

Ügyiratszám: ÖNK/1-17/2013.

ELŐTERJESZTÉS

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 20-i ülésére

Nagyatád Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 22.) rendelete módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az állami adósságvállalás gyakorlati megvalósulásának adatai és „A nagyatádi városközpont többcélú fejlesztése a közösségerősítés jegyében” elnevezésű pályázatra érkezett ajánlatok, valamint az időszerűen elvégzendő feladatok alapján az alábbi bevételi és kiadási előirányzat módosításokra teszünk javaslatot:

Működési kiadások

1. melléklet, 2. Önkormányzati kiadások, a 4. melléklet szerint részletezve

A pénzügyintézetekkel és az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-vel – az önkormányzatunkat érintő részbeni állami adósságvállalás vonatkozásában – aláírt megállapodások és nyilatkozatok alapján tervezhetővé váltak a jelenlegi hitelek és a kötvény 2013. és az azt követő évekre fennálló tőke és kamatfizetési kötelezettségek.

A működési hitel és kötvénykamat összegét 21.953 eFt-ról 23.130 eFt-ra módosítottuk.

A 4/A szakfeladatokat tartalmazó mellékletben részletezettek szerint a ténylegesen felmerülő költség szerint csökkentettük a Simongáti temető áramellátás biztosítása előirányzatot, illetve növeltük a veszélyes fák kivágása előirányzatot és kiegészítettük a Bodvicai ravatalozó engedélyezési terv előirányzatával.

A 4/B karbantartási feladatokat tartalmazó mellékletet kiegészítettük a Széchenyi tér 25. javítási munkái előirányzattal.

E változások, továbbá a likvid hitel törlesztés 20.000 eFt-ra csökkentését követően 3.169 eFt-tal csökkent a működési hiány összegével megegyező működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás tervezett összege.

Felhalmozási bevételek

5. melléklet, 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

A vagyonerőtesítés bevétele előirányzatot megbontottuk ingatlanerőtesítés és egyéb vagyonerőtesítésből származó bevétel előirányzatra.

Felhalmozási kiadások

5. melléklet, 1. Fejlesztés

„A nagyatádi városközpont többcélú fejlesztése a közösségerősítés jegyében” című DDOP-4.1.1/A-2f-2010-0007 azonosító számú pályázat részeként a Művelődési Ház teljes rekonstrukciója kivitelezése céljából kiírt építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárás során kapott ajánlatok szerint a 2013. évi költségvetési rendeletben tervezett 413.896 eFt-ból nem valósítható meg a beruházás.

A tervezett kiadást 413.896 eFt-ról 452.896 eFt-ra, az önerő finanszírozására a tervezett hitel összegét 147.017 eFt-ról 186.016 eFt-ra módosítottuk.

Külső finanszírozási műveletek

Az 50%-os mértéken tervezett 16.202 eFt fejlesztési hitel törlesztés előirányzatát az adósságkonszolidáció ismeretében 26.017 eFt-ra növeltük.

A felhalmozási és a finanszírozási műveletek előirányzat-változása következtében a hitelfelvétel előirányzat összege 190.719 eFt-ra változott.

A *10. melléklet* az adósságkonszolidációt követő hosszú lejáratú hitelek és a kötvény utáni adósságszolgálatot tartalmazza éves bontásban, továbbá a költségvetési rendelet kötelező mellékletét, a saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeket bemutató *11. mellékletet* is aktualizáltuk.

Az Államháztartásról szóló és a Stabilitási törvények szerint az önkormányzat határozatban állapítja meg a saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. Nagyatád Város Önkormányzata a Kormány engedélyéhez kötött hitelkérelmet nyújt be, amelynek kötelező eleme e költségvetési kitekintő határozat. A rendelet módosított 11. melléklete alapján készítettük el és terjesztjük elő határozati javaslatot.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat és a rendelet-módosítás elfogadására.

Határozati javaslat:

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbiak szerint megállapítja a 2013. és az azt követő három évre 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:

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévben és az azt követő három évben				
Megnevezés	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év
1. Helyi adók	446 000	446 000	446 000	446 000
2. Osztalékok, koncessziós díjak	33 706	33 706	33 706	33 706
3. Díjak, pótlékok, bírságok	6 200	6 200	6 200	6 200
4. Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításból származó bevétel	55 683	55 683	55 683	55 683
5. Részvények, részesedések értékesítése				
6. Vállalt értékesítésből, privatizációból származó bevételek				
7. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
8. Saját bevételek (01+...+07)	541 589	541 589	541 589	541 589
9. Saját bevételek (08. sor) *0,5	270 795	270 795	270 795	270 795
10. Tárgyvetet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	57 701	49 361	53 943	52 747
11. Hítelből eredő fizetési kötelezettség	37 301	23 958	17 851	17 319
12. Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség				
13. Hítelviszonyt megtestesítő értékpapír	20 400	25 403	36 092	35 428
14. Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség				
15. Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség				
16. Halasztott fizetés fizetési kötelezettsége				
17. Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség				
18. Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
19. Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-10)	213 094	221 433	216 851	218 047

Határidő: 2013. június 20.
 Felelős: Ormai István polgármester
 Dr. Kovács Ildikó jegyző

Nagyatád, 2013. június 17.


 Ormai István

Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes:


 Dr. Kovács Ildikó
 Jegyző



NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

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

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

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

1. §

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

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

- a) 2.676.514 ezer Ft bevétellel,
- b) 2.676.514 ezer Ft kiadással állapítja meg.

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

- | | |
|--|-------------------|
| a) a működési célú bevétel | 1.662.941 eFt-ban |
| b) a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás összegét | 320.716 eFt-ban |
| c) a felhalmozási célú bevétel | 486.193 eFt-ban |
| d) a felhalmozási célú hitelfelvétel összege | 190.719 eFt-ban |
| e) a működési célú kiadások | 1.999.602 eFt-ban |
| ebből: | |
| ea.) a személyi juttatások kiadásai | 724.542 eFt-ban |
| eb.) a munkaadókat terhelő járulékok | 172.080 eFt-ban |
| ec.) a dologi kiadások | 901.350 eFt-ban |
| ed.) a speciális célú támogatások | 199.130 eFt-ban |
| ee.) működési céltartalék | 1.500 eFt-ban |
| ef.) működési általános tartalék | 1.000 eFt-ban |

f) a felhalmozási célú kiadás	649.395 eFt-ban
ebből:	
fa.) a beruházások összege	588.137 eFt-ban
fb.) a felújítások összege	16.710 eFt-ban
fc.) egyéb felhalmozási célú kiadások	44.548 eFt-ban
g) a felhalmozási célú hitel kifizetése	26.017 eFt-ban
h) a céltartalék összege	1.500 eFt-ban

2. §

Az Ör.7.§ (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi (1) és (2) bekezdés kerül:

- (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 320.062 eFt összegre.
- (2) A felhalmozási célú hitel összege 190.719 eFt, az éven belüli hitel összege 100.000 eFt, a legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámlahitel összege 370.000 eFt.

3. §

Az Ör. 1., 4., 4/A., 4/B., 5., 7., 8., 10., 11. és 13. melléklete helyébe e rendelet 1., 4., 4/A., 4/B., 5., 7., 8., 10., 11. és 13. melléklete lép.

4. §

E rendelet 2013.június 24. napján lép hatályba.

Nagyatád, 2013. június 20.

Ormai István
Polgármester

Dr. Kovács Ildikó
jegyző

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

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

	eredeti	módosított	ezer Ft javasolt módosítás
I. Működési bevételek			
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	802 003	820 252	817 083
- normatív állami hozzájárulások	389 438	384 478	384 478
- normatív kötött felhasználású jövedelempótló támogatások	100 825	100 825	100 825
- központosított támogatás (üdülől helyi támogatás, lakott külterület)	5 169	5 335	5 335
- egyéb központi támogatás (bérkompenzáció)	2 200	5 729	5 729
- a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	304 371	323 885	320 716
2. Támogatásértékű bevételek	99 736	291 698	291 698
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	66 064	66 064	66 064
- elkülönített állami pénzalapból	7 587	187 277	187 277
- speciális bevételek (pénzeszköz átvétel létszámleépítéshez)	6 478	6 478	6 478
- helyi önkormányzatoktól	5 986	8 366	8 366
ebből 2012.évi iskolai feladatellátáshoz	3 986	6 366	6 366
iskolai étkeztetéshez	2 000	2 000	2 000
- Önkormányzati Társulástól	13 621	23 513	23 513
ebből orvosi ügyelet ellátásához	8 621	8 621	8 621
társulási feladatok ellátásához	5 000	5 000	5 000
belső ellenőrzési feladatok ellátásához		9 892	9 892
3. Az önkormányzat saját bevételei	569 082	569 082	569 082
3/1. Sajátos költségvetési bevételek	484 200	484 200	484 200
- helyi adók és adójellegű bevételek	452 200	452 200	452 200
ebből kommunális adó	50 800	50 800	50 800
iparüzési adó	310 000	310 000	310 000
idegenforgalmi adó	4 200	4 200	4 200
építményadó	81 000	81 000	81 000
talajterhelési díj	2 200	2 200	2 200
pótlék, bírság	4 000	4 000	4 000
- átengedett gépjármű adó	32 000	32 000	32 000
3/2. Az önkormányzat saját bevételei	84 882	84 882	84 882
- önkormányzati saját bevételek	83 882	83 882	83 882
- lakásértékesítési bevételből működési célra	1 000	1 000	1 000
4. Önkormányzati intézmények saját bevételei	305 794	305 794	305 794
5. Működési bevételek összesen:	1 776 615	1 986 826	1 983 657
I. Működési kiadások			
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 194 536	1 405 001	1 405 001
2. Önkormányzati kiadások			
- Nagyatád Város Önkormányzat működési kiadása	355 765	355 511	357 342
- szociálpolitikai jellegű kiadások	128 073	128 073	128 073
- működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak	27 950	27 950	27 950
- pénzeszköz átadás	13 600	13 600	13 600
összesen:	525 388	525 134	526 965
3. Tanuszoda szolgáltatási díj	35 629	35 629	35 629
4. Támogatás visszafizetési kötelezettség	9 507	9 507	9 507
- állami támogatás visszafizetési kötelezettség	9 507	9 507	9 507
5. Működési kiadások összesen:	1 765 060	1 975 271	1 977 102

II. Általános tartalék	1 000	1 000	1 000
III. Céltartalék működési célú	1 500	1 500	1 500
Működési kiadások és bevételek egyenlege:	-9 055	-9 055	-4 055
Belső finanszírozási műveletek			
- működési célú pénzmaradvány	15 945	15 945	15 945
Külső finanszírozási műveletek			
Finanszírozási bevételek			
- tervezett rövidlejáratú hitel			
Finanszírozási kiadások			
- likvid hitel törlesztés	25 000	25 000	20 000
<i>Működési bevételek mindösszesen:</i>	1 792 560	2 002 771	1 999 602
<i>Működési kiadások mindösszesen:</i>	1 792 560	2 002 771	1 999 602
IV. Felhalmozási bevételek	481 479	486 193	486 193
V. Felhalmozási kiadások	615 399	621 895	650 895
Belső finanszírozási műveletek			
Külső finanszírozási műveletek			
- tervezett hitelfelvétel	150 122	151 904	190 719
- fejlesztési hitel törlesztés	16 202	16 202	26 017
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 424 161	2 640 868	2 676 514
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 424 161	2 640 868	2 676 514

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

Nagyatád Város Önkormányzata elemi költségvetése 2013. évi működési előirányzatai

Megnevezés	Személyi juttatás		Szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadás előirányzat		Speciális célú támogatás		Összesen		Eng. módosított létsz.
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	
1. Önkormányzati működés	25 682	25 682	5 966	5 966	37 594	37 594			69 242	69 242	1
- 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség					30 472	30 472			30 472	30 472	
2. Egészségügyi Alapellátás	22 586	22 586	6 098	6 098	44 681	44 681			73 365	73 365	11
- 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség					1 799	1 799			1 799	1 799	
3. Ingatlanok kezelése					13 800	13 800			13 800	13 800	
4. Vagyonbiztosítás					4 800	4 800			4 800	4 800	
5. Kamatkiadások					21 953	23 130			21 953	23 130	
6. Városműködtetési szakfeladatok					10 109	9 709			10 109	9 709	
- közutak, hidak üzemeltetése					2 892	2 892			2 892	2 892	
- 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség					1 300	1 300			1 300	1 300	
- vízkárelhárítás					350	350			350	350	
- települési vízellátás					28 800	28 800			28 800	28 800	
- közvilágítás					30 165	30 165			30 165	30 165	
- 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség					7 373	7 260			7 373	7 260	
- építés - településfejlesztés					3 780	3 780			3 780	3 780	
- 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség					6 227	3 004			6 227	3 004	
- parkfenntartás					2 302	2 302			2 302	2 302	
- 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség					11 352	15 798			11 352	15 798	
- településtudás					28 739	28 739			28 739	28 739	
- 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség					6 945	6 635			6 945	6 635	
7. Önkormányzati és intézményi karbantartás											
Kiadás összesen :	48 268	48 268	12 064	12 064	295 433	297 010			355 765	357 342	12
8. Szociális ellátás							128 073		128 073	128 073	
9. Működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak							1 760		27 950	27 950	
- társulási feladatok ellátásához							10 304		1 760	1 760	
- bölcsődei ellátásához							15 886		10 304	10 304	
- 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség									15 886	15 886	

Önkormányzati nem kötelező feladat

1. Pénzeszköz átadás

13 600	13 600	13 600
169 623	169 623	169 623

Kiadások mindösszesen :

525 388

526 965

Önkormányzati működési bevételek:

Költségvetési támogatás

497 632

496 367

Támogatásértékű bevételek

99 736

291 698

Sajátos költségvetési bevételek (helyi adók, gépjármű adó)

484 200

484 200

Saját bevétel

84 882

84 882

Az önkormányzat működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás

304 371

320 716

Bevételek összesen:

1 470 821

1 677 863

Nagyatád Város Önkormányzata 2013. évi szakfeladatok előirányzatai

	eredeti	módosított	ezer Ft javasolt módosítás
Közutak, hidak üzemeltetése			
Városi utak javítása / kátyúzás	4 000	4 600	4 600
Városi járdák javítása	1 500	1 500	1 500
Betonjárda építés, karbantartás	1 000	0	0
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása	2 909	2 909	2 909
Hidak karbantartása, hídvizsgálat	200	200	200
Külterületi földutak javítása	500	500	500
Összesen:	10 109	9 709	9 709
Vízkárelhárítás			
Csapadékvízvezető rendszer karbantartása	500	500	500
Jóléti tó műtárgy karbantartás	300	300	300
Csapadékvízvezető rendszer rekonstrukció	500	500	500
Összesen:	1 300	1 300	1 300
Települési vízellátás			
Közkutak vízdíja	200	200	200
Tüzipóztározók karbantartása	150	150	150
Összesen:	350	350	350
Közvilágítás			
Közvilágítási villamos energia	24 500	24 500	24 500
Közvilágítási karbantartási díj	4 300	4 300	4 300
Összesen:	28 800	28 800	28 800
Építés-településfejlesztés			
Közműnyilvántartás vezetése	2 103	2 103	2 103
Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata	100	100	100
Jóléti tó sziget és Malom árok híd engedélyezési terv	1 461	1 461	1 461
Energetikai fejlesztés - geotermia megvalósíthatósági tanulmány	1 270	1 270	1 270
Energetikai tanusítvány (Eü.Központ)	73	73	73
Szent István park kandelláber csere	266	266	266
Információs táblák karbantartása	100	100	100
Íjászpálya karbantartása	100	100	100
Köztéri óra tápegység beszerelése	450	450	450
Simongáti temető áramellátás biztosítása	450	450	210
Bodvicai ravatalozó építési engedélyezési terv			127
NKI Bárdos Lajos Általános Iskola beruházási szakvélemény	1 000	1 000	1 000
Összesen:	7 373	7 373	7 260

Parkfenntartás

Vadgesztenyefák növényvédelme	166	166	166
Platánfák növényvédelme	411	411	411
Díszfák növényvédelme	549	549	549
Díszburkolatok gyomírtása	111	111	111
Köztéri szobrok védelme	300	300	300
Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés	1 000	1 000	1 467
Játszóterek (ellenőrzés, felülvizsgálat, pótlás, homok beszerzése)	400	0	0
Zöldterületek fenntartása, rekonstrukciója	200	0	0
Városfásítások, pótlások	300	0	0
Nyári virágosítás	1 200	0	0
Parlagfű irtás	400	0	0
Szökőkút, csobogó javítása, köztéri óra karbantartása	200	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
Összesen:	6 227	2 537	3 004

Településtisztaság

Rágcsálóirtás	737	737	737
Szúnyoggyérítés (3x-i)	1 143	3 569	3 569
Takarítási munkák (Saubermacher Pannónia Kft.)	4 320	4 320	4 320
Síkosság elleni védekezési munkák (Saubermacher Pannónia Kft.)	4 752	6 772	6 772
Síkosság elleni anyagbeszerzés	400	400	400
Összesen:	11 352	15 798	15 798
Mindösszesen:	65 511	65 867	66 221

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

Nagyatád Város Önkormányzat és Intézményei 2013. évi karbantartási előirányzatai

ezer Ft

	eredeti	módosított	javasolt módosítás
Járási Hivatal elhelyezési munkái	4 447	4 447	4 447
Járási Tankerület elhelyezési munkái	518	518	518
Széchenyi tér 25. NKSK elhelyezési munkái			300
NINESZ			
Napsugár óvoda tetőszigetelés	380	380	380
fűnyírók karbantartása	140	140	140
Városgondnokság			
Telephely épület karbantartás	610	0	0
Nagyatádi Fürdők			
medence burkolat felújítás	400	400	400
tartalék szivattyú felújítás	250	250	250
nyomásfokozó szivattyú betüzemelés	200	200	200
Mindösszesen :	6 945	6 335	6 635

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

Nagyatád Város Önkormányzat 2013. évi felhalmozási előirányzatai

ezer Ft

javasolt

Bevételek	eredeti	módosított	módosítás
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	334 613	334 613	334 613
- EU támogatással megvalósuló programokhoz			
ebből Városházak rehabilitáció (DDOP)	230 402	230 402	230 402
Információs és Turisztikai központ kialakítás (IPA)	104 211	104 211	104 211
2. Támogatásértékű bevételek	36 477	36 477	36 477
- EU támogatással megvalósuló programokhoz Önerő kiváltása	18 863	18 863	18 863
- Önerő kiegészítő támogatás	17 614	17 614	17 614
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	99 389	99 389	99 389
- koncessziós díj	33 706	33 706	33 706
- vagyoneértékesítés			10 000
- ingatlanértékesítés	53 683	53 683	43 683
- lakásértékesítés bevétele	12 000	12 000	12 000
4. Átvett pénzeszközök	11 000	15 714	15 714
- egyéb forrásból	3 200	3 200	3 200
- fejlesztési célú átvétel államháztartáson kívülről	7 800	7 800	7 800
- fejlesztési célú átvétel START munkaprogramhoz		4 714	4 714
5. Fejlesztési bevételek összesen :	481 479	486 193	486 193
ebből pályázati támogatással megvalósuló beruházások saját forrása			
Kiadások			
1. Fejlesztés			
NKI Bárdos Lajos Általános Iskola rekonstrukció és bővítés	2 679	2 679	2 679 *
Körforgalmi csomópont kialakítása (DDOP-5.1.3/C-2008-0017)	6 000	6 000	6 000 *
Központi temető rekonstrukció	500	500	500
Városházak rehabilitáció (DDOP-4.1.1/A-2f-2010-0007)	413 896	413 896	452 896 *
Információs és Turisztikai központ kialakítás (IPA)	109 696	109 696	109 696 *
Közterületek fejlesztése	10 000	10 000	10 000 *
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése	470	6 366	6 366 *
Összesen:	543 241	549 137	588 137
2. Felújítás			
Baross G. u. 5/a tetőszigetelés felújítás	2 000	2 000	2 000
Önkormányzati bérlemények és lakások felújítása	2 000	2 000	2 000
Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások	12 110	12 110	12 110
Önjáró fűnyíró felújítás (Városgondnokság)		600	600
Összesen:	16 110	16 710	16 710
3. Egyéb fejlesztési célú kifizetés			
Fejlesztési hitelkamat törlesztés	24 054	24 054	24 054
Közös tulajdonú társasházi épületek felújítása	1 000	1 000	1 000
Pályázati támogatás visszafizetési kötelezettség	9 494	9 494	9 494
Ingtatlan vásárlás részteljesítés visszatérítése	20 000	20 000	10 000
Összesen:	54 548	54 548	44 548
4. Beruházási kiadások mindösszesen :	613 899	620 395	649 395
5. Fejlesztési célú céltartalék	1 500	1 500	1 500

* elnyert pályázati támogatással megvalósuló beruházás

Fejlesztési kiadások és bevételek egyenlege:	133 920	135 702	164 702
Belső finanszírozási műveletek			
- fejlesztési célú pénzmaradvány			
Külső finanszírozási műveletek			
Finanszírozási bevételek			
- tervezett hitelfelvétel	150 122	151 904	190 719
Finanszírozási kiadások			
- fejlesztési hitel törlesztés	16 202	16 202	26 017
 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	631 601	638 097	676 912
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	631 601	638 097	676 912

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

Nagyatád Város Önkormányzat
2013. évi előirányzat felhasználási terve

Megnevezés	ezzer Ft-ban												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
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.Átvett pénzeszköz	5 286	25 270	78 720	44 220	11 720	14 620	10 220	8 220	8 220	8 920	11 920	14 012	241 348
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	50 451	66 530	54 770	155 452	48 100	138 263	39 400	39 400	39 400	99 400	160 825	296 182	1 188 173
6.Hitel, kötvény						75 000		25 000				90 719	190 719
7.Pénzmaradvány						15 945							15 945
8.Előző havi záró	-351 666	-432 389	-439 499	-326 296	-475 865	-537 989	-435 626	-523 613	-594 913	-496 369	-496 608	-514 217	
9.Bevételek összesen	-258 026	-288 279	-108 039	-80 146	-346 885	-196 787	-342 073	-386 873	-347 828	-325 481	-251 503	-16 616	2 676 514
Kiadások													
9.Működési kiadások	141 293	145 800	188 800	179 293	179 293	192 219	178 000	179 500	145 000	148 300	149 477	150 125	1 977 102
10.Adósságszolgálat	28 530	3 530	8 277	3 530	3 530	3 530	3 540	3 540	3 540	6 077	3 540	7 401	78 565
11.Felújítási kiadások			2 000		600	6 110						9 000	17 710
12.Fejlesztési kiadások	4 540	1 890	19 179	212 896	7 681	36 980		25 000		16 750	109 697	164 524	599 137
13.Tartalék felhasználása												4 000	4 000
14.Kiadások összesen	174 363	151 220	218 256	395 719	191 104	238 839	181 540	208 040	148 540	171 127	262 714	335 050	2 676 514
15.Egyenleg (havi záró pénzállomány 8 - 14 sor)	-432 389	-439 499	-326 296	-475 865	-537 989	-435 626	-523 613	-594 913	-496 369	-496 608	-514 217	-351 666	

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

2014 és 2015. évi várható bevételi és kiadási előirányzatok

	ezer Ft	
	2014	2015
I. Működési bevételek és kiadások		
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
9. Működési bevételek összesen:	1 460 859	1 477 016
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		
10. Működési célú kiadások összesen:	1 460 859	1 477 016
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások		
1. Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevétele	85 000	80 750
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevétele	22 500	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 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:	376 951	157 905

1. Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt)	292 229	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	20 000	
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
7. Felhalmozási célú kiadások összesen	376 951	157 905
Önkormányzat bevételei mindösszesen	1 837 810	1 634 921
Önkormányzat kiadásai mindösszesen	1 837 810	1 634 921

10. melléklet a 4/2013. (II.22.) önkormányzati rendelethez
Hosszú lejáratú hitelek és kötvény adósságszolgálat

Pénzüntézet		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	4 768 000	4 235 280	2 820 400	9 000 000	2 668 000	2 525 800		26 017 480
	kamat	3 158 000	461 000	307 000	1 068 000	1 092 000	5 198 000	20 400 000	31 684 000
2014	tőke	4 768 000	4 235 280	2 820 400	2 449 009		3 227 475	10 727 170	28 227 334
	kamat	4 925 282	861 067	573 410	18 160		80 250	14 675 983	21 134 153
2015	tőke	4 768 000	4 235 280	2 820 400				21 454 340	33 278 020
	kamat	4 671 903	813 829	541 953				14 637 504	20 665 189
2016	tőke	4 768 000	4 235 280	2 820 400				21 454 340	33 278 020
	kamat	4 265 828	738 124	491 539				13 973 688	19 469 179
2017	tőke	4 768 000	4 235 280	2 820 400				21 454 340	33 278 020
	kamat	3 859 753	662 419	441 125				13 309 873	18 273 170
2018	tőke	4 768 000	4 235 280	2 820 400				21 454 340	33 278 020
	kamat	3 453 679	586 714	390 711				12 646 057	17 077 161
2019	tőke	4 768 000	4 235 280	2 820 400				21 454 340	33 278 020
	kamat	3 047 604	511 009	340 296				11 982 242	15 881 151
2020	tőke	4 768 000	4 235 280	2 820 400				21 454 340	33 278 020
	kamat	2 641 529	435 304	289 882				11 318 426	14 685 142
2021	tőke	4 768 000	4 235 280	2 820 400				21 454 340	33 278 020
	kamat	2 235 455	359 599	239 468				10 654 611	13 489 132
2022	tőke	4 768 000	4 235 280	2 820 400				21 454 340	33 278 020
	kamat	1 829 380	283 894	189 053				9 990 796	12 293 123
2023	tőke	4 768 000	4 235 280	2 820 400				21 454 340	33 278 020
	kamat	1 423 305	208 189	138 639				9 326 980	11 097 113
2024	tőke	4 768 000	4 235 280	2 820 400				21 454 340	33 278 020
	kamat	1 017 231	132 484	88 225				8 663 165	9 901 104
2025	tőke	4 768 000	3 176 460	2 115 300				21 454 340	31 514 100
	kamat	611 156	56 779	37 811				7 999 349	8 705 095
2026	tőke	2 408 000						21 454 340	23 862 340
	kamat	205 081						7 335 534	7 540 615
2027	tőke							21 454 340	21 454 340
	kamat							6 671 718	6 671 718
2028	tőke							21 454 340	21 454 340
	kamat							6 007 903	6 007 903
2029	tőke							21 454 340	21 454 340
	kamat							5 344 087	5 344 087
2030	tőke							21 454 340	21 454 340
	kamat							4 680 272	4 680 272
2031	tőke							21 454 340	21 454 340
	kamat							4 016 456	4 016 456
2032	tőke							21 454 340	21 454 340
	kamat							3 352 641	3 352 641
2033	tőke							21 454 340	21 454 340
	kamat							2 688 826	2 688 826
2034	tőke							21 454 340	21 454 340
	kamat							2 025 010	2 025 010
2035	tőke							21 454 340	21 454 340
	kamat							1 361 195	1 361 195
2036	tőke							22 539 110	22 539 110
	kamat							697 379	697 379
tőke összesen		64 392 000	53 999 820	35 960 100	11 449 009	2 668 000	5 753 275	483 807 420	658 029 624
kamat összesen		37 345 186	6 110 411	4 069 112	1 086 160	1 092 000	5 278 250	203 759 695	258 740 814

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

Nagyatád Város Önkormányzata

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség

eFt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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/hasznostásából származó bevétel	55 683	55 683	55 683	55 683	55 683	55 683	55 683	55 683
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, pótlék és díjbevétel	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat saját bevételei összesen	541 589	541 589	541 589	541 589	541 589	541 589	541 589	541 589
Az adott évi saját bevételének 50%-a	270 795	270 795	270 795	270 795	270 795	270 795	270 795	270 795
Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke	57 701	49 361	53 943	52 747	51 551	50 355	49 159	47 963
Teherbírás	213 094	221 433	216 851	218 047	219 243	220 439	221 635	222 831

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
								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	55 683	55 683	55 683	55 683	55 683	55 683	55 683	55 683
Osztalék, koncesszió, hozambevétel	33 706	33 706	33 706	33 706	33 706	33 706	33 706	33 706
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
Bírság, pótlék és díjbevétel	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat saját bevételei összesen	541 589	541 589	541 589	541 589	541 589	541 589	541 589	541 589
Az adott évi saját bevételének 50%-a	270 795	270 795	270 795	270 795	270 795	270 795	270 795	270 795
Adósságot keletkeztető ügylet tárgyevi értéke	46 767	45 571	44 375	43 179	40 219	31 403	28 126	27 462
Teherbírás	224 027	225 223	226 419	227 615	230 575	239 392	242 668	243 332

	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	55 683	55 683	55 683	55 683	55 683	55 683	55 683	55 683
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	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat saját bevételei összesen	541 589	541 589	541 589	541 589	541 589	541 589	541 589	541 589
Az adott évi saját bevételének 50%-a	270 795	270 795	270 795	270 795	270 795	270 795	270 795	270 795
Adósságot keletkeztető ügylet tárgyevi értéke	26 798	26 135	25 471	24 807	24 143	23 479	22 816	23 236
Teherbírás	243 996	244 660	245 324	245 988	246 651	247 315	247 979	247 558

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

Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztések

2009 - 2015. év

ezer Ft

Megnevezés	Unió támogatás	Saját erő	Összesen
1 Városközpont rehabilitáció	477 282	270 697	748 249
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
Összesen	793 444	309 460	1 103 174

Hatásvizsgálati lap
Nagyatád Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetéhez
Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Várható társadalmi hatások

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet-tervezet magában foglalja Nagyatád Önkormányzata és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését. A 2013. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség. A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén.

III. Várható környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV. Várható egészségi követelmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtása további adminisztratív terhet nem ró az önkormányzatra.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról képviselő-testület dönt. A döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja a költségvetési rendeletét, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket.

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet végrehajtásával kapcsolatban a személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Nagyatád, 2013. június 18.


Dr. Kovács Ildikó
Jegyző