

# NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

## 6/2014.(III. 25) önkormányzati rendelete

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

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

#### 1. §

Az Ör.3.§ (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi (1) és (2) bekezdés kerül:

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2013. évi költségvetését

- a) 2.633.995 ezer Ft bevétellel,
- b) 2.633.995 ezer Ft kiadással állapítja meg.

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

- a) a működési célú bevétel 2.136.929 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 2.154.922 eFt-ban
- ebből:

- 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 479.073 eFt-ban

ebből:

- 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

**2. §**

Az Ör. 1., 1/B., 4., 5. és 6. melléklete helyébe e rendelet 1., 1/A., 4., 5.,és 6. melléklete lép.


**4. §**

E rendelet 2013.december 31. napján lép hatályba.

**Nagyatád, 2014. március 24.**



**Ormai István  
Polgármester**

  
**Dr. Kovács Ildikó  
jegyző**



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

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

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)			
- 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
- adóssághkonszolidáció működési támogatásaként kapott összeg		30 512	30 512
<b>2. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>99 736</b>	<b>301 118</b>	<b>284 908</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>3. Az önkormányzat saját bevételei</b>	<b>569 082</b>	<b>595 731</b>	<b>595 731</b>
<b>3/1. Sajátos költségvetési bevételek</b>	<b>484 200</b>	<b>517 760</b>	<b>517 760</b>
- helyi adók és adójellegű bevételek	452 200	485 760	485 760
ebből kommunális adó	50 800	50 800	50 800
iparűzési adó	310 000	331 410	331 410
idegenforgalmi adó	4 200	4 200	4 200
építményadó	81 000	93 150	93 150
talajterhelési díj	2 200	2 200	2 200
pótlék, bírság	4 000	4 000	4 000
- átengedett gépjármű adó	32 000	32 000	32 000
<b>3/2. Az önkormányzat saját bevételei</b>	<b>84 882</b>	<b>77 971</b>	<b>77 971</b>
- önkormányzati saját bevételek	83 882	76 971	76 971
- lakásértékesítési bevételből működési célra	1 000	1 000	1 000
<b>4. Önkormányzati intézmények saját bevételei</b>	<b>305 794</b>	<b>339 824</b>	<b>339 824</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. Tanuszoada 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
<i>Működési bevételek mindösszesen:</i>	<i>179 2 560</i>	<i>2 160 257</i>	<i>2 154 922</i>
<i>Működési kiadások mindösszesen:</i>	<i>179 2 560</i>	<i>2 160 257</i>	<i>2 154 922</i>
<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/B melléklet a 4/2013. (II.22.) önkormányzati rendelethez

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>Mindösszesen:</b>	<b>126 723</b>	<b>114 003</b>	<b>100 825</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.



Megnevezés	Személyi juttatás előirányzat mód.	Szociális hozzájárulási adó előirányzat mód.	Dologi kiadás előirányzat mód.	Speciális célú támogatás előirányzat módosított	Összesen előirányzat módosított
8. Szociális ellátás				128 073	112 997
9. Működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak				128 073	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 létszámszökkentés támogatásának átadása				2 960	2 960
10. Szennyvíztársulásnak fizetési kötelezettség				222	222
<b>Kötelező feladatok összesen :</b>	<b>48 268</b>	<b>12 064</b>	<b>297 010</b>	<b>156 023</b>	<b>513 365</b>
<b>Önkormányzati nem kötelező feladat</b>					
1. Pénzeszköz átadás				13 600	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>13 600</b>	<b>13 600</b>
<b>Kiadások mindösszesen :</b>	<b>297 010</b>	<b>302 242</b>	<b>169 623</b>	<b>167 068</b>	<b>526 965</b>
<b>Önkormányzati működési bevételek:</b>					
Költségvetési támogatás				497 632	685 934
Támogatásértéktékü 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
Adóssághkonszolidáció támogatásaként kapott összeg				30 512	30 512
<b>Bevételek összesen:</b>				<b>1 463 234</b>	<b>1 618 145</b>

**5. melléklet a 4/2013. (II.22.) önkormányzati rendelethez  
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			
ebből Városcsözpont rehabilitáció (DDOP)	230 402	62 365	62 365
Információs és Turisztikai központ kialakítás (IPA)	104 211	14 626	14 626
- Központosított támogatás		226	498
- Otthonteremtési támogatás		181	181
- Adóssághozzájárulás fejlesztési célú támogatásaként kapott összeg		265 840	265 840
<b>2. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>36 477</b>	<b>13 332</b>	<b>13 332</b>
- EU támogatással megvalósuló programokhoz Önerő kiváltása	18 863	5 307	5 307
- Önerő kiegészítő támogatás	17 614	8 025	8 025
<b>3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>99 389</b>	<b>106 389</b>	<b>106 117</b>
- koncessziós díj	33 706	33 706	33 706
- vagyonértékesítés		10 000	10 000
- ingatlanértékesítés	53 683	43 683	43 683
- lakásértékesítés bevétele	12 000	12 000	12 000
- felhalmozási kölcsönök visszatérülése		96	96
- felhalmozási célú ÁFA bevétel		7 000	6 632
<b>4. Átvett pénzeszközök</b>	<b>11 000</b>	<b>15 714</b>	<b>15 714</b>
- egyéb forrásból	3 200	3 200	3 200
- fejlesztési célú átvétel államháztartáson kívülről	7 800	7 800	7 800
- fejlesztési célú átvétel START munkaprogramhoz		4 714	4 714
<b>5. Fejlesztési bevételek összesen :</b>	<b>481 479</b>	<b>478 673</b>	<b>478 673</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
- Városcsözpont 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

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

A kötelező és az önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetétele

Feladat megnevezése	Működési kiadás eFt	Állami támogatás		Támogatásértékű bevételek		Feladatellátáshoz kapcsolódó saját bevételek		Egyéb önkormányzati forrászükséglet		Rendelkezőre 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	13%	161 690	70%	
Óvodai, iskolai étkeztetés (NINESZ)	172 519	69 531	40%	4 757	3%	88 567	51%	9 664	6%	
Könyvtár (NKSK)	21 939	5 115	23%	3 057	14%	119	0,5%	13 648	62%	
Közművelődés (NKSK)	42 431	9 830	23%	3 149	7%	3 263	8%	26 189	62%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	315 541	84 438	27%	163 182	52%	56 439	18%	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	12%	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>14%</b>	<b>366 035</b>	<b>50%</b>	<b>517 760</b>
Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborp	20 777	702		926	4%	2 159	10%	16 990	82%	
Sportcsarnok, sportpálya	31 516	636		1 215	4%	16 144	51%	13 521	43%	
Fürdők	186 271	3 645	2%	6 144	3%	136 921	74%	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>51%</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>20%</b>	<b>505 241</b>	<b>24%</b>	<b>517 760</b>