

Nagyatád Város Polgármesterétől

Ügyiratszám: ÖNK/1-5/2013.

## ELŐTERJESZTÉS

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 21-i ülésére

### Nagyatád Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

#### Tisztelt Képviselő-testület!

A 2013. évi költségvetési tervezést nagymértékben befolyásolta a 2013. január 1-jétől hatályba lépett számos olyan előírás, mely megváltoztatta az önkormányzatok szervezeti felépítését, gazdálkodásának folyamatait. A feladatátrendezés mellett az önkormányzati gazdálkodás feltételei és módja is megváltoztak. Szigorúbb gazdálkodási szabályok, forrásstruktúra megváltozása, kötöttebb finanszírozás, a Kormány engedélyéhez kötött külső forrás bevonási eljárások léptek életbe.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) rendelkezései értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester 2013. február 15-ig benyújtja a Képviselő-testületnek. A polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendelet-tervezetet, melyhez csatolja a pénzügyi bizottság írásos véleményét.

Az elmúlt évek költségvetési rendeleteihez képest megváltozott a mellékletek szerkezete. A 2013. évi tervezett előirányzatok mellett összehasonlításként be kell mutatni a 2012. év tervezési adatait is. A jogszabályok változása miatt előirányzatok elnevezése megváltozott, előirányzatok összevonásra, vagy más táblázatba kerültek. E változások miatt az elmúlt és a tárgyév adatainak összehasonlítása nehézkes. A könnyebb átláthatóság érdekében egy külön mellékletben (1/A melléklet) mutatjuk be a két év elemzését. Továbbá elkülönítetten kell kezelni a helyi önkormányzat, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervek – ide értve az önkormányzati hivatalt is – bevételeit és kiadásait.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 111.§ (4) bekezdése az Áht. rendelkezései alapján a költségvetési rendeletben működési célú költségvetési hiány nem tervezhető.

A költségvetés tartalmával kapcsolatos lényegi változás, hogy az önkormányzat és intézményei költségvetési bevételeit és kiadásait már nem csak előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kell bemutatni, hanem kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban is. A gazdálkodás során az önként vállalt feladatainak ellátása nem veszélyeztetheti a kötelező feladatainak ellátását. A működési kiadások és bevételek kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontását, valamint a működési kiadások forrásösszetételét a rendelet-tervezet 6. melléklete tartalmazza.

1. A rendelet-tervezet elkészítése során figyelemmel voltunk továbbá a 2013. évi központi költségvetési törvény rendelkezéseire, a Képviselő-testület által a 2013. évi költségvetési koncepcióban elfogadott szempontokra. Az intézmények az iránymutatásunknak megfelelően készítették el az elemi költségvetésüket. A költségvetések felülvizsgálata megtörtént, az intézményekkel egyeztetéseket lefolytattuk. Az egyeztetésekről készült dokumentációk a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodáján megtekinthetők.

Az oktatást új alapokra helyezte a köznevelésről szóló törvény azzal, hogy a köznevelési intézmények fenntartása az állam feladata. Az új feladat-megosztási rendszerben Nagyatád Város Önkormányzata működteti az illetékességi területén lévő köznevelési intézmények feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyont, azonban a feladatellátás biztosításához állami támogatásban nem részesül.

A köznevelési intézmények működtetésétől függetlenül továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amit az állam is támogat, figyelemmel a rászoruló gyermekek szociális helyzetére. E feladatok ellátására a Képviselő-testület új intézményt hozott létre, a Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezetét.

A háromfai, az ötvöskényi és a nagyatádi óvodák fenntartására Nagyatád Város Önkormányzata és a társult települések a Nagyatádi Óvodák intézményt alapította. Az óvodai ellátáshoz a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá.

A táblázat az önkormányzat intézménystruktúráját mutatja be 2012. és 2013. évben:

2012. év	2013. év
Nagyatád Város Önkormányzat	Nagyatád Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal	Polgármesteri Hivatal
Nagyatádi Közoktatási Intézmény	Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete
Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola	Nagyatádi Óvodák
József Attila Középiszkolai Kollégium	Nagyatádi Kulturális és Sport Központ
Művelődési Központ	Nagyatádi Fürdők
Városi Könyvtár	Városgondnokság
Nagyatádi Fürdők és Sportlétesítmények	
Városgondnokság	
Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás	

2. Új finanszírozási struktúra került kialakításra, mely elszakadt az eddigi jellemzően normatív támogatási rendszertől. E szempontból kiemelkedő szerepe van az ágazati feladatok meghatározásának, a kötelező önkormányzati feladatok és helyi közügyek szétválasztásának. Az eddigi normatív alapú finanszírozás megszűnt, helyette az önkormányzati kötelező feladatokhoz igazodó, általános működési és ágazati támogatások kerülnek meghatározásra. A helyi önkormányzatokat korábban megillető, helyben maradó személyi jövedelemadó részesedés és a települési önkormányzatok közötti jövedelemkülönbség mérséklésére fordított forrás 2013-tól megszűnt, továbbá a települési önkormányzat által beszedett gépjárműadó 100%-a helyett 40%-a illeti meg az önkormányzatot.

A feladatátrendeződés miatt elvont állami támogatás és állami intézményhez került személyi és dologi kiadások csökkenésének arányát mutatja be az alábbi táblázat. A bevételkiesés összege 288.303 eFt-tal meghaladja a kiadáscsökkenés összegét, ennyivel romlott az önkormányzat pénzügyi helyzete.

Körzeti igazgatási feladatok	18.874 eFt	Járási hivatalhoz került feladatok miatt kiadás csökkenés	40.167 eFt
Oktatással kapcsolatos normatíva csökkenése	359.805 eFt	Köznevelés intézmény állami fenntartásban kerülése miatt személyi juttatás csökkenés	461.626 eFt
Oktatással kapcsolatos egyéb támogatás csökk	25.461 eFt	Köznevelés intézmény állami fenntartásban kerülése miatt dologi kiadás csökkenés	25.461 eFt
Átengedett adó (SZJA) elvonás	287.071 eFt		
Gépjárműadó bevétel elvonás	44.950 eFt		
Iparüzési adóbevétel beszámítás	80.049 eFt		
<b>Bevétel csökkenés:</b>	<b>816.210 eFt</b>	<b>Kiadás csökkenés:</b>	<b>527.254 eFt</b>

3. A Kormány a helyi önkormányzás feladatainak újrastrukturálása mellett az önkormányzati gazdálkodás feltételein oly módon kíván változtatni, hogy az 5000 fő feletti önkormányzatok adósságát részben átvállalja a 2013. évben. A 2013. évi központi költségvetési törvény 73.§ (4) bekezdése Nagyatád Város Önkormányzata részére 50%-os állami adósságátvállalást állapított meg, azonban az egyeztetések és a megállapodás megkötése jelenleg folyamatban van. A 10. mellékletben az adósságállományt és az lejáratig várható adósságszolgálat alakulását 100%-on szerepeltettük, azonban a valódiság elvét figyelembe a rendelet-tervezetben a 2013. évi adósságszolgálat 50%-át szerepeltettük.

	100%		50%	
	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat
<b>Hosszú lejáratú hitelek</b>				
Szociális bérlakás, strand, irodavásárlás	5 960	6 315	2 980	3 158
Utak, járdák felújítása I. ütem	4 235	922	2 118	461
Városközpont rehabilitációja I. ütem Orfeusz	2 820	614	1 410	307
Kollégium, Gimnázium rekonstrukciója	9 000	2 135	4 500	1 068
Bárdos L. Iskola rekonstrukciója	5 336	2 184	2 668	1 092
Utak, járd. felújítása, Városközpont II. ütem	5 052	10 397	2 526	5 199
ATÁD2 kötvény* fejlesztés 62,6%		25 541		12 771
<b>Fejlesztés összesen:</b>	<b>32 403</b>	<b>48 108</b>	<b>16 202</b>	<b>24 054</b>
Folyószámlahitel-kamat		27 387		13 694
Rövid lejáratú rulfrozó hitel (lejárat:2013.03.01)	50 000	1 260	25 000	630
ATÁD2 kötvény* működés 37,4%		15 259		7 630
<b>Működés összesen:</b>	<b>50 000</b>	<b>43 906</b>	<b>25 000</b>	<b>21 953</b>
<b>2013. évi fizetési kötelezettség összesen:</b>	<b>82 403</b>	<b>92 014</b>	<b>41 202</b>	<b>46 007</b>

\* 2012. december 31-i MNB középárfolyam 241,06 Ft/CHF

A bevételek és kiadások tervezése során felmértük és számszerűsítettük a köznevelési, a szociális, az igazgatási ágazatban megjelent feladatátrendeződés miatt 2013-ban várható bevételeket és kiadásokat, továbbá figyelemmel voltunk a 2013. évi költségvetési koncepcióban elfogadott szempontokra. A felhalmozási bevételek és kiadások tervezésénél számoltunk az elnyert EU-s, és hazai pályázati támogatásokkal, valamint az egyéb forrásokból várható bevételekkel.

## **Működési bevételek és kiadások (1. melléklet)**

### **Működési bevételek**

Az **1. Önkormányzatok költségvetési támogatása** között szereplő normatív állami hozzájárulások 2013. és 2012. évi eredeti előirányzatait részletesen az 1/A és az 1/B kimutatás mutatja be.

A 2013. évi 389.438 eFt előirányzat négy részből áll:

I. Az önkormányzatoknál maradó feladatok egyik részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településtudomány, közvilágítás, helyi adóztatás, stb.) teszik ki. Ezen helyi közügyek ellátását az – önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő – „önkormányzatok működésének általános támogatása” szolgálja 2013-tól. Jövedelemtermelő képességként a 2011. évi iparüzési adóalap 0,5%-át kell figyelembe venni, azaz 80 millió forinttal csökken a működési általános támogatás összege.

II. A köznevelésről szóló törvény szerint 2013. évtől a köznevelési intézmények fenntartása az állam feladata. Az új feladat-megosztási rendszerben Nagyatád Város Önkormányzata működteti az illetékességi területén lévő köznevelési intézmények feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyont, azonban a feladatellátás biztosításához állami támogatásban nem részesül.

Az óvodai ellátáshoz a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá. Biztosítja az óvodapedagógusok és a munkájukat közvetlenül segítők illetményének nagyobb részét, valamint hozzájárul az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez.

A köznevelési intézmények működtetésétől függetlenül továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amit az állam is támogat, figyelemmel a rászoruló gyermekek szociális helyzetére.

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása a pénzübeli szociális ellátásokhoz kapcsolódó hozzájárulás összegét tartalmazza.

IV. „Települési önkormányzatok támogatása és nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz” címen lakosság szám arányában részesül az önkormányzat támogatásban.

Az 1/B melléklet tételesen tartalmazza a szociális kiadásokhoz kapcsolódóan lehívható állami támogatások és a kiadásai előirányzatait.

A központosított előirányzatok között továbbra is lehetőség van az üdülőhelyi támogatás igénylésére, melynek összege a 2011. évi idegenforgalmi adóbevétel minden beszedett forintja után 1,5 Ft.

A költségvetési rendelet tervezése során figyelemmel kell lenni azon jogszabályi előírásra, mely szerint működési hiány nem tervezhető. Működési hiány finanszírozására likvid hitelt lehet igénybe venni. A likvid hitelt csak naptári éven belül lehet igénybe venni – költségvetési év végén ki kell egyenlíteni –, ezért az éven belül lejáró (likvid) hitelt nem kell a költségvetésben tervezni.

A Költségvetési törvény lehetőséget biztosít az önkormányzatnak arra, hogy önkormányzati fejezeti tartalék előirányzatból a „működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás”-t igényelhessen. E támogatás tervezhető az önkormányzatok költségvetési támogatása előirányzatok között, melynek összege a tényleges, jelenleg 304.371 eFt működési hiánnyal egyezik meg. Ez a forrás nem áll rendelkezésre, – kiegészítő támogatás jogcímen – csak tervezési tétel. Támogatást a helyi önkormányzatok a 2013. évi költségvetési törvény 4. melléklete alapján kivételese esetben, működőképességüket veszélyeztető helyzet esetében igényelhetnek április 30-áig, szeptember 10-éig és november 5-éig, azonban költségvetési évben legfeljebb két alkalommal. A támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter folyamatosan, de legkésőbb 2013. december 20-áig dönt.

**A 2. Támogatásértékű bevételek** az OEP finanszírozást, közfoglalkoztatásra igényelhető támogatást, valamint az intézményi speciális bevételek és más önkormányzattól tervezett bevétel előirányzatait tartalmazza. Terveztünk a nagyatádi köznevelési intézményben tanuló iskolások után az iskolai és étkeztetési feladatok kiadásaihoz hozzájáruló, a lakóhely szerinti település által megtérített támogatásértékű bevétel, továbbá az önkormányzat kistérségi feladatai ellátását finanszírozó társulási támogatást.

**A 3. Az önkormányzat saját bevételei** között a helyi adóbevételek tervezése során figyelemmel voltunk az építményadó és az idegenforgalmi adómérték emelésére. A helyi iparüzési- és a magánszemélyek kommunális adóbevételét a 2012. évi teljesítés szintjén terveztük.

A 2013. évi költségvetéséről szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 100%-a helyett 40%-a illeti meg a települési önkormányzatot, ezért az előző évi tervezetthez képest 44.950 eFt-tal csökkentettük az előirányzatot.

A önkormányzat saját bevételei között bérleti díj, továbbszámlázott szolgáltatás, áfa és díjbevételeket szerepeltettünk.

**A 4. Önkormányzati intézményi saját bevételeit** a 2. melléklet tartalmazza. Szerkezete megváltozott, mivel jelentősen átalakult az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait ellátó intézményrendszer. A Nagyatádi Polgármesteri Hivatal költségvetését beépítettük az intézményi költségvetés táblázatba.

A nagyatádi óvodák működési kiadásait – a feladatellátás alapján – a Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete (NINESZ) költségvetésében terveztük.

A NINESZ feladata és költségvetése három fő részből tevődik össze:

- a nagyatádi köznevelési intézmények (2 általános iskola, kollégium, gimnázium) működtetése
- a nagyatádi óvodák működtetése
- az óvodai és iskolai étkeztetés (minden nagyatádi köznevelési intézményben).

## **Működési kiadások**

Az **1. Önkormányzati intézmények kiadásait** részletező *3. melléklet* dologi kiadási előirányzatai tartalmazzák a 2012. évről áthúzódó tartozások összegét. A Nagyatádi Óvodák költségvetése a nagyatádi, az ötvöskónyi és a háromfai óvodák fenntartásával kapcsolatos (óvodapedagógus és segítő személyi juttatásai és járulékai) előirányzatokat tartalmazza.

A személyi jellegű kiadások tervezése során figyelembe vettük a Képviselő-testület létszámcökkentésre vonatkozó döntéseit és az engedélyezett létszámokkal, bérekkel, személyi kiadásokkal számoltunk. Itt terveztük az ez évben esedékes, kötelezően fizetendő jubileumi jutalmak kiadásait. A működési kiadások tervezésénél a reális, ténylegesen szükséges és elégséges kiadások kerültek megtervezésre.

A **2. önkormányzati kiadások** elemi költségvetését a *4. melléklet* tartalmazza. Külön sorokban tüntettük fel a 2012. évről áthúzódó fizetési kötelezettségeket. Nagyatád Város Önkormányzat elemi költségvetése az önkormányzat azon működési bevételeinek és kiadásainak előirányzatait tartalmazza, amelyek meghatározásához a helyi önkormányzatról szóló törvény és az ágazati jogszabályok előírásait kellett figyelembe venni. Az előírt kötelező önkormányzati feladatok ellátáshoz kapcsolódó kiadások, illetve a kapott támogatások, a befizetett helyi és gépjárműadó, vagyonhasznosításból származó bevételek képezik az önkormányzat elemi költségvetését.

A pénzeszköz átadás előirányzatát a koncepcióban foglaltaknak megfelelően csökkentettük. A tervezett előirányzat 13.600 eFt, amelynek részletező adatait a *4/C melléklet* tartalmazza. A társadalmi szervezetek, művészeti csoportok, valamint a sportszervezetek támogatása pályázati úton történik ezen keretösszegek felhasználásával.

A 4. melléklet 6. pontjában feltüntetett, az önkormányzat által kötelezően ellátandó szakfeladatokat a *4/A melléklet* tartalmazza részletesen.

## **Felhalmozási bevételek és kiadások**

A fejlesztések, felújítások, beruházások tervezésénél a költségvetési koncepcióban megfogalmazottak szerint intézményi előirányzatként csak a működés, feladatellátás szempontjából mindenképpen szükséges, sürgős feladatok, beavatkozások keretösszege kerül betervezésre önkormányzati szinten. Az előirányzatokat az *5. melléklet* mutatja be, az *5/A melléklet* ennek részletezésére szolgál.

Az előirányzat tervezésekor az alábbi tervezett és folyamatban lévő beruházásokat vettük figyelembe:

- a) Városközpont rehabilitáció – folyamatban lévő beruházás
- b) Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együtműködési Program – elfogadott pályázat
- c) Egyedi döntés alapján működési költség csökkentést eredményező energetikai fejlesztések, beruházások megvalósítása, lehetőség szerint külső partnerek bevonásával.

A fejlesztési bevételek meghatározó nagyságrendű pénzügyi forrását az Európai Unió támogatások adják:

- A 413.624 eFt előirányzattal tervezett „Városközpont rehabilitáció” projekt után Európai Unió támogatás 2013. évre várható összege 230.402 eFt, a tervezett Európai Unió Önerő Alap és önerő kiegészítés 36.477 eFt.
- Az „Információs és Turisztikai központ kialakítása (IPA)” projekt összes bekerülési költsége 144.756 eFt, amely után 123.043 EU-s és 14.475 eFt kormányzati, összesen 137.518 eFt támogatás igényelhető. E pályázat áthúzódik a 2014. évre.  
A tárgyévre tervezett kiadás előirányzat 109.696 eFt, a pályázható támogatás összesen 104.211 eFt (93.242 EU-s és 10.969 eFt kormányzati támogatás).

Városközpont rehabilitáció		IPA központ	
Beruházás összege	413.624	Beruházás összege	144.756
Eu támogatás	230.402	Eu támogatás	123.043
Önerő alap	18.863	Kormányzati támogatás	14.475
Önerő kiegészítő támogatás	17.614		
<b>Saját forrás igény</b>	<b>146.745</b>	<b>Saját forrás igény</b>	<b>7.238</b>

E két beruházás 153.983 saját erő összegéből 150.122 eFt fedezetére hosszú lejáratú hitelfelvételt terveztünk. Az önkormányzat jelenlegi adósságállományát figyelembe véve a Stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek értéke (tőke+kamat) a futamidő végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételének 50%-át. A *11. mellékletben* bemutatott évenkénti teherbírást alapján a hitelfelvételnek jogszabályi akadálya nincs. Hosszú lejáratú hitel felvételére a jelenleg hatályos jogszabályok alapján ez évben 2013. március 31. napját követően kerülhet sor, amelyhez a Kormány engedélye szükséges. A *10. melléklet* tartalmazza a hosszú lejáratú hitelekkel és a kötvénnyel kapcsolatos éves adósságszolgálatot.

A lakásértékesítés költségvetésben most tervezett bevételi előirányzata összesen 12.000 eFt, amelyből 11.000 eFt-ot beruházási, fejlesztési célra, 1.000 eFt-ot pedig az önkormányzati lakások fenntartási feladataira terveztünk.

Költségvetésünk tartalék előirányzatokat is tartalmaz. A céltartalékot úgy terveztük, hogy abból 2.500 eFt működési jellegű, ami az intézményi karbantartások célját szolgálja. Felhasználása év közben a szükségletek alapján eldöntött módon történik. A fejlesztési jellegű céltartalékot 1.500 eFt-tal terveztük, amelyből indokolt és elengedhetetlenül szükséges intézményi felújításokat, valamint nélkülözhetetlen eszközök, berendezések beszerzését valósítjuk meg.

## Összegzés

A 2013. évre jelentősen megváltozott gazdasági, pénzügyi és szabályozási környezetben a fő célkitűzésünk a kötelező feladatok ellátása, az intézmények megfelelő szintű működtetése, a tőke- és kamatfizetések teljesítése, a folyamatban lévő beruházások befejezése.

Bevételeink nagyságát elsősorban helyi adóbevételeink, illetve a központi költségvetéstől kapott feladattámogatás határozza meg. A városüzemeltetési és intézmény-működtetési kiadások nagyságrendje alkalmazkodik a megváltozott feladatokhoz, a működéshez legszükségesebb előirányzatokat tartalmazza. A 2013-as év legfontosabb feladata a likviditás biztosítása, ezzel a feladatellátás-működés feltételeinek a finanszírozása; ugyanakkor a folyamatban lévő beruházásunk eredményes befejezése.

Tudatosan és célirányosan kell gazdálkodásunkat, a feladatellátás finanszírozását irányítanunk és szerveznünk oly módon, hogy az év végére egy jobb költségvetési helyzetet alakítsunk ki.

Nagyatád Város Önkormányzata 2011. július 15-én 400.000 eFt keretösszegű folyószámlahitel szerződést kötött az Erste Bank Hungary Zrt-vel. Az Erste Bank Hungary Zrt a hitelkeret összegének csökkentését érvényesítette, melynek eredményeként a folyószámlahitelkeret összege 2012. szeptember 20-án 390 millió forintra, 2013. január 1-jén 370 millió forintra csökkent. A Bankkal történt egyeztetések alapján a hitelkeret 2013. március 20. napjával 20 millió forinttal csökken.

A folyószámla-hitelkeret 2013. március 19-én lejár, annak meghosszabbításáról a Képviselő-testület ez ideig nem döntött. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 2013. január 1-jén hatályba lépő módosító rendelkezései alapján lehetőség van a jelenleg fennálló folyószámlahitel (mint likvid hitel) szerződés fenntartására, ezért javaslom a folyószámlahitel szerződés 2013. december 31. napjáig történő meghosszabbítását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat és a 2013. évi költségvetési rendelet-tervezet elfogadására.

#### **Határozati javaslat:**

1. Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy a polgármester a 2013. évi költségvetési rendelet elfogadásáig időarányosan az előző évi előirányzatok mértékéig szedte be a bevételeket, és teljesítette a kiadásokat. A teljesített kiadásokat és bevételeket a költségvetési rendelet előirányzatai tartalmazzák.

Határidő: 2013. február 21.

Felelős: Ormai István polgármester

2. Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 11. mellékletben foglaltak szerint megállapítja a 2013. és az azt követő évekre a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek összegét.

Határidő: 2013. február 21.

Felelős: Ormai István polgármester

3. Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul a 2011. július 15-én az Erste Bank Hungary Zrt-vel megkötött, jelenleg 370.000 eFt keretösszegű folyószámlahitel szerződés lejáratí idejének 2013. december 31-ig történő meghosszabbításához.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a folyószámlahitel szerződés lejáratí idejének meghosszabbításához szükséges intézkedések, eljárások, aláírások megtételére.

Határidő: 2013. március 19.

Felelős: Ormai István polgármester

Dr. Kovács Ildikó jegyző



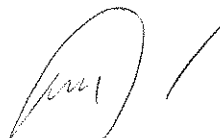
4. Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul a tervezett hosszú lejáratú hitelfelvételhez szükséges engedélyezési eljárás előkészítéséhez.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a hosszú lejáratú hiteligényléshez szükséges intézkedések, eljárások elindítására.

Határidő: 2013. április 30.

Felelős: Ormai István polgármester  
Dr. Kovács Ildikó jegyző

Nagyatád, 2013. február 15.



**Ormai István**

**Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes.**

  
**Dr. Kovács Ildikó**  
**Jegyző**



## 2013. évi bevételek az állami költségvetésből

Megnevezés		Létszám	Normatíva	Összeg
		fő	Ft/fő	ezer Ft
<b>A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások</b>				
I.1.a	<b>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</b>			
I.1.aa	2013.év első négy hónapjának átmeneti támogatása (elismert létszám alapján)			140 926,6
	2013.V.1-től 8 havi időarányos támogatása (elismert létszám alapján)		30,77	4 580 000
I.1.b	<b>Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása</b>			<b>38 311,5</b>
	ebből	Zöldterület-gazdálkodás		18 888,5
		Közvilágítás		10 747,4
		Köztetető fenntartás		100,0
		Közutak fenntartása		8 575,6
I.1.c	<b>Beszámítás összege (iparűzési adóalap 0,5%-a)</b>			<b>-80 049,4</b>
I/1.d	<b>Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása</b>		11 360	2 700
<b>I.</b>	<b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>			<b>129 860,7</b>
<b>II.</b>	<b>Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	1.Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása		126 928,0
		2.Óvodaműködtetési támogatás	371,7	54 000
		3.Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása	469	102 000
<b>III.</b>	<b>Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	1.Létalapként nyújtott szociális ellátások támogatása		
		2.Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz		47 847,0
		3.Szociális és gyermekjóléti alapellátások támogatása		
IV/1	<b>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</b>		11 360	1 140
	<b>Összesen</b>			<b>389 437,9</b>

## 1/B kimutatás

## 2012. évi bevételek az állami költségvetésből

Megnevezés		Létszám	Normatíva	Összeg	
		fő	Ft/fő	ezer Ft	
<b>A normatív állami hozzájárulások (feladatmutatók szerint) 2010.01.01 létszám</b>					
1	Település-üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatok	Lakosságszám szerint	11 475	4 074	46 749
2	Körzeti igazgatási feladatok	Körzetközpontként egységesen	1	3 000 000	3 000
		Okmányiroda működési kiadásai	15 653	276	4 320
		Gyámügyi igazgatási feladatokra	404	28 600	11 554
		építéstügyi feladatokra térségi normatív hozzájár.	27 265	56	1 527
		építéstügyi feladatokra kiegészítő hozzájárulás	593	7 729	4 583
5	Lakott külterülettel képes. feladatok	65	2 612	170	
6	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítás tám.	60	100	6	
8	Üdülőhelyi feladatok	3 500	1,5	5 250	
10	Pénzbeli szociális juttatások			59 552	
15.a	Óvodai nevelés			77 795	
15.b	Iskolai oktatás	az 1-8 évfolyamon		168 730	
15.c		a 9-13 évfolyamon		94 705	
15.d		Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés)		7 363	
15.e		Alapfokú művészetokt.	Zeneművészeti ág		13 160
		képző és egyéb művészeti ág		8 538	
15.f	Kollégiumok közoktatási feladata	externátusi nevelés, oktatás		23 187	
15.g	Általános Iskolai napközis foglalkozás			12 455	
16.a	Közoktatási kiegészítő hozzájárulás	Iskolai gyakorlati oktatás szakképzés		4 149	
		Testi, érzékszervi és középsúlyos ért.fogyatékos tanulók		3 465	
16.b		Beszéd és az enyhe ért.fogyatékos fejlődés zavara miatt a nev.,tanulási folyamatban tartóan akadályozott gyermekek, tanulók		2 867	
		Megismerő funkció súlyos rendellenessége		8 781	
16.c	Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi oktatás	69,66667	40 000	2 787	
16.d	Nyelvi felkészítő évfolyamon folyó oktatás	27	64 000	1 749	
16.e	Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok	Középszintű érettségi és szakmai vizsga	108,00	6 000	648
16.f	Hozzájárulások egyes közoktatási int.fenntartó önkorm.feladatellátásához				
		Középszintű bejáró nappali tanulók		3 203	
		Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó tanulók tám.		8 011	
<b>Összesen</b>				<b>578 305</b>	
<b>Kötött felhasználású normatív támogatás</b>					
		Létszám	Normatíva	Összeg	
	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	205,00	6 300	1 292	
	Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez	9,00	1 200 000	10 800	
	Pedagóguspótlék kiegészítés támogatása	79,0	26 000	2 054	
	Gyógypedagógiai pótlék kiegészítés támogatása	8,0	65 000	520	
	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkezés	637,0	68 000	43 316	
	Tanulók ingyenes tankönyvellátása	699	12000	8 388	
	Szakmai tanügyigazgatási feladatok támogatása	1523,333	1750	2 666	
<b>Összesen</b>				<b>69 035</b>	
	SZJA-ból települési önkormányzatot megillető SZJA 8 %-a		97 647	287 071	
	SZJA-ból kiegészítés adóerőképesség alapján		189 424		
<b>Külségvetési kapcsolatból összesen</b>				<b>934 411</b>	

# NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

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

### Nagyatád Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről

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 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 szerve, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

##### 2. §

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete a címrendet úgy állapítja meg, hogy az önállóan működő 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 2013. évi költségvetését
  - a) 2.424.161 ezer Ft bevétellel,
  - b) 2.424.161 ezer Ft kiadással
- (2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a működési célú bevétel	1.472.244 eFt-ban
b) a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás összegét	304.371 eFt-ban
c) a felhalmozási célú bevétel	481.479 eFt-ban
d) a felhalmozási célú hitelfelvétel összege	150.122 eFt-ban
e) a működési célú kiadások	1.792.560 eFt-ban

ebből:

ea.) a személyi juttatások kiadásai	572.945 eFt-ban
eb.) a munkaadókat terhelő járulékok	150.624 eFt-ban
ec.) a dologi kiadások	862.361 eFt-ban
ed.) a speciális célú támogatások	204.130 eFt-ban
ee.) működési céltartalék	1.500 eFt-ban
ef.) működési általános tartalék	1.000 eFt-ban
f) a felhalmozási célú kiadás	615.399 eFt-ban
ebből:	
fa.) a beruházások összege	543.241 eFt-ban
fb.) a felújítások összege	16.110 eFt-ban
fc.) egyéb felhalmozási célú kiadások	54.548 eFt-ban
g) a felhalmozási célú hitel kifizetése	16.202 eFt-ban
h) a céltartalék összege	1.500 eFt-ban

(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 az önállóan működő 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 1/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, a gépek, eszközök, berendezések beszerzése célonkénti kiadását az 5/A melléklet szerint állapítja meg.

## 6. §

- (1) A kiadások teljesítése a rendelet 7. mellékletében meghatározott előirányzat-felhasználási ütemterven alapul.
- (2) A képviselő-testület a 2013. évet követő két év várható bevételi és kiadási előirányzatait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A képviselő-testület a közvetett támogatásait a 9. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (4) A hosszú lejáratú hitelek, kötvény adósságszolgálatát a 10. melléklet mutatja be.
- (5) Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket a 11. melléklet mutatja be.
- (6) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok bevételi és kiadási előirányzatait a 12. melléklet szerint állapítja meg.
- (7) A képviselő-testület az Európai Unió támogatással megvalósuló programok előirányzatait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

### **4. A bevételek és a kiadások közötti egyensúly megteremtésének módja**

## 7. §

- (1) A képviselő-testület a működési bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás iránt 304.371 eFt összegre.
- (2) A felhalmozási célú hitel összege 150.122 eFt, az éven belüli hitel összege 50.000 eFt, a legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámlahitel összege 370.000 eFt.

## **5. Általános és céltartalék**

### **8. §**

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 3.000 eFt összegben, 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 2013. évi létszám-előirányzatát a 3. és 4. mellékletben részletezettek szerint határozza meg

## **7. A 2013. 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 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 önállóan működő költségvetési szervek 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 járulékaik, majd a dologi kiadásokból a közüzemi díjak, élelmezési kiadások, és az intézmény alaptevékenysége szerinti működésre kell forrást biztosítani.
- (6) Az intézményeknél a személyi kifizetések kivételével a készpénzben történő egyszeri kifizetés maximális összege nem haladhatja meg a 300 eFt-ot. Az intézményi házipénztárak, pénztárankénti napi záró állománya a térítési díjszedés napjainak és a hétvégi bevételek kivételével legfeljebb 200 eFt lehet.

- (7) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be.
- (8) A költségvetési szerv saját bevétel többletét csak a képviselő-testület jóváhagyásával használhatja fel.

## **8. Létszám és bérigazgatással kapcsolatos előírások**

### **11. §**

- (1) Az intézményi személyi juttatás előirányzatok tartalmazzák a költségvetési törvényben meghatározott alapilletményeket, a soros előrelépések bértöbbletét, túlóra, helyettesítés, jubileumi jutalmak, kötelező bérpótlékok, közlekedési költség térítés, napidíjak fedezetét.
- (2) A köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás 2013. évben személyenként az illetményalap 5-szörös összegének megfelelő – 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.
- (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 az rendszeres személyi juttatások eredeti előirányzatának 7 %-át.
- (4) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérigazgatási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszámkeretet a tényleges foglalkoztatás során nem lépheti túl.
- (5) Az elemi költségvetésben tervezett bérjellegű előirányzatok nem léphetők túl, a keletkezett bérmaradvány nem használható fel.
- (6) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
- (7) A megüresedett álláshelyek betöltésére a polgármesterrel történő előzetes egyeztetés és jóváhagyás után kerülhet sor.

## **9. A költségvetési előirányzatok módosításának szabályai**

### **12. §**

- (1) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások vagy a munkaadót terhelő járulékok előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.



- (2) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatok közötti átcsoportosításra, a kötött előirányzatok kivételével, a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben jogosult, amelyről a képviselő-testületet írásban tájékoztatja.
- (3) Az intézmények évközi pótelőirányzatra vonatkozó kérelmet csak rendkívül indokolt esetben, előre nem látható kiadás felmerülése miatt nyújthatnak be.
- (4) Az intézmények bevételi forrásaik növelésére saját hatáskörben pályázatokat adhatnak be. Pályázat benyújtására csak a saját forrás biztosítása esetén kerülhet sor. A pályázatok beadása előtt a források meglétét a pénzügyi irodavezetővel igazoltatni kell.
- (5) A pályázaton nyert, valamint a meghatározott feladatra átvett pénzeszközök felhasználására és az intézményi előirányzat módosítására a költségvetési szerv vezetője jogosult. Az intézményvezető által módosított előirányzat a költségvetési rendelet módosításával hatályosul.
- (6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 3 millió forint értékhatárig az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.
- (7) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és a felhasználása képviselő-testületi döntés nélkül is végrehajtható, annak intézményi felosztásáról és a felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.

## **10. A felhalmozási előirányzatok felhasználása**

### **13. §**

- (1) A képviselő-testület a rendelet 9. 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) Állami és Európai Uniós források igénybevételeivel megvalósuló fejlesztések végrehajtásának előkészítését, a beruházás bonyolítási és pénzügyi finanszírozási feladatait a polgármesteri hivatal látja el. Intézmény beruházási joggal való felruházásáról a képviselő-testület dönt.

## **11. A lemondott tiszteletdíj felhasználása**

### **14. §**

- (1) A képviselő-testületi és bizottsági tag a költségvetési éven belül az őt megillető tiszteletdíjról lemondhat. A lemondott tiszteletdíj felhasználásáról a képviselő kérésének figyelembevételével a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület a költségvetési évre a képviselők éves keretét képviselőnként 60.000,-Ft-ban állapítja meg. Az előirányzat az önkormányzat kiadási előirányzataiban szerepel.
- (3) A képviselői keretből, valamint a lemondott tiszteletdíjből támogathatók:
- a) Az önkormányzat által fenntartott intézmények rendezvényei.
  - b) Az önkormányzati intézményekben működő művészeti és egyéb csoportok.
  - c) A városban működő civil szervezetek, sportszervezetek, klubok, egyházak.
  - d) Városi közösségi napok rendezvényei.
  - e) A város közterületeinek, parkjainak, játszótereinek karbantartásának, felújításának, a város karácsonyi díszkivilágításának kiadásai.
  - f) Az önkormányzat, vagy intézményei által létrehozott alapítványok.
- (4) A képviselői keretből és a lemondott 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, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat közzé kell tenni.
- (2) A közzétételre nem kerül sor, ha az adott költségvetési évben az (1) bekezdésben meghatározott támogatás a kettőszázezer forintot 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 önállóan gazdálkodó intézményei a fenti szerződéseiket, az aláírást követő öt munkanapon belül kötelesek megküldeni a 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 2013. február 25. napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2013. 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, 2013. február 21.**

**Ormai István s. k.**  
polgármester

**Dr. Kovács Ildikó s. k.**  
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 ..... önkormányzati rendelethez

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

I. Működési bevételek	ezer Ft
<b>1. Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>802 003</b>
- normatív állami hozzájárulások	389 438
- normatív kötött felhasználású jövedelempótló támogatások	100 825
- központosított támogatás (üdülőlhelyi támogatás)	5 169
- egyéb központi támogatás (bérkompenzáció)	2 200
- a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	304 371
<b>2. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>99 736</b>
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	66 064
- elkülönített állami pénzalapból	7 587
- speciális bevételek (pénzeszköz átvétel létszámleépítéshez)	6 478
- helyi önkormányzatoktól	5 986
ebből 2012.évi iskolai feladatellátáshoz	3 986
iskolai étkeztetéshez	2 000
- Önkormányzati Társulástól	13 621
ebből orvosi ügyelet ellátásához	8 621
társulási feladatok ellátásához	5 000
<b>3. Az önkormányzat saját bevételei</b>	<b>569 082</b>
<b>3/1. Sajátos költségvetési bevételek</b>	<b>484 200</b>
- helyi adók	452 200
ebből kommunális adó	50 800
iparüzési adó	310 000
idegenforgalmi adó	4 200
építményadó	81 000
talajterhelési díj	2 200
pótlék, bírság	4 000
- átengedett gépjármű adó	32 000
<b>3/2. Az önkormányzat saját bevételei</b>	<b>84 882</b>
- önkormányzati saját bevételek	83 882
- lakásértékesítési bevételből működési célra	1 000
<b>4. Önkormányzati intézmények saját bevételei</b>	<b>305 794</b>
<b>5. Működési bevételek összesen:</b>	<b>1 776 615</b>
<b>I. Működési kiadások</b>	
<b>1. Önkormányzati intézmények kiadásai</b>	<b>1 194 536</b>
<b>2. Önkormányzati kiadások</b>	
- Nagyatád Város Önkormányzat működési kiadása	355 765
- szociálpolitikai jellegű kiadások	128 073
- működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak	27 950
- pénzeszköz átadás	13 600
<b>összesen:</b>	<b>525 388</b>
<b>3. Tanuszoda szolgáltatási díj</b>	<b>35 629</b>
<b>4. Támogatás visszafizetési kötelezettség</b>	<b>9 507</b>
- állami támogatás visszafizetési kötelezettség	9 507
<b>5. Működési kiadások összesen:</b>	<b>1 765 060</b>

<b>II. Általános tartalék</b>	<b>1 000</b>
<b>III. Céltartalék működési célú</b>	<b>1 500</b>
<b>Működési kiadások és bevételek egyenlege:</b>	<b>-9 055</b>
<b>Belső finanszírozási műveletek</b>	
- működési célú pénzmaradvány	15 945
<b>Külső finanszírozási műveletek</b>	
<b>Finanszírozási bevételek</b>	
- tervezett rövidlejáratú hitel	
<b>Finanszírozási kiadások</b>	
- rövidlejáratú hitel törlesztés	25 000
<i>Működési bevételek mindösszesen:</i>	<b>1 792 560</b>
<i>Működési kiadások mindösszesen:</i>	<b>1 792 560</b>
<b>IV. Felhalmozási bevételek</b>	<b>481 479</b>
<b>V. Felhalmozási kiadások</b>	<b>615 399</b>
<b>Belső finanszírozási műveletek</b>	
<b>Külső finanszírozási műveletek</b>	
- tervezett hitelfelvétel	150 122
- fejlesztési hitel törlesztés	16 202
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 424 161</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 424 161</b>

1/A melléklet a ..... önkormányzati rendelethez  
Nagyatád Város Önkormányzata 2012. és 2013. évi bevételi és kiadási előirányzatai

I. Működési bevételek	2012.évi előirányzat	ezer Ft
<b>1. Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>		
- normatív állami hozzájárulások	755 736	802 003
- normatív kötött felhasználású támogatások	579 725	389 438
- normatív kötött felhasználású jövedelempótló támogatások	69 036	
- központosított támogatás (üdülöhelyi támogatás)	102 920	100 825
- egyéb központi támogatás (bérkompenzáció)		5 169
- a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	4055	2 200
		304 371
<b>2. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>183 142</b>	<b>99 736</b>
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	58 178	66 064
- elkülönített állami pénzalapból	8 919	7 587
- speciális bevételek (pénzeszköz átvétel létszámleépítéshez)		6 478
- helyi önkormányzatoktól	24 657	5 986
ebből 2012.évi iskolai feladatellátáshoz		3 986
iskolai étkeztetéshez		2 000
- Önkormányzati Társulástól	91 388	13 621
ebből orvosi ügyelet ellátásához		8 621
társulási feladatok ellátásához		5 000
<b>3. Az önkormányzat saját bevételei</b>	<b>845 146</b>	<b>569 082</b>
<b>3/1. Sajátos költségvetési bevételek</b>		
- helyi adók	450 316	484 200
ebből kommunális adó	373 366	452 200
iparüzési adó	3 300	50 800
idegenforgalmi adó	310 000	310 000
építményadó	3 500	4 200
talajterhelési díj	50 940	81 000
pótlék, bírság	2 500	2 200
- átengedett gépjármű adó	3 126	4 000
- átengedett SZJA	76 950	32 000
	287 071	
<b>3/2. Az önkormányzat saját bevételei</b>		
- önkormányzati saját bevételek	113 385	84 882
- lakásértékesítési bevételből működési célra	112 385	83 882
	1 000	1 000
<b>4. Önkormányzati intézmények saját bevételei</b>	<b>431 212</b>	<b>305 794</b>
<b>5. Működési bevételek összesen:</b>	<b>2 215 236</b>	<b>1 776 615</b>
<b>I. Működési kiadások</b>		
<b>1. Önkormányzati intézmények kiadásai</b>		
Polgármesteri Hivatal kiadásai	1 669 675	1 194 536
	331 004	
<b>2. Önkormányzati kiadások</b>		
- Nagyatád Város Önkormányzat működési kiadása	339 061	355 765
- szociálpolitikai jellegű kiadások	131 646	128 073
- működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak	22 000	27 950
- pénzeszköz átadás	17 000	13 600
összesen:	509 707	525 388
<b>3. Tanuszoda szolgáltatási díj</b>	76 173	35 629
<b>4. Támogatás visszafizetési kötelezettség</b>		
- állami támogatás visszafizetési kötelezettség	43 541	9 507
		9 507
<b>5. Működési kiadások összesen:</b>	<b>2 630 100</b>	<b>1 765 060</b>



**II.Felhalmozási bevételek**

<b>1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása</b>	<b>217 125</b>	<b>334 613</b>
- EU támogatással megvalósuló programokhoz	217 125	
ebből Városmegye központ rehabilitáció (DDOP)		230 402
Információs és Turisztikai központ kialakítás (IPA)		104 211
<b>2. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>13 334</b>	<b>21 477</b>
- EU támogatással megvalósuló programokhoz Önerő kiváltása	13 334	18 863
- Önerő kiegészítő támogatás		2 614
<b>3. Sajátos költségvetési bevételek</b>	<b>50 360</b>	
- kommunális adó	45 500	
- értékesített t.eszközök és immat.javak ÁFA-ja	4 860	
<b>4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>87 496</b>	<b>99 389</b>
- koncessziós díj	33 706	33 706
- vagyonértékesítés	44 790	53 683
- lakásértékesítés bevétele	9 000	12 000
<b>5. Átvett pénzeszközök</b>	<b>32 730</b>	<b>11 000</b>
- kölcsöntörlesztés	1 000	
- egyéb forrásból	31 730	3 200
- fejlesztési célú átvétel államháztartáson kívülről		7 800
<b>6. Felhalmozási bevételek összesen :</b>	<b>401 045</b>	<b>466 479</b>
<b>II.Felhalmozási kiadások</b>		
<b>1. Fejlesztési célú kiadások</b>		
<b>2. Felújítási kiadások</b>	323 506	543 241
<b>3. Egyéb fejlesztési célú kifizetés</b>	20 531	16 110
	60 811	54 548
<b>4. Felhalmozási kiadások összesen :</b>	<b>404 848</b>	<b>613 899</b>
<b>III. Általános tartalék</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>IV. Céltartalék</b>	<b>6 000</b>	<b>3 000</b>
<b>Működési kiadások és bevételek egyenlege:</b>	<b>414 864</b>	<b>-11 555</b>
<b>Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege:</b>	<b>3 803</b>	<b>147 420</b>
<b>Belső finanszírozási műveletek</b>		
- működési célú pénzmaradvány	6 885	15 945
- felhalmozási célú pénzmaradvány	8 755	
<b>Külső finanszírozási műveletek</b>		
<b>Finanszírozási bevételek</b>		
- tervezett rövidlejáratú hitel	466 673	
- felhalmozási célú hosszúlejáratú hitel	53 952	165 122
<b>Finanszírozási kiadások</b>		
- rövidlejáratú hitel törlesztés	88 437	25 000
- felhalmozási célú hitel törlesztés	22 161	16 202
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>3 152 546</b>	<b>2 424 161</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>3 152 546</b>	<b>2 424 161</b>

1/B melléklet a ..... önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2013. évi szociális juttatások kiadási - bevételi előirányzatai

<b>Rendszeres ellátások</b>	ezer Ft	ellátáshoz támogatás
Aktív korúak rendszeres szociális segély	29 000 **	26 100
Foglalkozást helyettesítő tám.	70 000 ***	56 000
Ápolási díj	1 073 ****	805
Lakásfenntartási támogatás	13 000 **	11 700
Közgyógyellátás	1 000	
<b>Rendszeres ellátások összesen:</b>	<b>114 073</b>	<b>94 605</b>
<b>Rendkívüli ellátások</b>		
Átmeneti szociális segély	2 000	
Temetési segély	150	
Köztemetés	2 500	
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás normatív	4 600 *	4 600
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önkormányzati	250	
Óvodáztatási támogatás	100 *	100
<b>Rendkívüli ellátások összesen:</b>	<b>9 600</b>	<b>4 700</b>
<b>Egyéb ellátások</b>		
Adósságkezelési támogatás	1 500 **	1 200
- ehhez kapcsolódó lakásfenntart.tám.	400 **	320
Mozgáskorlátozottak támogatása	*	
Helyi közlekedés támogatása	1 150	
<b>Egyéb ellátások összesen:</b>	<b>3 050</b>	<b>1 520</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>126 723</b>	<b>100 825</b>
Bursa Hungarica	1 350	
<b>Önkormányzat mindösszesen :</b>	<b>128 073</b>	<b>100 825</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 ..... önkormányzati rendelethez

## 2013. évi intézményi bevételi előirányzatok

Intézmény megnevezése	Saját bevétel	Spec.célú bevétel	Pénz- maradvány	Önkorm. támogatás	Bevételek Összesen
<b>Önkormányzati kötelező feladatok</b>					
Polgármesteri Hivatal				195 492	195 492
Nagyatádi Óvodák				137 796	137 796
Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete	90 319			330 745	421 064
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	3 382	263		49 861	53 506
Városgondnokság	51 859	7 324	15 945	86 824	161 952
<b>Összesen :</b>	<b>145 560</b>	<b>7 587</b>	<b>15 945</b>	<b>800 718</b>	<b>969 810</b>
<b>Önkormányzati nem kötelező feladatok</b>					
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	18 303			27 153	45 456
Városgondnokság	5 010				5 010
Nagyatádi Fürdők	136 921			37 739	174 660
<b>Összesen :</b>	<b>160 234</b>			<b>64 892</b>	<b>225 126</b>
<b>Mindösszesen :</b>	<b>305 794</b>	<b>7 587</b>	<b>15 945</b>	<b>865 610</b>	<b>1 194 936</b>

3. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez

2013. évi intézményi kiadási előirányzatok

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Szoc. hj. adó	Dologi kiadás	Dologi kiad.-ból közüzemi	Beruházás felújítás	Összesen	Eng. létszám	
								közf.
<b>Önkormányzati kötelező feladatok</b>								
Polgármesteri Hivatal	125 236	33 847	36 409	14 533		195 492	52	4
Nagyatádi Óvodák	107 334	28 962	1 500			137 796	56	
Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete	107 699	29 079	284 286	85 100		421 064	82	3
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	29 409	6 033	18 064	3 990		53 506	10,5	
Városgondnokság	61 117	15 389	85 046	41 574	400	161 952	27,5	
<b>Összesen :</b>	<b>430 795</b>	<b>113 310</b>	<b>425 305</b>	<b>145 197</b>	<b>400</b>	<b>969 810</b>	<b>228</b>	<b>7</b>
<b>Önkormányzati nem kötelező feladatok</b>								
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	21 261	5 740	18 455	10 774		45 456	12	3
Városgondnokság	1 872	505	2 633	1 300		5 010	4	13
Nagyatádi Fürdők	70 749	19 005	84 906	45 100		174 660	42	
<b>Összesen :</b>	<b>93 882</b>	<b>25 250</b>	<b>105 994</b>	<b>57 174</b>	<b>0</b>	<b>225 126</b>	<b>58</b>	<b>16</b>
<b>Mindösszesen :</b>	<b>524 677</b>	<b>138 560</b>	<b>531 299</b>	<b>202 371</b>	<b>400</b>	<b>1 194 936</b>	<b>286</b>	<b>23</b>

**4. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez**  
**Nagyatád Város Önkormányzata elemi költségvetése 2013. évi működési előirányzatai**

Megnevezés	Személyi juttatás	Szociális hozzájár. adó	Dologi kiadás	Speciális célú támogatás	Összesen	Eng. létsz.
1. Önkormányzati működés - 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség	25 682	5 966	37 594 30 472		69 242 30 472	1
2. Egészségügyi Alapellátás - 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség	22 586	6 098	44 681 1 799		73 365 1 799	11,5
3. Ingatlanok kezelése			13 800		13 800	
4. Vagyonbiztosítás			4 800		4 800	
5. Kamatkiadások			21 953		21 953	
6. Városműködtetési szakfeladatok						
- közutak, hidak üzemeltetése - 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség			10 109 2 892		10 109 2 892	
- vízkárelhárítás			1 300		1 300	
- települési vízellátás			350		350	
- közvilágítás - 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség			28 800 30 165		28 800 30 165	
- építés - településfejlesztés - 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség			7 373 3 780		7 373 3 780	
- parkfenntartás - 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség			6 227 2 302		6 227 2 302	
- településtudomány - 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség			11 352 28 739		11 352 28 739	
7. Önkormányzati és intézményi karbantartás			6 945		6 945	
<b>Kiadás összesen :</b>	<b>48 268</b>	<b>12 064</b>	<b>295 433</b>		<b>355 765</b>	<b>12,5</b>
8. Szociális ellátás				128 073	128 073	
9. Működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak					27 950	
- társulási feladatok ellátásához				1 760	1 760	
- bölcsődei ellátásához				10 304	10 304	
- 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség				15 886	15 886	
<b>Önkormányzati nem kötelező feladat</b>						
1. Pénzeszköz átadás				13 600	13 600	
<b>Kiadások mindösszesen :</b>				<b>169 623</b>	<b>169 623</b>	
<b>Önkormányzati működési bevételek:</b>						
Költségvetési támogatás					497 632	
Támogatásértékű bevételek					99 736	
Sajátos költségvetési bevételek bevételek (helyi adók, gépjármű adó)					484 200	
Saját bevétel					84 882	
Az önkormányzat működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás					304 371	
<b>Bevételek összesen:</b>					<b>1 470 821</b>	

## Nagyatád Város Önkormányzata 2013. évi szakfeladatok előirányzatai

	ezer Ft
<b>Közutak, hidak üzemeltetése</b>	
Városi utak javítása / kátyúzás	4 000
Városi járdák javítása	1 500
Betonjárda építés, karbantartás	1 000
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása	2 909
Hidak karbantartása, hídvizsgálat	200
Külterületi földutak javítása	500
<b>Összesen:</b>	<b>10 109</b>
<b>Vízkárelhárítás</b>	
Csapadékvízvezető rendszer karbantartása	500
Jóléti tó műtárgy karbantartás	300
Csapadékvízvezető rendszer rekonstrukció	500
<b>Összesen:</b>	<b>1 300</b>
<b>Települési vízellátás</b>	
Közkutak vízdíja	200
Tűzvíztározók karbantartása	150
<b>Összesen:</b>	<b>350</b>
<b>Közvilágítás</b>	
Közvilágítási villamos energia	24 500
Közvilágítási karbantartási díj	4 300
<b>Összesen:</b>	<b>28 800</b>
<b>Építés-településfejlesztés</b>	
Közműnyilvántartás vezetése	2 103
Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata	100
Jóléti tó sziget és Malom árok híd engedélyezési terv	1 461
Energetikai fejlesztés - geotermia megvalósíthatósági tanulmány	1 270
Energetikai tanusítvány (Eü.Központ)	73
Szent István park kandallóber csere	266
Információs táblák karbantartása	100
Íjászpálya karbantartása	100
Köztéri óra tápegység beszerelése	450
Simongáti temető áramellátás biztosítása	450
NKI Bárdos Lajos Általános Iskola beruházási szakvélemény	1 000
<b>Összesen:</b>	<b>7 373</b>

### Parkfenntartás

Vadgesztenyefák növényvédelme	166
Platánfák növényvédelme	411
Díszfák növényvédelme	549
Díszburkolatok gyomirtása	111
Köztéri szobrok védelme	300
Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés	1 000
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
<b>Összesen:</b>	<b>6 227</b>

### Településtisztaság

Rágcsálóirtás	737
Szúnyoggyérítés (1x-i)	1 143
Takarítási munkák (Saubermacher Pannónia Kft.)	4 320
Síkosság elleni védekezési munkák (Saubermacher Pannónia Kft.)	4 752
Síkosság elleni anyagbeszerzés	400
<b>Összesen:</b>	<b>11 352</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>65 511</b>

4/B melléklet a ..... önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat és Intézményei 2013. évi karbantartási előirányzatai

ezer Ft

Járási Hivatal elhelyezési munkái	4 447
Járási Tankertület elhelyezési munkái	518

**NINESZ**

Napsugár óvoda tetőszigetelés	380
fűnyírók karbantartása	140

**Városgondnokság**

Telephely épület karbantartás	610
-------------------------------	-----

**Nagyatádi Fürdők**

medence burkolat felújítás	400
tartalék szivattyú felújítás	250
nyomásfokozó szivattyú betüzemelés	200

**Mindösszesen :**

**6 945**



4/C melléklet a ..... önkormányzati rendelethez  
Nagyatád Város Önkormányzata 2013. évi működési célú pénzeszközátadás

ezer Ft

Polgármesteri keret	300
Sportcélú támogatás	10 400
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	1 600
Nagyatádi Diákokért Alapítvány	400
Katolikus Egyház	500
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	300
Horvát Kisebbségi Önkormányzat támogatása	100
<b>Összesen :</b>	<b>13 600</b>

5. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat 2013. évi felhalmozási előirányzatai

ezer Ft

<b>Bevételek</b>	
<b>1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása</b>	<b>334 613</b>
- EU támogatással megvalósuló programokhoz	
ebből Városház központ rehabilitáció (DDOP)	230 402
Információs és Turisztikai központ kialakítás (IPA)	104 211
<b>2. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>36 477</b>
- EU támogatással megvalósuló programokhoz Önerő kiváltása	18 863
- Önerő kiegészítő támogatás	17 614
<b>3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>99 389</b>
- koncessziós díj	33 706
- vagyonértékesítés	53 683
- lakásértékesítés bevétele	12 000
<b>4. Átvett pénzeszközök</b>	<b>11 000</b>
- egyéb forrásból	3 200
- fejlesztési célú átvétel államháztartáson kívülről	7 800
<b>5. Fejlesztési bevételek összesen :</b>	<b>481 479</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 *
Körforgalmi csomópont kialakítása (DDOP-5.1.3/C-2008-0017)	6 000 *
Központi temető rekonstrukció	500
Városház központ rehabilitáció (DDOP-4.1.1/A-2f-2010-0007)	413 896 *
Információs és Turisztikai központ kialakítás (IPA)	109 696 *
Közterületek fejlesztése	10 000 *
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése	470 *
<b>Összesen:</b>	<b>543 241</b>
<b>2. Felújítás</b>	
Baross G. u. 5/a tetőszigetelés felújítás	2 000
Önkormányzati bérlemények és lakások felújítása	2 000
Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások	12 110
<b>Összesen:</b>	<b>16 110</b>
<b>3. Egyéb fejlesztési célú kifizetés</b>	
Fejlesztési hitelkamat törlesztés	24 054
Közös tulajdonú társasházi épületek felújítása	1 000
Pályázati támogatás visszafizetési kötelezettség	9 494
Ingyen vásárlás részteljesítés visszatérítése	20 000
<b>Összesen:</b>	<b>54 548</b>
<b>4. Beruházási kiadások mindösszesen :</b>	<b>613 899</b>
<b>5. Fejlesztési célú céltartalék</b>	<b>1 500</b>

\* elnyert pályázati támogatással megvalósuló beruházás

<b>Fejlesztési kiadások és bevételek egyenlege:</b>	<b>133 920</b>
<b>Belső finanszírozási műveletek</b>	
- fejlesztési célú pénzmaradvány	
<b>Külső finanszírozási műveletek</b>	
<b>Finanszírozási bevételek</b>	
- tervezett hitelfelvétel	150 122
<b>Finanszírozási kiadások</b>	
- fejlesztési hitel törlesztés	16 202
 <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	 <b>631 601</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>631 601</b>

5/A melléklet a ..... önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat 2013. évi közterületek fejlesztése előirányzat

ezer Ft

Út és járda felújítás, építés  
Liget u. - Tölgyfa u.

10 000

**Összesen :**

**10 000**

Nagyatád Város Önkormányzat 2013. évi gépek, eszközök, berendezések beszerzése  
előirányzat

ezer Ft

**Városgondnokság:**

fűnyíró traktor rotor csere

165

fűkasza motor csere

305

**Összesen :**

**470**

6. melléklet a ..... 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 források		Rendelésre álló bevétel eFt
		Támogatás összesen eFt	Megoszlás	Támogatás összesen eFt	Megoszlás	Saját bevétel eFt	Megoszlás	Feladat finanszírozás eFt	Megoszlás	
Óvodák fenntartása (NOVIK)	137 796	126 928	92%					10 868	8%	
Óvodák működtetése (NINESZ)	36 992	24 014	65%					12 978	35%	
Köznevelési int. működtetése (NINESZ)	214 401			3 986	2%	8 415	4%	202 000	94%	
Óvodai, iskolai étkeztetés (NINESZ)	169 671	47 838	28%	2 000	1%	81 904	48%	37 929	22%	
Könyvtár (NKSK)	20 959	4 615	22%	3 057	15%	119	0,6%	13 168	63%	
Közművelődés (NKSK)	31 547	8 335	26%			3 263	10%	19 949	63%	
Városüzemeltetés (Városgondhokság)	161 552			7 324	5%	67 804	42%	86 424	53%	
Szociális feladatok	128 073	100 825	79%					27 248	21%	
Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat	513 550	185 077	36%	7 179	1%			321 294	63%	
Egészségügyi alapelátás	75 164			74 685	99%			479	1%	
<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>1 489 705</b>	<b>497 632</b>	<b>33%</b>	<b>98 231</b>	<b>7%</b>	<b>161 505</b>	<b>11%</b>	<b>732 337</b>	<b>50%</b>	<b>569 082</b>
Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark	18 735			926	5%	2 159	12%	15 650	84%	
Sportszarnok, sportpálya	27 721			579	2%	16 144	58%	10 998	40%	
Fürdők	174 660					136 921	78%	37 739	22%	
Önkormányzat	49 229					5 010	100%			
Városüzemeltetés	5 010									
<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>275 355</b>			<b>1 505</b>		<b>160 234</b>	<b>58%</b>	<b>113 616</b>	<b>41%</b>	
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 765 060</b>	<b>497 632</b>	<b>28%</b>	<b>99 736</b>	<b>6%</b>	<b>321 739</b>	<b>18%</b>	<b>845 953</b>	<b>48%</b>	<b>569 082</b>

7. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat  
2013. évi előirányzat felhasználási terve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Bevételek</b>													
1.Saját bevétel	31 406	45 750	185 850	39 718	63 100	75 479	37 873	57 860	185 905	50 508	50 100	51 327	874 876
2.Árvett pénzeszköz	5 286	8 770	2 720	3 720	3 220	1 720	1 720	2 220	2 220	2 420	3 420	7 236	44 672
3.Fejlesztési célú bevétel	932	1 000	6 560	1 200	500	16 700	500	1 000	8 000	6 500	16 700	39 797	99 389
4. OEP, MEP támogatás	5 565	5 560	5 560	5 560	5 560	5 195	5 560	5 260	5 560	5 560	5 560	5 564	66 064
5.Támogatások	45 951	66 530	40 570	155 502	48 100	138 263	39 400	39 400	39 400	99 400	161 225	299 352	1 173 093
6.Hitel, kötvény						75 000						75 122	150 122
7.Pénzmaradvány						15 945							15 945
8.Előző havi záró	-351 666	-436 889	-460 499	-396 496	-551 515	-577 858	-467 395	-527 882	-568 182	-473 638	-478 377	-500 909	
9.Bevételek összesen	-262 526	-309 279	-219 239	-190 796	-431 035	-249 556	-382 342	-422 142	-327 097	-309 250	-241 372	-22 511	2 424 161
<b>Kiadások</b>													
9.Működési kiadások	141 293	145 800	147 800	143 293	143 293	176 219	142 000	142 500	143 000	146 300	146 300	147 260	1 765 060
10.Adósságszolgálat	28 530	3 530	8 277	3 530	3 530	3 530	3 540	3 540	3 540	6 077	3 540	3 586	74 750
11.Felújítási kiadások			2 000			6 110							
12.Fejlesztési kiadások	4 540	1 890	19 179	213 896		31 980				16 750	109 697	9 000	17 110
13.Tartalék felhasználása												165 309	563 241
14.Kiadások összesen	174 363	151 220	177 256	360 719	146 823	217 839	145 540	146 040	146 540	169 127	259 537	4 000	4 000
15.Egyenleg (havi záró pénzállomány 8 - 14 sor)	-436 889	-460 499	-396 496	-551 515	-577 858	-467 395	-527 882	-568 182	-473 638	-478 377	-500 909	-351 666	2 424 161

ezer Ft-ban

8. melléklete ..... 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	85 000	80 750
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevétele	12 500	12 100
3. Fejlesztési célú támogatások	211 951	
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 áfa-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
<b>9. Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>366 951</b>	<b>157 905</b>
1. Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	282 229	60 000
Ebből - Közterület fejlesztés	12 000	32 000
- Közművesítés	15 000	18 000
- Információs és Turisztikai központ kialakítás (IPA)	35 060	
- Városháza energetikai fejlesztése	178 743	

- Bárdos Iskola energetikai fejlesztése	31 426	
- EU projektek előkészítése		10 000
- Ingatlan vásárlás részteljesítés visszatérítése	10 000	
2. Felújítási kiadások (áfá-val együtt)	32 000	22 000
3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-on kívülre	2 000	1 500
4. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	37 722	49 205
5. Hosszúlejáratú hitelek kamata	12 000	24 200
6. Tartalékok	1 000	1 000
<b>7. Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>366 951</b>	<b>157 905</b>
<b>Önkormányzat bevételei mindösszesen</b>	<b>1 827 810</b>	<b>1 634 921</b>
<b>Önkormányzat kiadásai mindösszesen</b>	<b>1 827 810</b>	<b>1 634 921</b>



9. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat  
2013. évi közvetített támogatásai

A támogatás kedvezményezettje	Elengedés		Kedvezmény/ mentesség		Egyéb (elévült, behajthatatlan)		Összesen eFt
	jocíme (jellege)	összege eFt	jocíme (jellege)	összege eFt	jocíme (jellege)	összege eFt	
Építményadó	méltányosság						
Magánszemély kommunális adója	méltányosság	421			elévült	53	474
Helyi iparüzési adó	méltányosság				elévült	1	6
Pótlék	méltányosság	159			elévült	34	193
Bírság	méltányosság	2					2
Hulladékiszállítási díj			díjkedvezmény	3 800			3 800
<b>Összesen</b>		<b>587</b>		<b>3 800</b>		<b>88</b>	<b>4 475</b>

**10. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez**  
**Hosszú lejáratú hitelek és kötvény adósságszolgálat**

Pénzintézet	K&H Bank	OTP Bank	OTP Bank	OTP Bank	OTP Bank	K&H Bank	Raiffeisen Bank	Összesen
Szerződött összeg	93 000 000	72 000 000	47 947 589	106 542 546	91 783 297	112 759 180	1 395 221 320	1 919 253 932
2013	tőke	5 960 000	4 235 280	2 820 400	9 000 000	5 336 000	5 051 603	32 403 283
	kamat	5 712 168	922 426	614 271	2 135 298	2 184 307	10 396 941	61 893 865
2014	tőke	4 768 000	4 235 280	2 820 400	9 000 000	5 336 000	5 051 603	60 379 543
	kamat	5 277 088	847 880	564 629	1 890 200	2 052 516	9 923 177	60 422 194
2015	tőke	4 768 000	4 235 280	2 820 400	9 000 000	5 336 000	5 051 603	89 547 803
	kamat	5 005 610	801 366	533 653	1 737 266	1 970 283	9 627 562	89 547 803
2016	tőke	4 768 000	4 235 280	2 820 400	9 000 000	5 336 000	5 051 603	89 547 803
	kamat	4 570 530	726 820	484 011	1 492 168	1 838 493	9 153 799	89 547 803
2017	tőke	4 768 000	4 235 280	2 820 400	9 000 000	5 336 000	5 051 603	89 547 803
	kamat	4 135 450	652 274	434 369	1 247 071	1 706 702	8 680 036	89 547 803
2018	tőke	4 768 000	4 235 280	2 820 400	9 000 000	5 336 000	5 051 603	89 547 803
	kamat	3 700 370	577 729	384 727	1 001 973	1 574 912	8 206 272	89 547 803
2019	tőke	4 768 000	4 235 280	2 820 400	9 000 000	5 336 000	5 051 603	89 547 803
	kamat	3 265 290	503 183	335 085	756 876	1 443 122	7 732 509	89 547 803
2020	tőke	4 768 000	4 235 280	2 820 400	9 000 000	5 336 000	5 051 603	89 547 803
	kamat	2 830 210	428 637	285 442	511 778	1 311 331	7 258 746	89 547 803
2021	tőke	4 768 000	4 235 280	2 820 400	9 000 000	5 336 000	5 051 603	89 547 803
	kamat	2 395 130	354 092	235 800	266 681	1 179 541	6 784 983	89 547 803
2022	tőke	4 768 000	4 235 280	2 820 400	9 000 000	5 336 000	5 051 603	89 547 803
	kamat	1 960 050	279 546	186 158	21 583	1 047 751	6 311 220	89 547 803
2023	tőke	4 768 000	4 235 280	2 820 400		5 336 000	5 051 603	89 547 803
	kamat	1 524 970	205 000	136 516		915 960	5 837 457	89 547 803
2024	tőke	4 768 000	4 235 280	2 820 400		5 336 000	5 051 603	89 547 803
	kamat	1 089 890	130 455	86 874		784 170	5 363 693	89 547 803
2025	tőke	4 768 000	3 176 460	2 115 300		5 336 000	5 051 603	89 547 803
	kamat	654 810	55 909	37 232		652 380	4 889 930	89 547 803
2026	tőke	2 408 000				5 336 000	5 051 603	89 547 803
	kamat	219 730				520 589	4 416 167	89 547 803
2027	tőke					5 336 000	5 051 603	89 547 803
	kamat					388 799	3 942 404	89 547 803
2028	tőke					5 336 000	5 051 603	89 547 803
	kamat					257 009	3 468 641	89 547 803
2029	tőke					5 069 920	5 051 603	89 547 803
	kamat					125 219	2 994 877	89 547 803
2030	tőke						5 051 603	89 547 803
	kamat						2 521 114	89 547 803
2031	tőke						5 051 603	89 547 803
	kamat						2 047 351	89 547 803
2032	tőke						5 051 603	89 547 803
	kamat						1 573 588	89 547 803
2033	tőke						5 051 603	89 547 803
	kamat						1 099 825	89 547 803
2034	tőke						5 051 603	89 547 803
	kamat						626 062	89 547 803
2035	tőke						1 623 914	89 547 803
	kamat						152 298	89 547 803
2036	tőke						60 023 940	89 547 803
	kamat						1 857 192	89 547 803
tőke összesen		65 584 000	53 999 820	35 960 100	81 792 546	90 445 920	1 314 259 120	1 754 800 686
kamat összesen		42 341 296	6 485 317	4 318 767	11 060 895	20 473 673	537 604 066	745 292 666

11. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
								eFt
1. Helyi adóból származó bevétel	446 000	446 000	446 000	446 000	446 000	446 000	446 000	446 000
2. Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből/hasznosításából származó bevétel	94 882	94 882	94 882	94 882	94 882	94 882	94 882	94 882
3. Osztalék, koncesszió, hozambevétel	33 706	33 706	33 706	33 706	33 706	33 706	33 706	33 706
4. Tárgyi eszköz értékesítésből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Bíróság, pótfelek és díjbevétel	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900
6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Önkormányzat saját bevételei összesen</b>	<b>579 488</b>	<b>579 488</b>	<b>579 488</b>	<b>579 488</b>	<b>579 488</b>	<b>579 488</b>	<b>579 488</b>	<b>579 488</b>
<b>Az adott évi saját bevételének 50%-a</b>	<b>289 744</b>	<b>289 744</b>	<b>289 744</b>	<b>289 744</b>	<b>289 744</b>	<b>289 744</b>	<b>289 744</b>	<b>289 744</b>
<b>Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke</b>	<b>172 944</b>	<b>144 052</b>	<b>172 235</b>	<b>169 020</b>	<b>165 806</b>	<b>162 591</b>	<b>159 376</b>	<b>156 161</b>
<b>Teherbírási</b>	<b>116 800</b>	<b>145 692</b>	<b>117 509</b>	<b>120 724</b>	<b>123 938</b>	<b>127 153</b>	<b>130 368</b>	<b>133 583</b>

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Helyi adókból származó bevétel	446 000	446 000	446 000	446 000	446 000	446 000	446 000	446 000
Önkormányzati vagyoni, vagyoni értékű jog értékesítéséből/hasznosításából származó bevétel	94 882	94 882	94 882	94 882	94 882	94 882	94 882	94 882
Osztalék, koncesszió, hozambevétel	33 706	33 706	33 706	33 706	33 706	33 706	33 706	33 706
Tárgyi eszköz értékesítésből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
Bírság, pótlék és díjbevétel	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Önkormányzat saját bevételei összesen</b>	<b>579 488</b>	<b>579 488</b>	<b>579 488</b>	<b>579 488</b>	<b>579 488</b>	<b>579 488</b>	<b>579 488</b>	<b>579 488</b>
<b>Az adott évi saját bevételének 50%-a</b>	<b>289 744</b>	<b>289 744</b>	<b>289 744</b>	<b>289 744</b>	<b>289 744</b>	<b>289 744</b>	<b>289 744</b>	<b>289 744</b>
<b>Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke</b>	<b>152 946</b>	<b>141 524</b>	<b>137 740</b>	<b>134 770</b>	<b>130 036</b>	<b>119 446</b>	<b>114 407</b>	<b>111 997</b>
<b>Teherbírási</b>	<b>136 798</b>	<b>148 220</b>	<b>152 004</b>	<b>154 974</b>	<b>159 708</b>	<b>170 298</b>	<b>175 337</b>	<b>177 747</b>

	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
	eFt							
Helyi adóból származó bevétel	446 000	446 000	446 000	446 000	446 000	446 000	446 000	446 000
Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből/hasznosításából származó bevétel	94 882	94 882	94 882	94 882	94 882	94 882	94 882	94 882
Osztalék, koncesszió, hozambevétel	33 706	33 706	33 706	33 706	33 706	33 706	33 706	33 706
Tárgyi eszköz értékesítésből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
Bírság, pótlék és díjbevétel	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Önkormányzat saját bevételei összesen</b>	<b>579 488</b>	<b>579 488</b>	<b>579 488</b>	<b>579 488</b>	<b>579 488</b>	<b>579 488</b>	<b>579 488</b>	<b>579 488</b>
<b>Az adott évi saját bevételének 50%-a</b>	<b>289 744</b>	<b>289 744</b>	<b>289 744</b>	<b>289 744</b>	<b>289 744</b>	<b>289 744</b>	<b>289 744</b>	<b>289 744</b>
<b>Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke</b>	<b>109 320</b>	<b>101 846</b>	<b>99 568</b>	<b>97 289</b>	<b>95 010</b>	<b>92 731</b>	<b>87 025</b>	<b>85 131</b>
<b>Teherbírási</b>	<b>180 424</b>	<b>187 898</b>	<b>190 176</b>	<b>192 455</b>	<b>194 734</b>	<b>197 013</b>	<b>202 719</b>	<b>204 613</b>

12. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó bevételek és kiadások bemutatása

ezer Ft

<b>Bevételek</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
1 Volt laktanya egy részének értékesítése	30 000	15 000	10 000
2 Koncessziós díj	33 500	34 000	34 000
3 Telephelyek, építési területek értékesítése	10 000	12 000	12 000
4 Fejlesztési célú átvétel	11 000	10 000	10 000
5 EU támogatás	420 801	1 708 500	1 921 000
6 Bérleti díjak	32 000	34 000	34 000
<b>Bevételek összesen</b>	<b>526 301</b>	<b>1 803 500</b>	<b>2 011 000</b>
<b>Kiadások</b>			
1 Víz közművek felújítása	21 000	20 000	20 000
2 Építési területek közművesítése	15 000	18 000	20 000
3 Energiamegtakarítás beruházás	40 000	60 000	
4 Közvilágítási hálózat üzemeltetése	28 500	28 500	28 500
5 Köztisztasági feladatok	13 000	10 000	8 000
6 Turisztikai Információs Központ kialakítása	35 060		
7 Közvilágítás korszerűsítés	50 000	50 000	
8 Európai Unió projekt előkészítése	10 000	10 000	10 000
9 Geotermikus energia felhasználás, távhő bővítés		500 000	500 000
10 Napelem park kiépítése	400 000	100 000	
11 Úthálózat fejlesztése		600 000	1 000 000
12 Gyógy szálló építése		750 000	750 000
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>612 560</b>	<b>2 146 500</b>	<b>2 336 500</b>

13. melléklet a ..... Önkormányzati rendelethez

**Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztések**

2009 - 2015. év

ezer Ft

Megnevezés	Uniós támogatás	Saját erő	Összesen
1 Városközpont rehabilitáció	477 561	231 688	709 249
2 Információs és Turisztikai központ kialakítás (IPA)	137 518	7 238	144 756
3 Városháza energetikai fejlesztése	151 932	26 811	178 743
4 Bárdos Iskola energetikai fejlesztése	26 712	4 714	31 426
<b>Összesen</b>	<b>793 723</b>	<b>270 451</b>	<b>1 064 174</b>