

ELŐTERJESZTÉS

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére

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

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2013. év végén szükségessé vált a költségvetési rendelet 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 normatív kötött felhasználású jövedelempótló támogatások bevétel előirányzata 92.288 eFt-ra csökken az *1/B mellékletben* részletezett módosítások következtében. A központosított támogatások között tervezzük a 2012. évi 3.534 eFt bérkompenzációt. Az állam a nyári gyermekétkeztetésre biztosított támogatást az elszámolást követően kiegészítette 1.800 eFt-ra. A 2013. évi bérkompenzációt a várható 31.515 eFt összegen tervezzük.

A „működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás” pályázat eredményeként 200.000 eFt támogatásban részesült önkormányzatunk.

1. melléklet, 2. Támogatásértékű bevételek

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól kapott támogatás előirányzatát a várható bevétel összegére növeljük, mely növekmény az egészségügyi alapellátás személyi többlet-juttatásaira nyújt fedezetet.

Az önkormányzat intézményei által közcélú foglalkoztatás céljára benyújtott pályázatok eredményeként kapott támogatást az elkülönített állami pénzalapok jogcímen tervezzük. A kapott támogatások tervezett összegei megjelennek a *2. melléklet* intézményi speciális célú bevételi előirányzatok között.

A 2012. évi iskolai feladatellátáshoz a helyi önkormányzatok hozzájárulását a tényleges elszámolások összegére módosítjuk.

1. melléklet, 3. Az önkormányzat saját bevételei

A mai napig befolyt helyi iparüzési adó és építményadó bevétel meghaladja a tervezett összeget, ezért 33.560 eFt-tal növeljük a helyi adóbevétel előirányzatot.

Az önkormányzat saját működési bevételei előirányzatból 7.000 eFt felhalmozási célú ÁFA bevételt átcsoportosítunk a felhalmozási bevételek közé (5. melléklet, 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek). A HÉSZ módosítása költségeinek fedezetére további 750 eFt a várható saját bevétel.

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

Az intézményi bevételi előirányzatokat a 2. melléklet tartalmazza. A NINESZ saját bevétel előirányzata bérleti díj és az étkezési térítési díj bevétel-többletéből adódóan 107.274 eFt-ról 119.669 eFt-ra, a Városgondnokság saját bevétele 51.859 eFt-ról 56.439 eFt-ra növekszik.

Működési kiadások

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

Az intézményi kiadási előirányzatokat a 3. melléklet tartalmazza. A táblázat az eredeti előirányzatokat tartalmazza, az évközi módosításokat nem. A személyi juttatás a közfoglalkoztatással kapcsolatos változások következtében 3.851 eFt-tal csökken.

A Polgármesteri Hivatal dologi előirányzatából átcsoportosítunk 5.000 eFt-ot a 4. melléklet ingatlankezelés jogcím alá. A NINESZ esetében az étkezési díj bevétel-növekedéssel arányosa növeljük az élelmiszer beszerzésből adódó kiadás-többletet. A Városgondnokság dologi kiadásaiból 2.400 eFt-ot átcsoportosítunk a felújítás előirányzathoz.

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendelte a Nagyatádi Intézményeket Ellátó Szervezetnél 4 álláshely, a Nagyatádi Fürdőknél 1 álláshely megszüntetését, ezért a NINESZ engedélyezett létszáma 86 főről 82 főre, a Nagyatádi Fürdők létszáma 41 főre csökkent.

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

Az önkormányzat egyéb működési kiadásainak módosítása során figyelembe vettük a 2013. évben várható kifizetéseket. Előirányzat átcsoportosítást tervezünk a jogszabályi előírásoknak megfelelően a kötelező és az önként vállalt feladatok között (az önkormányzat működési dologi kiadásai közül 3.185 eFt-ot átcsoportosítottunk a nem kötelező feladatok közé). Tényadatok alapján pontosítjuk a működési kamatkiadást és a városműködtetési szakfeladatokat. A szociális ellátás kiadásai az 1/B mellékletben részletezett szerint csökken. A pénzeszköz átadást 4/C mellékletben részletezettek szerint módosítjuk. A sportcélú támogatást 3.352 eFt-tal növeljük. A Képviselő-testülete a 236/2013. (IX. 26.) számú határozatával egyetértett 400 eFt összegű működési célú pénzeszköz átadással a Nagyatádi Diákokért Alapítvány részére, továbbá a 264/2013. (X. 31.) számú határozatával 200 eFt összegű működési célú pénzeszköz átadással a Nagyatád Város Horvát Önkormányzata részére, amely növekedéseket a költségvetés előirányzatai között is átvezetjük. A Katolikus Egyház 500 eFt támogatásából 300 eFt-ot átvezetünk a felhalmozási célú kiadások közé, a tényleges felhasználásnak megfelelően.

1. melléklet, 4. Támogatási visszafizetési kötelezettség

A szociális hozzájárulás adó a 25 év alatti és az 55 év felett alkalmazottak esetében kedvezményes mértékű, azonban törvény alapján a kedvezmény összegét az állam ráterheli az önkormányzatra. E Magyar Államkincstár felé fennálló fizetési kötelezettség év végéig várható összege 25.801 eFt.

1. melléklet, III. Céltartalék

Év végéhez közeledve az évközi intézkedések fedezetéül szolgáló céltartalék képzése indokolatlanná vált, ezért annak előirányzatát töröljük.

1. melléklet, Finanszírozási kiadások, likvid hiteltörlesztés

A likvid hiteltörlesztés előirányzatát az állam által átvállalt 30.512 eFt likvid hitelállományt foglalja magában.

A működési bevételek-kiadások tervezett főösszege a változások figyelembevételével 28.755 eFt-tal csökkent. A kapott támogatások, a beszedett saját és sajátos bevétel többletek következtében nem keletkezik működési hiány.

1. melléklet, IV. Felhalmozási bevételek

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

Az Európai Unió támogatással megvalósuló beruházások pénzügyi elszámolásait felülvizsgáltuk. Mindkét projekt áthúzódik a 2014. költségvetési évre, ezért a tervezett előirányzatokat a tényleges és a várható kifizetések és bevételek figyelembe vételével módosítjuk a 2013. évre, illetve tervezzük a 2014. évre.

A Városközpont rehabilitáció EU támogatás előirányzatát 62.365 eFt-ra, az önerő alapot 5.307 eFt-ra, az önerő kiegészítő támogatást 8.025 eFt-ra csökkentjük, valamint a különbözeteket átcsoportosítjuk a 2014. év tervezett előirányzatai közé.

A várható kiadást a már teljesített számlák és várható teljesítések alapján terveztük. Ennek megfelelően 452.896 eFt-ról 91.788 Ft-ra csökkentettük a 2013. évi előirányzatot. A saját erő fedezetenként tervezett 186.016 eFt hitel felvételére a 2014. évben kerül sor.

A „Turisztikai információs központok fejlesztése” pályázat felmerült 33.926 eFt többletköltségével növelni kell a tervezett kiadást. A beruházás összege 178.682 eFt, amelyből a 2013. évben 1.656 eFt kiadás merül fel. A különbözet a 2013. évet követő „gördülő” költségvetés részét képezi. A tervezett támogatás, a már rendelkezésünkre bocsátott 14.626 eFt kapott előleg.

1. melléklet, V. Felhalmozási kiadások

Az önkormányzati bérlemények felújításának 2.400 eFt előirányzat különbözetét a dologi kiadások közül csoportosítjuk át a *2. Felújítás* kiadások közé.

A fejlesztési kamatkiadás előirányzatot a ténylegesen megfizetett kamat, valamint az állami adósságátvállalást követően fennmaradt fizetési kötelezettség alapján módosítottuk 27.590 eFt-ra.

Év végéhez közeledve az évközi intézkedések fedezetéül szolgáló *4. Fejlesztési célú céltartalék* képzése indokolatlanná vált, ezért annak előirányzatát töröljük.

Külső finanszírozási műveletek

A fejlesztési hitel törlesztés az állam által átvállalt 265.840 eFt fejlesztési célú hitelt és a ténylegesen megfizetett 21.666 eFt tőketörlesztés előirányzatát tartalmazza.

A személyi juttatások kiadásának csökkentése érdekében megvizsgáltuk az adófeladatokat ellátó dolgozók anyagi érdekeltségi rendszerét. A 2013. évben csökkent az adócsoport létszáma, és a tervezett módosítás alapján tovább csökken a jogosultak köre, ezért módosítani javaslom az érdekeltségi jutalom címén egy adóévre vonatkozóan az összes jogosult részére kifizethető bruttó jutalom összegét 3.000 eFt-ról 2.000 eFt-ra.

Áttekintettük az önkormányzat által használt szakfeladatokat, és javasoljuk a szakfeladatrend kiegészítését a határozati javaslatban foglaltak szerint.

Kérem a Képviselő-testületet a határozati javaslat, a 2013. évi költségvetési rendelet-módosítás, valamint az adófeladatokat ellátó dolgozók anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló rendelet-módosítás elfogadására.

Határozati javaslat:

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 61/2012.(III.20.) számú határozata 6. pontjában elfogadott 6. melléklet szerinti Nagyatád Város Önkormányzata szakfeladatit az alábbiakkal egészíti ki:

- | | |
|--------|--|
| 841112 | Önkormányzati jogalkotás |
| 841154 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
| 841358 | Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
| 841912 | Befektetési célú finanszírozási műveletek |
| 851011 | Óvodai nevelés ellátás |
| 852021 | Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) |
| 852031 | Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban |
| 852032 | Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban |
| 882201 | Adósságkezelési szolgáltatás |
| 889955 | Politikai rehabilitációs ellátások |
| 890442 | Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása |
| 932911 | Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |

Határidő: 2013. december 31.

Felelős: Dr. Kovács Ildikó jegyző


Nagyatád, 2013. december 13.



Ormai István

Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes:

.....*akolcs*.....
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) 2.639.330 ezer Ft bevétellel,
- b) 2.639.330 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 | 2.142.264 eFt-ban |
| b) ebből a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás összegét | 200.000 eFt-ban |
| c) a felhalmozási célú bevétel | 478.673 eFt-ban |
| d) a felhalmozási célú hitelfelvétel összege | 0 eFt-ban |
| e) a működési célú kiadások | 2.160.257 eFt-ban |
| ebből: | |
| ea.) a személyi juttatások kiadásai | 730.021 eFt-ban |
| eb.) a munkaadókat terhelő járulékok | 161.553 eFt-ban |
| ec.) a dologi kiadások | 878.075 eFt-ban |
| ed.) a speciális célú támogatások | 318.539 eFt-ban |
| ee.) működési céltartalék | 0 eFt-ban |
| ef.) működési általános tartalék | 1.000 eFt-ban |

| | |
|---|-----------------|
| f) a felhalmozási célú kiadás | 479.073 eFt-ban |
| ebből: | |
| fa.) a beruházások összege | 120.352 eFt-ban |
| fb.) a felújítások összege | 22.740 eFt-ban |
| fc.) egyéb felhalmozási célú kiadások | 48.475 eFt-ban |
| g) a felhalmozási célú hitel kifizetése | 287.506 eFt-ban |
| h) a céltartalék összege | 0 eFt-ban |

2. §

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

(2) A felhalmozási célú hitel összege 0 eFt, az éven belüli hitel összege 100.000 eFt, a folyószámlahitel-keret összege 134.651 eFt.

3. §

Az Ör. 1., 1/B, 2., 3., 4., 4/A, 4/B, 4/C, 5., 5/A, 6. és 8. melléklete helyébe e rendelet 1., 1/B, 2., 3., 4., 4/A, 4/B, 4/C, 5., 5/A, 6. és 8. melléklete lép.

4. §

E rendelet 2013. december 23. napján lép hatályba.

A rendelet hatálybalépésével hatályát veszti az Ör. 7.§ (1) bekezdése.

Nagyatád, 2013. december 19.

Ormai István
Polgármester

Dr. Kovács Ildikó
jegyző

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. december 13.

Dr. Kovács Ildikó
Jegyző

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

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

| | ezer Ft | | |
|--|------------------|------------------|-----------------------|
| | eredeti | módosított | javasolt módosítás |
| I. Működési bevételek | | | |
| 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása | 802 003 | 980 623 | 905 591 |
| - normatív állami hozzájárulások | 389 438 | 497 145 | 497 145 |
| - normatív kötött felhasználású jövedelempótló támogatások | 100 825 | 100 825 | 92 288 |
| - központosított támogatás (üdülöhelyi támogatás, lakott külterület, 2012.évi bérkompenzáció) | 5 169 | 5 335 | 5 335 |
| - kiegészítő állami támogatás (szerkezetátalakítási tartalék) | | | |
| - MIK által fenntartott intézmény átvétele miatt tám. | | 21 554 | 21 554 |
| - gyermekétkeztetési feladatok támogatása | | 10 329 | 10 329 |
| - szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | | 11 579 | 11 579 |
| - kiegészítő állami támogatás (nyári gyermekétkeztetés) | | 832 | 1 800 |
| - egyéb központi támogatás (bérkompenzáció) | 2 200 | 25 715 | 31 515 |
| - a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás | 304 371 | 276 797 | 200 000 |
| - adóssághkonszolidáció működési támogatásaként kapott összeg | | 30 512 | 30 512 |
| 2. Támogatásértékű bevételek | 99 736 | 298 465 | 301 118 |
| - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | 66 064 | 66 064 | 67 988 |
| - elkülönített állami pénzalapból | 7 587 | 172 931 | 173 688 |
| - speciális bevételek (pénzeszköz átvétel létszámleépítéshez) | 6 478 | 16 210 | 16 210 |
| - működési célú átvétel közp.ktsz.szervtől (Társulási feladatokra) | | 6 919 | 6 919 |
| - működési célú átvétel (közp.kv.szervtől és államháztartáson kívülről) | | 4 272 | 5 272 |
| - helyi önkormányzatoktól | 5 986 | 8 556 | 7 528 |
| ebből 2012.évi iskolai feladatellátáshoz | 3 986 | 8 556 | 7 528 |
| iskolai étkeztetéshez | 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 | 595 731 |
| 3/1. Sajátos költségvetési bevételek | 484 200 | 484 200 | 517 760 |
| - helyi adók és adójellegű bevételek | 452 200 | 452 200 | 485 760 |
| ebből kommunális adó | 50 800 | 50 800 | 50 800 |
| iparüzési adó | 310 000 | 310 000 | 331 410 |
| idegenforgalmi adó | 4 200 | 4 200 | 4 200 |
| építményadó | 81 000 | 81 000 | 93 150 |
| 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 | 77 971 |
| - önkormányzati saját bevételek | 83 882 | 83 882 | 76 971 |
| - lakásértékesítési bevételből működési célra | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 4. Önkormányzati intézmények saját bevételei | 305 794 | 322 849 | 339 824 |
| 5. Működési bevételek összesen: | 1 776 615 | 2 171 019 | 2 142 264 |

I. Működési kiadások

| | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|
| 1. Önkormányzati intézmények kiadásai | 1 194 536 | 1 413 576 | 1 404 631 |
| 2. Önkormányzati kiadások | | | |
| - Nagyatád Város Önkormányzat működési kiadása | 355 765 | 362 211 | 365 018 |
| - szociálpolitikai jellegű kiadások | 128 073 | 128 073 | 118 952 |
| - működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak | 27 950 | 148 395 | 148 395 |
| - működési célú pénzeszköz átadás Szennyvíz Társulásnak | | 222 | 222 |
| - pénzeszköz átadás | 13 600 | 20 400 | 24 052 |
| összesen: | 525 388 | 659 301 | 656 639 |
| 3. Tanuszoda szolgáltatási díj | 35 629 | 41 674 | 41 674 |
| 4. Támogatás visszafizetési kötelezettség | 9 507 | 21 449 | 25 801 |
| - állami támogatás visszafizetési kötelezettség | 9 507 | 21 449 | 25 801 |
| 5. Működési kiadások összesen: | 1 765 060 | 2 136 000 | 2 128 745 |
| II. Általános tartalék | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| III. Céltartalék működési célú | 1 500 | 1 500 | |
| Működési kiadások és bevételek egyenlege: | -9 055 | -32 519 | -12 519 |
| Belső finanszírozási műveletek | | | |
| - működési célú pénzmaradvány | 15 945 | 17 993 | 17 993 |
| Külső finanszírozási műveletek | | | |
| Finanszírozási bevételek | | | |
| - tervezett rövidlejáratú hitel | | | |
| Finanszírozási kiadások | | | |
| - likvid hitel törlesztés | 25 000 | 50 512 | 30 512 |
| Működési bevételek mindösszesen: | 1 792 560 | 2 189 012 | 2 160 257 |
| Működési kiadások mindösszesen: | 1 792 560 | 2 189 012 | 2 160 257 |
| IV. Felhalmozási bevételek | 481 479 | 752 536 | 478 673 |
| V. Felhalmozási kiadások | 615 399 | 655 385 | 191 567 |
| Belső finanszírozási műveletek | | | |
| - fejlesztési célú pénzmaradvány | | 400 | 400 |
| Külső finanszírozási műveletek | | | |
| - tervezett hitelfelvétel | 150 122 | 186 016 | |
| - fejlesztési hitel törlesztés | 16 202 | 283 567 | 287 506 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 2 424 161 | 3 127 564 | 2 639 330 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 2 424 161 | 3 127 964 | 2 639 330 |

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

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

| Rendszeres ellátások | ezer Ft | | | |
|---|----------------|----------------|----------------------|---------------|
| | előirányzat | | ellátáshoz támogatás | |
| | eredeti | módosítás | eredeti | módosítás |
| Aktív korúak rendszeres szociális segély | 29 000 | 20 980 ** | 26 100 | 18 880 |
| Foglalkozást helyettesítő tám. | 70 000 | 69 827 *** | 56 000 | 55 862 |
| Ápolási díj | 1 073 | 1 299 **** | 805 | 974 |
| Lakásfenntartási támogatás | 13 000 | 10 150 ** | 11 700 | 9 179 |
| Közgyógyellátás | 1 000 | 250 | | |
| Rendszeres ellátások összesen: | 114 073 | 102 506 | 94 605 | 84 895 |
| Rendkívüli ellátások | | | | |
| Átmeneti szociális segély | 2 000 | 2 000 | | |
| Temetési segély | 150 | 150 | | |
| Köztemetés | 2 500 | 4 000 | | |
| Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás normatív | 4 600 | 5 553 * | 4 600 | 5 553 |
| Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önkormányzati | 250 | 250 | | |
| Óvodáztatási támogatás | 100 | 80 * | 100 | 80 |
| Rendkívüli ellátások összesen: | 9 600 | 12 033 | 4 700 | 5 633 |
| Egyéb ellátások | | | | |
| Adósságkezelési támogatás | 1 500 | 1 800 ** | 1 200 | 1 440 |
| - ehhez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás | 400 | 400 ** | 320 | 320 |
| Mozgáskorlátozottak támogatása | | * | | |
| Helyi közlekedés támogatása | 1 150 | 1 150 | | |
| Egyéb ellátások összesen: | 3 050 | 3 350 | 1 520 | 1 760 |
| Mindösszesen: | 126 723 | 117 889 | 100 825 | 92 288 |
| Bursa Hungarica | 1 350 | 1 063 | | |
| Önkormányzat mindösszesen : | 128 073 | 118 952 | 100 825 | 92 288 |

* A felhasználás arányában 100 % állami támogatásból visszaigényelhető

** Felhasználást követően 90%-ban visszaigényelhető

*** Felhasználást követően 80%-ban visszaigényelhető

**** Felhasználást követően 75%-ban visszaigényelhető

A nem jelölt juttatások fedezete 100 % saját forrás.

2. melléklet a 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 |
| Önkormányzati kötelező feladatok | | | | | | | | | |
| Polgármesteri Hivatal | | 100 | 1 368 | | | 195 492 | 200 885 | 195 492 | 202 353 |
| Nagyatádi Óvodák | | | 1 119 | | | 137 796 | 137 384 | 137 796 | 138 503 |
| Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete | 90 319 | 119 669 | 8 454 | | | 330 745 | 313 438 | 421 064 | 441 561 |
| Nagyatádi Kulturális és Sport Központ | 3 382 | 3 382 | 263 | 1 228 | | 49 861 | 56 353 | 53 506 | 64 370 |
| Városgondnokság | 51 859 | 56 439 | 7 324 | 15 945 | 15 945 | 86 824 | 90 623 | 161 952 | 326 189 |
| Összesen : | 145 560 | 179 590 | 7 587 | 15 945 | 15 945 | 800 718 | 798 683 | 969 810 | 1 172 976 |
| Önkormányzati nem kötelező feladatok | | | | | | | | | |
| Nagyatádi Kulturális és Sport Központ | 18 303 | 18 303 | | | | 27 153 | 33 990 | 45 456 | 52 293 |
| Városgondnokság | 5 010 | 5 010 | | | | | | 5 010 | 5 010 |
| Nagyatádi Fürdők | 136 921 | 136 921 | 6 144 | | 1 220 | 37 739 | 42 546 | 174 660 | 186 831 |
| Összesen : | 160 234 | 160 234 | 0 | 0 | 1 220 | 64 892 | 76 536 | 225 126 | 244 134 |
| Mindösszesen : | 305 794 | 339 824 | 7 587 | 15 945 | 18 393 | 865 610 | 875 219 | 1 194 936 | 1 417 110 |

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

2013. évi intézményi kiadási előirányzatok

| Intézmény megnevezése | Személyi juttatás előirányzat | | Szoc.bj. adó | | Dologi kiadás | | Beruházás felújítás | | Összesen | | Eng. létszám | |
|---|-------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|------------|
| | eredeti | | eredeti | | eredeti | | eredeti | | eredeti | | közf. | |
| | módosított | módosított | módosított | módosított | módosított | módosított | módosított | módosított | módosított | módosított | | |
| Önkormányzati kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | |
| Polgármesteri Hivatal | 125 236 | 135 442 | 33 847 | 35 502 | 36 409 | 31 409 | | | 195 492 | 202 353 | 52 | 3 |
| Nagyatádi Óvodák | 107 334 | 109 293 | 28 962 | 27 406 | 1 500 | 1 804 | | | 137 796 | 138 503 | 48 | 2 |
| Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete | 107 699 | 123 778 | 29 079 | 22 231 | 284 286 | 295 552 | | | 421 064 | 441 561 | 82 | 10 |
| Nagyatádi Kulturális és Sport Központ | 29 409 | 34 100 | 6 033 | 8 055 | 18 064 | 22 215 | | | 53 506 | 64 370 | 11 | 5 |
| Városgondnokság | 61 117 | 172 981 | 15 389 | 30 331 | 85 046 | 112 229 | 400 | 10 648 | 161 952 | 326 189 | 28 | 153 |
| Összesen : | 430 795 | 575 594 | 113 310 | 123 525 | 425 305 | 463 209 | 400 | 10 648 | 969 810 | 1 172 976 | 221 | 173 |
| Önkormányzati nem kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | |
| Nagyatádi Kulturális és Sport Központ | 21 261 | 22 276 | 5 740 | 5 711 | 18 455 | 23 035 | | 1 271 | 45 456 | 52 293 | 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 | 86 956 | | 560 | 174 660 | 186 831 | 41 | 12 |
| Összesen : | 93 882 | 104 235 | 25 250 | 25 444 | 105 994 | 112 624 | 0 | 1 831 | 225 126 | 244 134 | 57 | 15 |
| Mindösszesen : | 524 677 | 679 829 | 138 560 | 148 969 | 531 299 | 575 833 | 400 | 12 479 | 1 194 936 | 1 417 110 | 278 | 188 |

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

Nagyatád Város Önkormányzata elemi költségvetése 2013. évi működési előirányzatai

| Megnevezés | ezer Ft | | | | | Összesen | Eng. létsz. |
|---|------------------------------------|--|---------------------------|---|------------------------|----------------|----------------|
| | Személyi juttatás előirányzat mód. | Szociális hozzájárulási adó előirányzat mód. | Dologi kiadás előirányzat | Speciális célú támogatás előirányzat módosított | előirányzat módosított | | |
| 1. Önkormányzati működés | 25 682 | 5 966 | 37 594 | 31 109 | 69 242 | 62 757 | 1 |
| - 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség | | | 30 472 | 28 171 | 30 472 | 28 171 | |
| 2. Egészségügyi Alapellátás | 22 586 | 6 098 | 44 681 | 44 681 | 73 365 | 75 809 | 11 |
| - 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség | | | 1 799 | 1 799 | 1 799 | 1 799 | |
| 3. Ingatlanok kezelése | | | 13 800 | 22 100 | 13 800 | 22 100 | |
| 4. Vagyonbiztosítás | | | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | |
| 5. Kamatkiaadások | | | 23 130 | 31 586 | 23 130 | 31 586 | |
| 6. Városműködtetési szakfeladatok | | | 9 709 | 8 752 | 9 709 | 8 752 | |
| - közutak, hidak üzemeltetése | | | 2 892 | 2 892 | 2 892 | 2 892 | |
| - 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség | | | 1 300 | 500 | 1 300 | 500 | |
| - 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 | | | 7 260 | 8 710 | 7 260 | 8 710 | |
| - építés - településfejlesztés | | | 3 780 | 3 780 | 3 780 | 3 780 | |
| - 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség | | | 3 004 | 2 793 | 3 004 | 2 793 | |
| - parkfenntartás | | | 2 302 | 2 302 | 2 302 | 2 302 | |
| - 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség | | | 15 798 | 13 372 | 15 798 | 13 372 | |
| - településtudósítás | | | 28 739 | 28 739 | 28 739 | 28 739 | |
| - 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség | | | 6 635 | 3 656 | 6 635 | 3 656 | |
| 7. Önkormányzati és intézményi karbantartás | | | | | | | |
| Kiadás összesen : | 48 268 | 50 192 | 297 010 | 299 057 | 357 342 | 361 833 | 12 |

| Megnevezés | Személyi juttatás | | Szociális hozzájárulási adó | | Dologi kiadás | | Speciális célú támogatás | | Összesen | |
|---|-------------------|---------------|-----------------------------|---------------|------------------|----------------|--------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| | előirányzat mód. | mód. | előirányzat mód. | mód. | előirányzat mód. | mód. | előirányzat módosított | módosított | előirányzat módosított | módosított |
| 8. Szociális ellátás | | | | | | | 128 073 | 116 883 | 128 073 | 116 883 |
| 9. Működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak | | | | | | | 1 760 | 1 760 | 27 950 | 148 395 |
| - társulási feladatok ellátásához | | | | | | | 10 304 | 10 304 | 10 304 | 10 304 |
| - bölcsődei ellátásához | | | | | | | 15 886 | 15 886 | 15 886 | 15 886 |
| - 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség | | | | | | | 106 574 | 106 574 | 106 574 | 106 574 |
| - normatív állami hozzájárulás átadása | | | | | | | 2 813 | 2 813 | 2 813 | 2 813 |
| - Támogató Szolgálat finanszírozása | | | | | | | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| - Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása | | | | | | | 1 106 | 1 106 | 1 106 | 1 106 |
| - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása | | | | | | | 3 992 | 3 992 | 3 992 | 3 992 |
| - a Társulás intézményeiben dolgozók bérkompenzáció átadása | | | | | | | 2 960 | 2 960 | 2 960 | 2 960 |
| - a Társulásnál elrendelt létszámcsoökkentés támogatásának átadása | | | | | | | 222 | 222 | 222 | 222 |
| 10. Szennyvíztársulásnak fizetési kötelezettség | | | | | | | 156 023 | 144 833 | 513 365 | 627 333 |
| Kötelező feladatok összesen : | 48 268 | 50 192 | 12 584 | 12 584 | 297 010 | 299 057 | 156 023 | 144 833 | 513 365 | 627 333 |
| Önkormányzati nem kötelező feladat | | | | | | | 13 600 | 24 052 | 13 600 | 24 052 |
| 1. Pénzeszköz átadás | | | | | | | | | | 3 185 |
| 2. Működési dologi kiadások | | | | | | | | 2 069 | | 2 069 |
| 3. Szociális ellátás | | | | | | | 13 600 | 26 121 | 13 600 | 29 306 |
| Nem kötelező feladatok összesen : | | | | | | | 169 623 | 170 954 | 526 965 | 656 639 |
| Kiadások mindösszesen : | | | | | 297 010 | 302 242 | | | | |
| Önkormányzati működési bevételek: | | | | | | | 497 632 | 675 079 | 497 632 | 675 079 |
| Költségvetési támogatás | | | | | | | 92 149 | 122 158 | 92 149 | 122 158 |
| Támogatásértékű bevételek | | | | | | | 484 200 | 517 760 | 484 200 | 517 760 |
| Sajátos költségvetési bevételek (helyi adók, gépjármű adó) | | | | | | | 84 882 | 77 971 | 84 882 | 77 971 |
| Saját bevétel | | | | | | | 304 371 | 200 000 | 304 371 | 200 000 |
| Az önkormányzat működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás | | | | | | | | 30 512 | | 30 512 |
| Adóssághozsólidáció támogatásaként kapott összeg | | | | | | | | | | |
| Bevételek összesen: | | | | | | | 1 463 234 | 1 623 480 | 1 463 234 | 1 623 480 |

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

Nagyatád Város Önkormányzata 2013. évi szakfeladatok előirányzatai

| | eredeti | módosított | ezer Ft javasolt módosítás |
|---|---------------|---------------|----------------------------------|
| Közutak, hidak üzemeltetése | | | |
| Városi utak javítása / kátyúzás | 4 000 | 4 600 | 4 763 |
| Városi járdák javítása | 1 500 | 1 500 | 500 |
| Betonjárda építés, karbantartás | 1 000 | | |
| Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása | 2 909 | 2 909 | 2 909 |
| Hidak karbantartása, hidvizsgálat | 200 | 200 | 80 |
| Külterületi földutak javítása | 500 | 1 514 | 500 |
| Összesen: | 10 109 | 10 723 | 8 752 |
| Vízkárelhárítás | | | |
| Csapadékvízvezető rendszer karbantartása | 500 | 500 | 200 |
| Jóléti tó műtárgy karbantartás | 300 | 300 | 100 |
| Csapadékvízvezető rendszer rekonstrukció | 500 | 500 | 200 |
| Összesen: | 1 300 | 1 300 | 500 |
| 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 | |
| Íjászpálya karbantartása | 100 | 100 | 100 |
| Köztéri óra tápegység beszerelése | 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 | 1 000 |
| HÉSZ módosítás | | | 1 000 |
| Összesen: | 7 373 | 8 260 | 8 710 |

Parkfenntartás

| | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Vadgesztenyefák növényvédelme | 166 | 166 | 166 |
| Platánfák növényvédelme | 411 | 411 | 411 |
| Díszfák növényvédelme | 549 | 549 | 549 |
| Díszburkolatok gyomirtása | 111 | 111 | |
| Köztéri szobrok védelme | 300 | 300 | |
| Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés | 1 000 | 1 467 | 1 467 |
| Játszóterek (ellenőrzés, felülvizsgálat, pótlás, homok beszerzése) | 400 | | |
| Zöldterületek fenntartása, rekonstrukciója | 200 | | |
| Városfásítások, pótlások | 300 | | |
| Nyári virágosítás | 1 200 | | |
| Parlagfű irtás | 400 | | |
| Szökőkút, csobogó javítása, köztéri óra karbantartása | 200 | | |
| Padok, hulladékgyűjtők, zászlótartók karbantartása, felújítása | 200 | | |
| Csupasz csigák elleni védekezés | 290 | | |
| Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése | 500 | | |
| Galamb mentesítés | | 200 | 200 |
| Összesen: | 6 227 | 3 204 | 2 793 |

Településtisztaság

| | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Rágcsálóirtás | 737 | 737 | 737 |
| Szúnyoggyérítés (1x-i) | 1 143 | 3 569 | 1 143 |
| Takarítási munkák (Netta Pannonia Kft.) | 4 320 | 4 320 | 4 320 |
| Síkosság elleni védekezési munkák (Netta Pannonia Kft.) | 4 752 | 6 772 | 6 772 |
| Síkosság elleni anyagbeszerzés | 400 | 400 | 400 |
| Összesen: | 11 352 | 15 798 | 13 372 |
| Mindösszesen: | 65 511 | 68 435 | 63 277 |

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 | 2 448 | 2 448 |
| Járási Tankerület elhelyezési munkái | 518 | 518 | 518 |
| Széchenyi tér 25. NKSK elhelyezési munkái | | 300 | 300 |
| Egészségügyi Központ lépcső javítás | | | 390 |
| NINESZ | | | |
| Napsugár óvoda tetőszigetelés | 380 | 707 | |
| fűnyírók karbantartása | 140 | 140 | |
| Városgondnokság | | | |
| Telephely épület karbantartás | 610 | | |
| Nagyatádi Fürdők | | | |
| medence burkolat felújítás | 400 | | |
| tartalék szivattyú felújítás | 250 | | |
| nyomásfokozó szivattyú beüzemelés | 200 | | |
| pergola faanyag cseréje | | | |
| Mindösszesen : | 6 945 | 4 113 | 3 656 |

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

Nagyatád Város Önkormányzata 2013. évi működési célú pénzeszközátadás

| | ezer Ft | | |
|--|---------------|---------------|-----------------------|
| | eredeti | módosított | javasolt módosítás |
| Polgármesteri keret | 300 | 500 | 500 |
| Sportcélú támogatás | 10 400 | 15 600 | 18 952 |
| Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
| Nagyatádi Diákokért Alapítvány | 400 | 400 | 800 |
| Katolikus Egyház | 500 | 500 | 200 |
| Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatása | 300 | 300 | 300 |
| Horvát Kisebbségi Önkormányzat támogatása | 100 | 100 | 300 |
| Képviselői, bizottsági tiszteletdíjből sportcélra, társadalmi szervezetnek | | 896 | 896 |
| Képviselői, bizottsági tiszteletdíjből Pro Futuro Alapítványnak | | 336 | 336 |
| Képviselői, bizottsági tiszteletdíjből Nagyatádi Református Alapítványnak | | 168 | 168 |
| Összesen : | 13 600 | 20 400 | 24 052 |

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

Nagyatád Város Önkormányzat 2013. évi felhalmozási előirányzatai

ezer Ft

| Bevételek | előirányzat | | |
|---|----------------|----------------|----------------|
| | eredeti | módosított | módosítás |
| 1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása | 334 613 | 600 860 | 343 238 |
| - EU támogatással megvalósuló programokhoz | | | |
| ebből Városközpont rehabilitáció (DDOP) | 230 402 | 230 402 | 62 365 |
| Információs és Turisztikai központ kialakítás (IPA) | 104 211 | 104 211 | 14 626 |
| - Központosított támogatás | | 226 | 226 |
| - Otthonteremtési támogatás | | 181 | 181 |
| - Adóssághkonszolidáció fejlesztési célú támogatásaként kapott összeg | | 265 840 | 265 840 |
| 2. Támogatásértékű bevételek | 36 477 | 36 477 | 13 332 |
| - EU támogatással megvalósuló programokhoz Önerő kiváltása | 18 863 | 18 863 | 5 307 |
| - Önerő kiegészítő támogatás | 17 614 | 17 614 | 8 025 |
| 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 99 389 | 99 485 | 106 389 |
| - koncessziós díj | 33 706 | 33 706 | 33 706 |
| - vagyoneértékesítés | | 10 000 | 10 000 |
| - ingatlanértékesítés | 53 683 | 43 683 | 43 683 |
| - lakásértékesítés bevétele | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| - felhalmozási kölcsönök visszatérülése | | 96 | 96 |
| - felhalmozási célú ÁFA bevétel | | | 7 000 |
| 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 | 752 536 | 478 673 |
| 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 | 91 788 * |
| - Információs és Turisztikai központ kialakítás (IPA) | 109 696 | 109 696 | 1 656 * |
| - Közterületek fejlesztése | 10 000 | 10 000 | 10 000 * |
| - Gépek, eszközök, berendezések beszerzése | 470 | 7 390 | 7 479 * |
| - Laktanya vízjogi engedélyezés | | 250 | 250 |
| Összesen: | 543 241 | 589 411 | 120 352 |
| 2. Felújítás | | | |
| - Baross G. u. 5/a tetőszigetelés felújítás | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| - Önkormányzati bérlemények és lakások felújítása | 2 000 | 4 995 | 7 395 |
| - Vizi közművekkel kapcsolatos kiadások | 12 110 | 12 110 | 12 110 |
| - Önjáró fűnyíró felújítás (Városgondnokság) | | 600 | 600 |
| - Laktanya transzformátor állomás felújítása | | | 635 |
| Összesen: | 16 110 | 19 705 | 22 740 |

3. Egyéb fejlesztési célú kifizetés

| | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| - Fejlesztési hitelkamat törlesztés | 24 054 | 25 184 | 27 590 |
| - Közös tulajdonú társasházi épületek felújítása | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| - Pályázati támogatás visszafizetési kötelezettség | 9 494 | 9 494 | 9 494 |
| - Ingatlan vásárlás részteljesítés visszatérítése | 20 000 | 10 000 | 10 000 |
| - Otthonteremtési támogatás | | 91 | 91 |
| - Fejlesztési célú átadás Katolikus Egyháznak | | | 300 |
| Összesen: | 54 548 | 45 769 | 48 475 |

4. Fejlesztési célú céltartalék

1 500 **500**

5. Beruházási kiadások mindösszesen :

615 399 **655 385** **191 567**

* elnyert pályázati támogatással megvalósuló beruházás

Fejlesztési kiadások és bevételek egyenlege:

135 420 **-96 651** **-287 106**

Belső finanszírozási műveletek

- fejlesztési célú pénzmaradvány

400 **400**

Külső finanszírozási műveletek

Finanszírozási bevételek

- tervezett hitelfelvétel

150 122 **186 016**

Finanszírozási kiadások

- fejlesztési hitel törlesztés

16 202 **283 567** **287 506**

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

631 601 **938 952** **479 073**

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

633 101 **938 952** **479 073**

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 | 495 |
| Fürdők | | | |
| Medenceürítő szivattyú csere | | | 560 |
| Összesen : | 470 | 6 366 | 7 479 |

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

A kötelező és az önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetétele

| Feladat megnevezése | Működési kiadás eFt | Állami támogatás | | Támogatásértékű bevételek | | Feladatellátáshoz kapcsolódó saját bevételek | | Egyéb önkormányzati forrásúkosztás | | Rendelkező bevételek eFt |
|---|---------------------|------------------------|------------|---------------------------|------------|--|------------|------------------------------------|------------|--------------------------|
| | | Támogatás összesen eFt | Megosztás | Támogatás összesen eFt | Megosztás | Saját bevételek eFt | Megosztás | Feladat finanszírozás eFt | Megosztás | |
| | | | | | | | | | | |
| Óvodák fenntartása (NOVIK) | 138 503 | 125 663 | 91% | 685 | | | | 12 155 | 9% | |
| Óvodák működtetése (NINESZ) | 37 862 | 18 558 | 49% | 434 | 1% | | | 18 870 | 50% | |
| Köznevelési int. működtetése (NINESZ) | 231 180 | 32 225 | 14% | 6 163 | 3% | 31 102 | 13% | 161 690 | 70% | |
| Óvodai, iskolai étkeztetés (NINESZ) | 172 519 | 69 021 | 40% | 4 757 | 3% | 88 567 | 51% | 10 174 | 6% | |
| Könyvtár (NKSK) | 21 939 | 5 115 | 23% | 3 057 | 14% | 119 | 0,5% | 13 648 | 62% | |
| Közművelődés (NKSK) | 42 431 | 9 830 | 23% | 3 149 | 7% | 3 263 | 8% | 26 189 | 62% | |
| Városüzemeltetés (Városgondnokság) | 315 541 | 84 438 | 27% | 163 182 | 52% | 56 439 | 18% | 11 482 | 4% | |
| Szociális feladatok | 118 952 | 92 288 | 78% | | | | | 26 664 | 22% | |
| Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat | 659 503 | 463 470 | 70% | 34 798 | 5% | 78 071 | 12% | 83 164 | 13% | |
| Egészségügyi alapellátás | 77 608 | | | 76 609 | 99% | | | 999 | 1% | |
| Kötelező feladatok összesen: | 1 816 038 | 900 608 | 50% | 292 834 | 16% | 257 561 | 14% | 365 035 | 50% | 517 760 |
| Televízió, Múzeum, Tourinform, Szobor | 20 777 | 702 | | 926 | 4% | 2 159 | 10% | 16 990 | 82% | |
| Sportcsarnok, sportpálya | 31 516 | 636 | | 1 215 | 4% | 16 144 | 51% | 13 521 | 43% | |
| Fürdők | 186 271 | 3 645 | 2% | 6 144 | 3% | 136 921 | 74% | 39 561 | 21% | |
| Önkormányzat | 69 133 | | | | | | | 69 133 | 100% | |
| Városüzemeltetés | 5 010 | | | | | 5 010 | 100% | | | |
| Önként vállalt feladatok összesen: | 312 707 | 4 983 | | 8 285 | | 160 234 | 51% | 139 205 | 45% | |
| Mindösszesen: | 2 128 745 | 905 591 | 43% | 301 118 | 14% | 417 795 | 20% | 504 241 | 24% | 517 760 |

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 | 75 000 | 71 250 |
| 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevétele | 22 500 | 12 100 |
| 3. Fejlesztési célú támogatások | 492 869 | |
| 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 11 000 | 10 000 |
| 5. Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 21 000 | 20 000 |
| 6. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja | 3 000 | 4 825 |
| 7. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 207 516 | 29 230 |
| 8. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 1 000 | 1 000 |
| 9. Felhalmozási célú bevételek összesen: | 833 885 | 148 405 |

| | | |
|--|------------------|------------------|
| 1. Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt) | 795 303 | 60 000 |
| Ebből - Közterület fejlesztés | 12 000 | 32 000 |
| - Közművesítés | 15 000 | 18 000 |
| - Városközpont rehabilitáció (DDOP-4.1.1/A-2f-2010-0007) | 361 108 | |
| - Információs és Turisztikai központ kialakítás (IPA) | 177 026 | |
| - 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) | 33 582 | 22 000 |
| 3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-on kívülre | 2 000 | 1 500 |
| 4. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése | 1 000 | 49 205 |
| 5. Hosszúlejáratú hitelek kamata | 1 000 | 24 200 |
| 6. Tartalékok | 1 000 | 1 000 |
| 7. Felhalmozási célú kiadások összesen | 833 885 | 157 905 |
| Önkormányzat bevételei mindösszesen | 2 294 744 | 1 625 421 |
| Önkormányzat kiadásai mindösszesen | 2 294 744 | 1 634 921 |

**NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

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

az önkormányzati adófeladatok ellátását végző dolgozók anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló 2/1996. (II.1.) számú rendelet módosítására

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 45.§-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati adófeladatok ellátását végző dolgozók anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló 2/1996. (II.1.) rendelet (továbbiakban: Ör.) módosítására a következőket rendeli el:

1.§

Az Ör. 1.§ (1), (3) és (4) bekezdése helyébe az alábbi (1), (3) és (4) bekezdés kerül:

(1) Az adófelderítési és adóvégrehajtási feladatok ellátását végző hivatali dolgozók ösztönzése céljából érdekeltségi alapot kell képezni.

(3) Adófelderítői, adóvégrehajtási jutalom fizethető ki annak a köztisztviselőnek, aki munkaköri leírásában rögzített módon az adócsoport feladatkörébe tartozó adóügyi feladatokat lát el, továbbá az adófeladatokat ellátó iroda vezetőjének.

(4) Közvetett jutalom fizethető ki annak a köztisztviselőnek, aki munkaköri leírásában rögzített módon adóügyi feladatot végez, valamint az adófeladatokat ellátó iroda vezetőjének.

2.§

Az Ör. 5.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi (2) bekezdés kerül:

(2) Az érdekeltségi alapon képződött összegből, a kifizetés előtt megállapított jutalomnak megfelelően, le kell vonni a munkáltatót terhelő valamennyi közterhet. Az adófelderítő jutalom jogcímen, illetve az adóbehajtási és közvetett jutalom címén az adóügyi dolgozók részére összesen kifizethető, munkáltatói közteherrel csökkentett bruttó jutalom nem haladhatja meg az 1 - 1 millió forintot. Ha valamely jogcímen számított bruttó jutalom összege meghaladja az 1 millió forintos felső határt, abban az esetben az 1 millió forint feletti rész átcsoportosítható a másik jogcímen járó, felső határt el nem érő jutalom kiegészítésére. Az adófelderítői jutalmat, annak felső határáig az érintett adóügyi dolgozók által felderített összegek arányában kell megállapítani.

3. §

- (1) E rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.
- (2) A rendelet hatálybalépésével hatályát veszti az Ör. 2.§ (3) bekezdése.

Nagyatád, 2013. december 19.

Ormai István
polgármester

Dr. Kovács Ildikó
jegyző

Hatásvizsgálati lap
Nagyatád Város Önkormányzata önkormányzati adófeladatok ellátását végző dolgozók
anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló rendelet-módosítás tervezetéhez
Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Várható társadalmi hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtása nincs hatással a társadalomra.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet-tervezet alapján keletkező fizetési kötelezettséget a Nagyatád Város Önkormányzata éppen hatályos költségvetési rendelete tartalmazza. A rendeletnek a nemzetgazdaságra gyakorolt hatása a keletkező adó- és járulékfizetési kötelezettséggel valósul meg.

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. december 13.

Dr. Kovács Ildikó
Jegyző