási műveletek			
Finanszírozási bevételek			
- tervezett hitelfelvétel	186 016	186 016	186 016
Finanszírozási kiadások			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	663 439	725 392	723 829
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	663 439	725 392	723 829

5/A melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez⁽³⁾⁽⁵⁾

Nagyatád Város Önkormányzat 2014. évi közterületek fejlesztése

ezer Ft

	eredeti	módosított	módosítás
Út és járda felújítás, építés			
Széchenyi tér bekötőút, parkoló	10 760	10 760	1 492
Nagy Imre tér járda	800	800	466
Bajcsy Zs. utca (Kórház előtti szakasz) járda	1 800	1 800	1 583
Kossuth u.13 . járda	5 780	5 780	1 524
Dózsa Gy .utca			6 648
Közvilágítás bővítés			
Aradi u. (Művelődési Ház D. és K. oldal)	1 900	2 900	3 098
Korányi u.4. (parkoló)	600	600	86
Táncsics u. (délnyugati ág)	150	150	88
Somogyszobi u. (vasúti átkelő- Gyárköz)		2 050	0
Mindösszesen :	21 790	24 840	14 985

5/B melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾⁽³⁾⁽⁵⁾

Nagyatád Város Önkormányzat 2014. évi gépek, eszközök, berendezések beszerzése

	ezer Ft		
	előirányzat eredeti	módosított	módosítás
Városgondnokság:			
Hulladékgyűjtők beszerzése	425	0	0
Játszóeszközök beszerzése			928
NINESZ			
Önjáró fűnyíró motor csere	250	250	250
Fűnyíró adapter beszerzés	450	450	450
Szegélynyíró beszerzés	500	500	500
Légkondicionáló berendezés		748	748
NKSK			
Múzeum polcrendszer, képtároló-szekrény	800	800	2 045
Kulturális Központ eszközbeszerzés		7 249	11 900
Haszongépjármű		1 524	0
Fürdők			
Nyomásfokozó szivattyú beszerzés	200	200	200
Összesen :	2 625	11 721	17 021

6. melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾

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)	166 854	133 384	80%					33 470	20%	
Óvodák működtetése (NINESZ)	33 201	15 456	47%	575	402			16 768	51%	
Köznevelési int. működtetése (NINESZ)	275 097	21 554	8%	9 598	3%	61 416	22%	182 529	66%	
Óvodai, iskolai étkeztetés (NINESZ)	160 895	85 148	53%			66 291	41%	9 456	6%	
Könyvtár (NKSK)	14 073	4 985	35%			190	1,4%	8 898	63%	
Közművelődés (NKSK)	60 246	10 820	18%	755		2 654	4%	46 017	76%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	311 418	3 009		119 447	38%	80 240	26%	108 722	35%	
Szociális feladatok	109 599	92 119	84%					17 480	16%	
Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat	775 013	453 339	58%	41 163	5%	95 572	12%	184 939	24%	
Egészségügyi alapellátás	82 078			76 516	93%			5 562	7%	
Kötelező feladatok összesen:	1 988 474	819 814	41%	248 054	12%	306 765	15%	613 841	31%	499 465
NKSK (Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark)	24 895			6 769	27%	1 917	8%	16 209	65%	
NKSK (Sportcsarnok, sportpálya)	40 444					21 651	54%	18 793	46%	
Fürdők	180 713	3 180	2%	16 077	9%	89 264	49%	72 192	40%	
Önkormányzat	37 756					5 010	100%	37 756	100%	
Városüzemeltetés	5 010									
Önként vállalt feladatok összesen:	288 818	3 180	1%	22 846	8%	117 842	41%	144 950	50%	
Mindösszesen:	2 277 292	822 994	36%	270 900	12%	424 607	19%	758 791	33%	499 465

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

Nagyatád Város Önkormányzata
2014. évi közvetett támogatásai

A támogatás kedvezményezettje	Elengedés		Kedvezmény/ mentesség		Összesen eFt
	jogcíme	összege eFt	jogcíme	összege eFt	
Építményadó	méltányosság	0			0
Magánszemély kommunális adója	méltányosság	522			522
Helyi iparüzési adó	méltányosság	0			0
Pótlék	méltányosság	61			61
Bírság	méltányosság	2			2
Talajterhelési díj			díjkedvezmény	49	49
Hulladékszállítási díj			díjkedvezmény	3 788	3 788
Összesen		585		3 837	4 422

8. melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez (1)(2)(3)(4)(5)

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	156 250	61 718	71 100	52 925	46 873	57 860	185 905	59 133	58 176	52 991	896 146
2.Átvett pénzeszköz	15 945	15 945	21 413	20 606	14 110	13 213	16 013	16 800	17 506	18 413	17 913	15 081	202 956
3.Fejlesztési célú bevétel	932	1 000	22 560		4 000	12 700	9 400	9 500	22 000	18 090	9 670	14 755	124 607
4. OEP, MEP támogatás	5 565	5 560	5 560	5 560	5 560	5 495	7 260	5 460	5 560	5 560	6 940	5 564	69 644
5.Támogatások	69 439	403 625	171 019	133 725	167 952	142 759	71 318	91 194	91 006	130 439	94 514	252 053	1 819 038
6.Hitel, kötvény			100 000				30 000	56 016					186 016
7.Pénzmaradvány								22 821	12 956			5 123	40 900
8.Előző havi záró	-134 650	-176 432	-244 381	-114 445	-96 400	-202 750	-279 306	-292 599	-276 333	-217 583	-215 761	-243 233	
9.Bevételek összesen	4 695	295 447	232 420	107 163	166 322	24 342	-98 442	-32 949	58 599	14 051	-28 549	102 334	3 339 307
Kiadások													
9.Működési kiadások	179 588	183 478	194 319	192 604	183 813	183 953	183 263	184 163	192 221	196 763	198 863	190 676	2 263 698
10.Adósságszolgálat		338 186		4 529	5 000				4 065				351 780
11.Felújítási kiadások						3 798		1 808		2 315	3 980	6 930	18 831
12.Fejlesztési kiadások	1 540	18 164	152 547	6 430	180 259	115 897	10 895	57 414	79 897	30 735	11 842	38 328	703 948
13.Tartalék felhasználása													
14.Kiadások összesen	181 128	539 828	346 866	203 563	369 072	303 648	194 158	243 385	276 183	229 813	214 685	1 050	3 339 307
15.Egyenleg (havi záró pénzállomány 8 - 14 sor)	-176 432	-244 381	-114 445	-96 400	-202 750	-279 306	-292 599	-276 333	-217 583	-215 761	-243 233	-134 650	

ezer Ft-ban

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

**Nagyatád Város Önkormányzata
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei**

	2014	2015	2016	2017
1. Helyi adóból származó bevétel	464 600	464 600	464 600	464 600
2. Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből/hasznosításából származó bevétel	56 665	56 665	56 665	56 665
3. Osztalék, koncesszió, hozambevétel	28 579	28 579	28 579	28 579
4. Tárgyi eszköz értékesítésből származó bevétel	0	0	0	0
5. Bíróság, pótlék és díjbevétel	5 200	5 200	5 200	5 200
6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
7. Önkormányzat saját bevételei összesen	555 044	555 044	555 044	555 044
8. Az adott évi saját bevételének 50%-a	277 522	277 522	277 522	277 522
9. Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke	9 065	21 345	26 096	25 107
10. Teherbírási	268 457	256 177	251 426	252 415

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

2015 és 2016. évi várható bevételi és kiadási előirányzatok

	ezer Ft	
	2015	2016
I. Működési bevételek és kiadások		
1. Intézményi működési bevételek	379 144	386 725
2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele	505 000	515 100
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	778 600	782 349
4. Működési célú pénzeszköz átvétel	15 600	15 849
5. Támogatásértékű működési bevétel	152 000	154 359
6. Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	1 000	1 000
7. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	15 000	0
9. Működési bevételek összesen:	1 846 344	1 855 382
1. Személyi juttatások	643 929	639 550
2. Munkaadót terhelő járulékok	173 861	172 679
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 009 655	1 023 653
4. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	14 000	15 000
6. Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	2 700	2 000
7. Működési célú hitel visszafizetése	0	0
8. Működési célú hitelek kamata	2 200	2 500
9. Tartalékok		
10. Működési célú kiadások összesen:	1 846 344	1 855 382
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások		
1. Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevétele	78 000	81 900
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevétele	5 000	7 000
3. Fejlesztési célú támogatások	71 000	65 000
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5 000	5 000
5. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	11 000	8 000
6. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfá-ja	3 000	4 825
7. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	21 500	29 230
8. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 000	1 000
9. Felhalmozási célú bevételek összesen:	195 500	201 955

1. Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt)	147 000	126 755
Ebből - Közterület fejlesztés	22 000	32 000
- Közművesítés	15 000	14 755
- Városháza energetikai felújítása	100 000	20 000
- Közvilágítás korszerűsítés		50 000
- EU projektek előkészítése	10 000	10 000
2. Felújítási kiadások (áfá-val együtt)	22 500	22 000
3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-on kívülre	1 000	1 500
4. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	20 000	45 000
5. Hosszúlejáratú hitelek kamata	4 000	4 200
6. Tartalékok	1 000	2 500
7. Felhalmozási célú kiadások összesen	195 500	201 955
Önkormányzat bevételei mindösszesen	2 041 844	2 057 337
Önkormányzat kiadásai mindösszesen	2 041 844	2 057 337

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

Több éves kihatással járó bevételek és kiadások bemutatása

ezer Ft

Bevételek	2015	2016	2017
1 Volt laktanya egy részének értékesítése	30 000	30 000	30 000
2 Koncessziós díj	27 500	27 000	24 000
3 Telephelyek, építési területek értékesítése	10 000	12 000	12 000
4 Fejlesztési célú átvétel	5 500	8 500	10 000
5 EU támogatás	391 000	1 071 000	1 283 500
6 Bérleti díjak	32 000	34 000	34 000
Bevételek összesen	490 500	1 174 000	1 383 500
Kiadások			
1 Víz közművek felújítása	12 000	13 000	14 000
2 Építési területek közművesítése	15 000	18 000	20 000
3 Városháza energetikai felújítása	100 000	20 000	
4 Közvilágítási hálózat üzemeltetése	28 500	28 500	28 500
5 Köztisztasági feladatok	13 000	10 000	8 000
6 Közvilágítás korszerűsítés	50 000	50 000	
7 Európai Unió projekt előkészítése	10 000	10 000	10 000
8 Geotermikus energia távhő szolgáltatás fejlesztése		500 000	500 000
9 Napelem park kiépítése		400 000	100 000
10 Déli iparterület infrastruktúra fejlesztése		600 000	1 000 000
Kiadások összesen:	228 500	1 649 500	1 680 500

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

Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztések

2010 - 2014. év

ezer Ft

Megnevezés	Unió támogatás	Saját erő	Összesen
1 Városközpont rehabilitáció	507 571	240 678	748 249
2 Információs és Turisztikai központ kialakítás (IPA)	137 518	41 164	178 682
Összesen	645 089	281 842	926 931