

NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

16/2013(VI. 21.) önkormányzati rendelete

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

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

1. §

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

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

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

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

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

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

2. §

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

- (1) A képviselő-testület a működési bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás iránt 320.062 eFt összegre.
- (2) A felhalmozási célú hitel összege 190.719 eFt, az éven belüli hitel összege 100.000 eFt, a legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámlahitel összege 370.000 eFt.

3. §

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

4. §

E rendelet 2013.június 24. napján lép hatályba.

Nagyatád, 2013. június 20.

Ormai István
polgármester

Dr. Kovács Ildikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve 2013. június 21. napján

Hatályba lépés ideje: 2013. június 24.

A hirdetmény levételének napja: 2013. július 10.

Nagyatád, 2013. július 10.

.....
jegyző

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

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

	eredeti	módosított	ezer Ft javasolt módosítás
I. Működési bevételek			
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	802 003	820 252	817 083
- normatív állami hozzájárulások	389 438	384 478	384 478
- normatív kötött felhasználású jövedelempótló támogatások	100 825	100 825	100 825
- központosított támogatás (üdülőhelyi támogatás, lakott külterület)	5 169	5 335	5 335
- egyéb központi támogatás (bérkompenzáció)	2 200	5 729	5 729
- a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	304 371	323 885	320 716
2. Támogatásértékű bevételek	99 736	291 698	291 698
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	66 064	66 064	66 064
- elkülönített állami pénzalapból	7 587	187 277	187 277
- speciális bevételek (pénzeszköz átvétel létszámleépítéshez)	6 478	6 478	6 478
- helyi önkormányzatoktól	5 986	8 366	8 366
ebből 2012.évi iskolai feladatellátáshoz	3 986	6 366	6 366
iskolai étkeztetéshez	2 000	2 000	2 000
- Önkormányzati Társulástól	13 621	23 513	23 513
ebből orvosi ügyelet ellátásához	8 621	8 621	8 621
társulási feladatok ellátásához	5 000	5 000	5 000
belső ellenőrzési feladatok ellátásához		9 892	9 892
3. Az önkormányzat saját bevételei	569 082	569 082	569 082
3/1. Sajátos költségvetési bevételek	484 200	484 200	484 200
- helyi adók és adójellegű bevételek	452 200	452 200	452 200
ebből kommunális adó	50 800	50 800	50 800
iparüzési adó	310 000	310 000	310 000
idegenforgalmi adó	4 200	4 200	4 200
építményadó	81 000	81 000	81 000
talajterhelési díj	2 200	2 200	2 200
pótlék, bírság	4 000	4 000	4 000
- átengedett gépjármű adó	32 000	32 000	32 000
3/2. Az önkormányzat saját bevételei	84 882	84 882	84 882
- önkormányzati saját bevételek	83 882	83 882	83 882
- lakásértékesítési bevételből működési célra	1 000	1 000	1 000
4. Önkormányzati intézmények saját bevételei	305 794	305 794	305 794
	1 776		
5. Működési bevételek összesen:	615	1 986 826	1 983 657

I. Működési kiadások

	1 194		
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	536	1 405 001	1 405 001
2. Önkormányzati kiadások			
- Nagyatád Város Önkormányzat működési kiadása	355 765	355 511	357 342
- szociálpolitikai jellegű kiadások	128 073	128 073	128 073
- működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak	27 950	27 950	27 950
- pénzeszköz átadás	13 600	13 600	13 600
összesen:	525 388	525 134	526 965
3. Tanuszoda szolgáltatási díj	35 629	35 629	35 629
4. Támogatás visszafizetési kötelezettség	9 507	9 507	9 507
- állami támogatás visszafizetési kötelezettség	9 507	9 507	9 507
	1 765		
5. Működési kiadások összesen:	060	1 975 271	1 977 102
II. Általános tartalék	1 000	1 000	1 000
III. Céltartalék működési célú	1 500	1 500	1 500
Működési kiadások és bevételek egyenlege:	-9 055	-9 055	-4 055
Belső finanszírozási műveletek			
- működési célú pénzmaradvány	15 945	15 945	15 945
Külső finanszírozási műveletek			
Finanszírozási bevételek			
- tervezett rövidlejáratú hitel			
Finanszírozási kiadások			
- likvid hitel törlesztés	25 000	25 000	20 000
	1 792		
<i>Működési bevételek mindösszesen:</i>	560	2 002 771	1 999 602
	1 792		
<i>Működési kiadások mindösszesen:</i>	560	2 002 771	1 999 602
IV. Felhalmozási bevételek	481 479	486 193	486 193
V. Felhalmozási kiadások	615 399	621 895	650 895
Belső finanszírozási műveletek			
Külső finanszírozási műveletek			
- tervezett hitelfelvétel	150 122	151 904	190 719

- fejlesztési hitel törlesztés	16 202	16 202	26 017
	2 424		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	161	2 640 868	2 676 514
	2 424		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	161	2 640 868	2 676 514

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

Nagyatád Város Önkormányzata elemi költségvetése 2013. évi működési előirányzatai

Megnevezés	Személyi juttatás		Szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadás előirányzat		Speciális célú támogatás		Összesen		Eng. módosított létsz.
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	
1. Önkormányzati működés	25 682	25 682	5 966	5 966	37 594	37 594	37 594	69 242	69 242	69 242	1
- 2012. évi áthízódó fizetési kötelezettség					30 472	30 472	30 472	30 472	30 472	30 472	
2. Egészségügyi Alapellátás	22 586	22 586	6 098	6 098	44 681	44 681	44 681	73 365	73 365	73 365	11
- 2012. évi áthízódó fizetési kötelezettség					1 799	1 799	1 799	1 799	1 799	1 799	
3. Ingatlanok kezelése					13 800	13 800	13 800	13 800	13 800	13 800	
4. Vagyonbiztosítás					4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	
5. Kamatkiadások					21 953	23 130	23 130	21 953	23 130	23 130	
6. Városműködtetési szakfeladatok					10 109	9 709	9 709	10 109	9 709	9 709	
- közutak, hidak üzemeltetése					2 892	2 892	2 892	2 892	2 892	2 892	
- 2012. évi áthízódó fizetési kötelezettség					1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	
- vízkárelhárítás					350	350	350	350	350	350	
- települési vízellátás					28 800	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800	
- közvilágítás					30 165	30 165	30 165	30 165	30 165	30 165	
- 2012. évi áthízódó fizetési kötelezettség					7 373	7 260	7 260	7 373	7 260	7 260	
- építés - településfejlesztés					3 780	3 780	3 780	3 780	3 780	3 780	
- 2012. évi áthízódó fizetési kötelezettség					6 227	3 004	3 004	6 227	3 004	3 004	
- parkfenntartás											

ezer Ft

- 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség	2 302	2 302	2 302	2 302
- településtisztaság	11 352	15 798	11 352	15 798
- 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség	28 739	28 739	28 739	28 739
7. Önkormányzati és intézményi karbantartás	6 945	6 635	6 945	6 635

Kiadás összesen : 48 268 48 268 12 064 12 064 295 433 297 010 355 765 357 342 12

8. Szociális ellátás	128 073	128 073	128 073	128 073
9. Működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak				
- társulási feladatok ellátásához	1 760	1 760	1 760	1 760
- bölcsődei ellátásához	10 304	10 304	10 304	10 304
- 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség	15 886	15 886	15 886	15 886

Önkormányzati nem kötelező feladat

1. Pénzeszköz átadás	13 600	13 600	13 600	13 600
	169 623	169 623	169 623	169 623

Kiadások mindösszesen :

525 388 526 965

Önkormányzati működési bevételek:

Költségvetési támogatás	497 632	496 367
Támogatásértéktű bevételek	99 736	291 698
Sajátos költségvetési bevételek (helyi adók, gépjármű adó)	484 200	484 200
Saját bevétel	84 882	84 882
Az önkormányzat működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	304 371	320 716

Bevételek összesen:

1 470 821 1 677 863

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	4 600
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, hidvizsgálat	200	200	200
Külterületi földutak javítása	500	500	500
	10		
Összesen:	109	9 709	9 709
Vízkárelhárítás			
Csapadékvízelvezető rendszer karbantartása	500	500	500
Jóléti tó műtárgy karbantartás	300	300	300
Csapadékvízelvezető 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
Közvilágítás			
	24		
Közvilágítási villamos energia	500	24 500	24 500
Közvilágítási karbantartási díj	4 300	4 300	4 300
	28		
Összesen:	800	28 800	28 800
Építés-településfejlesztés			
Közműnyilvántartás vezetése	2 103	2 103	2 103
Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata	100	100	100
Jóléti tó sziget és Malom árok híd engedélyezési terv	1 461	1 461	1 461
Energetikai fejlesztés - geotermia megvalósíthatósági tanulmány	1 270	1 270	1 270

Energetikai tanusítvány (Eü.Központ)	73	73	73
Szent István park kandelláber csere	266	266	266
Információs táblák karbantartása	100	100	100
Íjászpálya karbantartása	100	100	100
Köztéri óra tápegység beszerelése	450	450	450
Simongáti temető áramellátás biztosítása	450	450	210
Bodvicai ravatalozó építési engedélyezési terv			127
NKI Bárdos Lajos Általános Iskola beruházási szakvélemény	1 000	1 000	1 000
Összesen:	7 373	7 373	7 260

Parkfenntartás

Vadgesztenyefák növényvédelme	166	166	166
Platánfák növényvédelme	411	411	411
Díszfák növényvédelme	549	549	549
Díszburkolatok gyomirtása	111	111	111
Köztéri szobrok védelme	300	300	300
Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés	1 000	1 000	1 467
Játszóterek (ellenőrzés, felülvizsgálat, pótlás, homok beszerzése)	400	0	0
Zöldterületek fenntartása, rekonstrukciója	200	0	0
Városfásítások, pótlások	300	0	0
Nyári virágosítás	1 200	0	0
Parlagfű irtás	400	0	0
Szökőkút, csobogó javítása, köztéri óra karbantartása	200	0	0
Padok, hulladékgyűjtők, zászlótartók karbantartása, felújítása	200	0	0
Csupasz csigák elleni védekezés	290	0	0
Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése	500	0	0
Összesen:	6 227	2 537	3 004

Településtisztaság

Rágcsálóirtás	737	737	737
Szűnyoggyérítés (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
	11		
Összesen:	352	15 798	15 798
	65		
Mindösszesen:	511	65 867	66 221

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

Nagyatád Város Önkormányzat és Intézményei 2013. évi karbantartási előirányzatai

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

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

Nagyatád Város Önkormányzat 2013. évi felhalmozási előirányzatai

ezer Ft

javasolt

Bevételek	eredeti	módosított	módosítás
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	334 613	334 613	334 613
- EU támogatással megvalósuló programokhoz			
ebből Városközpont rehabilitáció (DDOP)	230 402	230 402	230 402
Információs és Turisztikai központ kialakítás (IPA)	104 211	104 211	104 211
2. Támogatásértékű bevételek	36 477	36 477	36 477
- EU támogatással megvalósuló programokhoz Önerő kiváltása	18 863	18 863	18 863
- Önerő kiegészítő támogatás	17 614	17 614	17 614
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	99 389	99 389	99 389
- koncessziós díj	33 706	33 706	33 706
- vagyoneértékesítés			10 000
- ingatlanértékesítés	53 683	53 683	43 683
- lakásértékesítés bevétele	12 000	12 000	12 000
4. Átvett pénzeszközök	11 000	15 714	15 714
- egyéb forrásból	3 200	3 200	3 200
- fejlesztési célú átvétel államháztartáson kívülről	7 800	7 800	7 800
- fejlesztési célú átvétel START munkaprogramhoz		4 714	4 714
5. Fejlesztési bevételek összesen :	481 479	486 193	486 193
ebből pályázati támogatással megvalósuló beruházások saját forrása			

Kiadások

1. Fejlesztés

NKI Bárdos Lajos Általános Iskola rekonstrukció és bővítés	2 679	2 679	2 679 *
Körforgalmi csomópont kialakítása (DDOP-5.1.3/C-2008-0017)	6 000	6 000	6 000 *
Központi temető rekonstrukció	500	500	500
Városközpont rehabilitáció (DDOP-4.1.1/A-2f-2010-0007)	413 896	413 896	452 896 *
Információs és Turisztikai központ kialakítás (IPA)	109 696	109 696	109 696 *
Közterületek fejlesztése	10 000	10 000	10 000 *
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése	470	6 366	6 366 *

Összesen:

543 241 549 137 588 137

2. Felújítás

Baross G. u. 5/a tetőszigetelés felújítás	2 000	2 000	2 000
Önkormányzati bérlemények és lakások felújítása	2 000	2 000	2 000
Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások	12 110	12 110	12 110
Önjáró fűnyíró felújítás (Városgondnokság)		600	600
Összesen:	16 110	16 710	16 710

3. Egyéb fejlesztési célú kifizetés

Fejlesztési hitelkamat törlesztés	24 054	24 054	24 054
Közös tulajdonú társasházi épületek felújítása	1 000	1 000	1 000
Pályázati támogatás visszafizetési kötelezettség	9 494	9 494	9 494
Ingatlan vásárlás részteljesítés visszatérítése	20 000	20 000	10 000
Összesen:	54 548	54 548	44 548

4. Beruházási kiadások mindösszesen :

613 899 620 395 649 395

5. Fejlesztési célú céltartalék

1 500 1 500 1 500

* elnyert pályázati támogatással megvalósuló beruházás

Fejlesztési kiadások és bevételek egyenlege:

133 920 135 702 164 702

Belső finanszírozási műveletek

- fejlesztési célú pénzmaradvány

Külső finanszírozási műveletek

Finanszírozási bevételek

- tervezett hitelfelvétel

150 122 151 904 190 719

Finanszírozási kiadások

- fejlesztési hitel törlesztés

16 202 16 202 26 017

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

631 601 638 097 676 912

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

631 601 638 097 676 912

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

Nagyatád Város Önkormányzat
2013. évi előirányzat felhasználási terve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1.Saját bevétel	31 406	45 750	185 850	39 718	63 100	75 479	37 873	57 860	185 905	50 508	50 100	51 327	874 876
2.Átvett pénzeszköz	5 286	25 270	78 720	44 220	11 720	14 620	10 220	8 220	8 220	8 920	11 920	14 012	241 348
3.Fejlesztési célú bevétel	932	1 000	6 560	1 200	500	16 700	500	1 000	8 000	6 500	16 700	39 797	99 389
4. OEP, MEP támogatás	5 565	5 560	5 560	5 560	5 560	5 195	5 560	5 260	5 560	5 560	5 560	5 564	66 064
5.Támogatások	50 451	66 530	54 770	155 452	48 100	138 263	39 400	39 400	39 400	99 400	160 825	296 182	1 188 173
6.Hitel, kötvény						75 000		25 000				90 719	190 719
7.Pénzmaradvány						15 945							15 945
8.Előző havi záró	-351 666	-432 389	-439 499	-326 296	-475 865	-537 989	-435 626	-523 613	-594 913	-496 369	-496 608	-514 217	
9.Bevételek összesen	-258 026	-288 279	-108 039	-80 146	-346 885	-196 787	-342 073	-386 873	-347 828	-325 481	-251 503	-16 616	2 676 514
Kiadások													
9.Működési kiadások	141 293	145 800	188 800	179 293	179 293	192 219	178 000	179 500	145 000	148 300	149 477	150 125	1 977 102
10.Adósságszolgálat	28 530	3 530	8 277	3 530	3 530	3 530	3 540	3 540	3 540	6 077	3 540	7 401	78 565
11.Felújítási kiadások			2 000		600	6 110						9 000	17 710
12.Fejlesztési kiadások	4 540	1 890	19 179	212 896	7 681	36 980		25 000		16 750	109 697	164 524	599 137
13.Tartalék felhasználása												4 000	4 000
14.Kiadások összesen	174 363	151 220	218 256	395 719	191 104	238 839	181 540	208 040	148 540	171 127	262 714	335 050	2 676 514
15.Egyenleg (havi záró pénzállomány 8 - 14 sor)	-432 389	-439 499	-326 296	-475 865	-537 989	-435 626	-523 613	-594 913	-496 369	-496 608	-514 217	-351 666	

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

2014 és 2015. évi várható bevételi és kiadási előirányzatok

	ezer Ft	
	2014	2015
I. Működési bevételek és kiadások		
1. Intézményi működési bevételek	276 080	281 600
2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele	580 464	587 250
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	507 585	509 979
4. Működési célú pénzeszköz átvétel	15 600	15 849
5. Támogatásértékű működési bevétel	80 130	81 339
6. Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	1 000	1 000
7. Működési célú hitel	0	0
8. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0
9. Működési bevételek összesen:	1 460 859	1 477 016
1. Személyi juttatások	552 503	556 478
2. Munkaadót terhelő járulékok	149 176	150 249
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	709 380	720 789
4. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	10 800	10 000
6. Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	2 000	2 000
7. Működési célú hitel visszafizetése	15 000	15 000
8. Működési célú hitelek kamata	22 000	22 500
9. Tartalékok		
10. Működési célú kiadások összesen:	1 460 859	1 477 016
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások		
1. Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevétele	85 000	80 750
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevétele	22 500	12 100
3. Fejlesztési célú támogatások	211 951	
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	11 000	10 000
5. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	21 000	20 000
6. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfá-ja	3 000	4 825
7. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	21 500	29 230
8. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 000	1 000
9. Felhalmozási célú bevételek összesen:	376 951	157 905

1. Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt)	292 229	60 000
Ebből - Közterület fejlesztés	12 000	32 000
- Közművesítés	15 000	18 000
- Információs és Turisztikai központ kialakítás (IPA)	35 060	
- Városháza energetikai fejlesztése	178 743	
- Bárdos Iskola energetikai fejlesztése	31 426	
- EU projektek előkészítése		10 000
- Ingatlan vásárlás részteljesítés visszatérítése	20 000	
2. Felújítási kiadások (áfá-val együtt)	32 000	22 000
3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-on kívülre	2 000	1 500
4. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	37 722	49 205
5. Hosszúlejáratú hitelek kamata	12 000	24 200
6. Tartalékok	1 000	1 000
7. Felhalmozási célú kiadások összesen	376 951	157 905
Önkormányzat bevételei mindösszesen	1 837 810	1 634 921
Önkormányzat kiadásai mindösszesen	1 837 810	1 634 921

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

Pénzintézet		K&H Bank	OTP Bank	OTP Bank	OTP Bank	OTP Bank	K&H Bank	Raiffeisen Bank	Összesen:
Szerződött összeg		93 000 000	72 000 000	47 947 589	106 542 546	91 783 297	112 759 180	1 395 221 320	1 919 253 932
2013	tőke	4 768 000	4 235 280	2 820 400	9 000 000	2 668 000	2 525 800		26 017 480
	kamat	3 158 000	461 000	307 000	1 068 000	1 092 000	5 198 000	20 400 000	31 684 000
2014	tőke	4 768 000	4 235 280	2 820 400	2 449 009		3 227 475	10 727 170	28 227 334
	kamat	4 925 282	861 067	573 410	18 160		80 250	14 675 983	21 134 153
2015	tőke	4 768 000	4 235 280	2 820 400				21 454 340	33 278 020
	kamat	4 671 903	813 829	541 953				14 637 504	20 665 189
2016	tőke	4 768 000	4 235 280	2 820 400				21 454 340	33 278 020
	kamat	4 265 828	738 124	491 539				13 973 688	19 469 179
2017	tőke	4 768 000	4 235 280	2 820 400				21 454 340	33 278 020
	kamat	3 859 753	662 419	441 125				13 309 873	18 273 170
2018	tőke	4 768 000	4 235 280	2 820 400				21 454 340	33 278 020
	kamat	3 453 679	586 714	390 711				12 646 057	17 077 161
2019	tőke	4 768 000	4 235 280	2 820 400				21 454 340	33 278 020
	kamat	3 047 604	511 009	340 296				11 982 242	15 881 151
2020	tőke	4 768 000	4 235 280	2 820 400				21 454 340	33 278 020
	kamat	2 641 529	435 304	289 882				11 318 426	14 685 142
2021	tőke	4 768 000	4 235 280	2 820 400				21 454 340	33 278 020
	kamat	2 235 455	359 599	239 468				10 654 611	13 489 132
2022	tőke	4 768 000	4 235 280	2 820 400				21 454 340	33 278 020
	kamat	1 829 380	283 894	189 053				9 990 796	12 293 123
2023	tőke	4 768 000	4 235 280	2 820 400				21 454 340	33 278 020
	kamat	1 423 305	208 189	138 639				9 326 980	11 097 113
2024	tőke	4 768 000	4 235 280	2 820 400				21 454 340	33 278 020
	kamat	1 017 231	132 484	88 225				8 663 165	9 901 104
2025	tőke	4 768 000	3 176 460	2 115 300				21 454 340	31 514 100
	kamat	611 156	56 779	37 811				7 999 349	8 705 095
2026	tőke	2 408 000						21 454 340	23 862 340
	kamat	205 081						7 335 534	7 540 615
2027	tőke							21 454 340	21 454 340
	kamat							6 671 718	6 671 718
2028	tőke							21 454 340	21 454 340
	kamat							6 007 903	6 007 903
2029	tőke							21 454 340	21 454 340
	kamat							5 344 087	5 344 087
2030	tőke							21 454 340	21 454 340
	kamat							4 680 272	4 680 272
2031	tőke							21 454 340	21 454 340
	kamat							4 016 456	4 016 456
2032	tőke							21 454 340	21 454 340
	kamat							3 352 641	3 352 641
2033	tőke							21 454 340	21 454 340

	kamat							2 688 826	2 688 826
2034	tőke							21 454 340	21 454 340
	kamat							2 025 010	2 025 010
2035	tőke							21 454 340	21 454 340
	kamat							1 361 195	1 361 195
2036	tőke							22 539 110	22 539 110
	kamat							697 379	697 379
tőke összesen		64 392 000	53 999 820	35 960 100	11 449 009	2 668 000	5 753 275	483 807 420	658 029 624
kamat összesen		37 345 186	6 110 411	4 069 112	1 086 160	1 092 000	5 278 250	203 759 695	258 740 814

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

Nagyatád Város Önkormányzata

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
								eFt
1. Helyi adóból származó bevétel	446 000	446 000	446 000	446 000	446 000	446 000	446 000	446 000
2. Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből/hasznosításából származó bevétel	55 683	55 683	55 683	55 683	55 683	55 683	55 683	55 683
3. Osztalék, koncesszió, hozambevétel	33 706	33 706	33 706	33 706	33 706	33 706	33 706	33 706
4. Tárgyi eszköz értékesítésből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Bíróság, pótlék és díjbevétel	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat saját bevételei összesen	541 589	541 589	541 589	541 589	541 589	541 589	541 589	541 589
Az adott évi saját bevételének 50%-a	270 795	270 795	270 795	270 795	270 795	270 795	270 795	270 795
Adósságot keletkeztető ügylet tárgyértéke	57 701	49 361	53 943	52 747	51 551	50 355	49 159	47 963
Teherbírás	213 094	221 433	216 851	218 047	219 243	220 439	221 635	222 831

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
								eFt
Helyi adóból származó bevétel	446 000	446 000	446 000	446 000	446 000	446 000	446 000	446 000
Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből/hasznosításából származó bevétel	55 683	55 683	55 683	55 683	55 683	55 683	55 683	55 683
Osztalék, koncesszió, hozambevétel	33 706	33 706	33 706	33 706	33 706	33 706	33 706	33 706
Tárgyi eszköz értékesítésből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
Bírság, pótlék és díjbevétel	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat saját bevételei összesen	541 589	541 589	541 589	541 589	541 589	541 589	541 589	541 589
Az adott évi saját bevételének 50%-a	270 795	270 795	270 795	270 795	270 795	270 795	270 795	270 795
Adósságot keletkeztető ügylet tárgyevi értéke	46 767	45 571	44 375	43 179	40 219	31 403	28 126	27 462
Teherbírás	224 027	225 223	226 419	227 615	230 575	239 392	242 668	243 332

	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	eFt
Helyi adóból származó bevétel	446 000	446 000	446 000	446 000	446 000	446 000	446 000	446 000	446 000
Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből/hasznosításából származó bevétel	55 683	55 683	55 683	55 683	55 683	55 683	55 683	55 683	55 683
Osztalék, koncesszió, hozambevétel	33 706	33 706	33 706	33 706	33 706	33 706	33 706	33 706	33 706
Tárgyi eszköz értékesítésből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bírság, pótlék és díjbevétel	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat saját bevételei összesen	541 589	541 589	541 589	541 589	541 589	541 589	541 589	541 589	541 589
Az adott évi saját bevételének 50%-a	270 795	270 795	270 795	270 795	270 795	270 795	270 795	270 795	270 795
Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke	26 798	26 135	25 471	24 807	24 143	23 479	22 816	23 236	23 236
Teherbírás	243 996	244 660	245 324	245 988	246 651	247 315	247 979	247 558	247 558

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

Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztések

2009 - 2015. év

ezer Ft

Megnevezés	Unió támogatás	Saját erő	Összesen
1 Városközpont rehabilitáció	477 282	270 697	748 249
2 Információs és Turisztikai központ kialakítás (IPA)	137 518	7 238	144 756
3 Városháza energetikai fejlesztése	151 932	26 811	178 743
4 Bárdos Iskola energetikai fejlesztése	26 712	4 714	31 426
Összesen	793 444	309 460	1 103 174