

NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

12/2013. (IV. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés c) pontban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

- (1) Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően

3.029.958 eFt bevétellel

442.249 eFt működési hitel állománnyal és

3.010.117 eFt kiadással jóváhagyja.

- (2) Nagyatád Város Önkormányzatának kiadásait és bevételeit feladatonként a 2. és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (3) A szociális kiadásokat 3/a számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Polgármesteri Hivatal kiadásait és bevételeit a 4. és 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek bevételeit bevételi forrásonként a 6., a kiadásait kiemelt előirányzatokként a 7. melléklet szerint jóváhagyja.

2. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési és felújítási kiadásait a 7. és a 8. mellékletekben foglaltak szerint elfogadja.

3. §

- (1) A Képviselő-testület Nagyatád Város Önkormányzata és a költségvetési szerveinek 2012. évi költségvetési pénzmaradványát -402.249 eFt-ban a 9. melléklet szerinti részletezésben állapítja meg.

- (2) A Képviselő-testület a pénzmaradvány alulfinanszírozás miatt keletkezett, kötelezettséggel terhelt, de a 2012. évi költségvetési előirányzatokban elismert összegét 43.863 eFt-ot, a törvényi lehetőségek alapján a 9. melléklet 9. oszlopában rögzített összegekben az intézményektől elvonja.
- (3) Az intézmények 2012. évi felhasználható pénzmaradványát a 9. melléklet 10. oszlopában rögzítettek szerint összesen 25.271 eFt-ban hagyja jóvá.
- (4) Utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a (3) bekezdésben meghatározott pénzmaradvány intézményenkénti lebontását az intézményekkel közölje.
A felhasználható pénzmaradvány a 2013. évi költségvetési rendelet módosításában kerül átvezetésre.

4. §

- (1) A Képviselő-testület a helyi adók és a gépjárműadó teljesítését a 10. melléklet szerint, a helyi adók vonatkozásában az Önkormányzat adórendeletében biztosított kedvezmények és mentességek figyelembe vétele után fennmaradó összegben hagyja jóvá.
- (2) A hosszú lejáratú hitelek állományát és törlesztésének ütemezését a 12. melléklet szerint elfogadja.

5. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. december 31-i vagyonát a 13. mellékletben szereplő egyszerűsített mérlegadatok alapján 14.005.667 eFt-ban állapítja meg.
- (2) Kijelenti, hogy a mérlegadatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek kezelik és felelnek annak valódiságáért.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 14., az egyszerűsített pénzmaradvány elszámolást a 15. mellékletek alapján jóváhagyja.

6. §

A rendelet 2013. április 25. napján lép hatályba.

Nagyatád, 2013. április 23.


Ormai István
polgármester




Dr. Kóvács Ildikó
jegyző

1. melléklet a 12/2013.(IV. 23.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2012. évi bevételi és kiadási előirányzatok és teljesítése

I. Működési bevételek	2011. évi teljesítés	2012. évi		ezer Ft teljesítés
		eredeti előirányzat	módosított	
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 296 293	755 736	1 115 879	1 115 878
- normatív állami hozzájárulások	650 223	579 725	570 048	570 048
- normatív kötött felhasználású támogatások	251 717	69 036	64 268	64 267
- normatív kötött felhasználású jövedelempótló támogatások	91 792	102 920	111 311	111 311
- központosított támogatás (létszámleépítés, prémiuméves)	12 609		4 847	4 847
- központosított támogatás (esélyegy. és felzárkoztatást segítő tám.)	11 823		10 040	10 040
- központosított támogatás (Könyvtári érdekeltség növ.tám.)	556		482	482
- központosított támogatás (előző évi bérkompenzáció)			1 585	1 585
- egyéb központi támogatás (bérkompenzáció)	58 263	4 055	52 767	52 767
- egyéb központi támogatás (ÖNHIKI pályázat)	219 310		300 531	300 531
2. Támogatásértékű bevételek	258 587	183 142	258 083	269 068
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	60 694	58 178	61 766	61 844
- elkülönített állami pénzalapból	73 451	8 919	80 272	79 351
- helyi önkormányzatoktól	31 879	24 657	24 657	25 671
- többcélú kistérségi társulástól	92 563	91 388	91 388	102 202
3. Az önkormányzat saját bevételei	835 122	845 146	849 272	890 031
3/1. Sajátos költségvetési bevételek	720 546	731 761	737 387	764 822
- helyi adók	331 146	367 740	367 740	392 814
ebből kommunális adó	9 496	3 300	3 300	5 370
iparüzési adó	318 204	310 000	310 000	331 571
idegenforgalmi adó	3 446	3 500	3 500	3 273
építményadó		50 940	50 940	52 600
- talajterhelési díj		2 500	2 500	2 680
- pótlék, bírság		3 126	3 126	2 970
- átengedett központi adók	389 400	364 021	364 021	366 358
ebből gépjármű adó	79 135	76 950	76 950	79 287
átengedett SZJA	310 265	287 071	287 071	287 071
3/2. Az önkormányzat saját bevételei	114 576	113 385	111 885	125 209
- önkormányzati saját bevételek	113 576	112 385	110 885	125 209
- lakásértékesítési bevételből működési célra	1 000	1 000	1 000	0
4. Önkormányzati intézmények saját bevételei	452 045	431 212	470 967	469 901
5. Működési bevételek összesen:	2 842 047	2 215 236	2 694 201	2 744 878

II. Felhalmozási bevételek

1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	819 631	217 125	164 315	109 813
- EU támogatással megvalósuló programokhoz	819 631	217 125	164 315	109 813
2. Céltámogatás	6 376		21	21
3. Támogatásértékű bevételek	55 882	13 334	67 820	67 820
- EU támogatással megvalósuló programokhoz Önerő kiváltása	55 882	13 334	15 970	15 970
- támogatásértékű felhalmozási bevétel EU-s programhoz (szennyvíztárs.)			51 850	51 850
4. Sajátos költségvetési bevételek	50 605	50 360	50 360	50 025
- kommunális adó	30 731	45 500	45 500	45 500
- értékesített t.eszközök és immat.javak ÁFÁ-ja	19 874	4 860	4 860	4 525
5. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	53 861	87 496	87 496	34 624
- koncessziós díj	39 171	33 706	33 706	28 871
- vagyonértékesítés	7 090	44 790	44 790	5 153
- lakásértékesítés bevétele	7 600	9 000	9 000	600
6. Átvett pénzeszközök	37 119	32 730	49 354	22 777
- kölcsöntörlesztés	1 000	1 000	1 000	
- egyéb forrásból	36 119	31 730	48 354	22 777
7. Fejlesztési bevételek összesen :	1 023 474	401 045	419 366	285 080
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 865 521	2 616 281	3 113 567	3 029 958

I. Működési kiadások

1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 976 406	1 669 675	1 807 923	1 736 585
2. A polgármesteri hivatal kiadásai	521 947	331 004	288 832	292 006
3. Önkormányzati kiadások				
- Nagyatád Város Önkormányzat működési kiadása	51 374	339 061	392 088	288 353
- szociálpolitikai jellegű kiadások	125 281	131 646	143 849	144 639
- pénzeszköz átadás	21 685	17 000	25 252	31 648
összesen:	198 340	487 707	561 189	464 640
4. Működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak	18 025	22 000	22 000	27 751
5. Tanuszoda 2012.évi szolgáltatási díj	70 556	76 173	100 763	94 600
6. Támogatás visszafizetési kötelezettség	8 362	43 541	43 541	57 504
- állami támogatás visszafizetési kötelezettség	1695	32 124	32 124	51 531
- 2011. évi pénzmaradvány átadás Tűzoltóságnak	6 667	11 417	11 417	5 973

7. Működési kiadások összesen:	2 793 636	2 630 100	2 824 248	2 673 086
II. Fejlesztési kiadások	1 160 143	404 848	449 503	337 031
- önkormányzati		372 781	354 016	256 460
- intézményi		32 067	95 487	76 504
III. Általános tartalék		1 000	1 000	
IV. Céltartalék		6 000	6 000	
- működési célú tartalék		2 000	2 000	
- fejlesztési célú tartalék		4 000	4 000	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 953 779	3 041 948	3 280 751	3 010 117
Kiadások és bevételek egyenlege	88 258	425 667	167 184	-19 841
V. Belső finanszírozási műveletek	24 519	18 868	18 868	18 868
- működési célú pénzmaradvány	24 519	10 113	10 113	10 113
- fejlesztési célú pénzmaradvány		8 755	8 755	8 755
VI. Külső finanszírozási műveletek				
Finanszírozási bevételek	465 547	517 397	233 914	442 249
- tervezetben szereplő hiány		383 445	129 962	
- tervezett rövidlejáratú hitel	402 475	80 000	50 000	442 249
- fejlesztési célú hosszúlejáratú hitel felvétele	63 072	53 952	53 952	
Finanszírozási kiadások	387 231	110 598	85 598	423 098
- rövidlejáratú hitel törlesztés	362 965	88 437	63 437	402 129
ebből - működési célú	362 965	25 000	0	338 692
ebből - fejlesztési célú		63 437	63 437	63 437
- fejlesztési hitel törlesztés	24 266	22 161	22 161	20 969
Külső finanszírozási műveletek egyenlege	78 316	406 799	148 316	19 151
- pénzforgalom nélküli és kiegyenlítő függő bevételek				15 085
- kiegyenlítő függő kiadások				4 049
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 355 587	3 152 546	3 366 349	3 506 160
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 341 010	3 152 546	3 366 349	3 437 264

1/a melléklet a 12/2013. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2012. évi működési célú bevételek előirányzatai

	eredeti	módosított	ezer Ft
Normatív kötött felhasználású támogatások	előirányzat		teljesítés
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	1 292	1 298	1 297
Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez	10 800	10 800	10 800
Pedagóguspótlék kiegészítés támogatása	2 054	2 063	2 063
Gyógypedagógiai pótlék kiegészítés támogatása	520	520	520
Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkezés	43 316	38 692	38 692
Tanulók ingyenes tankönyvellátása	8 388	8 256	8 256
Szakmai tanügyigazgatási feladatok támogatása	2 666	2 639	2 639
Összesen:	69 036	64 268	64 267
Normatív kötött felhasználású jövedelempótló támogatások			
Rendszeres szociális segély	27 000	18 511	18 511
Foglalkozást helyettesítő támogatás	48 000	63 930	63 930
Időskorúak járadéka	180	0	
Ápolási díj	11 250	11 297	11 297
Lakásfenntartási támogatás	11 160	11 239	11 239
Mozgáskorlátozottak támogatása	710	428	428
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	4 550	4 640	4 640
Óvodáztatási támogatás	70	100	100
Adósságkezelési támogatás		1 047	1 047
Személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás		119	119
Összesen:	102 920	111 311	111 311
Helyi önkormányzatoktól			
Iskolák után társönkormányzatoktól	23 326	23 326	24 340
Szennyvíztársulási hozzájárulás (Rinyaszentkirály 2011.évi)	1 331	1 331	1 331
Összesen:	24 657	24 657	25 671
Elkülönített állami pénzalapból			
Műv.Központ EKF foglalkoztatottak támogatása	1 149	1 149	1 149
Önkormányzat által szervezett közcélú 6 órás fogl. támogatása	505	2 493	3 681
Önkormányzat által szervezett közcélú 8 órás fogl. támogatása	7 265	76 630	74 521
Összesen:	8 919	80 272	79 351

Többcélú kistérségi társulástól

Közoktatásra	69 018	69 018	70 039
Belső ellenőrzési feladatokra	9 403	9 403	10 250
Központi orvosi ügyeletre	6 670	6 670	6 668
Központi orvosi ügyeletre előző évről	1 257	1 257	1 257
Mozgókönyvtári feladatokra	5 040	5 040	5 626
Intézményi átszervezés miatti átvétel			1 394
2011.évről áthúzódó támogatás			6 968
Összesen:	91 388	91 388	102 202

Önkormányzat saját bevételei

Bérleti díjak	51 000	51 000	46 725
ÁFA (bérleti díjak)	20 555	20 555	27 967
Kötbér, bírság, egyéb kártérítés	14 900	13 400	29 342
Kamatbevétel	600	600	455
Szociális kölcsön visszafizetés	200	200	
Továbbszámlázott szolgáltatás	25 130	25 130	20 720
Összesen:	112 385	110 885	125 209

Intézményi saját bevételek

Intézményi saját bevétel (7. melléklet)	425 412	438 045	442 353
Polgármesteri Hivatal saját bevételei	5 800	5 800	6 499
Intézményi speciális bevételből működési célú (7. melléklet)		27 122	21 049
Összesen:	431 212	470 967	469 901

Lakásértékesítés bevétele működési célra	1 000	1 000	0
---	--------------	--------------	----------

1/b melléklet a 12/2013. (IV. 23.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2012. évi fejlesztési célú (pályázati) bevételi előirányzatai és teljesítése

ezer Ft

	előirányzat		teljesítés
	eredeti	módosított	
EU pályázati támogatás			
NKI Bárdos Lajos Általános Iskola rekonstrukció és bővítés	42 930	41 366	41 366
Városközpont rehabilitáció	101 633	122 700	68 198
Kórház pszichiátriai rehabilitációs fejlesztés	72 562	0	0
Körforgalom		249	249
Összesen :	217 125	164 315	109 813
EU önerő alap pályázati támogatás			
NKI Bárdos Lajos Általános Iskola rekonstrukció és bővítés		7 193	7 193
Városközpont rehabilitáció	13 334	19 526	8 777
Összesen:	13 334	26 719	15 970
Egyéb forrásból átvett fejlesztési célú pénzeszközök			
Lakosságtól átvétel	1 000	3 322	3 925
Intézményi speciális bevételből (Gimnázium)	1 666	2 032	2 032
Intézményi speciális bevételből (NKI)		4 461	3 232
Önkormányzat által szervezett közcélú fogl.eszköz beszerzésre		9 475	9 475
Medical Investmentstől átvétel (gépbeszerzés)	3 240	3 240	100
Szennyvízberuházás önerő Viziközmű Társulattól	25 824	25 824	0
Otthonteremtési támogatás			4 013
Összesen :	31 730	48 354	22 777
Lakásértékesítés bevétele	9 000	9 000	600
Vagyonértékesítés	44 790	44 790	5 153
előző évről áthúzódó értékesítések	5 910	5 910	5 153
ingatlan értékesítés Képviselői-testületi döntés alapján	842	842	
tervezett ingatlan értékesítés	38 038	38 038	
Koncessziós díj	33 706	33 706	28 871
Pénzmaradvány	8 755	8 755	8 755
Gimnázium	2 379	2 379	2 379
Önkormányzat	6 376	6 376	6 376

2. melléklet a 12/2013.(IV. 23.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2012. évi működési célú bevételek előirányzatai és teljesítése

ezer Ft

	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés
Költségvetési támogatás	755 736	1 115 879	1 115 878
Támogatásértékű bevételek	183 142	258 083	269 068
Sajátos költségvetési bevételek bevételek (helyi adók)	367 740	367 740	392 814
Sajátos költségvetési bevételek bevételek (központi adók)	364 021	364 021	366 358
Saját bevétel	112 385	110 885	125 209
Bevételek összesen:	1 783 024	2 216 608	2 269 327

3. melléklet a 12/2013.(IV. 23.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Személyi juttatás		Szociális hozzájár. adó		Dologi kiadás		Speciális célú tám.		Összesen		Ezer Ft
	eredeti	mód.	eredeti	mód.	eredeti	mód.	eredeti	mód.	eredeti	mód.	
	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	teljesítés
1. Önkormányzati működés	25 452	80 422	25 452	80 422	62 365	62 365	25 452	80 422	25 452	80 422	62 365
- 2011. évi áthúzódó fizetési kötelezettség	78 860	78 860	78 860	78 860	37 766	37 766	78 860	78 860	78 860	78 860	37 766
2. Egészségügyi Alapellátás	37 675	37 675	37 675	37 675	36 944	36 944	37 675	37 675	37 675	37 675	36 944
- 2011. évi áthúzódó fizetési kötelezettség	2 881	2 881	2 881	2 881	2 881	2 881	2 881	2 881	2 881	2 881	2 881
3. Ingatlanok kezelése	25 000	25 000	25 000	25 000	27 256	27 256	25 000	25 000	25 000	25 000	27 256
4. Polgári Védelem	450	450	450	450	590	590	450	450	450	450	590
5. Vagyonbiztosítás	4 800	4 800	4 800	4 800	5 381	5 381	4 800	4 800	4 800	4 800	5 381
6. Kamatkiadások	49 316	49 316	49 316	49 316	47 721	47 721	49 316	49 316	49 316	49 316	47 721
7. Városműködési szakfeladatok	8 300	9 992	8 300	9 992	7 922	7 922	8 300	9 992	8 300	9 992	7 922
- közutak, hidak üzemeltetése	7 063	3 073	7 063	3 073	2 560	2 560	7 063	3 073	7 063	3 073	2 560
- parkfenntartás	8 841	8 655	8 841	8 655	4 451	4 451	8 841	8 655	8 841	8 655	4 451
- településtudás	350	350	350	350			350	350	350	350	0
- települési vízellátás	25 050	28 050	25 050	28 050	6 130	6 130	25 050	28 050	25 050	28 050	6 130
- közvilágítás	2 300	1 180	2 300	1 180			2 300	1 180	2 300	1 180	0
- vízkárelhárítás	8 057	6 718	8 057	6 718	5 802	5 802	8 057	6 718	8 057	6 718	5 802
- építés - településfejlesztés	54 666	54 666	54 666	54 666	40 584	40 584	54 666	54 666	54 666	54 666	40 584
- 2011. évi áthúzódó fizetési kötelezettség	339 061	392 088	339 061	392 088	288 353	288 353	339 061	392 088	339 061	392 088	288 353
8. Kiadás összesen :											
9. Szociális ellátás							131 646	143 849	131 646	143 849	144 639
10. Pénzeszköz átadás							17 000	25 252	17 000	17 000	28 699
11. Önkormányzati intézmények költségvetési támogatása							1 295 317	1 545 126	1 295 317	1 295 317	1 504 668
							1 443 963	1 714 227	1 443 963	1 714 227	1 678 006
							1 783 024	2 106 315	1 783 024	2 106 315	1 966 359

Kiadások mindösszesen :

3/a melléklet a 12/2013.(IV. 23.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2012. évi szociális kiadásainak előirányzata és teljesítése

Rendszeres ellátások	előirányzat			ezer Ft
	eredeti	módosított	teljesítés	
Aktív korúak rendszeres szociális segély	30 000	20 500	29 306	**
Foglalkozást helyettesítő tám.	60 000	81 000	71 344	***
Időskorúak járadéka	200	200		**
Ápolási díj	15 000	15 000	14 799	****
Ápolási díj méltányossági	700	700	737	
Lakásfenntartási támogatás	12 400	12 400	12 486	**
Lakásfenntartási támogatás önkormányzati	6	6	29	
Közgyógyellátás	1 000	1 000	821	
Rendszeres ellátások összesen:	119 306	130 806	129 522	
Rendkívüli ellátások				
Átmeneti szociális segély	1 900	1 900	1 965	
Temetési segély	150	150	115	
Köztemetés	810	810	2 103	
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás normatív	4 500	4 635	4 582	*
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önkormányzati	380	380	218	
Óvodáztatási támogatás	70	70	100	*
Rendkívüli ellátások összesen:	7 810	7 945	9 083	
Egyéb ellátások				
Adósságkezelési támogatás	300	1 150	940	**
- ehhez kapcsolódó lakásfenntart.tám.	200	200	210	**
Mozgáskorlátozottak támogatása	710	428	428	*
Személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás			119	
Helyi közlekedés támogatása	1 970	1 970	3 182	
Egyéb ellátások összesen:	3 180	3 748	4 879	
Mindösszesen:	130 296	142 499	143 484	
Bursa Hungarica	1 350	1 350	1 155	
Önkormányzat mindösszesen :	131 646	143 849	144 639	

* 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.

**4. melléklet a 12/2013.(IV. 23.) önkormányzati rendelethez
a Polgármesteri Hivatal 2012. évi bevételi előirányzatai és teljesítése**

ezer Ft

	előirányzat		teljesítés
	eredeti	módosított	
Saját bevétel	5 800	5 800	6 499
Speciális célú támogatás	530	2 493	3 906
Önkormányzati támogatás	282 502	280 539	284 274
Bevételek összesen:	288 832	288 832	294 679

5. melléklet a 12/2013.(IV. 23.) önkormányzati rendelethez

a Polgármesteri Hivatal 2012. évi működési kiadásai

ezer Ft

Megnevezés	Személyi juttatás		Szociális hozzájár.adó		Dologi kiadás		Összesen	
	módosított előír.	teljesítés előír.	módosított előír.	teljesítés előír.	módosított előír.	teljesítés előír.	módosított előír.	teljesítés előír.
1. Igazgatás	159 948	164 218	40 478	41 111	13 878	8 149	214 304	213 478
- 2011.évről áthozott dologi kiadás					10 900	10 265	10 900	10 265
2. Önkormányzati működés	25 095	28 155	5 945	7 182			31 040	35 336
3. Egészségügyi Alapellátás	22 855	22 913	6 171	6 187			29 026	29 100
4. Közfoglalkoztatás	3 138	3 313	424	514			3 562	3 827
Kiadás összesen :	211 036	218 599	53 018	54 993	24 778	18 414	288 832	292 006
Kiadások mindösszesen :							288 832	292 006

6. melléklet a 12/2013.(IV. 23.) önkormányzati rendelethez

2012. évi intézményi bevételi előirányzatok és teljesítése

Intézmény megnevezése	Saját bevétel		Spec. célú bevétel		Pénzmaradvány		Önkorm. támogatás		Bevételek		
	mód.előir.	teljesítés	mód.előir.	teljesítés	mód.előir.	teljesítés	mód.előir.	teljesítés	mód.előir.	teljesítés	%
Nagyatádi Közoktatási Intézmény	72 564	68 070	22 087	14 462	757	758	791 041	785 975	886 449	869 265	98,06
Ady Endre Gimnázium	4 628	4 762	10 804	12 069	2 747	2 747	200 421	200 297	218 600	219 875	100,58
József Attila Kollégium	87 610	94 166	3 814	2 617	572	572	64 467	45 371	156 463	142 726	91,22
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	15 342	11 740	8 529	9 723	1 290	365	74 005	72 382	99 166	94 210	95,00
Könyvtár	0		35	914		925	8 556	7 277	8 591	9 116	106,11
Város gondnokság	56 324	58 635	75 971	74 836	6 375	6 375	104 750	105 245	243 420	245 091	100,69
Nagyatádi Fürdők	181 065	184 440	3 450	3 415	567	567	13 054	3 847	198 136	192 269	97,04
Nagyatádi Regionális Szennyvíztárs.	20 512	20 540	79 005	53 181	184	184			99 701	73 905	74,13
Összesen :	438 045	442 353	203 695	171 217	12 492	12 493	1 256 294	1 220 394	1 910 526	1 846 457	96,65

7. melléklet a 12/2013.(IV. 23.). önkormányzati rendelethez
2012. évi intézményi kiadási előirányzatok és teljesítése

Intézmény megnevezése	Személyi jellegű juttatás		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadás		Ellátottak pénzb.jut.		Beruházás felújítás		Összesen		
	mód.előir.	teljesítés	mód.előir.	teljesítés	mód.előir.	teljesítés	mód.előir.	teljesítés	mód.előir.	teljesítés	mód.előir.	teljesítés	%
Nagyatádi Közoktatási Intézmény	490 589	489 187	129 582	127 566	249 929	232 166	10 938	13 810	5 411	5 411	886 449	868 140	97,93
Ady Endre Gimnázium	137 407	138 912	35 431	36 105	37 825	32 478	3 195	2 542	4 411	4 403	218 269	214 440	98,25
József Attila Kollégium	50 862	49 260	13 126	13 313	92 221	76 607			254	122	156 463	139 302	89,03
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	50 350	50 607	13 125	13 329	35 691	29 046					99 166	92 982	93,76
Könyvtár	5 140	5 210	1 380	2 080	2 071	1 450					8 591	8 740	101,73
Városgondnokság	119 396	119 269	24 239	24 192	87 043	69 125			12 742	12 327	243 420	224 913	92,40
Nagyatádi Fürdők	83 259	84 746	21 910	21 758	90 856	82 434			2 111	2 111	198 136	191 049	96,42
Nagyatádi Regionális Szennyvíztárs.					2 060	1 430	19 963	19 963	77 647	52 184	99 670	73 577	73,82
Összesen :	937 003	937 191	238 793	238 343	597 696	524 736	34 096	36 315	102 576	76 558	1 910 164	1 813 143	94,92

8. melléklet a 12/2013.(IV. 23.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat 2012. évi fejlesztés, felújítás, beruházás előirányzatai

	eredeti	módosított	ezer Ft teljesítés
Fejlesztés			
NKI Bárdos Lajos Általános Iskola rekonstrukció és bővítés	2 679	2 679	1 151 *
Központi temető rekonstrukció	5 620	5 620	5 119
Körforgalmi csomópont kialakítása (DDOP-5.1.3/C-2008-0017)	7 364	7 364	1 364 *
Városközpont rehabilitáció	141 756	188 098	139 839 *
Volt laktanyák ivóvízhálózatának kiépítése I.ütem	3 050	3 050	4 395
Nagyatádi regionális szennyvízhálózat építése	25 824	77 674	52 184 *
Kórház pszichiátriai rehabilitációs fejlesztés	72 562	1 531	1 531
Közterületek fejlesztése	45 069	41 088	30 316 *
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése	13 218	28 953	29 090 *
Ingatlan vásárlás	6 364	6 364	12
Összesen:	323 506	362 421	265 001
Felújítás			
Baross G. u. 5/a tetőszigetelés felújítás	2 993	2 993	993
Intézményi felújítások	1 538	4 661	2 865
Termálvíz vezeték felújítása I.ütem	4 000	4 000	
Önkormányzati bérlemények és lakások felújítása	2 000	4 617	3 584
Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások	10 000	10 000	4 811
Összesen:	20 531	26 271	12 253
Egyéb fejlesztési célú kifizetés			
Fejlesztési hitelkamat törlesztés	44 570	44 570	41 523
Közös tulajdonú társasházi és helyi védett épületek felújítása	2 000	2 000	
Pályázati támogatás visszafizetési kötelezettség	14 241	14 241	14 241
Felhalmozási célú átadás (otthonteremtési támogatás)			4 013
Összesen:	60 811	60 811	59 777
Mindösszesen :	404 848	449 503	337 031

* elnyert pályázati támogatással megvalósuló beruházás

9. melléklet a 12/2013.(IV. 23.) önkormányzati rendelethez

az önkormányzati intézmények 2012. évi pénzmaradvány elszámolásáról

Intézmények	1.	Számra		Előző év keletk. tartalék	4.	Tárgyévi helyesb. pm. 5.=2.+3.	Többlet támogatás elvonás 6.	Állammal szembeni elszám.	Módosított pénzm. 8.=5.+6.+7.	Feladat elm. 9.	Felhaszn. pénzm. 10.
		2.	3.								
1 Nagyatádi Közoktatási Intézmény	238	886	1 124	5 066	6 190	6 190	0				
2 Ady Endre Gimnázium	3 966	1 469	5 435	124	5 559	2 388	3 171				
3 József Attila Kollégium	3 198	226	3 424	19 096	22 520	22 520	0				
4 NKSK	886	342	1 228	1 622	2 850	1 622	1 228				
5 Városi Könyvtár			1 279		1 279	1 279	0				
6 Városgondnokság	16 375	3 772	20 147	-495	19 652	19 652	19 652				
7 Nagyatádi Fürdők	889	331	1 220	9 567	10 787	9 567	1 220				
8 Polgármesteri Hivatal	4	4 028	4 032	-3 735	297	297	0				
9 Nagyatád Város Önkormányzata	41 331	-477 957	-436 626	-32 524	-2 233	-471 383					
Összesen	66 887	-466 903	-400 016	0	-2 233	-402 249	25 271				
10 Nagyatádi Regionális Szennyvíztárs.	78	-1 000	-922		-922						
Mindösszesen	66 965	-467 903	-400 938	0	-2 233	-403 171	25 271				
11 Felhasználható pénzmaradvány összesen							25 271				

ezer Ft

10. melléklet a 12/2013.(IV. 23.) önkormányzati rendelethez
Helyi adóban és gépjárműadóban 2012. évben biztosított és igénybe vett
kedvezmények, mentességek, adótörlések, befizetések alakulása

	eFt
Helyi adók	
Összes helyesbített előírás	445 478
Iparüzési adókedvezmény	-
Méltányossági törlés	427
Behajthatatlanság, felszámolás miatt törlés	55
Elszámolatlan befizetés (túlfizetés)	57 370
Helyi adó tartozás	33 760
- ebből nem esedékes	3 064
2012.12.31-én fennálló helyi adóhátralék	30 696
Gépjárműadó	
Összes helyesbített előírás	91 107
Katalizátoros kedvezmény	2 717
Adómentesség	916
Méltányosságból adóelengedés	183
Behajthatatlanság, felszámolás miatt törlés	35
Elszámolatlan befizetés (túlfizetés)	716
Gépjárműadó hátralék	11 566
- ebből nem esedékes	194
2012.12.31-én fennálló gépjárműadó-hátralék	11 372

11. melléklet a 12/2013.(IV. 23.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat
2012. évi közvetett támogatásai

A támogatás kedvezményezettje	Elengedés		Kedvezmény/ mentesség		Egyéb (elévült, bh)		Összesen eFt
	jogcíme (jellege)	összege eFt	jogcíme (jellege)	összege eFt	jogcíme (jellege)	összege eFt	
Magánszemély kommunális adója	méltányosság	421			elévült	53	474
Helyi iparüzési adó	méltányosság	5			elévült	1	6
Gépjárműadó	méltányosság	183			elévült	35	218
Pótlék	méltányosság	159			elévült	34	193
Bírság	méltányosság	2					2
Talajterhelési díj	méltányosság	144					144
Összesen		914				123	1 037

12. melléklet a 12/2013.(IV. 23.) önkormányzati rendelethez

Hosszú lejáratú adósságállomány

ezer Ft

Megnevezés	Folyósító pénzintézet	Szerződött összeg	Állomány 2011.12.31.	Állomány 2012.12.31.	2013. évi törl.	2014. évi törl.	2015. évi törl.	2016. évi törl.	2017. évi törl.
Összevont hitelek (szoc.bérlakás.strand,ingatlan)	K&H Bank Zrt	93 000	69 160	65 584	5 960	4 768	4 768	4 768	4 768
Utak,járdák felújítása	OTP Bank Nyrt	72 000	58 235	54 000	4 235	4 235	4 235	4 235	4 235
Városcsopont rehabilitációja	OTP Bank Nyrt	47 948	38 780	35 960	2 820	2 820	2 820	2 820	2 820
Kollégium, Gimnázium rek.	OTP Bank Nyrt	106 543	90 793	81 793	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Bárdos L. Iskola rek.	OTP Bank Nyrt	91 783	91 783	90 446	5 336	5 336	5 336	5 336	5 336
Utak, járdák, Városcsopont II. ütem	K&H Bank Zrt	112 759	112 759	112 759	5 052	5 052	5 052	5 052	5 052
Kötvénykiadás	Raiffeisen Bank Zrt	1 357 657	1 395 222	1 314 259	29 168	58 337	58 337	58 337	58 337
Összesen:		1 881 690	1 856 732	1 754 801	61 571	89 548	89 548	89 548	89 548

2011. december 31-i MNB középárfolyam 255,91 Ft/CHF

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

13. melléklet a 12/2013.(IV. 23.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat és intézményei 2012. évi egyszerűsített mérlege

/ ezer Ft /

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév
A./ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	14 922 469	13 800 361
I. Immateriális javak	15 210	8 257
II. Tárgyi eszközök	13 710 430	13 148 504
III. Befektetett pénzügyi eszközök	34 928	17 702
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	1 161 901	625 898
B./ FORGÓESZKÖZÖK		
I. Készletek	6 050	2 342
II. Követelések	222 694	117 185
III. Értékpapírok		
IV. Pénzeszközök	18 948	72 133
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	9 597	13 646
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN :	15 179 758	14 005 667

FORRÁSOK	Tárgyév	Tárgyév
D./ SAJÁT TŐKE		
1. Tartós tőke	12 180 790	11 886 149
2. Tőkeváltozások	96 239	-119 964
3. Értékelési tartalék	40	77
E./ TARTALÉKOK		
I. Költségvetési tartalékok	-16 331	-400 016
II. Vállalkozási tartalékok		
F./ KÖTELEZETTSÉGEK		
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	1 834 570	1 722 397
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 039 574	873 478
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	44 876	43 546
FORRÁSOK ÖSSZESEN :	15 179 758	14 005 667

14. melléklet a 12/2013.(IV. 23.) önkormányzati rendelethez

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés

2012.

/ ezer Ft /

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01. Személyi juttatások	1 036 074	1 148 039	1 155 790
02. Munkaadókat terhelő járulékok	273 045	292 142	293 336
03. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 168 608	1 206 264	1 033 398
04. Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	185 726	197 929	201 980
05. Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszköz átadások	16 300	24 552	27 994
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 158	14 133	16 352
07. Felújítás	22 531	27 032	11 493
08. Felhalmozási kiadások	323 506	363 660	265 761
09. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás			
10. Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszköz átadás	0	0	4 013
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások	3 034 948	3 273 751	3 010 117
14. Hosszú lejáratú hitelek	22 161	22 161	20 969
15. Rövid lejáratú hitelek	88 437	63 437	402 129
16. Finanszírozási kiadások	110 598	85 598	423 098
17. Pénzforgalmi kiadások (13+16)	3 145 546	3 359 349	3 433 215
18. Pénzforgalom nélküli kiadások	7 000	7 000	0
19. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások összesen	0	0	4 049
20. Kiadások összesen (17 + ... + 19)	3 152 546	3 366 349	3 437 264
21. Intézményi működési bevételek	539 182	550 315	577 670
22. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	781 861	787 487	819 354
23. Működ-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	292 549	277 227	291 836
24. Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszk. átvétel	175	22 041	15 676
25. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	87 496	92 996	39 149
26. 25-ből: önkorm.sajátos felhalmozási és tőkebevételei	42 706	43 706	29 471
27. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	230 459	216 165	166 817
28. Államházt-on kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel	31 730	37 284	8 924
29. Támogatások, kiegészítések	647 329	1 129 052	1 129 052
30. 29-ből önkormányzatok költségvetési támogatása	647 329	1 129 052	1 129 052
31. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	1 000	1 000	164
32. Költségvetési pénzforgalmi bevételek (21+...+25+27+28+29+31)	2 611 781	3 113 567	3 048 642

33. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	53 952	53 952	
34. Rövid lejáratú hitelek felvétele	471 173	179 962	442 249
35. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
36. Finanszírozási bevételek összesen (33 + 24 + 35)	525 125	233 914	442 249
37. Pénzforgalmi bevételek (32 + 36)	3 136 906	3 347 481	3 490 891
38. Pénzforgalom nélküli bevételek	15 820	16 868	18 869
39. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek összesen	0	0	-3 600
40. Bevételek összesen (26 + 27 +28)	3 152 726	3 364 349	3 506 160
41. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége	-414 347	-150 316	57 394
42. Finanszírozási műveletek eredménye	414 527	148 316	19 151
43. Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye	0	0	-7 649

15. melléklet a 12/2013.(IV. 23.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat és intézményei 2012. évi egyszerűsített
pénzmaradvány kimutatása

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1. Záró pénzkészlet	17 222	66 887
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege	-33 553	-466 903
3. Előző év/ek/ben képzett tartalékok maradványa (-)		
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)		
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1 +2 -3 -4)	-16 331	-400 016
6. Finanszírozásból származó korrekciók (+ -)	-47 740	-2 233
7. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)	-13 927	
8. A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+ -)	111 018	
10. Módosított pénzmaradvány (5 +6 +7 +8 +9)	33 020	-402 249
11. A 10.sorból az egészségbiztosítási alpból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
12. A 10.sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		68 774

16. melléklet a 12/2013.(IV. 23.) önkormányzati rendelethez

az Önkormányzat 2012. december 31-i vagyonáról

Megnevezés	Törzsvagyon		Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	Összesen
	Forgalom- képtelen	Korlátozottan forgalomképes		
Immateriális javak			8 257	8 257
Ingatlanok	5 615 773	4 367 823	2 495 899	12 479 495
Gépek, berendezések, felszerelések			349 516	349 516
Járművek			8 043	8 043
Befejezetlen beruházás			311 450	311 450
Egyéb tartós részesedés			17 575	17 575
Egyéb hosszúlejáratú követelések				0
Tartósan adott kölcsönök			50	50
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök		625 898		625 898
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			77	77
Összesen:	5 615 773	4 993 721	3 190 867	13 800 361