

# NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

## 24./2013.(XII. 20.) 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) 2.639.330 ezer Ft bevétellel,
- b) 2.639.330 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	2.142.264 eFt-ban
b) ebből a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás összegét	200.000 eFt-ban
c) a felhalmozási célú bevétel	478.673 eFt-ban
d) a felhalmozási célú hitelfelvétel összege	0 eFt-ban
e) a működési célú kiadások	2.160.257 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	318.539 eFt-ban
ee.) működési céltartalék	0 eFt-ban
ef.) működési általános tartalék	1.000 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.7.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi (2) bekezdés kerül:

(2) A felhalmozási célú hitel összege 0 eFt, az éven belüli hitel összege 100.000 eFt, a folyószámlahitel-keret összege 134.651 eFt.


## 3. §

Az Ör. 1., 1/B, 2., 3., 4., 4/A, 4/B, 4/C, 5., 5/A, 6. és 8. melléklete helyébe e rendelet 1., 1/B, 2., 3., 4., 4/A, 4/B, 4/C, 5., 5/A, 6. és 8. melléklete lép.

## 4. §

E rendelet 2013. december 23. napján lép hatályba.  
A rendelet hatálybalépésével hatályát veszti az Ör. 7.§ (1) bekezdése.

**Nagyatád, 2013. december 20.**

  
**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**

	ezer Ft		
	eredeti	módosított	módosítás javasolt
<b>I. Működési bevételek</b>			
<b>1. Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>802 003</b>	<b>980 623</b>	<b>905 591</b>
- normatív állami hozzájárulások	389 438	497 145	497 145
- normatív kötött felhasználású jövedelempótló támogatások	100 825	100 825	92 288
- központosított támogatás (üdülőhelyi támogatás, lakott külterület, 2012.évi bérkompenzáció)	5 169	5 335	5 335 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)		832	1 800
- egyéb központi támogatás (bérkompenzáció)	2 200	25 715	31 515
- a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	304 371	276 797	200 000
- adósságkonszolidáció működési támogatásaként kapott összeg		30 512	30 512
<b>2. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>99 736</b>	<b>298 465</b>	<b>301 118</b>
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	66 064	66 064	67 988
- elkülönített állami pénzalapból	7 587	172 931	173 688
- speciális bevételek (pénzeszköz átvétel létszámleépítéshez)	6 478	16 210	16 210
- működési célú átvétel közp.ktsg.szervtől (Társulási feladatokra)		6 919	6 919
- működési célú átvétel (közp.kv.szervtől és államháztartáson kívülről)		4 272	5 272
- helyi önkormányzatoktól	5 986	8 556	7 528
ebből 2012.évi iskolai feladatellátáshoz	3 986	8 556	7 528
iskolai étkeztetéshez	2 000		
- 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>569 082</b>	<b>595 731</b>
<b>3/1. Sajátos költségvetési bevételek</b>	<b>484 200</b>	<b>484 200</b>	<b>517 760</b>
- helyi adók és adójellegű bevételek	452 200	452 200	485 760
ebből kommunális adó	50 800	50 800	50 800
iparűzési adó	310 000	310 000	331 410
idegenforgalmi adó	4 200	4 200	4 200
építményadó	81 000	81 000	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>84 882</b>	<b>77 971</b>
- önkormányzati saját bevételek	83 882	83 882	76 971
- lakásértékesítési bevételből működési célra	1 000	1 000	1 000
<b>4. Önkormányzati intézmények saját bevételei</b>	<b>305 794</b>	<b>322 849</b>	<b>339 824</b>
<b>5. Működési bevételek összesen:</b>	<b>1 776 615</b>	<b>2 171 019</b>	<b>2 142 264</b>

## I. Működési kiadások

<b>1. Önkormányzati intézmények kiadásai</b>	<b>1 194 536</b>	<b>1 413 576</b>	<b>1 404 631</b>
<b>2. Önkormányzati kiadások</b>			
- Nagyatád Város Önkormányzat működési kiadása	355 765	362 211	365 018
- szociálpolitikai jellegű kiadások	128 073	128 073	118 952
- működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak	27 950	148 395	148 395
- működési célú pénzeszköz átadás Szennyvíz Társulásnak		222	222
- pénzeszköz átadás	13 600	20 400	24 052
<b>összesen:</b>	<b>525 388</b>	<b>659 301</b>	<b>656 639</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>21 449</b>	<b>25 801</b>
- állami támogatás visszafizetési kötelezettség	9 507	21 449	25 801
<b>5. Működési kiadások összesen:</b>	<b>1 765 060</b>	<b>2 136 000</b>	<b>2 128 745</b>
<b>II. Általános tartalék</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>III. Céltartalék működési célú</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	
<b>Működési kiadások és bevételek egyenlege:</b>	<b>-9 055</b>	<b>-32 519</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	50 512	30 512
<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 792 560</b>	<b>2 189 012</b>	<b>2 160 257</b>
<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 792 560</b>	<b>2 189 012</b>	<b>2 160 257</b>
<b>IV. Felhalmozási bevételek</b>	<b>481 479</b>	<b>752 536</b>	<b>478 673</b>
<b>V. Felhalmozási kiadások</b>	<b>615 399</b>	<b>655 385</b>	<b>191 567</b>
<b>Belső finanszírozási műveletek</b>			
- fejlesztési célú pénzmaradvány		400	400
<b>Külső finanszírozási műveletek</b>			
- tervezett hitelfelvétel	150 122	186 016	
- fejlesztési hitel törlesztés	16 202	283 567	287 506
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 424 161</b>	<b>3 127 564</b>	<b>2 639 330</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 424 161</b>	<b>3 127 964</b>	<b>2 639 330</b>

**1/B melléklet a 4/2013.(II.22.) önkormányzati rendelethez**  
**Nagyatád Város Önkormányzata 2013. évi szociális juttatások kiadási - bevételi**  
**előirányzatai**

ezer Ft

Rendszeres ellátások	előirányzat		ellátáshoz	
	eredeti	módosítá	eredeti	módosítá
Aktív korúak rendszeres szociális segély	29 000	20 980 **	26 100	18 880
Foglalkozást helyettesítő tám.	70 000	69 827 ***	56 000	55 862
Ápolási díj	1 073	1 299 ***	805	974
Lakásfenntartási támogatás	13 000	10 150 **	11 700	9 179
Közgyógyellátás	1 000	250		
<b>Rendszeres ellátások összesen:</b>	<b>114</b>	<b>102 506</b>	<b>94 605</b>	<b>84 895</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	5 553 *	4 600	5 553
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önkormányzati	250	250		
Óvodázttatási támogatás	100	80 *	100	80
<b>Rendkívüli ellátások összesen:</b>	<b>9 600</b>	<b>12 033</b>	<b>4 700</b>	<b>5 633</b>
<b>Egyéb ellátások</b>				
Adósságkezelési támogatás	1 500	1 800 **	1 200	1 440
- 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>1 760</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>126</b>	<b>117 889</b>	<b>100</b>	<b>92 288</b>
Bursa Hungarica	1 350	1 063		
<b>Önkormányzat mindösszesen :</b>	<b>128</b>	<b>118 952</b>	<b>100</b>	<b>92 288</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

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		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

2013. évi intézményi kiadási előirányzatok

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás előirányzat		Szoc.hj. adó		Dologi kiadás		Beruházás felújítás		Összesen		Eng. létszám		
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított		közf.	
<b>Önkormányzati kötelező feladatok</b>													
Polgármesteri Hivatal	125 236	135 442	33 847	35 502	36 409	31 409			195 492	202 353	52	3	
Nagyatádi Óvodák	107 334	109 293	28 962	27 406	1 500	1 804			137 796	138 503	48	2	
Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete	107 699	123 778	29 079	22 231	284 286	295 552			421 064	441 561	82	10	
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	29 409	34 100	6 033	8 055	18 064	22 215			53 506	64 370	11	5	
Városgondnokság	61 117	172 981	15 389	30 331	85 046	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>425 305</b>	<b>463 209</b>	<b>400</b>	<b>10 648</b>	<b>969 810</b>	<b>1 172 976</b>	<b>221</b>	<b>173</b>	
<b>Önkormányzati nem kötelező feladatok</b>													
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	21 261	22 276	5 740	5 711	18 455	23 035		1 271	45 456	52 293	12	3	
Városgondnokság	1 872	1 872	505	505	2 633	2 633			5 010	5 010	4		
Nagyatádi Fürdők	70 749	80 087	19 005	19 228	84 906	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>25 444</b>	<b>105 994</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>148 969</b>	<b>531 299</b>	<b>575 833</b>	<b>400</b>	<b>12 479</b>	<b>1 194 936</b>	<b>1 417 110</b>	<b>278</b>	<b>188</b>	

**4. melléklet a 4/2013.(II.22.) önkormányzati rendelethez**  
**Nagyatád Város Önkormányzata elemi költségvetése 2013. évi működési előirányzatai**

ezer Ft

Megnevezés	Személyi juttatás előirányzat mód.	Szociális adó előirányzat mód.	Dologi kiadás előirányzat előirányzat teljesítés előirányzat módosított	Speciális célú támogatás	Összesen	Eng. létsz.
1. Önkormányzati működés	25 682	5 966	37 594	31 109	69 242	62 757
- 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség			30 472	28 171	30 472	28 171
2. Egészségügyi Alapellátás	22 586	6 098	44 681	44 681	73 365	75 809
- 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség			1 799	1 799	1 799	1 799
3. Ingatlanok kezelése			13 800	22 100	13 800	22 100
4. Vagyonbiztosítás			4 800	4 800	4 800	4 800
5. Kamatkiadások			23 130	31 586	23 130	31 586
6. Városműködtetési szakfeladatok			9 709	8 752	9 709	8 752
- közutak, hidak üzemeltetése			2 892	2 892	2 892	2 892
- 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség			1 300	500	1 300	500
- vízkárelhárítás			350	350	350	350
- települési vízellátás			28 800	28 800	28 800	28 800
- közvilágítás			30 165	30 165	30 165	30 165
- 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség			7 260	8 710	7 260	8 710
- építés - településfejlesztés			3 780	3 780	3 780	3 780
- 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség			3 004	2 793	3 004	2 793
- parkfenntartás			2 302	2 302	2 302	2 302
- 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség			15 798	13 372	15 798	13 372
- településtechnika			28 739	28 739	28 739	28 739
- 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség			6 635	3 656	6 635	3 656
7. Önkormányzati és intézményi karbantartás						
<b>Kiadás összesen :</b>	<b>48 268</b>	<b>12 064</b>	<b>297 010</b>	<b>299 057</b>	<b>357 342</b>	<b>12 833</b>



Megnevezés	Személyi juttatás előirányzat mód.	Szociális adó előirányzat mód.	Dologi kiadás előirányzat mód.	Speciális célú támogatás előirányzat módosított	Összesen
8. Szociális ellátás				128 073	128 073
9. Működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak				116 883	116 883
- társulási feladatok ellátásához				27 950	27 950
- bölcsődei ellátásához				1 760	1 760
- 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség				10 304	10 304
- normatív állami hozzájárulás átadása				15 886	15 886
- Támogató Szolgálat finanszírozása				106 574	106 574
- Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása				2 813	2 813
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása				3 000	3 000
- a Társulás intézményeiben dolgozók bérkompenzáció átadása				1 106	1 106
- a Társulásnál elrendelt létszámcsokkentés támogatásának átadása				3 992	3 992
10. Szennyvíztársulásnak fizetési kötelezettség				2 960	2 960
<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	13 600
2. Működési dologi kiadások			3 185	24 052	24 052
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>302 242</b>	<b>169 623</b>	<b>170 954</b>	<b>526 965</b>
<b>Önkormányzati működési bevételek:</b>					
Költségvetési támogatás				497 632	497 632
Támogatásértéktű bevételek				92 149	92 149
Sajátos költségvetési bevételek (helyi adók, gépjármű adó)				484 200	484 200
Saját bevétel				84 882	84 882
Az önkormányzat működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás				304 371	304 371
Adóssághkonszolidáció támogatásaként kapott összeg				30 512	30 512
<b>Bevételek összesen:</b>				<b>1 463 234</b>	<b>1 463 234</b>

**4/A melléklet a 4/2013.(II.22.) önkormányzati rendelethez  
Nagyatád Város Önkormányzata 2013. évi szakfeladatok előirányzatai**

	eredeti	módosított	ezer Ft javasolt módosítás
<b>Közutak, hidak üzemeltetése</b>			
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, hidvizsgálat	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	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 gyomírtása	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
Szűnyoggyérítés (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

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**  
**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  
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>600 860</b>	<b>343 238</b>
- EU támogatással megvalósuló programokhoz			
ebből Városközpont rehabilitáció (DDOP)	230 402	230 402	62 365
Információs és Turisztikai központ kialakítás (IPA)	104 211	104 211	14 626
- Központosított támogatás		226	226
- Otthonteremtési támogatás		181	181
- Adósságkonszolidáció fejlesztési célú támogatásaként kapott összeg		265 840	265 840
<b>2. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>36 477</b>	<b>36 477</b>	<b>13 332</b>
- EU támogatással megvalósuló programokhoz Önerő kiváltása	18 863	18 863	5 307
- Önerő kiegészítő támogatás	17 614	17 614	8 025
<b>3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>99 389</b>	<b>99 485</b>	<b>106 389</b>
- koncessziós díj	33 706	33 706	33 706
- vagyoneértékesítés		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
<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>752 536</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
- Városközpont rehabilitáció (DDOP-4.1.1/A-2f-2010-0007)	413 896	452 896	91 788
- Információs és Turisztikai központ kialakítás (IPA)	109 696	109 696	1 656
- Közterületek fejlesztése	10 000	10 000	10 000
- Gépek, eszközök, berendezések beszerzése	470	7 390	7 479
- Laktanya vízjogi engedélyezés		250	250
<b>Összesen:</b>	<b>543 241</b>	<b>589 411</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	4 995	7 395
- Vizi közművekkel kapcsolatos kiadások	12 110	12 110	12 110
- Önjáró fűnyíró felújítás (Városgondnokság)		600	600
- Laktanya transzformátor állomás felújítása			635
<b>Összesen:</b>	<b>16 110</b>	<b>19 705</b>	<b>22 740</b>

### 3. Egyéb fejlesztési célú kifizetés

- Fejlesztési hitelkamat törlesztés	24 054	25 184	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
<b>Összesen:</b>	<b>54 548</b>	<b>45 769</b>	<b>48 475</b>

### 4. Fejlesztési célú céltartalék

1 500                      500

### 5. Beruházási kiadások mindösszesen :

615 399                    655 385                    191 567

\* elnyert pályázati támogatással megvalósuló beruházás

### Fejlesztési kiadások és bevételek egyenlege:

135 420                    -96 651                    -287 106

### Belső finanszírozási műveletek

- fejlesztési célú pénzmaradvány

400                      400

### Külső finanszírozási műveletek

#### Finanszírozási bevételek

- tervezett hitelfelvétel

150 122                    186 016

#### Finanszírozási kiadások

- fejlesztési hitel törlesztés

16 202                    283 567                    287 506

### **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**

631 601                    938 952                    479 073

### **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:**

633 101                    938 952                    479 073

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

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
Képújság 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

A kötelező és az önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetétele

Feladat megnevezése	Működési kiadás eFt	Állami támogatás		Támogatásértékű		Feladatellátáshoz		Egyéb		Rendelésre álló bevétel eFt
		Támogatás összesen eFt	Megoszlás	Támogatás összesen eFt	Megoszlás	Saját bevétel eFt	Megoszlás	Feladat finanszírozás eFt	Megoszlás	
Óvodák fenntartása (NOVIK)	138 503	125 663	91%	685				12 155	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	69 021	40%	4 757	3%	88 567	51%	10 174	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	118 952	92 288	78%					26 664	22%	
Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat	659 503	463 470	70%	34 798	5%	78 071	12%	83 164	13%	
Egészségügyi alapellátás	77 608			76 609	99%			999	1%	
<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>1 816 038</b>	<b>900 608</b>	<b>50%</b>	<b>292 834</b>	<b>16%</b>	<b>257 561</b>	<b>14%</b>	<b>365 035</b>	<b>50%</b>	<b>517 760</b>
Televízió, Múzeum, Tourinform,	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>2 128 745</b>	<b>905 591</b>	<b>43%</b>	<b>301 118</b>	<b>14%</b>	<b>417 795</b>	<b>20%</b>	<b>504 241</b>	<b>24%</b>	<b>517 760</b>

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

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>