

Nagyatád Város Polgármesterétől

Ügyiratszám: ÖNK/1-22/2013.

ELŐTERJESZTÉS

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i ülésére

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

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2013. I. félévi teljesítési adatok ismeretében és a jogszabályi környezet változása miatt szükségessé vált a költségvetési rendelet átfogó felülvizsgálata. Az előirányzatokat – az intézményektől kért adatok figyelembe vételével – az eddig ténylegesen teljesített bevételek és kiadások, valamint az év végéig még várható teljesítések számbavételével állapítottuk meg.

Az alábbi bevételi és kiadási előirányzat módosításokra teszünk javaslatot:

Működési bevételek

1. melléklet, 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

A törvényi változások miatt 2013. július 1. napjától a Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása (továbbiakban Társulás) nem jogosult normatív állami hozzájárulás és támogatás igénybevételére. A feladatok finanszírozásának fedezetére szolgáló 106.574 eFt támogatást Nagyatád Város Önkormányzata, mint gesztor önkormányzat megigényelte és átadja a Társulás részére működési célú pénzeszközként.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény szeptember 1. napjától hatályba lépett módosítása alapján az új pedagógus előmeneteli rendszer fenntartótól függetlenül minden köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben dolgozó foglalkoztatottra – így az óvodapedagógusra is – vonatkozik. Az óvodapedagógusok béremelése fedezetére a költségvetési törvény 6.578 eFt többlettámogatást biztosít.

Önkormányzati társulás működtette 2013. június 30-áig Ötvöskónyi és Háromfa település óvodáit. A társulás megszüntetésével az állami támogatás időarányos részét lemondtuk.

E három jogcímen változott támogatás összegével a normatív állami hozzájárulások előirányzatát módosítottuk.

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 alapján a korábban MIK által fenntartott köznevelési intézmény működtetéséhez 21.554 eFt, a gyermekétkeztetési feladatok ellátásához 10.329 eFt, a szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatásához 11.579 eFt kiegészítő állami támogatásban részesül önkormányzatunk.

A 94 fő gyermek nyári étkeztetésének támogatására pályázatot nyújtottunk be. Az 1.800 eFt költség fedezetére 832 eFt állami támogatásban részesültünk, ezért a költségvetési támogatást kiegészítettük ezen előirányzattal.

Az egyéb központi támogatás sor a köztisztviselők és közalkalmazottak I. félévre már kapott és év végéig tervezett bérkompenzáció előirányzatát tartalmazza.

Az állami adósságvállalást a 2013. I. félévi beszámoló részletezte. 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. A 296.352 eFt állami támogatásból 30.512 eFt működési célú törlesztés realizálódott, ezért ezen összeggel kiegészítettük a működési célú állami támogatások előirányzatot.

1. melléklet, 2. Támogatásértékű bevételek

A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat intézményei által közcélú foglalkoztatás céljára benyújtott pályázatok eredményeként kapott támogatás a már módosított előirányzathoz képest 14.346 eFt-tal csökkent, a foglalkoztatottak számának csökkenése következtében. A kapott támogatások tervezett összegei megjelennek a 2. *melléklet* intézményi speciális célú bevételi előirányzatok között.

Az önkormányzat intézményeinél elrendelt 9 fő jogviszonyának megszüntetéséből eredő többletkiadások fedezetére 13.250 eFt, a Társulásnál végrehajtott 1 fő létszámcsökkentés után 2.960 eFt támogatásban részesül önkormányzatunk, ezért a speciális bevételek előirányzat 16.210 eFt-ra módosul.

A Társulás feladatait támogató normatív állami hozzájárulás mellett a különböző szociális feladatok (támogató szolgálat, pszichiátriai betegek ellátása, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás) finanszírozására igényelhető támogatásokat is a gesztor önkormányzat, azaz Nagyatád Város Önkormányzata igényelte. Ezen előirányzat összesen 6.919 eFt.

A működési célú átvétel soron feltüntetett új előirányzathoz 3.859 eFt a tavalyi évben megelőlegezett és ezévből elszámolt MOB sportiskolai program és TÁMOP elszámolásait tartalmazza. A további 413 eFt a nyári étkeztetésének támogatására kezdeményezésünkre támogatók által befizetett hozzájárulás.

A 2012. évi közoktatási feladatok finanszírozására társult önkormányzatok közötti elszámolás alapján módosítottuk az előirányzatot. Az iskolai étkezéshez hozzájárulást nem realizálunk, ezért a tervezett hozzájárulás előirányzatot töröltük.

1. melléklet, 4. Önkormányzati intézmények saját bevételei, a 2. mellékletben részletezettek szerint

Az intézményi bevételi előirányzatokat a 2. *melléklet* tartalmazza. A saját bevétel a Polgármesteri Hivatal 100 eFt saját bevétel előirányzatával, valamint a NINESZ várható 16.955 eFt többlet bevételeivel növekedett. A speciális bevételek előirányzatai között a már említett közfoglalkoztatás változásai miatt megváltozott munkaügyi támogatást és a NINESZ-nél megjelenő pályázati támogatásokat kell átvezetni.

Működési kiadások

1. melléklet, 1. Önkormányzati intézmények kiadásai, a 3. mellékletben részletezettek szerint

Az intézmények kiadásainak előirányzatait a várható kiadások alapján módosítottuk. A táblázat az eredeti előirányzatokat tartalmazza, a korábbi módosítást nem. A változásokat a május 30-i módosított előirányzatok figyelembevételével indokoltuk. Minden intézménynél növeltük a személyi juttatás előirányzatát az év végéig tervezett bérkompenzációval, valamint minden intézmény szociális hozzájárulás adó előirányzatát csökkentettük a 25 év alatti és az 55 év feletti alkalmazottak után megállapított kedvezményes mértékű szociális hozzájárulás adóval (a csökkenés összegével növekszik az önkormányzat állami támogatás befizetési kötelezettsége).

A fent leírt változásokon túl a Polgármesteri Hivatal személyi juttatás előirányzatát növeli az, hogy 2 fő 4 órában részfoglalkoztatott alkalmazott munkaideje 6 órára változott, továbbá jubileumi jutalom és megbízási díj.

A Nagyatádi Óvodák személyi juttatásainak előirányzat-módosítását több tényező is befolyásolja:

- csökken az óvoda fenntartó társulás megszűntetésével az ötvöskényi és háromfai óvónők és kisegítők időarányos bérével;
- növelni kell a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Nkt.) szeptember 1. napjától hatályos óvodapedagógusra vonatkozó bértábla miatt felmerült személyi juttatás növekedésével és az Nkt. szerint szeptembertől előírt 4 fő pedagógiai asszisztens (3 csoportonként 1 fő) időarányos bérével és járulékával.

A dologi kiadásainak előirányzatát 304 eFt-tal megemeltük, amely megbízási díjat és a kivadári óvodások buszbérletét tartalmazza.

A Nagyatádi Óvodák létszáma a változások átvezetést követően 48 főre csökkent.

Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete személyi juttatása (a bérkompenzáción túl) közlekedési költségtérítés tervezett összegével növekedett.

A Nagyatádi Kulturális és Sport Központ a személyi jellegű juttatás módosított előirányzatát csökkentette a csökkentett létszámú közfoglalkoztatás. A dologi kiadások előirányzatát növeljük a 2012. évről áthúzódó kifizetetlen számlák összegével.

A Városgondnokság személyi jellegű juttatásait csökkentette a START munkaprogramban csökkent foglalkoztatottak létszáma. A dologi kiadás előirányzatát növeli az önkormányzat szakfeladat kiadásai között tervezett 1 millió forint összegű betonjárda felújítás előirányzat átvezetése.

A Nagyatád Fürdők dologi kiadás és beruházás előirányzatát növeli az önkormányzat kiadásai között tervezett medence karbantartás és szivattyú vásárlás előirányzat átvezetése.

1. melléklet, 2. Önkormányzati kiadások, a 4. mellékletben részletezettek szerint

Az önkormányzat egyéb működési kiadásai között átcsoportosítást terveztünk. A működési és a fejlesztési kamatkiadás előirányzatot a ténylegesen megfizetett kamat, valamint az állami adósságvállalást követően fennmaradt fizetési kötelezettség alapján módosítottuk. A működési hitel és kötvénykamat összegét 23.130 eFt-ról 29.321 eFt-ra módosítottuk.

A városműködtetési szakfeladatok előirányzatait a jelenleg rendelkezésünkre álló adatok alapján a 4/A mellékletben részletezettek szerint módosítottuk, illetve átvezettük az érintett intézmény kiadási előirányzatai közé.

Az önkormányzati és intézményi karbantartás összegét rendelkezésünkre álló adatok alapján a *4/B mellékletben* részletezettek szerint módosítottuk, illetve átvezettük az érintett intézmény kiadási előirányzatai közé.

A szociálpolitikai jellegű kiadások tervezett összegét a vonatkozó jogszabályok alapján, a teljesítés szerint szétválasztottuk kötelező és nem kötelező feladat előirányzatra.

A működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak előirányzat kiegészítettük mindazon kapott támogatások összegével, amely bevételeket – az előzőkben leírtak szerint – az önkormányzat igényel a Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása helyett és átadja a feladatellátás kiadásaira.

A pénzeszköz átadást *4/B mellékletben* részletezettek szerint módosítottuk.

Dr. Büttnerné Bódi Ágnes a bizottsági díjából 336 eFt-ot a Pro Futuro Nagyatád Alapítvány részére, 168 eFt-ot a Nagyatádi Református Alapítvány részére, Balogh József a bizottsági díjából 504 eFt-ot a Nagyatádi Triatlon és Szabadidő Sport Egyesület részére és Dr. Orbán Csaba a bizottság-elnöki díjából 392 eFt-ot a Nagyatádi Erdélyi Kör részére kíván felajánlani.

Kérem a Képviselő-testület hozzájárulását a fenti összegek átcsoportosításához.

1. melléklet, 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 átvezettük.

1. melléklet, 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 az önkormányzatra. E befizetési kötelezettség várható összege 11.942 eFt, amely összeggel növelni kell az Magyar Államkincstár felé a fizetési kötelezettséget.

1. melléklet, Finanszírozási kiadások, likvid hiteltörlesztés

A likvid hiteltörlesztés előirányzatát növeltük 30.512 eFt-tal, amely összeget az állam átvállalt a likvid hitelállományból.

A módosítások átvezetését követően a 28.464 eFt-tal csökkent a költségvetésben szereplő működési hiány. A 2013. évtől a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. 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 276.797 eFt működési hiánnyal egyezik meg. Ez a forrás nem áll rendelkezésre, – kiegészítő támogatás jogcímen – csak tervezési tétel. Támogatás-igénylés szeptember 30. napjáig nyújtható be és a döntéshozatal legkésőbbi határideje 2013. december 20. napja.

IV. Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételeket és kiadásokat az 5. *melléklet* részletezi.

A bevétel előirányzatot kiegészítettük fejlesztési célú központosított támogatással (226 eFt) és otthoneremtési támogatással (181 eFt). A 296.352 eFt állami adósságtvállalást szolgáló támogatásból 265.840 eFt fejlesztési célú, ezért ezen összeget új előirányzatként szerepeltetjük.

Kiegészítettük továbbá a felhalmozási és tőkejellegű bevételeket egy 96 eFt előirányzattal, amely kölcsön visszatérüléséből adódik.

V. Felhalmozási kiadások

A fejlesztéseket vízjogi engedélyezés 250 eFt előirányzattal egészítettük ki. A felújítások között az önkormányzati bérlemények és lakások előirányzatát az eddigi kiadások figyelembevételével 4.995 eFt-ra emeltük.

A fejlesztési kamatkiadás előirányzatot a ténylegesen megfizetett kamat, valamint az állami adósságtvállalást követően fennmaradt fizetési kötelezettség alapján módosítottuk 24.054 eFt-ról 25.184 eFt-ra.

Az otthoneremtési támogatás jogcímen kifizetett 91 eFt új előirányzat az egyéb fejlesztési célú kifizetések között.

Külső finanszírozási műveletek

A tervezett hitelfelvétel összege a testületi döntés alapján a „Városközpont rehabilitációja” pályázathoz szükséges 186.016 eFt.

A fejlesztési hitel törlesztés előirányzatot a ténylegesen megfizetett tőketörlesztés, valamint az állami adósságtvállalást követően fennmaradt fizetési kötelezettség alapján módosítottuk. A fejlesztési hiteltörlesztés módosított összege 17.299 eFt. A már hivatkozott 296.352 eFt állami támogatásból 265.840 eFt fejlesztési célú hiteltörlesztésként realizálódott, ezért ezen, már teljesült összeggel növeltük a fejlesztési hiteltörlesztés előirányzatát.

Nagyatád Város Önkormányzata az Erste Bank Hungary Zrt.-vel (továbbiakban: Bank) kötött szerződés alapján 2013. január 2. napjától 370 millió hitelkerettel rendelkezett. Az állami adósságtvállalás megvalósításához – a hatályos költségvetési törvény rendelkezései alapján – a Bank a folyószámlahitelkeret-szerződést 2013. június 13-án kelt hitelszerződés alapján átalakította „éven belüli lejáratú nem rulírozó jellegű eseti Forint működési hitellé”, amelynek futamideje 2013. szeptember 30. napján lejár.

A Magyar Állam a 370 millió forintból 235.349.382 Ft-ot 2013. június 28-án átvállalt, ezért a hitelállomány jelenlegi összege 134.650.618 Ft.

Az adósságtvállalás I. üteme lezárult. A Költségvetési törvény jelenleg hatályos rendelkezései alapján folynak a tárgyalások a további állami adósságtvállalásról, ezért kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Erste Bank Hungary Zrt.-vel kötött működési hitelszerződés lejáratú határidejének 2013.12.31-ig történő meghosszabbításához járuljon hozzá.

Kérem a Képviselő-testületet a határozati javaslatok és a rendelet-módosítás elfogadására.

Határozati javaslat:

1. Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Pro Futuro Nagyatád Alapítvány részére 336.000 Ft összegű működési célú pénzeszköz átadással egyetért.
A támogatási szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert. Felkéri a jegyzőt, hogy az összeg átutalásáról gondoskodjon.

Határidő: 2013. december 31.

Felelős: Ormai István polgármester
Dr. Kovács Ildikó jegyző

2. Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nagyatádi Református Alapítvány részére 168.000 Ft összegű működési célú pénzeszköz átadással egyetért.
A támogatási szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert. Felkéri a jegyzőt, hogy az összeg átutalásáról gondoskodjon.

Határidő: 2013. december 31.

Felelős: Ormai István polgármester
Dr. Kovács Ildikó jegyző

3. Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul az Erste Bank Hungary Zrt-vel megkötött, jelenleg 134.650.618 Ft keretösszegű, éven belüli lejáratú nem rulírozó jellegű eseti Forint működési hitel szerződés lejáratú idejének 2013. december 31-ig történő meghosszabbításához.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a hitelszerződés lejáratú idejének meghosszabbításához szükséges intézkedések, eljárások, aláírások megtételére.

Határidő: 2013. szeptember 30.

Felelős: Ormai István polgármester
Dr. Kovács Ildikó jegyző

Nagyatád, 2013. szeptember 20.



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) 3.127.964 ezer Ft bevétellel,
- b) 3.127.964 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	1.894.222 eFt-ban
b) a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás összegét	276.797 eFt-ban
c) a felhalmozási célú bevétel	752.536 eFt-ban
d) a felhalmozási célú hitelfelvétel összege	186.016 eFt-ban
e) a működési célú kiadások	2.189.012 eFt-ban
ebből:	
ea.) a személyi juttatások kiadásai	731.948 eFt-ban
eb.) a munkaadókat terhelő járulékok	162.876 eFt-ban
ec.) a dologi kiadások	922.637 eFt-ban
ed.) a speciális célú támogatások	318.539 eFt-ban
ee.) működési céltartalék	1.500 eFt-ban
ef.) működési általános tartalék	1.000 eFt-ban

f) a felhalmozási célú kiadás	654.885 eFt-ban
ebből:	
fa.) a beruházások összege	589.411 eFt-ban
fb.) a felújítások összege	19.705 eFt-ban
fc.) egyéb felhalmozási célú kiadások	45.769 eFt-ban
g) a felhalmozási célú hitel kifizetése	283.567 eFt-ban
h) a céltartalék összege	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 276 797 eFt összegre.
- (2) A felhalmozási célú hitel összege 186.016 eFt, az éven belüli likvid hitel összege 100.000 eFt, a naptári éven belül visszafizetendő eseti működési hitel összege 134.651 eFt.

3. §

Az Ör. 1., 2., 3., 4., 4/A., 4/B., 4/C., 5. és 5/A. melléklete helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 4/A., 4/B., 4/C., 5. és 5/A. melléklete lép.

4. §

E rendelet 2013. október 1. napján lép hatályba.

Nagyatád, 2013. szeptember 26.

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	817 083	980 623
- normatív állami hozzájárulások	389 438	384 478	497 145
- normatív kötött felhasználású jövedelempótló támogatások	100 825	100 825	100 825
- központosított támogatás (üdülőhelyi támogatás, lakott külterület)	5 169	5 335	5 335
- kiegészítő állami támogatás (szerkezetátalakítási tartalék)			
- MIK által fenntartott intézmény átvétele miatt tám.			21 554
- gyermekétkeztetési feladatok támogatása			10 329
- szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			11 579
- kiegészítő állami támogatás (nyári gyermekétkeztetés)			832
- egyéb központi támogatás (bérkompenzáció)	2 200	5 729	25 715
- a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	304 371	320 716	276 797
- adósságkonszolidáció működési támogatásaként kapott összeg			30 512
2. Támogatásértékű bevételek	99 736	291 698	298 465
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	66 064	66 064	66 064
- elkülönített állami pénzalapból	7 587	187 277	172 931
- speciális bevételek (pénzeszköz átvétel létszámleépítéshez)	6 478	6 478	16 210
- működési célú átvétel közp.ktsz.szervtől (Társulási feladatokra)			6 919
- működési célú átvétel (közp.kv.szervtől és államháztartáson kívülről)			4 272
- helyi önkormányzatoktól	5 986	8 366	8 556
ebből 2012.évi iskolai feladatellátáshoz	3 986	6 366	8 556
iskolai étkeztetéshez	2 000	2 000	0
- 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	322 849
5. Működési bevételek összesen:	1 776 615	1 983 657	2 171 019

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

2013. évi intézményi bevételi előirányzatok

Intézmény megnevezése	Saját bevétel		Spec.célú bevétel		Pénzmaradvány		Önkorm. támogatás		Bevételek	
	eredeti ei.	módosítás	eredeti ei.	módosítás	eredeti ei.	módosítás	eredeti ei.	módosítás	eredeti ei.	módosítás
Önkormányzati kötelező feladatok										
Polgármesteri Hivatal		100	1 368				195 492	202 285	195 492	203 753
Nagyatádi Óvodák			1 119				137 796	137 384	137 796	138 503
Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete	90 319	107 274	7 720				330 745	329 297	421 064	444 291
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	3 382	3 382	263		1 228		49 861	54 833	53 506	62 630
Városgondnokság	51 859	51 859	7 324	163 182	15 945	15 945	86 824	99 674	161 952	330 660
Összesen :	145 560	162 615	7 587	176 576	15 945	17 173	800 718	823 473	969 810	1 179 837
Önkormányzati nem kötelező feladatok										
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	18 303	18 303					27 153	34 674	45 456	52 977
Városgondnokság	5 010	5 010							5 010	5 010
Nagyatádi Fürdők	136 921	136 921	5 144			1 220	37 739	42 546	174 660	185 831
Összesen :	160 234	160 234	0	5 144	0	1 220	64 892	77 220	225 126	243 818
Mindösszesen :	305 794	322 849	7 587	181 720	15 945	18 393	865 610	900 693	1 194 936	1 423 655

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

2013. évi intézményi kiadási előirányzatok

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás előirányzat		Szoc.hj. adó		Dologi kiadás		Beruházás felújítás		Összesen		Eng. létszám	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított		közf.
Önkormányzati kötelező feladatok												
Polgármesteri Hivatal	125 236	132 482	33 847	34 862	36 409	36 409			195 492	203 753	52	3
Nagyatádi Óvodák	107 334	109 293	28 962	27 406	1 804	1 804			137 796	138 503	48	2
Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete	107 699	125 305	29 079	26 583	284 286	292 403			421 064	444 291	86	10
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	29 409	34 100	6 033	6 315	18 064	22 215			53 506	62 630	11	5
Városgondnokság	61 117	177 581	15 389	30 202	85 046	114 629	400	8 248	161 952	330 660	27	153
Összesen :	430 795	578 761	113 310	125 368	425 305	467 460	400	8 248	969 810	1 179 837	224	173
Önkormányzati nem kötelező feladatok												
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	21 261	22 960	5 740	5 711	18 455	23 035		1 271	45 456	52 977	12	3
Városgondnokság	1 872	1 872	505	505	2 633	2 633			5 010	5 010	4	
Nagyatádi Fürdők	70 749	80 087	19 005	19 228	84 906	85 956		560	174 660	185 831	42	12
Összesen :	93 882	104 919	25 250	25 444	105 994	111 624	0	1 831	225 126	243 818	58	15
Mindösszesen :	524 677	683 680	138 560	150 812	531 299	579 084	400	10 079	1 194 936	1 423 655	282	188

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 előirányzat módosított		Összesen		Eng. létsz.
	mód.	előirányzat	mód.	előirányzat	teljesítés	előirányzat	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	
1. Önkormányzati működés	25 682	25 682	5 966	5 966	37 594	33 250	69 242	64 898	1		
- 2012. évi áthízódó 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 áthízódó fizetési kötelezettség					1 799	1 799	1 799	1 799			
3. Ingatlanok kezelése					13 800	17 100	13 800	17 100			
4. Vagyonbiztosítás					4 800	4 800	4 800	4 800			
5. Kamatkiadások					23 130	29 321	23 130	29 321			
6. Városműködtetési szakfeladatok					9 709	9 709	9 709	9 709			
- közutak, hidak üzemeltetése					2 892	2 892	2 892	2 892			
- 2012. évi áthízódó 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 áthízódó fizetési kötelezettség					7 260	8 260	7 260	8 260			
- építés - településfejlesztés					3 780	3 780	3 780	3 780			
- 2012. évi áthízódó fizetési kötelezettség					3 004	3 204	3 004	3 204			
- parkfenntartás					2 302	2 302	2 302	2 302			
- 2012. évi áthízódó fizetési kötelezettség					15 798	15 798	15 798	15 798			
- településtudás					28 739	28 739	28 739	28 739			
- 2012. évi áthízódó fizetési kötelezettség					6 635	4 113	6 635	4 113			
7. Önkormányzati és intézményi karbantartás											
Kiadás összesen :	48 268	48 268	12 064	12 064	297 010	300 835	357 342	361 167	12		

ezer Ft

Megnevezés	Személyi juttatás előirányzat mód.	Szociális hozzájárulási adó előirányzat mód.	Dologi kiadás előirányzat mód.	Speciális célú támogatás előirányzat módosított	Összesen előirányzat módosított
8. Szociális ellátás				128 073	126 004
9. Működési célú pénzeszköz átadás Többséltű Társulásnak				1 760	1 760
- társulási feladatok ellátásához				10 304	10 304
- bölcsődei ellátásához				15 886	15 886
- 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség				106 574	106 574
- normatív állami hozzájárulás átadása				2 813	2 813
- Támogató Szolgálat finanszírozása				3 000	3 000
- Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása				1 106	1 106
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása				3 992	3 992
- a Társulás intézményeiben dolgozók bérkompenzáció átadása				2 960	2 960
- a Társulásnál elrendelt létszámcsokkentés támogatásának átadása				222	222
10. Szennyvíztársulásnak fizetési kötelezettség					
Kötelező feladatok összesen :	48 268	12 064	297 010	156 023	513 365
Önkormányzati nem kötelező feladat					
1. Pénzeszköz átadás				13 600	20 400
2. Működési dologi kiadások			1 044		1 044
3. Szociális ellátás				2 069	2 069
Nem kötelező feladatok összesen :			1 044	13 600	23 513
Kiadások mindösszesen :				370 942	384 680
Önkormányzati működési bevételek:					
Költségvetési támogatás				496 367	609 866
Támogatásértékű bevételek				291 698	298 465
Sajátos költségvetési bevételek (helyi adók, gépjármű adó)				484 200	484 200
Saját bevétel				84 882	84 882
Az önkormányzat működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás				320 716	30 512
Adóssághozzájárulási támogatásaként kapott összeg					
Bevételek összesen:				1 677 863	1 507 925

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
Tűzivíztározók karbantartása	150	150	150
Összesen:	350	350	350
Közüvilágítás			
Közüvilágítási villamos energia	24 500	24 500	24 500
Közüvilágítási 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	210	210
Bodvicai ravatalozó építési engedélyezési terv		127	127
NKI Bárdos Lajos Általános Iskola beruházási szakvélemény	1 000	1 000	1 000
Laktanya földcsere			1000
Összesen:	7 373	7 260	8 260

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	1 467	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
Galamb mentesítés			200
Összesen:	6 227	3 004	3 204

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	66 221	67 421

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	2 448
Járási Tankerület elhelyezési munkái	518	518	518
Széchenyi tér 25. NKSK elhelyezési munkái		300	300
NINESZ			
Napsugár óvoda tetőszigetelés	380	380	707
fűnyírók karbantartása	140	140	140
Városgondnokság			
Telephely épület karbantartás	610	0	0
Nagyatádi Fürdők			
medence burkolat felújítás	400	400	0
tartalék szivattyú felújítás	250	250	0
nyomásfokozó szivattyú betüzemelés	200	200	0
pergola faanyag cseréje			0
Mindösszesen :	6 945	6 635	4 113

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

Nagyatád Város Önkormányzata 2013. évi működési célú pénzeszközátadás

	ezer Ft	
	eredeti	módosított
Polgármesteri keret	300	500
Sportcélú támogatás	10 400	15 600
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	1 600	1 600
Nagyatádi Diákokért Alapítvány	400	400
Katolikus Egyház	500	500
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	300	300
Horvát Kisebbségi Önkormányzat támogatása	100	100
Képviselői, bizottsági tiszteletdíjből sportcélra, társadalmi szervezetnek		896
Képviselői, bizottsági tiszteletdíjből Pro Futuro Alapítványnak		336
Képviselői, bizottsági tiszteletdíjből Nagyatádi Református Alapítványnak		168
Összesen :	13 600	20 400

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

Nagyatád Város Önkormányzat 2013. évi felhalmozási előirányzatai

ezer Ft

Bevételek	előirányzat		módosítás
	eredeti	módosított	
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	334 613	334 613	600 860
- EU támogatással megvalósuló programokhoz			
ebből Városközpont rehabilitáció (DDOP)	230 402	230 402	230 402
Információs és Turisztikai központ kialakítás (IPA)	104 211	104 211	104 211
- Központosított támogatás			226
- Otthonteremtési támogatás			181
- Adóssághozzájárulás fejlesztési célú támogatásaként kapott összeg			265 840
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	99 485
- koncessziós díj	33 706	33 706	33 706
- vagyonértékesítés		10 000	10 000
- ingatlanértékesítés	53 683	43 683	43 683
- lakásértékesítés bevétele	12 000	12 000	12 000
- felhalmozási kölcsönök visszatérülése			96
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	752 536
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
Városközpont rehabilitáció (DDOP-4.1.1/A-2f-2010-0007)	413 896	452 896	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	7 390 *
Laktanya vízjogi engedélyezés			250
Összesen:	543 241	588 137	589 411
2. Felújítás			
Baross G. u. 5/a tetőszigetelés felújítás	2 000	2 000	2 000
Önkormányzati bérlemények és lakások felújítása	2 000	2 000	4 995
Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások	12 110	12 110	12 110
Önjáró fűnyíró felújítás (Városgondnokság)		600	600
Összesen:	16 110	16 710	19 705

I. Működési kiadások

1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 194 536	1 405 001	1 413 576
2. Önkormányzati kiadások			
- Nagyatád Város Önkormányzat működési kiadása	355 765	357 342	362 211
- szociálpolitikai jellegű kiadások	128 073	128 073	128 073
- működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak	27 950	27 950	148 395
- működési célú pénzeszköz átadás Szennyvíz Társulásnak			222
- pénzeszköz átadás	13 600	13 600	20 400
összesen:	525 388	526 965	659 301
3. Tanuszoda szolgáltatási díj	35 629	35 629	41 674
4. Támogatás visszafizetési kötelezettség	9 507	9 507	21 449
- állami támogatás visszafizetési kötelezettség	9 507	9 507	21 449
5. Működési kiadások összesen:	1 765 060	1 977 102	2 136 000

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 -4 055 -32 519

Belső finanszírozási műveletek			
- működési célú pénzmaradvány	15 945	15 945	17 993

Külső finanszírozási műveletek**Finanszírozási bevételek**

- tervezett rövidlejáratú hitel

Finanszírozási kiadások

- likvid hitel törlesztés 25 000 20 000 50 512

Működési bevételek mindösszesen: 1 792 560 1 999 602 2 189 012

Működési kiadások mindösszesen: 1 792 560 1 999 602 2 189 012

IV. Felhalmozási bevételek 481 479 486 193 752 536

V. Felhalmozási kiadások 615 399 650 895 655 385

Belső finanszírozási műveletek

- fejlesztési célú pénzmaradvány 400

Külső finanszírozási műveletek

- tervezett hitelfelvétel 150 122 190 719 186 016

- fejlesztési hitel törlesztés 16 202 26 017 283 567

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 2 424 161 2 676 514 3 127 964

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 2 424 161 2 676 514 3 127 964

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

Nagyatád Város Önkormányzat 2013. évi közterületek fejlesztése előirányzat

	ezer Ft		
	eredeti	módosított	módosítás
Út és járda felújítás, építés			
Liget u. - Tölgyfa u.	10 000	10 000	10 000
Összesen :	10 000	10 000	10 000

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

	ezer Ft		
Városgondnokság:			
fűnyíró traktor rotor csere	165	165	
fűkasza motor csere	305	305	305
SRART munkaprogram eszközbeszerzés		4 714	4 714
Tolólap beszerzés pénzmaradvány terhére (Truber traktorhoz)			400
Bozótívágó beszerzés			229
NKSK			
DVD kamera		776	776
Képújság és adásvezérlő szoftver		406	406
Fürdők			
medenceüritő szivattyú csere			560
Összesen :	470	6 366	7 390

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. szeptember 20.



Dr. Kovács Ildikó
Dr. Kovács Ildikó
Jegyző