

Nagyatád Város Polgármesterétől

Ügyiratszám: ÖNK/1-10/2012.

ELŐTERJESZTÉS

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 14-i soron kívüli ülésére
Nagyatád Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 17.) rendelete
módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 103/2012. (IV. 26.) számú határozatával döntött az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatási igény benyújtásáról.

A Magyar Államkincstár befogadta pályázatunkat és értesítést küldött arról, hogy a pályázathoz csatolt hatályos költségvetési rendeletben (az eddigiektől eltérő módon) a költségvetési hiányon túl egyértelműen ki kell mutatni a működési hiányt.


Nagyatád Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelete 2. mellékletének finanszírozási műveletek összegéből nem állapítható meg a működési célú bevétel, illetve hiteltörlesztés, ezért a 80.000 eFt tervezett rövidlejáratú hitelt meg kell jelölni „működési” hitelként, továbbá a tervezett 88.437 eFt rövidlejáratú hiteltörlesztést szét kell bontani 25.000 eFt működési és 63.437 eFt fejlesztési célú rövidlejáratú hiteltörlesztéssé.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-módosítás elfogadására.

Nagyatád, 2012. május 11.


Ormai István

Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes:


Dr. Kovács Ildikó
 jegyző



NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

..../..... (.....) önkormányzati rendelete

**Nagyatád Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 17.)
önkormányzati rendeletének módosításáról**

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 91.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló, 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:

1. §.

Az Ör. 2. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

2. §.

E rendelet 2012. május 15. napján lép hatályba.

Nagyatád, 2012. május 14.

Ormai István
polgármester

Dr. Kovács Ildikó
jegyző

Nagyatád Város Önkormányzata 2012. évi bevételi és kiadási előirányzatok

<u>I. Működési bevételek</u>	ezer Ft
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	755 736
- normatív állami hozzájárulások	579 725
- normatív kötött felhasználású támogatások	69 036
- normatív kötött felhasználású jövedelempótló támogatások	102 920
- egyéb központi támogatás (bérkompenzáció)	4 055
2. Támogatásértékű bevételek	183 142
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	58 178
- elkülönített állami pénzalapból	8 919
- helyi önkormányzatoktól	24 657
- többcélú kistérségi társulástól	91 388
3. Az önkormányzat saját bevételei	845 146
3/1. Sajátos költségvetési bevételek	731 761
- helyi adók	367 740
ebből kommunális adó	3 300
iparűzési adó	310 000
idegenforgalmi adó	3 500
építményadó	50 940
talajterhelési díj	2 500
pótlék, bírság	3 126
- átengedett központi adók	364 021
ebből gépjármű adó	76 950
átengedett SZJA	287 071
3/2. Az önkormányzat saját bevételei	113 385
- önkormányzati saját bevételek	112 385
- lakásértékesítési bevételből működési célra	1 000
4. Önkormányzati intézmények saját bevételei	431 212
5. Működési bevételek összesen:	2 215 236
 <u>II. Felhalmozási bevételek</u>	
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	217 125
- EU támogatással megvalósuló programokhoz	217 125
2. Támogatásértékű bevételek	13 334
- EU támogatással megvalósuló programokhoz Önerő kiváltása	13 334

3. Sajátos költségvetési bevételek	50 360
- kommunális adó	45 500
- értékesített t.eszközök és immat.javak ÁFÁ-ja	4 860
4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	87 496
- koncessziós díj	33 706
- vagyonértékesítés	44 790
- lakásértékesítés bevétele	9 000
5. Átvett pénzeszközök	32 730
- kölcsöntörlesztés	1 000
- egyéb forrásból	31 730
6. Fejlesztési bevételek összesen :	401 045
ebből pályázati támogatással megvalósuló beruházások saját forrása	83 633
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 616 281
<u>I. Működési kiadások</u>	
1. Önálló és részben önálló intézmények kiadásai	1 669 675
2. A polgármesteri hivatal kiadásai	331 004
3. Önkormányzati kiadások	
- Nagyatád Város Önkormányzat működési kiadása	339 061
- szociálpolitikai jellegű kiadások	131 646
- pénzeszköz átadás	17 000
összesen:	487 707
4. Működési célú pénzeszköz átadás Többcélu Társulásnak	22 000
5. Tanuszoda 2012.évi szolgáltatási díj	76 173
6. Támogatás visszafizetési kötelezettség	43 541
- állami támogatás visszafizetési kötelezettség	32 124
- 2011. évi pénzmaradvány átadás Tüzoltóságnak	11 417
7. Működési kiadások összesen:	2 630 100
<u>II. Fejlesztési kiadások</u>	404 848
- önkormányzati	372 781
- intézményi	32 067
III. Általános tartalék	1 000
IV. Céltartalék	6 000
- működési célú tartalék	2 000
- fejlesztési célú tartalék	4 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 041 948
Kiadások és bevételek egyenlege	425 667
V. Belső finanszírozási műveletek	15 640
- működési célú pénzmaradvány	6 885
- fejlesztési célú pénzmaradvány	8 755
VI. Külső finanszírozási műveletek	
Finanszírozási bevételek	520 625
- tervezetben szereplő hiány	386 673
- tervezett rövidlejáratú hitel (működési)	80 000
- fejlesztési célú hosszúlejáratú hitel felvétele	53 952
Finanszírozási kiadások	110 598
- rövidlejáratú hitel törlesztés	88 437
ebből - működési célú	25 000
ebből - fejlesztési célú	63 437
- fejlesztési hitel törlesztés	22 161
Külső finanszírozási műveletek egyenlege	410 027
<i>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</i>	3 152 546
<i>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</i>	3 152 546