

Nagyatád Város Polgármestere

Ügyiratszám: ÖNK/1-21/2013.

B E S Z Á M O L Ó

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 5-i ülésére

Nagyatád Város Önkormányzata 2013. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdésben foglaltak szerint tájékoztatom a Képviselő-testületet az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról, gazdálkodásának helyzetéről.

I. Működési bevételek teljesítését az *1. melléklet*, az intézmények részletező adatait a *2. melléklet* tartalmazza.

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása:

Az állami támogatások közül a normatív állami hozzájárulás és a normatív kötött felhasználású támogatás folyósítása a költségvetési törvényben előírt mértéken történt.

Június végén a központi költségvetési törvény forrást biztosított a közfeladatok átalakításával összefüggő, év közben jelentkező szerkezetátalakítási kiadások finanszírozására, így

- a) a korábban a Megyei Intézményfenntartó Központ által fenntartott, települési önkormányzat tulajdonában lévő köznevelési intézmények működtetéséhez,
- b) a gyermekétkeztetési feladatok támogatásának kiegészítésére és
- c) a szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatásának kiegészítésére.

A benyújtott pályázatok közül („Állami támogatások igénylése” cím alatt részletezve) a korábban MIK által fenntartott köznevelési intézmény működtetésére 3.582 eFt előleget kaptunk.

A 50 fő gyermek nyári étkeztetésének támogatására pályázatot nyújtottunk be. Az 1.800 eFt költség fedezetére 832 eFt állami támogatásban részesültünk, továbbá civil kezdeményezésre 22 támogató (gazdálkodó szervezet és magánszemély) összesen 413.080 Ft-tal járult hozzá a kiadásokhoz.

Az egyéb központi támogatás 13.924 eFt összege a köztisztviselők és közalkalmazottak I. félévre kapott bérkompenzációját tartalmazza. E támogatásokat a költségvetési rendeletben át kell vezetni.

A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás lehívására I. félévben nem volt lehetőség.

Az állami adósságátvállalást e beszámoló a 4. oldalon részletezi. Az állami támogatások között szerepeltetni kell azon hiteltörlesztések összegét, amelyet június 28-án, a Kincstár, előtörlesztési céllal a pénzügyintézet számlájára átutalt. Nagyatád Város Önkormányzat esetében az átvállalt 1.373.734.384 Ft-ból 296.352.401 Ft az előtörlesztett hitel, azaz az állami támogatás összege.

2. A támogatásértékű bevételek:

Az elkülönített állami pénzalap sora az önkormányzati intézmények közcélú foglalkoztatásra igényelt és I. félévben teljesült támogatás bevételét tartalmazza. A közfoglalkoztatás márciustól decemberig tart, ezért a teljesítés nem időarányos.

A végrehajtott létszámleépítés után igényelhető támogatás a II. félévben teljesül. A működési célú átvétel soron feltüntetett 3.859 eFt a tavalyi évben megelőlegezett és ezévben elszámolt MOB sportiskolai program és TÁMOP elszámolását tartalmazza. E támogatást a költségvetési rendelen át kell vezetni.

A helyi önkormányzatoktól iskolai étkeztetéshez hozzájárulást sem az I. félévben, sem a továbbiakban nem realizálunk.

3. Az önkormányzat saját bevételei:

A helyi- és a gépjárműadó bevételek időarányosan, megfelelő szinten teljesültek. A 4.200 eFt idegenforgalmi adó előirányzatból 1.051 eFt (25%) teljesült június 30-ig, azonban júniusi és a júliusi vendégejszakák után további 1.338 eFt-ot fizettek be a szállásadók.

4. Önkormányzati intézmények bevételei:

A Polgármesteri Hivatal és az intézmények bevételei teljesítését a *2. melléklet* részletezi.

A **saját bevétel** a Városgondnokság esetében időarányosan teljesült. A Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete esetében a teljesítés mértéke 83% , amelynek oka az, hogy

- 2012. év végén kiszámlázott szolgáltatások befolytak az I. félévben
- a Babay József Általános iskola épület közüzemi számláit 2013. március 31-ig kifizette az akkor működtető intézmény
- a tankönyha bérbeadásából származó vevőtartozások maradék nélkül kifizetésre kerültek.

A Nagyatádi Kulturális és Sport Központ (68%) bevétele nem időarányosan teljesül, az I. félévben sportegyesülettől származott 6,5 millió forint bérleti díj bevétel.

A Nagyatádi Fürdők saját bevétele – a Tanuszoda után elszámolt bevétel figyelmen kívül hagyásával – alatta maradt az időarányosan tervezettnek, azonban a szolgáltatás jellege miatt a II. félévben folyik be a bevétel nagyobb hányada.

A **speciális célú bevétel** a közfoglalkoztatásra igényelt támogatásokat, illetve a NINESZ esetében a 2012. évi pályázati elszámolásokból eredő bevételeket tartalmazza.

A működési bevételek összesen 59,8%-ra teljesült. Az időarányos „túlteljesítés” oka az, hogy a költségvetési rendeletünk még nem tartalmaz minden I. félévben kapott állami támogatás előirányzatot.

I. Működési kiadások teljesítését az *1. melléklet*, az intézmények részletező adatait a *3. melléklet* tartalmazza.

1. Önkormányzati intézmények kiadásai:

Az intézmények **személyi juttatásai** 48,8%-on teljesültek. A Polgármesteri Hivatal esetében az időarányosnál magasabb összegű, mivel a létszámleépítéssel érintett személyek részére I. félévben kifizetésre kerültek a személyi juttatások, továbbá a 4 órára tervezett közfoglalkoztatás 6 órára változott, ezért a bérek is növekedtek. A Nagyatádi Óvodák esetében az ötöskónyi és a háromfai óvónők és kiségitők december-augusztusi bére önkormányzatunkat terheli, ezért a teljesítés nem időarányos. A Városgondnokság és az NKSK esetében a márciustól decemberig tartó közfoglalkoztatás miatt nem időarányos a teljesítés. Az NKSK intézmény költségvetésének módosítása során a kötelező és nem kötelező feladatokat ellátó személyek juttatásait a tényleges teljesítés alapján módosítani kell.

A **szociális hozzájárulás** adó a 25 év alatti és az 55 év feletti alkalmazottak esetében kedvezményes mértékű, ezért a teljesítés alatta maradt a tervezetthez képest.

A **dologi kiadásokat** a finanszírozási nehézségek miatt mind az önkormányzat, mind az intézményei esetében a tervezettnél alacsonyabb szinten teljesítettük.

2. Önkormányzati kiadások:

Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadásainak teljesítés adatait a *4. melléklet* részletezi. A Nagyatádi Kulturális és Sport Központ bevételei között megjelent – sportegyesülettől származó – bérleti díj többletbevétel megjelent **pénzeszközátadás** jogcímen a kiadás oldalon is, ezért magas a teljesítés összege.

3. Tanuszoda szolgáltatási díj:

A Tanuszoda üzemeltetésének átadása és az pénzügyi elszámolás megtörtént. A működtetéshez kapott támogatás megjelent a Nagyatádi Fürdők bevételei között, míg a szolgáltatási díj az önkormányzat kiadásai között. A tényadatokat a költségvetés előirányzatai között is át kell vezetni.

4. Támogatás visszafizetési kötelezettség

A **szociális hozzájárulás** adó a 25 év alatti és az 55 év feletti alkalmazottak esetében kedvezményes mértékű, azonban a jogszabály rendelkezése alapján e kedvezmény összegét a állam ráterheli a költségvetési szervre. Az I. félévben 9.449 eFt kedvezmény csökkentette a szociális hozzájárulási adót, azonban e kedvezményt vissza kellett fizetni. Ezen összeggel a költségvetést korrigálni kell.

A működési bevételi és kiadási előirányzatok önkormányzati szinten időarányosan teljesültek. A 272.593 eFt összegű pozitív egyenleg oka a 296.352 eFt hiteltörlesztésre kapott állami támogatás.

A **finanszírozási kiadások** között a likvid hitel törlesztés 442.246 eFt teljesítésének összege technikai jellegű, a január 1-jén fennálló 392.249 eFt folyószámlahitel és 50.000 eFt likvid hitel összegét tartalmazza.

A **felhalmozási előirányzatokat** az *5. melléklet* tartalmazza.

A Városközpont rehabilitáció beruházás 14.417 eFt összegű számlái kerültek kifizetésre és 6.991 eFt támogatást számolhattunk el. A koncessziós díjjal szemben a szolgáltatóval kötött megállapodás alapján szállítói számlákat kompenzáltunk, amely a II. félévben valósult meg. A lakásértékesítés és a vagyonerőértékesítés bevétele előirányzat nagyon kis hányada teljesült az I. félévben.

Csak a legszükségesebb fejlesztéseket végeztük el. A bevételi és a kiadási teljesítések között megjelent a START munkaprogram fejlesztési célú pénzátvétele és gépek, berendezések között annak felhasználása.

A **külső finanszírozási műveletek** fejlesztési hiteltörlesztés 274.623 eFt teljesítés összege tartalmazza a ténylegesen hiteltörlesztés címen utalt 9.496 eFt összeget és 265.127 eFt fejlesztési hiteltörlesztésre kapott állami támogatás összegét.

Össességében megállapítható, hogy az I. félévben jelentős erőfeszítésekkel és különböző pénzügyi műveletekkel biztosítottuk működésünket. Nagyatád Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése I. félévi teljesítési adatiból látszik, hogy dologi kiadásainkat, a szakfeladatok

előirányzatait a tervezettnél alacsonyabb szinten teljesítettük. A működési kiadások teljesítésének arányát azonban annak figyelembevételével kell értékelni, hogy a teljesítendő előirányzatok tartalmazzák a 2012-ről áthúzódó kötelezettségeket is. Párhuzamosan teljesítettük az áthúzódó és az aktuális kiadásainkat annak ellenére, hogy az I. félévben nem részesültünk működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásban. A finanszírozási nehézségeink ellenére biztosítottuk a feladat-ellátás, a városműködtetés feltételeit.

Állami adósságátvállalás

2013. június 28. napján a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény alapján lezárult az 5000 fő lakosságszám feletti önkormányzatok pénzügyintézetek felé fennálló adósságállományának részbeni átvállalása, melynek számadatit az alábbi táblázat mutatja be.

2012.12.31-i tartozás állomány	Átvállalt tőke	kamat	2013.06.29-i hitelállomány
50 854 427	30 512 656		9 487 344
392 248 970	235 349 382		134 650 618
65 584 000			63 200 000
53 999 820			51 882 180
35 960 100			34 549 900
81 792 546	70 343 537		9 199 009
90 445 920	87 777 920		1 334 000
112 759 180	107 005 908	712 380	5 753 272
1 324 903 847	830 451 700	11 580 901	483 807 420 (2.007.000 CHF)
2 208 548 810	1 373 734 384		793 863 743

A június 29-i állomány az I. félévben teljesített tőkefizetési kötelezettséggel csökkentett összegeket tartalmazza. A konszolidáció következtében a 2013. évi hosszú lejáratú hitel tervezett tőke és kamatfizetési kötelezettsége 56.043 eFt.

A 2. sorban feltüntetett folyószámla-hitelkeret 2013. január 2. napjától 370 millió forintra csökkent, amelynek következtében 22.248.970 Ft-ot törleszteni kellett. A Folyószámlahitel Szerződést – az átvállalás végrehajtásához – eseti működési hitellé kellett átalakítani, amelynek futamideje szeptember 30-án lejár. E hitelállomány összege jelenleg 134.650.618 Ft.

Az adósságkonszolidáció – a hitel típusától és nagyságától függően – költségvetési támogatás formájában, illetve adósságátvállalással valósult meg. Nagyatád Város Önkormányzat esetében az 1.373.734.384 Ft-ból 296.352.401 Ft-ot oly módon vállalt át az állam, hogy a Kincstár, előtörlesztési céllal a pénzügyintézet számlájára átutalta június 28-án.

Az adósságátvállalással érintett adósságelemekre (folyószámlahitel, kötvény) tartozásátvállalási szerződést kötöttek az érintett felek, amelyben összesen 1.077.381.983 Ft összegű adósság megfizetését vállalja át az állam az önkormányzattól.

A Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (Ktv.) – 2013. évi CXXIV. törvénnyel megállapított, 2013. július 1. napjától hatályos – 72.§ (9) bekezdése szerint lehetőség van arra, hogy a hitelező az államháztartásért felelős miniszternél kezdeményezze a Ktv. 72.§ (8) bekezdés, továbbá a 74.§ (6) bekezdése alapján átvállalással érintett önkormányzat Ktv. 72.§ (1-2) bekezdés szerinti, a 2012. december 31-ei adósságból az átvállalást követően fennálló adósságállománya állam általi átvállalását az érintett önkormányzat írásos engedélyével.

A fennmaradó adósságállomány állam általi átvállalása kezdeményezésének végső határideje 2013. szeptember 30. napja. Az átvállalás törvényben rögzített feltétele az, hogy a hitelező az átvállalásra felkínált adósságrész 7%-ának megfelelő összeget a központi költségvetés részére 2013. december 20. napjáig megfizesse.

Állami támogatások igénylése

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvény 20 000 millió forint forrást biztosít a közfeladatok átalakításával összefüggő, év közben jelentkező szerkezetátalakítási kiadások finanszírozására, így

- a) a korábban a Megyei Intézményfenntartó Központ által fenntartott, települési önkormányzat tulajdonában lévő köznevelési intézmények működtetéséhez,
- b) a gyermekétkeztetési feladatok támogatásának kiegészítésére és
- c) a szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatásának kiegészítésére.

A szerkezetátalakítási tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 22/2013. (VI. 11.) BM. rendelet alapján a Nagyatád Város Önkormányzata ezen feladatok finanszírozására támogatási igényt nyújtott be, amelynek eredményeként

a) köznevelési intézmények működtetéséhez	21.554 eFt
b) a gyermekétkeztetési feladatok támogatásának kiegészítésére	10.329 eFt
c) a szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatásának kiegészítésére	<u>11.579 eFt</u>
összesen:	43.462 eFt

többlet támogatásban részesül önkormányzatunk, amely több részletben, a II. félévben realizálódik. E támogatás előirányzatát a jelenleg hatályos költségvetési rendelet nem tartalmazza.

2012. I. félévben önkormányzatunk 75.531 eFt vissza nem térítendő támogatást nyert az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására (Önhiki) kiírt pályázat I. fordulóján. Az Önhiki 2013. évi „utódja”, a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás lehívására ez ideig nem volt lehetőség.

Az augusztus 1-jén hatályba lépett 39/2013.(VII.31.) BM rendelet tartalmazza a helyi önkormányzat működőképessége megőrzéséhez igényelhető támogatás végrehajtásáról szóló rendelkezéseket.

A pályázatot 2013. szeptember 30-ig lehet benyújtani, kivéve a soron kívüli működőképességet veszélyeztető eseteket. A működőképességet szolgáló támogatás elbírálására egyrészt a jelentős mértékű iparüzési adóalap csökkenés, másrészt egyéb vonatkozású egyedi szempontok szerint kerül sor.

A támogatás visszatérítendő vagy vissza nem térítendő formában nyújtható. A döntéshozatal legkésőbbi határideje 2013. december 20-a.

A pályázat beadásának egyik feltétele az, hogy a Képviselő-testület a támogatási igény benyújtásáról döntsön.

Kérem a Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslatok elfogadására:

Határozati javaslat:

1. Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.
2. Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul és engedélyezi 2013. évi CXXIV. törvény alapján a részbeni adósságkonszolidációt követően megmaradó adósságállomány állam által történő átvételére. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a hitelezőkkel a tárgyalások lefolytatására és az engedélyezés aláírására.

Határidő: 2013. szeptember 30.


Felelős: Ormai István polgármester
Dr. Kovács Ildikó jegyző

3. Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény, valamint a megyei önkormányzati tartalék, és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásról szóló 39/2013.(VII.31.) BM rendelet alapján támogatási igényt nyújt be. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat beadására.

Határidő: 2013. szeptember 30.

Felelős: Ormai István polgármester
Dr. Kovács Ildikó jegyző

Nagyatád, 2013. augusztus 29.



Ormai István

Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes.


Dr. Kovács Ildikó
Jegyző



1. melléklet

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

ezer Ft

I. Működési bevételek

	eredeti	módosított	teljesítés	
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	802 003	817 083	563 895	69,0%
- normatív állami hozzájárulások	389 438	384 478	191 793	49,9%
- normatív kötött felhasználású jövedelempótló támogatások	100 825	100 825	54 206	53,8%
- központosított támogatás (üdülőhelyi támogatás, lakott külterület)	5 169	5 335	3 206	60,1%
- kiegészítő állami támogatás (szerkezetátalakítási tartalék)			3 582	
- kiegészítő állami támogatás (nyári gyermekétkeztetés)			832	
- egyéb központi támogatás (bérkompenzáció)	2 200	5 729	13 924	243,0%
- a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	304 371	320 716		0,0%
- adósságkonszolidáció támogatásaként kapott összeg			296 352	
2. Támogatásértékű bevételek	99 736	291 698	128 463	44,0%
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	66 064	66 064	33 079	50,1%
- elkülönített állami pénzalapból	7 587	187 277	74 820	40,0%
- speciális bevételek (pénzeszköz átvétel létszámleépítéshez)	6 478	6 478		
- működési célú átvétel (közp.kv.szervtől és államháztartson kívülről)			3 859	
- helyi önkormányzatoktól	5 986	8 366	3 022	36,1%
ebből 2012.évi iskolai feladatellátáshoz	3 986	6 366	3 022	47,5%
iskolai étkeztetéshez	2 000	2 000		
- Önkormányzati Társulástól	13 621	23 513	13 683	58,2%
ebből orvosi ügyelet ellátásához	8 621	8 621	5 029	58,3%
társulási feladatok ellátásához	5 000	5 000	2 917	58,3%
belső ellenőrzési feladatok ellátásához		9 892	5 737	58,0%
3. Az önkormányzat saját bevételei	569 082	569 082	296 360	52,1%
3/1. Sajátos költségvetési bevételek	484 200	484 200	256 407	53,0%
- helyi adók és adójellegű bevételek	452 200	452 200	240 945	53,3%
ebből kommunális adó	50 800	50 800	25 234	49,7%
iparüzési adó	310 000	310 000	165 622	53,4%
idegenforgalmi adó	4 200	4 200	1 051	25,0%
épitményadó	81 000	81 000	45 507	56,2%
talajterhelési díj	2 200	2 200	1 388	63,1%
pótlék, bírság	4 000	4 000	2 143	53,6%
- átengedett gépjármű adó	32 000	32 000	15 462	48,3%
3/2. Az önkormányzat saját bevételei	84 882	84 882	39 953	47,1%
- önkormányzati saját bevételek	83 882	83 882	39 953	47,6%
- lakásértékesítési bevételből működési célra	1 000	1 000		
4. Önkormányzati intézmények saját bevételei	305 794	305 794	198 347	64,9%
5. Működési bevételek összesen:	1 776 615	1 983 657	1 187 065	59,8%

I. Működési kiadások

1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 194 536	1 405 001	625 456	44,5%
2. Önkormányzati kiadások				
- Nagyatád Város Önkormányzat működési kiadása	355 765	357 342	161 054	45,1%
- szociálpolitikai jellegű kiadások	128 073	128 073	60 290	47,1%
- működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak	27 950	27 950	508	1,8%
- pénzeszköz átadás	13 600	13 600	16 041	117,9%
összesen:	525 388	526 965	237 893	45,1%
3. Tanuszoda szolgáltatási díj	35 629	35 629	41 674	117,0%

4. Támogatás visszafizetési kötelezettség	9 507	9 507	9 449	99,4%
- állami támogatás visszafizetési kötelezettség	9 507	9 507	9 449	99,4%
5. Működési kiadások összesen:	1 765 060	1 977 102	914 472	46,3%
II. Általános tartalék	1 000	1 000		
III. Céltartalék működési célú	1 500	1 500		
Működési kiadások és bevételek egyenlege:	-9 055	-4 055	-272 593	
Belső finanszírozási műveletek				
- működési célú pénzmaradvány	15 945	15 945	15 945	100,0%
Külső finanszírozási műveletek				
Finanszírozási bevételek				
- tervezett rövidlejáratú hitel				
Finanszírozási kiadások				
- likvid hitel törlesztés	25 000	20 000	442 249	
<i>Működési bevételek mindösszesen:</i>	1 792 560	1 999 602	1 203 010	60,2%
<i>Működési kiadások mindösszesen:</i>	1 792 560	1 999 602	1 356 721	67,8%
IV. Felhalmozási bevételek	481 479	486 193	17 870	3,7%
V. Felhalmozási kiadások	615 399	650 895	71 327	11,0%
Belső finanszírozási műveletek				
Külső finanszírozási műveletek				
- tervezett hitelfelvétel	150 122	190 719	429 487	
- fejlesztési hitel törlesztés	16 202	26 017	274 623	
- pénzforgalom nélküli és kiegyenlítő függő bevételek			29 556	
- kiegyenlítő függő kiadások			-9 114	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 424 161	2 676 514	1 679 923	62,8%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 424 161	2 676 514	1 693 557	63,3%

1/B melléklet

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

	előir.	teljesítés	ezer Ft nem kötelező
Rendszeres ellátások			
Aktív korúak rendszeres szociális segély	29 000 **	9 187	
Foglalkozást helyettesítő tám.	70 000 ***	40 736	
Ápolási díj	1 073 ****	1 299	
Lakásfenntartási támogatás	13 000 **	5 283	
Közgyógyellátás	1 000	133	133
Rendszeres ellátások összesen:	114 073	56 638	
Rendkívüli ellátások			
Átmeneti szociális segély	2 000	790	730
Temetési segély	150	26	26
Köztemetés	2 500	191	
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás normatív	4 600 *	0	
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önkormányzati	250	74	74
Óvodáztatási támogatás	100 *	80	
Rendkívüli ellátások összesen:	9 600	1 161	
Egyéb ellátások			
Adósságkezelési támogatás	1 500 **	1 180	
- ehhez kapcsolódó lakásfenntart.tám.	400 **	176	
Mozgáskorlátozottak támogatása	*		
Helyi közlekedés támogatása	1 150	598	598
Egyéb ellátások összesen:	3 050	1 954	
Mindösszesen:	126 723	59 753	
Bursa Hungarica	1 350	508	508
Önkormányzat mindösszesen :	128 073	60 261	2 069

* 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

2013. évi intézményi bevételi előirányzatok és I.félévi teljesítése

Intézmény megnevezése	Saját bevétel		Spec.célú bevétel		Pénzmaradvány		Önkorm. támogatás		Bevételek	
	előír.	teljesítés	előír.	teljesítés	előír.	teljesítés	előír.	teljesítés	előír.	teljesítés
Önkormányzati kötelező feladatok										
Polgármesteri Hivatal		67	996	1 368			195 918	89 191	196 914	90 626
Nagyatádi Óvodák			581	302			138 756	73 437	139 337	73 739
Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete	90 319	74 946	4 330	4 973			345 880	112 540	440 529	192 459
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	3 382	1 724	3 412	1 251			53 096	24 475	59 890	27 450
Városgondnokság	51 859	27 971	177 528	73 368	15 945	15 945	96 283	35 768	341 615	153 052
Összesen :	145 560	104 708	186 847	81 262	15 945	15 945	829 933	335 411	1 178 285	537 326
Önkormányzati nem kötelező feladatok										
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	18 303	12 579					30 603	19 871	48 906	32 450
Városgondnokság	5 010	3 238							5 010	3 238
Nagyatádi Fürdők	136 921	77 822	5 144	1 504			39 936	638	182 001	79 964
Összesen :	160 234	93 639	5 144	1 504	0	0	70 539	20 509	235 917	115 652
Mindösszesen :	305 794	198 347	191 991	82 766	15 945	15 945	900 472	355 920	1 414 202	652 978

3. melléklet

2013. évi intézményi kiadási előirányzatok I.félévi teljesítése

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás		Szoc.hj. adó	Dologi kiadás		Beruházás felújítás		Összesen		Eng. létszám közf.
Önkormányzati kötelező feladatok										
Polgármesteri Hivatal	126 489	70 300	55,6%	34 016	16 903	36 409	6 716	196 914	93 919	52
Nagyatádi Óvodák	108 622	58 950	54,3%	29 215	14 991	1 500	523	139 337	74 464	56
Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete	117 217	60 972	52,0%	30 909	11 233	292 403	114 095	440 529	186 300	86
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	34 383	13 035	37,9%	6 841	3 022	18 666	11 551	59 890	27 608	11
Városgondnokság	187 514	72 661	38,7%	32 453	13 284	113 629	44 493	341 615	138 786	27
Összesen :	574 225	275 918	48,1%	133 434	59 433	462 607	177 378	1 178 285	521 077	232
Önkormányzati nem kötelező feladatok										
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	22 960	14 858	64,7%	6 199	3 614	18 565	12 707	48 906	32 450	12
Városgondnokság	1 872	1 101	58,8%	505	309	2 633	1 470	5 010	2 880	4
Nagyatádi Fürdők	77 217	38 052	49,3%	19 878	9 036	84 906	31 580	182 001	79 227	42
Összesen :	102 049	54 011	52,9%	26 582	12 959	106 104	45 757	235 917	114 557	58
Mindösszesen :	676 274	329 929	48,8%	160 016	72 392	568 711	223 135	1 414 202	635 634	290

4. melléklet

Nagyatád Város Önkormányzata elemi költségvetése 2013. évi működési előirányzatai és I.félévi teljesítése

Megnevezés	Személyi juttatás előirányzat teljesítés	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás előirányzat teljesítés	Speciális célú támogatás	Összesen		Eng. létsz.
					előirányzat teljesítés	előirányzat teljesítés	
1. Önkormányzati működés	25 682	13 381	37 594	9 244	69 242	26 060	1
- 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség		5 966	30 472	20 426	30 472	20 426	
2. Egészségügyi Alapellátás	22 586	11 227	44 681	20 959	73 365	34 978	11
- 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség		6 098	1 799	1 799	1 799	1 799	
3. Ingatlanok kezelése			13 800	17 093	13 800	17 093	
4. Vagyonbiztosítás			4 800	2 738	4 800	2 738	
5. Kamatkiadások			23 130	26 303	23 130	26 303	
6. Városműködtetési szakfeladatok			9 709	1 566	9 709	1 566	
- közutak, hidak üzemeltetése			2 892	1 889	2 892	1 889	
- 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség			1 300	193	1 300	193	
- vízkárelhárítás			350	170	350	170	
- települési vízellátás			28 800	13 442	28 800	13 442	
- közvilágítás			30 165	1 315	30 165	1 315	
- 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség			7 260	1 350	7 260	1 350	
- építés - településfejlesztés			3 780	3 780	3 780	3 780	
- 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség			3 004	2 439	3 004	2 439	
- parkfenntartás			2 302	1 004	2 302	1 004	
- 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség			15 798	1 216	15 798	1 216	
- településtudomány			28 739	668	28 739	668	
- 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség			6 635	1 581	6 635	1 581	
7. Önkormányzati és intézményi karbantartás							
Kiadás összesen :	48 268	24 608	297 010	129 175	357 342	160 010	12

ezer Ft

8. Szociális ellátás					
9. Működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak					
- társulási feladatok ellátásához	1 760	286	1 760	58 192	58 192
- bölcsődei ellátásához	10 304		10 304		508
- 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség	15 886		15 886		286
- Szennyvíztársulásnak fizetési kötelezettség		222			0
Önkormányzati nem kötelező feladat					0
1. Pénzeszköz átadás	13 600	15 806	13 600	15 806	222
2. Működési dologi kiadások	1 044			1 044	
3. Szociális ellátás		2 069		2 069	
	169 623	74 506	169 623	77 619	
Kiadások mindösszesen :			526 965		237 629

Önkormányzati működési bevételek:

Költségvetési támogatás	496 367	259 348
Támogatásértékű bevételek	291 698	124 604
Sajátos költségvetési bevételek (helyi adók, gépjármű adó)	484 200	256 407
Saját bevétel	84 882	39 953
Az önkormányzat működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	320 716	
Adóssághozszoilidáció támogatásaként kapott összeg		296 352
Bevételek összesen:	1 677 863	976 664

5. melléklet

Nagyatád Város Önkormányzat 2013. évi felhalmozási előirányzatai és I.félévi teljesítése

ezer Ft

Bevételek	előirányzat		teljesítés
	eredeti	módosított	
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	334 613	334 613	7 398
- EU támogatással megvalósuló programokhoz			
ebből Városház központ rehabilitáció (DDOP)	230 402	230 402	6 991
Információs és Turisztikai központ kialakítás (IPA)	104 211	104 211	
- Központosított támogatás			226
- Otthonteremtési támogatás			181
2. Támogatásértéktől elvonható bevételek	36 477	36 477	0
- EU támogatással megvalósuló programokhoz Önerő kiváltása	18 863	18 863	
- Önerő kiegészítő támogatás	17 614	17 614	
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	99 389	99 389	5 140
- koncessziós díj	33 706	33 706	
- vagyoneértékesítés		10 000	
- ingatlanértékesítés	53 683	43 683	4 368
- lakásértékesítés bevétele	12 000	12 000	700
- felhalmozási kölcsönök visszatérülése			72
4. Átvett pénzeszközök	11 000	15 714	5 332
- egyéb forrásból	3 200	3 200	
- fejlesztési célú átvétel államháztartáson kívülről	7 800	7 800	618
- fejlesztési célú átvétel START munkaprogramhoz		4 714	4 714
5. Fejlesztési bevételek összesen :	481 479	486 193	17 870
ebből pályázati támogatással megvalósuló beruházások saját forrása			
Kiadások			
1. Fejlesztés			
NKI Bárdos Lajos Általános Iskola rekonstrukció és bővítés	2 679	2 679	*
Körforgalmi csomópont kialakítása (DDOP-5.1.3/C-2008-0017)	6 000	6 000	*
Központi temető rekonstrukció	500	500	
Városház központ rehabilitáció (DDOP-4.1.1/A-2f-2010-0007)	413 896	452 896	14 417 *
Információs és Turisztikai központ kialakítás (IPA)	109 696	109 696	20 *
Közterületek fejlesztése	10 000	10 000	6 000 *
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése	470	6 366	7 105 *
Ingatlan beszerzés (ÁFÉSZ)			6 364
Laktanya vízjogi engedélyezés			250
Összesen:	543 241	588 137	34 156
2. Felújítás			
Baross G. u. 5/a tetőszigetelés felújítás	2 000	2 000	2 000
Önkormányzati bérlemények és lakások felújítása	2 000	2 000	4 994
Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások	12 110	12 110	
Önjáró fűnyíró felújítás (Városgondnokság)		600	155
Összesen:	16 110	16 710	7 149

