

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) 3.331.319 ezer Ft bevétellel,
 - b) 3.331.319 ezer Ft kiadással állapítja meg. ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾⁽⁶⁾

* 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
- (6) 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet

Hatályos: 2014. április 1.
Hatályos: 2014. június 1.
Hatályos: 2014. június 30.
Hatályos: 2014. szeptember 3.
Hatályos: 2014. november 28.
Hatályos: 2014. december 31.

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

a) a működési célú bevétel	2.607.490 eFt-ban
ba) ebből a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás összegét	186.947 eFt-ban
bb) adóssághozzájárulás törlesztés támogatása	342.715 eFt-ban
c) a felhalmozási célú bevétel	524.857 eFt-ban
d) a felhalmozási célú hitelfelvétel összege	186.016 eFt-ban
e) a működési célú kiadások	2.607.490 eFt-ban
ebből:	
ea) a személyi juttatások kiadásai	761.832 eFt-ban
eb) a munkaadókat terhelő járulékok	176.208 eFt-ban
ec) a dologi kiadások	900.483 eFt-ban
ed) a speciális célú támogatások	430.781 eFt-ban
ee) 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⁾⁽⁶⁾

(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 figyelembevételével 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, ételmezési 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 bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

11. §

- (1) Az intézményi személyi juttatás előirányzatok tartalmazzák a költségvetési törvényben meghatározott alapilletményeket, a soros előrelépések bértöbbletét, túlóra, helyettesítés, jubileumi jutalmak, kötelező bérpótlékok, közlekedési költségtérítés, napidíjak fedezetét.
- (2) *A köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás 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 bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszámkeretet a tényleges foglalkoztatás során nem lépheti túl.
- (5) Az elemi költségvetésben tervezett bérjellegű előirányzatok nem léphetők túl, a keletkezett bérmaradvány nem használható fel.
- (6) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
- (7) A megüresedett álláshelyek betöltésére a polgármesterrel történő előzetes egyeztetés és jóváhagyás után kerülhet sor.

9. A költségvetési előirányzatok módosításának szabályai

12. §

- (1) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások vagy a munkaadót terhelő 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 igénybevételével megvalósuló fejlesztések végrehajtásának előkészítését, a beruházás bonyolítási és pénzügyi finanszírozási feladatait a polgármesteri hivatal látja el. Intézmény beruházási joggal való felruházásáról a képviselő-testület dönt.

11. A lemondott tiszteletdíj felhasználása

14. §

- (1) A képviselő-testületi és bizottsági tag a költségvetési éven belül az őt megillető tiszteletdíjról lemondhat. A lemondott tiszteletdíj felhasználásáról a képviselő kérésének figyelembevételével a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület a költségvetési évre a képviselők éves keretét képviselőnként 60.000 Ft-ban állapítja meg. Az előirányzat az önkormányzat kiadási előirányzataiban szerepel.
- (3) A képviselői keretből, valamint a lemondott tiszteletdíjból 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 tiszteletdíjából 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, céljellegetű, 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, vagyoneértékesítésre, 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 beszedett 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, 2015. február 24.


Ormai István
polgármester




Dr. Kovács Ildikó
jegyző

Nagyatád Város Önkormányzatának címrendje

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

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

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

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

I. Működési kiadások

1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 403 735	1 573 627	1 554 938
2. Önkormányzati kiadások	657 698	703 665	714 366
- Nagyatád Város Önkormányzat működési kiadása	373 352	367 379	377 105
- támogatás visszafizetési és járulék befizetési kötelezettség	1 741	29 602	28 102
- szociálpolitikai jellegű kiadások	10 350	11 300	11 504
- működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak	256 655	272 133	274 404
- pénzeszköz átadás	15 600	23 251	23 251
3. Működési kiadások összesen:	2 061 433	2 277 292	2 269 304
II. Általános tartalék	1 000	0	0
Működési kiadások és bevételek egyenlege:	22 821	-310 260	-310 260
Belső finanszírozási műveletek			
- működési célú pénzmaradvány	22 821	27 926	27 926
Külső finanszírozási műveletek			
Finanszírozási bevételek			
Finanszírozási kiadások		338 186	338 186
<i>Működési bevételek mindösszesen:</i>	2 062 433	2 615 478	2 607 490
<i>Működési kiadások mindösszesen:</i>	2 062 433	2 615 478	2 607 490
III. Felhalmozási bevételek	464 467	524 857	524 857
IV. Felhalmozási kiadások	663 439	723 829	723 829
Belső finanszírozási műveletek	12 956	12 956	12 956
Külső finanszírozási műveletek			
- hitelfelvétel	186 016	186 016	186 016
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 725 872	3 339 307	3 331 319
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 725 872	3 339 307	3 331 319

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.ktsg.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. Tanuszođa 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			67 403	
	ebből			18 748	
	Zöldterület-gazdálkodás			28 272	
	Közvilágítás			4 679	
	Köztemető fenntartás			15 704	
	Közutak fenntartása				
I.1.c	Beszámítás összege (iparüzési 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	1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása		132 349	
		2. Óvodaműködtetési támogatás	276,0	56 000	
III.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2. Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz		45 364	
		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⁾⁽⁶⁾

2014. évi intézményi bevételi előirányzatok

Intézmény	Saját bevétel		Spec.célú bevételek		Pénzmaradvány		Önkormányzati támogatás			Bevételek			Eng. létszám	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosítás	eredeti	módosított	módosítás	eredeti	módosított	módosítás		
Kötelező feladatok														
Polgármesteri Hivatal	300	900		8 457	8 790			288 309	297 932	286 222	288 609	307 289	295 803	4
Nagyatádi Óvodák	15	123		575	575	279	184 977	165 877	161 418	184 992	166 854	164 354	48	
NINESZ	116 142	124 932	2 147	10 098	12 998	3 215	332 887	330 948	310 508	451 176	469 193	457 653	83	
NKSK	2 844	2 844		755	755		49 897	83 896	84 796	52 741	87 495	88 395	15	
Városgondnokság	58 244	58 324	44 408	119 447	109 127	21 916	77 521	111 731	122 051	202 089	311 418	311 418	33	
Összesen :	177 545	187 123	46 555	139 332	132 245	21 916	933 591	990 384	964 995	1 179 607	1 342 249	1 317 623	229	134
Nem kötelező feladatok														
NKSK	18 549	22 223	2 517	6 769	7 169	905	26 873	35 642	32 942	48 844	65 539	66 139	11	
Városgondnokság	5 010	5 010								5 010	5 010	5 010	1	
Nagyatádi Fürdők	96 653	87 653	2 390	16 077	9 557	1 611	71 350	75 372	76 475	170 393	180 713	184 310	43	
Összesen :	120 212	114 886	4 907	22 846	16 726	905	98 223	111 014	109 417	224 247	251 262	255 459	55	7
Mindösszesen :	297 757	302 009	51 462	162 178	148 971	22 821	1 031 814	1 101 398	1 074 412	1 403 854	1 593 511	1 573 082	284	141

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

2014. évi intézményi kiadási előirányzatok

Intézmény	Személyi juttatás			Szociális hozzájárulás adó			Dologi kiadás			Pénzeszk átadás, szoc. juttatás		Beruházás felújítás			Összesen	
	eredeti	módosított	módosítás	eredeti	módosított	módosítás	eredeti	módosított	módosítás	eredeti	módosított	eredeti	módosított	módosítás	eredeti	módosított
Kötelező feladatok																
Polgármesteri Hivatal	122 530	136 748	136 748	32 947	34 241	34 241	25 333	28 501	31 293	107 799	93 521	288 609	307 289		295 803	
Nagyatádi Óvodák	150 777	130 780	126 780	31 939	33 390	34 890	2 276	2 684	2 684			184 992	166 854		164 354	
NINESZ	111 231	124 855	124 855	29 663	23 947	23 947	310 282	318 791	306 791			451 176	469 193		457 653	
NKSK	25 722	30 917	29 917	6 747	7 991	7 491	20 272	35 411	40 011			52 741	87 495		88 395	
Városgondnokság	101 431	177 508	175 508	20 589	30 177	33 277	80 069	102 113	101 013			202 089	311 418		311 418	
Összesen :	511 691	600 808	593 808	121 885	129 746	133 846	438 232	487 500	481 792	107 799	93 521	1 179 607	1 342 249		1 317 623	
Nem kötelező feladat																
NKSK	21 814	27 984	27 084	5 603	6 554	6 054	21 427	27 513	29 513			48 844	65 539		66 139	
Városgondnokság	1 922	1 922	1 922	505	505	505	2 583	2 583	2 583			5 010	5 010		5 010	
Nagyatádi Fürdők	72 343	80 469	82 736	19 392	20 186	21 516	78 658	80 058	80 058			170 393	180 713		184 310	
Összesen :	96 079	110 375	111 742	25 500	27 245	28 075	102 668	110 154	112 154			224 247	251 262		255 459	
Mindösszesen :	607 770	711 183	705 550	147 385	156 991	161 921	540 900	597 654	593 946	107 799	93 521	1 403 854	1 593 511		1 573 082	

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

Polgármesteri Hivatal 2014. évi szociális juttatások előirányzatai

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

* A felhasználás arányában 100 % állami támogatásból visszaigényelhető

** Felhasználást követően 90%-ban visszaigényelhető

*** Felhasználást követően 80%-ban visszaigényelhető

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

Nagyatád Város Önkormányzata elemi költségvetése 2014. évi működési előirányzatai

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

Megnevezés	Személyi juttatás		Szociális hozzájár.adó		Dologi kiadás		Speciális célú támogatás		Összesen	
	eredeti	módosítás	eredeti	módosítás	eredeti	módosítás	eredeti	módosítás	eredeti	módosítás
9. Működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak, ebből:										
- társulási feladatok ellátásához										
- bölcsődei ellátásához										
- feladatalapú állami hozzájárulás átadása										
- Támogató Szolgálat finanszírozása										
- Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása										
- a Társulásnak létszám arányos tagdíj										
- Jelzőrendszeres házigondozás										
Kötelező feladatok összesen :	49 294	56 282	12 341	14 287	306 717	301 536	258 396	302 506	626 748	674 611

Önkormányzati nem kötelező feladat

1. Pénzeszköz átadás										
2. Működési dologi kiadások					5 000	5 000	15 600	23 251	15 600	23 251
3. Szociális ellátás							10 350	11 504	10 350	11 504
Nem kötelező feladatok összesen :					5 000	5 000	25 950	34 755	30 950	39 755

Intézményi támogatás

1 031 695 1 056 768

Általános tartalék

1 000 0

Kiadások mindösszesen :

1 690 393 1 771 134

Önkormányzati működési bevételek:

Költségvetési támogatás

Támogatásértéktől bevételek

Sajátos költségvetési bevételek (helyi adók, gépjármű adó)

Saját bevétel

Pénzeszköz átvétel KLIK-től

Az önkormányzat működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás

Bevételek összesen:

778 231	812 132
104 399	166 831
495 600	507 765
82 097	95 872
1 587	1 587
228 479	186 947
1 690 393	1 771 134

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, hídvizsgálat	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
Tűzvíztározók 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

Rágeszélőirtás	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

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

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

Nagyatád Város Önkormányzata 2014. évi működési célú pénzeszköztadás

	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
	15		
Összesen :	600	18 646	23 251

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

Nagyatád Város Önkormányzata 2014. évi szociális juttatások előirányzatai

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

A juttatások fedezete 100 % saját forrás

* Felhasználást követően 90%-ban visszaigényelhető

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: Városház központ 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 Városház központ 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
- vagyonértékesítés	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
Városház központ 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
Távfűtőmű 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
Ingatlan vásárlás részteljesítés visszatérítése	4 000	8 000	10 000
Ingatlan 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

Út és járda felújítás, építés	eredeti	módosított	módosítás
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		
	eredeti	előirányzat módosított	módosítás
Városgondnokság:			
Hulladékgyűjtők beszerzése	425	0	0
Játzóeszközök 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⁾⁽⁶⁾

A kötelező és az önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetétele

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

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⁾⁽⁶⁾

Nagyatád Város Önkormányzat
2014. évi előirányzat felhasználási terve

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

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. Teherbírás	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