

NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

4/2013.(II. 22.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről

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 a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet hatálya Nagyatád Város Önkormányzatára, annak szerveire, és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
- (2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. §

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete a címrendet úgy állapítja meg, hogy az önállóan működő költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. §

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2013. évi költségvetését
 - a) 2.424.161 ezer Ft bevétellel,
 - b) 2.424.161 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	1.472.244 eFt-ban
b) a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás összegét	304.371 eFt-ban
c) a felhalmozási célú bevétel	481.479 eFt-ban
d) a felhalmozási célú hitelfelvétel összege	150.122 eFt-ban
e) a működési célú kiadások	1.792.560 eFt-ban

ebből:

ea.) a személyi juttatások kiadásai	572.945 eFt-ban
eb.) a munkaadókat terhelő járulékok	150.624 eFt-ban
ec.) a dologi kiadások	862.361 eFt-ban
ed.) a speciális célú támogatások	204.130 eFt-ban
ee.) működési céltartalék	1.500 eFt-ban
ef.) működési általános tartalék	1.000 eFt-ban
f) a felhalmozási célú kiadás	615.399 eFt-ban
ebből:	
fa.) a beruházások összege	543.241 eFt-ban
fb.) a felújítások összege	16.110 eFt-ban
fc.) egyéb felhalmozási célú kiadások	54.548 eFt-ban
g) a felhalmozási célú hitel kifizetése	16.202 eFt-ban
h) a céltartalék összege	1.500 eFt-ban

(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban az 1. melléklet „Belső finanszírozási célú műveletek” szerint hagyja jóvá.

(4) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban az 1. melléklet „Külső finanszírozási műveletek”-ben felsoroltak alapján hagyja jóvá.

3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

(1) A képviselő-testület a működési bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait a 2. és 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételét és kiadását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a felhalmozási bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti, megbontását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a kötelező és önként vállalt feladatok bevételeit és kiadásait előirányzat csoportonkénti bontásban a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

- (1) A képviselő-testület a szociális kiadások célonkénti összegét a 1/B. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A képviselő-testület a tervezett szakfeladatok célonkénti kiadásait a 4/A. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A képviselő-testület a működési célú pénzeszköz átadásokat célonként a 4/C. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A képviselő-testület a fejlesztési és felújítási, beruházási kiadásokat az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. A közterületek fejlesztése célonkénti kiadását, a gépek, eszközök, berendezések beszerzése célonkénti kiadását az 5/A melléklet szerint állapítja meg.

6. §

- (1) A kiadások teljesítése a rendelet 7. mellékletében meghatározott előirányzat-felhasználási ütemterven alapul.
- (2) A képviselő-testület a 2013. évet követő két év várható bevételi és kiadási előirányzatait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A képviselő-testület a közvetett támogatásait a 9. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (4) A hosszú lejáratú hitelek, kötvény adósságszolgálatát a 10. melléklet mutatja be.
- (5) Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket a 11. melléklet mutatja be.
- (6) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok bevételi és kiadási előirányzatait a 12. melléklet szerint állapítja meg.
- (7) A képviselő-testület az Európai Unió támogatással megvalósuló programok előirányzatait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. A bevételek és a kiadások közötti egyensúly megteremtésének módja

7. §

- (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 304.371 eFt összegre.
- (2) A felhalmozási célú hitel összege 150.122 eFt, az éven belüli hitel összege 50.000 eFt, a legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámlahitel összege 370.000 eFt.

5. Általános és céltartalék

8. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 3.000 eFt összegben, az önkormányzat általános tartalékát 1.000 eFt összegben állapítja meg.
- (2) A tartalékok felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

6. Költségvetési létszámkeret

9.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi létszám-előirányzatát a 3. és 4. mellékletben részletezettek szerint határozza meg

7. A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. §

- (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.
- (2) A képviselő-testület a gazdálkodás során elsősorban a kötelező feladatait biztosítja, további terhelhetősége és forrásai figyelembevételével finanszírozza a szabadon vállalt, nem kötelező feladatait. A forrásokat elsődlegesen a kötelező feladatok finanszírozására kell fordítani.
- (3) A költségvetési egyensúly helyzetét a pénzügyi bizottság havonta tárgyalja, megállapításokat, javaslatokat tesz.
- (4) Az önállóan működő költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a bevételek növeléséért és beszedéséért, a takarékoság érvényesüléséért az intézmény tevékenységi körében a feladatok ellátásának sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője felelős. Valamennyi intézmény vezetőjének alapvető feladata a kiemelt előirányzatok betartása és betartatása. A kiemelt előirányzatok nem léphetők túl.
- (5) Az önkormányzati intézmények finanszírozása, a kötelezettségek teljesítése során elsőként a személyi juttatás és járulékaik, majd a dologi kiadásokból a közüzemi díjak, élelmezési kiadások, és az intézmény alaptevékenysége szerinti működésre kell forrást biztosítani.
- (6) Az intézményeknél a személyi kifizetések kivételével a készpénzben történő egyszeri kifizetés maximális összege nem haladhatja meg a 300 eFt-ot. Az intézményi házipénztárak, pénztárankénti napi záró állománya a térítési díjszedés napjainak és a hétvégi bevételek kivételével legfeljebb 200 eFt lehet.

- (7) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be.
- (8) A költségvetési szerv saját bevétel többletét csak a képviselő-testület jóváhagyásával használhatja fel.

8. Létszám és bérigazgatással kapcsolatos előírások

11. §

- (1) Az intézményi személyi juttatás előirányzatok tartalmazzák a költségvetési törvényben meghatározott alapilletményeket, a soros előrelépések bértöbbletét, túlóra, helyettesítés, jubileumi jutalmak, kötelező bérpótlékok, közlekedési költség térítés, napidíjak fedezetét.
- (2) A köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás 2013. évben személyenként az illetményalap 5-szörös összegének megfelelő – a munkáltatót terhelő közterheket is magába foglaló – cafetéria biztosítására nyújt fedezetet. Az önkormányzat a köztisztviselők juttatásáról szóló rendeletében elfogadott szociális célú juttatások fedezetére az előirányzatokban 100 eFt -ot különít el.
- (3) A polgármesteri hivatal személyi juttatásaiban az önkormányzati adófeladatok ellátását végző dolgozók anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló 2/1996. (II. 1.) számú rendelet, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 133. § (3) bekezdés alapján tervezett előirányzat nem haladhatja meg az rendszeres személyi juttatások eredeti előirányzatának 7 %-át.
- (4) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérigazgatási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszámkeretet a tényleges foglalkoztatás során nem lépheti túl.
- (5) Az elemi költségvetésben tervezett bérjellegű előirányzatok nem léphetők túl, a keletkezett bérmaradvány nem használható fel.
- (6) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
- (7) A megüresedett álláshelyek betöltésére a polgármesterrel történő előzetes egyeztetés és jóváhagyás után kerülhet sor.

9. A költségvetési előirányzatok módosításának szabályai

12. §

- (1) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások vagy a munkaadót terhelő járulékok előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.

- (2) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatok közötti átcsoportosításra, a kötött előirányzatok kivételével, a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben jogosult, amelyről a képviselő-testületet írásban tájékoztatja.
- (3) Az intézmények évközi pótelőirányzatra vonatkozó kérelmet csak rendkívül indokolt esetben, előre nem látható kiadás felmerülése miatt nyújthatnak be.
- (4) Az intézmények bevételi forrásaik növelésére saját hatáskörben pályázatokat adhatnak be. Pályázat benyújtására csak a saját forrás biztosítása esetén kerülhet sor. A pályázatok beadása előtt a források meglétét a pénzügyi irodavezetővel igazoltatni kell.
- (5) A pályázaton nyert, valamint a meghatározott feladatra átvett pénzeszközök felhasználására és az intézményi előirányzat módosítására a költségvetési szerv vezetője jogosult. Az intézményvezető által módosított előirányzat a költségvetési rendelet módosításával hatályosul.
- (6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 3 millió forint értékhatárig az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.
- (7) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és a felhasználása képviselő-testületi döntés nélkül is végrehajtható, annak intézményi felosztásáról és a felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.

10. A felhalmozási előirányzatok felhasználása

13. §

- (1) A képviselő-testület a rendelet 9. mellékletében jóváhagyott felhalmozási feladatok megvalósításának előkészítésével és lebonyolításával a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül, polgármesteri kötelezettségvállalás mellett, a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Irodáját bízta meg.
- (2) A fejlesztési és felújítási előirányzat maradvány felhasználásáról a keletkezését követő rendelet módosításkor dönt a képviselő-testület.
- (3) Amennyiben a kötött előirányzatként tervezett fejlesztési kiadás a fejlesztés előkészítés, a pályázati eljárás lefolytatása eredményeként az eredeti előirányzattól több forrást igényel, a kivitelezésre a szerződés mindaddig nem köthető meg, amíg a forrásokat a képviselő-testület rendeletmódosítással nem biztosítja.
- (4) Az intézmények saját költségvetésük terhére javítási, hiba-elhárítási, karbantartási munkát végezhetnek. Ha a munkák értéke az 500 ezer Ft-ot meghaladja, a kivitelezés a Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda ellenőrzése mellett történhet.

- (5) Valamennyi működési célú, valamint beruházási, felújítási megrendelés, beszerzés, szolgáltatás igénybevétele esetén, ha annak várható kiadása eléri, vagy meghaladja az 1.000 eFt-ot, de még nem tartozik a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá, pályázati eljárást kell lefolytatni. Pályázati eljárást azonnali intézkedést igénylő rendkívüli helyzetben nem kell lefolytatni. Szerződést kötni a legelőnyösebb ajánlatot tevővel lehet.
- (6) A pályázatokat legalább 3 tagból álló, feladatorientált munkacsoport bírálja el, amelynek tagjai lehetnek:
- a) Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda vezetője, vagy az általa megbízott dolgozó,
 - b) a pályázat tárgya szerint érintett polgármesteri hivatali irodavezető, vagy annak megbízottja,
 - c) az érintett intézmény vezetője vagy megbízottja,
 - d) a lebonyolítással megbízott szerv vezetője,
 - e) szükséges esetben egyéb szakértők,
- (7) Állami és Európai Uniós források igénybevételeivel megvalósuló fejlesztések végrehajtásának előkészítését, a beruházás bonyolítási és pénzügyi finanszírozási feladatait a polgármesteri hivatal látja el. Intézmény beruházási joggal való felruházásáról a képviselő-testület dönt.

11. A lemondott tiszteletdíj felhasználása

14. §

- (1) A képviselő-testületi és bizottsági tag a költségvetési éven belül az őt megillető tiszteletdíjről lemondhat. A lemondott tiszteletdíj felhasználásáról a képviselő kérésének figyelembevételével a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület a költségvetési évre a képviselők éves keretét képviselőnként 60.000,-Ft-ban állapítja meg. Az előirányzat az önkormányzat kiadási előirányzataiban szerepel.
- (3) A képviselői keretből, valamint a lemondott tiszteletdíjből támogathatók:
- a) Az önkormányzat által fenntartott intézmények rendezvényei.
 - b) Az önkormányzati intézményekben működő művészeti és egyéb csoportok.
 - c) A városban működő civil szervezetek, sportszervezetek, klubok, egyházak.
 - d) Városi közösségi napok rendezvényei.
 - e) A város közterületeinek, parkjainak, játszótereinek karbantartásának, felújításának, a város karácsonyi díszkivilágításának kiadásai.
 - f) Az önkormányzat, vagy intézményei által létrehozott alapítványok.
- (4) A képviselői keretből és a lemondott tiszteletdíjából természetes személyek nem támogathatók.
- (5) A képviselői keret felhasználására a támogatásokra vonatkozó javaslatot, ha a döntés nem tartozik az át nem ruházható képviselő-testületi hatáskörök közé, a polgármester hagyja jóvá és intézkedik a végrehajtásáról. Ha a polgármester a javaslattal nem ért egyet úgy abban a kérdésben a képviselő-testület dönt.

- (6) A jóváhagyott felhasználással kapcsolatos előirányzat átcsoportosítást a képviselő testület a soron következő költségvetési rendelet módosításakor építi be költségvetési rendeletébe.
- (7) A képviselői keret, valamint a lemondott tiszteletdíj felhasználásáról az összeg és a cél pontos meghatározásával, legkésőbb a tárgy év augusztus 31-ig írásban rendelkezni kell. A tárgyévi felhasználást a költségvetési rendeletbe be kell építeni. Ha az előírt határidőig a tiszteletdíjról rendelkezés nem történik, a tiszteletdíj számfejtésre és kifizetésre kerül. A tárgyévben felhasználásra nem került képviselői keret következő évi felhasználására nincs lehetőség.

12. Támogatási szerződés

15. §

- (1) Az önkormányzati támogatásban részesített társadalmi- és sportszervezetekkel az önkormányzat támogatási szerződést köt, amelyben pontosan meg kell határozni a támogatás összegét, felhasználásának célját, az elszámolás módját.
- (2) A képviselő-testület a társadalmi- és sportszervezeteknek nyújtott támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságra ruházza.
- (3) A felhasználásról valamennyi szervezetnek a tárgyévet követő január 31-ig, pénzügyi bizonylatok becsatolásával el kell számolnia.
- (4) A támogatás felhasználásának szabályszerűségét a belső ellenőr ellenőrzi és vizsgálatának eredményéről legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig a Pénzügyi Bizottságot tájékoztatja.
- (5) Amennyiben a támogatott a támogatási összeg felhasználásáról nem, vagy nem szabályszerűen számol el, a Pénzügyi Bizottság a képviselő-testületnél kezdeményezheti a támogatás visszavonását.
A következő évben csak annak a szervezetnek folyósítható támogatás, amelyik az előző évi támogatásról szabályszerűen elszámolt.

13. A közzétételre vonatkozó szabályok

16. §

- (1) Az önkormányzat által nyújtott nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat közzé kell tenni.
- (2) A közzétételre nem kerül sor, ha az adott költségvetési évben az (1) bekezdésben meghatározott támogatás a kettőszázezer forintot nem haladja meg, valamint ha a közzétételre meghatározott határidő előtt a támogatás visszavonásra kerül vagy arról a kedvezményezett lemond.

- (3) Az önkormányzat és intézményei a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás-megrendelésre, vagyoneértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon- vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését, típusát, tárgyát, a szerződést kötő szervezetek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait közzé kell tenni.
- (4) A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén pedig a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. A időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknel az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét a közzététel szempontjából egybe kell számítani.
- (5) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményei a fenti szerződéseiket, az aláírást követő öt munkanapon belül kötelesek megküldeni a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája részére.
- (6) A közzétételi kötelezettséget az önkormányzat honlapján teljesíti, legkésőbb a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig. Az adatok hozzáférhetőségét legalább öt évig biztosítani kell. A közzétételről a jegyző gondoskodik.

14. Záró és vegyes rendelkezések

17. §

- (1) E rendelet 2013. február 25. napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2013. január 1-től kell alkalmazni.
- (2) Az e rendelet elfogadásáig a polgármester által az előző évi előirányzatok arányos mértékéig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a képviselő-testület jóváhagyása alapján e rendelet előirányzatai tartalmazzák.

Nagyatád, 2013. február 21.

Ormai István s. k.
polgármester

Dr. Kovács Ildikó s. k.
jegyző

Nagyatád Város Önkormányzatának címrendje

1. Nagyatád Város Önkormányzata
2. Nagyatádi Polgármesteri Hivatal
3. Nagyatádi Óvodák (NOVIK)
4. Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete (NINESZ)
5. Nagyatádi Kulturális és Sport Központ (NKSK)
6. Városgondnokság
7. Nagyatádi Fürdők

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

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

I. Működési bevételek	ezer Ft
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	802 003
- normatív állami hozzájárulások	389 438
- normatív kötött felhasználású jövedelempótló támogatások	100 825
- központosított támogatás (üdülöhelyi támogatás)	5 169
- egyéb központi támogatás (bérkompenzáció)	2 200
- a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	304 371
2. Támogatásértékű bevételek	99 736
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	66 064
- elkülönített állami pénzalapból	7 587
- speciális bevételek (pénzeszköz átvétel létszámleépítéshez)	6 478
- helyi önkormányzatoktól	5 986
ebből 2012.évi iskolai feladatellátáshoz	3 986
iskolai étkeztetéshez	2 000
- Önkormányzati Társulástól	13 621
ebből orvosi ügyelet ellátásához	8 621
társulási feladatok ellátásához	5 000
3. Az önkormányzat saját bevételei	569 082
3/1. Sajátos költségvetési bevételek	484 200
- helyi adók	452 200
ebből kommunális adó	50 800
iparűzési adó	310 000
idegenforgalmi adó	4 200
építményadó	81 000
talajterhelési díj	2 200
pótlék, bírság	4 000
- átengedett gépjármű adó	32 000
3/2. Az önkormányzat saját bevételei	84 882
- önkormányzati saját bevételek	83 882
- lakásértékesítési bevételből működési célra	1 000
4. Önkormányzati intézmények saját bevételei	305 794
5. Működési bevételek összesen:	1 776 615
I. Működési kiadások	
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 194 536

2. Önkormányzati kiadások	
- Nagyatád Város Önkormányzat működési kiadása	355 765
- szociálpolitikai jellegű kiadások	128 073
- működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak	27 950
- pénzeszköz átadás	13 600
összesen:	525 388
3. Tanuszoda szolgáltatási díj	35 629
4. Támogatás visszafizetési kötelezettség	9 507
- állami támogatás visszafizetési kötelezettség	9 507
5. Működési kiadások összesen:	1 765 060

- 2 -

II. Általános tartalék	1 000
III. Céltartalék működési célú	1 500
Működési kiadások és bevételek egyenlege:	-9 055
Belső finanszírozási műveletek	
- működési célú pénzmaradvány	15 945
Külső finanszírozási műveletek	
Finanszírozási bevételek	
- tervezett rövidlejáratú hitel	
Finanszírozási kiadások	
- rövidlejáratú hitel törlesztés	25 000
 <i>Működési bevételek mindösszesen:</i>	1 792 560
<i>Működési kiadások mindösszesen:</i>	1 792 560
 IV. Felhalmozási bevételek	481 479
V. Felhalmozási kiadások	615 399
Belső finanszírozási műveletek	
Külső finanszírozási műveletek	
- tervezett hitelfelvétel	150 122

- fejlesztési hitel törlesztés

16 202

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

2 424 161

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

2 424 161

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

Nagyatád Város Önkormányzata 2012. és 2013. évi bevételi és kiadási előirányzatai

I. Működési bevételek	2012.évi előirányzat	ezer Ft
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	755 736	802 003
- normatív állami hozzájárulások	579 725	389 438
- normatív kötött felhasználású támogatások	69 036	
- normatív kötött felhasználású jövedelempótló támogatások	102 920	100 825
- központosított támogatás (üdülőhelyi támogatás)		5 169
- egyéb központi támogatás (bérkompenzáció)	4055	2 200
- a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás		304 371
2. Támogatásértékű bevételek	183 142	99 736
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	58 178	66 064
- elkülönített állami pénzalapból	8 919	7 587
- speciális bevételek (pénzeszköz átvétel létszámleépítéshez)		6 478
- helyi önkormányzatoktól	24 657	5 986
ebből 2012.évi iskolai feladatellátáshoz		3 986
iskolai étkeztetéshez		2 000
- Önkormányzati Társulástól	91 388	13 621
ebből orvosi ügyelet ellátásához		8 621
társulási feladatok ellátásához		5 000
3. Az önkormányzat saját bevételei	845 146	569 082
3/1. Sajátos költségvetési bevételek	450 316	484 200
- helyi adók	373 366	452 200
ebből kommunális adó	3 300	50 800
iparűzési adó	310 000	310 000
idegenforgalmi adó	3 500	4 200
építményadó	50 940	81 000
talajterhelési díj	2 500	2 200
pótlék, bírság	3 126	4 000
- átengedett gépjármű adó	76 950	32 000
- átengedett SZJA	287 071	
3/2. Az önkormányzat saját bevételei	113 385	84 882
- önkormányzati saját bevételek	112 385	83 882
- lakásértékesítési bevételből működési célra	1 000	1 000
4. Önkormányzati intézmények saját bevételei	431 212	305 794
5. Működési bevételek összesen:	2 215 236	1 776 615
I. Működési kiadások		
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 669 675	1 194 536

Polgármesteri Hivatal kiadásai	331 004	
2. Önkormányzati kiadások		
- Nagyatád Város Önkormányzat működési kiadása	339 061	355 765
- szociálpolitikai jellegű kiadások	131 646	128 073
- működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak	22 000	27 950
- pénzeszköz átadás	17 000	13 600
összesen:	509 707	525 388
3. Tanuszoda szolgáltatási díj	76 173	35 629
4. Támogatás visszafizetési kötelezettség	43 541	9 507
- állami támogatás visszafizetési kötelezettség		9 507
5. Működési kiadások összesen:	2 630 100	1 765 060

- 2 -

II. Felhalmozási bevételek

1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	217 125	334 613
- EU támogatással megvalósuló programokhoz	217 125	
ebből Városközpont rehabilitáció (DDOP)		230 402
Információs és Turisztikai központ kialakítás (IPA)		104 211
2. Támogatásértékű bevételek	13 334	21 477
- EU támogatással megvalósuló programokhoz Önerő kiváltása	13 334	18 863
- Önerő kiegészítő támogatás		2 614
3. Sajátos költségvetési bevételek	50 360	
- kommunális adó	45 500	
- értékesített t.eszközök és immat.javak ÁFÁ-ja	4 860	
4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	87 496	99 389
- koncessziós díj	33 706	33 706
- vagyonértékesítés	44 790	53 683
- lakásértékesítés bevétele	9 000	12 000
5. Átvett pénzeszközök	32 730	11 000
- kölcsöntörlesztés	1 000	
- egyéb forrásból	31 730	3 200
- fejlesztési célú átvétel államháztartáson kívülről		7 800
6. Felhalmozási bevételek összesen :	401 045	466 479

II. Felhalmozási kiadások

1. Fejlesztési célú kiadások	323 506	543 241
2. Felújítási kiadások	20 531	16 110

3. Egyéb fejlesztési célú kifizetés	60 811	54 548
4. Felhalmozási kiadások összesen :	404 848	613 899
III. Általános tartalék	1 000	1 000
IV. Céltartalék	6 000	3 000
Működési kiadások és bevételek egyenlege:	414 864	-11 555
Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege:	3 803	147 420
Belső finanszírozási műveletek		
- működési célú pénzmaradvány	6 885	15 945
- felhalmozási célú pénzmaradvány	8 755	
Külső finanszírozási műveletek		
Finanszírozási bevételek		
- tervezett rövidlejáratú hitel	466 673	
- felhalmozási célú hosszúlejáratú hitel	53 952	165 122
Finanszírozási kiadások		
- rövidlejáratú hitel törlesztés	88 437	25 000
- felhalmozási célú hitel törlesztés	22 161	16 202
<i>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</i>	3 152 546	2 424 161
<i>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</i>	3 152 546	2 424 161

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

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

Rendszeres ellátások	ezer Ft	ellátáshoz támogatás
Aktív korúak rendszeres szociális segély	29 000 **	26 100
Foglalkozást helyettesítő tám.	70 000 ***	56 000
Ápolási díj	1 073 ****	805
Lakásfenntartási támogatás	13 000 **	11 700
Közgyógyellátás	1 000	
 Rendszeres ellátások összesen:	 114 073	 94 605
 Rendkívüli ellátások		
Átmeneti szociális segély	2 000	
Temetési segély	150	
Köztemetés	2 500	
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás normatív	4 600 *	4 600
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önkormányzati	250	
Óvodáztatási támogatás	100 *	100
Rendkívüli ellátások összesen:	9 600	4 700
 Egyéb ellátások		
Adósságkezelési támogatás	1 500 **	1 200
- ehhez kapcsolódó lakásfenntart.tám.	400 **	320
Mozgáskorlátozottak támogatása	*	
Helyi közlekedés támogatása	1 150	
Egyéb ellátások összesen:	3 050	1 520
Mindösszesen:	126 723	100 825
 Bursa Hungarica	 1 350	
Önkormányzat mindösszesen :	128 073	100 825

* 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	Pénz- maradvány	Önkorm. támogatás	Bevételek Összesen
Önkormányzati kötelező feladatok					
Polgármesteri Hivatal				195 492	195 492
Nagyatádi Óvodák				137 796	137 796
Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete	90 319			330 745	421 064
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	3 382	263		49 861	53 506
Városgondnokság	51 859	7 324	15 945	86 824	161 952
Összesen :	145 560	7 587	15 945	800 718	969 810
Önkormányzati nem kötelező feladatok					
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	18 303			27 153	45 456
Városgondnokság	5 010				5 010
Nagyatádi Fürdők	136 921			37 739	174 660
Összesen :	160 234			64 892	225 126
Mindösszesen :	305 794	7 587	15 945	865 610	1 194 936

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

2013. évi intézményi kiadási előirányzatok

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Szoc. hj. adó	Dologi kiadás	Dologi kiad.-ból közüzemi	Beruházás felújítás	Összesen	Eng. létszám	
								közf.
Önkormányzati kötelező feladatok								
Polgármesteri Hivatal	125 236	33 847	36 409	14 533		195 492	52	4
Nagyatádi Óvodák	107 334	28 962	1 500			137 796	56	
Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete	107 699	29 079	284 286	85 100		421 064	82	3
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	29 409	6 033	18 064	3 990		53 506	10,5	
Városgondnokság	61 117	15 389	85 046	41 574	400	161 952	27,5	
Összesen :	430 795	113 310	425 305	145 197	400	969 810	228	7
Önkormányzati nem kötelező feladatok								
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	21 261	5 740	18 455	10 774		45 456	12	3
Városgondnokság	1 872	505	2 633	1 300		5 010	4	13
Nagyatádi Fürdők	70 749	19 005	84 906	45 100		174 660	42	
Összesen :	93 882	25 250	105 994	57 174	0	225 126	58	16
Mindösszesen :	524 677	138 560	531 299	202 371	400	1 194 936	286	23

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

Nagyatád Város Önkormányzata elemi költségvetése 2013. évi működési előirányzatai

ezer Ft

Megnevezés	Személyi juttatás	Szociális hozzájár. adó	Dologi kiadás	Speciális célú támogatás	Összesen	Eng. létsz.
1. Önkormányzati működés	25 682	5 966	37 594		69 242	1
- 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség			30 472		30 472	
2. Egészségügyi Alapellátás	22 586	6 098	44 681		73 365	11,5
- 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség			1 799		1 799	
3. Ingatlanok kezelése			13 800		13 800	
4. Vagyonbiztosítás			4 800		4 800	
5. Kamatkiadások			21 953		21 953	
6. Városműködtetési szakfeladatok						
- közutak, hidak üzemeltetése			10 109		10 109	
- 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség			2 892		2 892	
- vízkárelhárítás			1 300		1 300	
- települési vízellátás			350		350	
- közvilágítás			28 800		28 800	
- 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség			30 165		30 165	
- építés - településfejlesztés			7 373		7 373	
- 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség			3 780		3 780	
- parkfenntartás			6 227		6 227	
- 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség			2 302		2 302	
- településtisztaság			11 352		11 352	
- 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség			28 739		28 739	
7. Önkormányzati és intézményi karbantartás			6 945		6 945	
Kiadás összesen :	48 268	12 064	295 433		355 765	12,5
8. Szociális ellátás				128 073	128 073	
9. Működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak					27 950	
- társulási feladatok ellátásához				1 760	1 760	
- bölcsődei ellátásához				10 304	10 304	
- 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség				15 886	15 886	
Önkormányzati nem kötelező feladat						
1. Pénzeszköz átadás				13 600	13 600	
				169 623	169 623	
Kiadások mindösszesen :					525 388	

Önkormányzati működési bevételek:

Költségvetési támogatás	497 632
Támogatásértékű bevételek	99 736
Sajátos költségvetési bevételek bevételek (helyi adók, gépjármű adó)	484 200
Saját bevétel	84 882
Az önkormányzat működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	304 371
Bevételek összesen:	1 470 821

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

Nagyatád Város Önkormányzata 2013. évi szakfeladatok előirányzatai

ezer Ft

Közutak, hidak üzemeltetése

Városi utak javítása / kátyúzás	4 000
Városi járdák javítása	1 500
Betonjárda építés, karbantartás	1 000
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása	2 909
Hidak karbantartása, hidvizsgálat	200
Külterületi földutak javítása	500
Összesen:	10 109

Vízkárelhárítás

Csapadékvízvezető rendszer karbantartása	500
Jóléti tó műtárgy karbantartás	300
Csapadékvízvezető rendszer rekonstrukció	500
Összesen:	1 300

Települési vízellátás

Közkutak vízdíja	200
Tűzivíztározók karbantartása	150
Összesen:	350

Közvilágítás

Közvilágítási villamos energia	24 500
Közvilágítási karbantartási díj	4 300
Összesen:	28 800

Építés-településfejlesztés

Közműnyilvántartás vezetése	2 103
Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata	100
Jóléti tó sziget és Malom árok híd engedélyezési terv	1 461
Energetikai fejlesztés - geotermia megvalósíthatósági tanulmány	1 270
Energetikai tanusítvány (Eü.Központ)	73
Szent István park kandelláber csere	266

Információs táblák karbantartása	100
Íjaspálya karbantartása	100
Köztéri óra tápegység beszerelése	450
Simongáti temető áramellátás biztosítása	450
NKI Bárdos Lajos Általános Iskola beruházási szakvélemény	1 000
Összesen:	7 373

Parkfenntartás

Vadgesztenyefák növényvédelme	166
Platánfák növényvédelme	411
Díszfák növényvédelme	549
Díszburkolatok gyomirtása	111
Köztéri szobrok védelme	300
Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés	1 000
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
Összesen:	6 227

Településtisztaság

Rágcsálóirtás	737
Szúnyoggyérítés (1x-i)	1 143
Takarítási munkák (Saubermacher Pannónia Kft.)	4 320
Síkosság elleni védekezési munkák (Saubermacher Pannónia Kft.)	4 752
Síkosság elleni anyagbeszerzés	400
Összesen:	11 352
Mindösszesen:	65 511

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

Nagyatád Város Önkormányzat és Intézményei 2013. évi karbantartási előirányzatai

	ezer Ft
Járási Hivatal elhelyezési munkái	4 447
Járási Tankerület elhelyezési munkái	518
NINESZ	
Napsugár óvoda tetőszigetelés	380
fűnyírók karbantartása	140
Városgondnokság	
Telephely épület karbantartás	610
Nagyatádi Fürdők	
medence burkolat felújítás	400
tartalék szivattyú felújítás	250
nyomásfokozó szivattyú beüzemelés	200
Mindösszesen :	6 945

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

Nagyatád Város Önkormányzata 2013. évi működési célú pénzeszközátadás

ezer Ft

Polgármesteri keret	300
Sportcélú támogatás	10 400
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	1 600
Nagyatádi Diákokért Alapítvány	400
Katolikus Egyház	500
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	300
Horvát Kisebbségi Önkormányzat támogatása	100
Összesen :	13 600

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

Nagyatád Város Önkormányzat 2013. évi felhalmozási előirányzatai

ezer Ft

Bevételek

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

Kiadások

1. Fejlesztés

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

Összesen: 543 241

2. Felújítás

Baross G. u. 5/a tetőszigetelés felújítás	2 000
Önkormányzati bérlemények és lakások felújítása	2 000
Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások	12 110

Összesen: 16 110

3. Egyéb fejlesztési célú kifizetés

Fejlesztési hitelkamat törlesztés	24 054
-----------------------------------	--------

Közös tulajdonú társasházi épületek felújítása	1 000
Pályázati támogatás visszafizetési kötelezettség	9 494
Ingtatlan vásárlás részteljesítés visszatérítése	20 000
Összesen:	54 548

4. Beruházási kiadások mindösszesen : 613 899

5. Fejlesztési célú céltartalék 1 500

* elnyert pályázati támogatással megvalósuló beruházás

- 2 -

Fejlesztési kiadások és bevételek egyenlege: 133 920

Belső finanszírozási műveletek

- fejlesztési célú pénzmaradvány

Külső finanszírozási műveletek

Finanszírozási bevételek

- tervezett hitelfelvétel 150 122

Finanszírozási kiadások

- fejlesztési hitel törlesztés 16 202

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 631 601

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 631 601

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

Nagyatád Város Önkormányzat 2013. évi közterületek fejlesztése előirányzat

ezer Ft

Út és járda felújítás, építés

Liget u. - Tölgyfa u.

10 000

Összesen :

10 000

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

ezer Ft

Városgondnokság:

fűnyíró traktor rotor csere

165

fűkasza motor csere

305

Összesen :

470

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 forrásokból		Rendel-kezésre álló bevétel eFt
		Támogatás összesen eFt	Meg-ozslás	Támogatás összesen eFt	Meg-ozslás	Saját bevétel eFt	Meg-ozslás	Feladat finanszírozás eFt	Meg-ozslás	
Óvodák fenntartása (NOVIK)	137 796	126 928	92%					10 868	8%	
Óvodák működtetése (NINESZ)	36 992	24 014	65%					12 978	35%	
Köznevelési int. működtetése (NINESZ)	214 401			3 986	2%	8 415	4%	202 000	94%	
Óvodai, iskolai étkeztetés (NINESZ)	169 671	47 838	28%	2 000	1%	81 904	48%	37 929	22%	
Könyvtár (NKSZ)	20 959	4 615	22%	3 057	15%	119	0,6%	13 168	63%	
Közművelődés (NKSZ)	31 547	8 335	26%			3 263	10%	19 949	63%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	161 552			7 324	5%	67 804	42%	86 424	53%	
Szociális feladatok	128 073	100 825	79%					27 248	21%	
Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat	513 550	185 077	36%	7 179	1%			321 294	63%	
Egységügyi alapellátás	75 164			74 685	99%			479	1%	
Kötelező feladatok összesen:	1 489 705	497 632	33%	98 231	7%	161 505	11%	732 337	50%	569 082
Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborp	18 735			926	5%	2 159	12%	15 650	84%	
Sportcsarnok, sportpálya	27 721			579	2%	16 144	58%	10 998	40%	
Fürdők	174 660					136 921	78%	37 739	22%	
Önkormányzat	49 229							49 229	100%	
Városüzemeltetés	5 010					5 010	100%			
Önként vállalt feladatok összesen:	275 355			1 505		160 234	58%	113 616	41%	
Mindösszesen:	1 765 060	497 632	28%	99 736	6%	321 739	18%	845 953	48%	569 082

Nagyatád Város Önkormányzat
2013. évi előirányzat felhasználási terve

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

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	8 770	2 720	3 720	3 220	1 720	1 720	2 220	2 220	2 420	3 420	7 236	44 672
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	45 951	66 530	40 570	155 502	48 100	138 263	39 400	39 400	39 400	99 400	161 225	299 352	1 173 093
6.Hitel, kötvény						75 000						75 122	150 122
7.Pénzmaradvány						15 945							15 945
8.Előző havi záró	-351 666	-436 889	-460 499	-396 496	-551 515	-577 858	-467 395	-527 882	-568 182	-473 638	-478 377	-500 909	-500 909
9.Bevételek összesen	-262 526	-309 279	-219 239	-190 796	-431 035	-249 556	-382 342	-422 142	-327 097	-309 250	-241 372	-22 511	2 424 161
Kiadások													
9.Működési kiadások	141 293	145 800	147 800	143 293	143 293	176 219	142 000	142 500	143 000	146 300	146 300	147 260	1 765 060
10.Adósságszolgálat	28 530	3 530	8 277	3 530	3 530	3 530	3 540	3 540	3 540	6 077	3 540	3 586	74 750
11.Felújítási kiadások			2 000			6 110						9 000	17 110
12.Fejlesztési kiadások	4 540	1 890	19 179	213 896		31 980				16 750	109 697	165 309	563 241
13.Tartalék felhasználása												4 000	4 000
14.Kiadások összesen	174 363	151 220	177 256	360 719	146 823	217 839	145 540	146 040	146 540	169 127	259 537	329 155	2 424 161
15.Egyenleg (havi záró pénzállomány 8 - 14 sor)	-436 889	-460 499	-396 496	-551 515	-577 858	-467 395	-527 882	-568 182	-473 638	-478 377	-500 909	-351 666	

ezer Ft-ban

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	12 500	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:	366 951	157 905

1. Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	282 229	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	10 000	
2. Felújítási kiadások (áfa-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	366 951	157 905
Önkormányzat bevételei mindösszesen	1 827 810	1 634 921
Önkormányzat kiadásai mindösszesen	1 827 810	1 634 921

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

Nagyatád Város Önkormányzat
2013. évi közvetett támogatásai

A támogatás kedvezményezettje	Elengedés		Kedvezmény/ mentesség		Egyéb (elévült, behajthatatlan)		Összesen eFt
	jogcíme (jellege)	összege eFt	jogcíme (jellege)	összege eFt	jogcíme (jellege)	összege eFt	
Építményadó	méltányosság						
Magánszemély kommunális adója	méltányosság	421			elévült	53	474
Helyi iparüzési adó	méltányosság	5			elévült	1	6
Pótlék	méltányosság	159			elévült	34	193
Bírság	méltányosság	2					2
Hulladékszállítási díj			díjkedvezmény	3 800			3 800
Összesen		587		3 800		88	4 475

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

Pénzüintézet Szerződött összeg	K&H Bank	OTP Bank	OTP Bank	OTP Bank	OTP Bank	OTP Bank	K&H Bank	Raiffeisen Bank	Összesen
2013	tőke	5 960 000	4 235 280	2 820 400	9 000 000	5 336 000	5 051 603		32 403 283
	kamat	5 712 168	922 426	614 271	2 135 298	2 184 307	10 396 941	39 928 455	61 893 865
2014	tőke	4 768 000	4 235 280	2 820 400	9 000 000	5 336 000	5 051 603	29 168 260	60 379 543
	kamat	5 277 088	847 880	564 629	1 890 200	2 052 516	9 923 177	39 866 704	60 422 194
2015	tőke	4 768 000	4 235 280	2 820 400	9 000 000	5 336 000	5 051 603	58 336 520	89 547 803
	kamat	5 005 610	801 366	533 653	1 737 266	1 970 283	9 627 562	39 761 800	59 437 540
2016	tőke	4 768 000	4 235 280	2 820 400	9 000 000	5 336 000	5 051 603	58 336 520	89 547 803
	kamat	4 570 530	726 820	484 011	1 492 168	1 838 493	9 153 799	37 956 819	56 222 640
2017	tőke	4 768 000	4 235 280	2 820 400	9 000 000	5 336 000	5 051 603	58 336 520	89 547 803
	kamat	4 135 450	652 274	434 369	1 247 071	1 706 702	8 680 036	36 151 837	53 007 739
2018	tőke	4 768 000	4 235 280	2 820 400	9 000 000	5 336 000	5 051 603	58 336 520	89 547 803
	kamat	3 700 370	577 729	384 727	1 001 973	1 574 912	8 206 272	34 346 856	49 792 839
2019	tőke	4 768 000	4 235 280	2 820 400	9 000 000	5 336 000	5 051 603	58 336 520	89 547 803
	kamat	3 265 290	503 183	335 085	756 876	1 443 122	7 732 509	32 541 875	46 577 939
2020	tőke	4 768 000	4 235 280	2 820 400	9 000 000	5 336 000	5 051 603	58 336 520	89 547 803
	kamat	2 830 210	428 637	285 442	511 778	1 311 331	7 258 746	30 736 893	43 363 039
2021	tőke	4 768 000	4 235 280	2 820 400	9 000 000	5 336 000	5 051 603	58 336 520	89 547 803
	kamat	2 395 130	354 092	235 800	266 681	1 179 541	6 784 983	28 931 912	40 148 139
2022	tőke	4 768 000	4 235 280	2 820 400	792 546	5 336 000	5 051 603	58 336 520	81 340 349
	kamat	1 960 050	279 546	186 158	21 583	1 047 751	6 311 220	27 126 930	36 933 239
2023	tőke	4 768 000	4 235 280	2 820 400		5 336 000	5 051 603	58 336 520	80 547 803
	kamat	1 524 970	205 000	136 516		915 960	5 837 457	25 321 949	33 941 853
2024	tőke	4 768 000	4 235 280	2 820 400		5 336 000	5 051 603	58 336 520	80 547 803
	kamat	1 089 890	130 455	86 874		784 170	5 363 693	23 516 968	30 972 050
2025	tőke	4 768 000	3 176 460	2 115 300		5 336 000	5 051 603	58 336 520	78 783 883
	kamat	654 810	55 909	37 232		652 380	4 889 930	21 711 986	28 002 247

2026	tőke	2 408 000				5 336 000	5 051 603	58 336 520	71 132 123
	kamat	219 730				520 589	4 416 167	19 907 005	25 063 492
2027	tőke					5 336 000	5 051 603	58 336 520	68 724 123
	kamat					388 799	3 942 404	18 102 024	22 433 227
2028	tőke					5 336 000	5 051 603	58 336 520	68 724 123
	kamat					257 009	3 468 641	16 297 042	20 022 692
2029	tőke					5 069 920	5 051 603	58 336 520	68 458 043
	kamat					125 219	2 994 877	14 492 061	17 612 157
2030	tőke						5 051 603	58 336 520	63 388 123
	kamat						2 521 114	12 687 080	15 208 194
2031	tőke						5 051 603	58 336 520	63 388 123
	kamat						2 047 351	10 882 098	12 929 449
2032	tőke						5 051 603	58 336 520	63 388 123
	kamat						1 573 588	9 077 117	10 650 705
2033	tőke						5 051 603	58 336 520	63 388 123
	kamat						1 099 825	7 272 136	8 371 960
2034	tőke						5 051 603	58 336 520	63 388 123
	kamat						626 062	5 467 154	6 093 216
2035	tőke						1 623 914	58 336 520	59 960 434
	kamat						152 298	3 662 173	3 814 471
2036	tőke							60 023 940	60 023 940
	kamat							1 857 192	1 857 192
tőke összesen		65 584 000	53 999 820	35 960 100	81 792 546	90 445 920	112 759 180	1 314 259 120	1 754 800 686
kamat összesen		42 341 296	6 485 317	4 318 767	11 060 895	20 473 673	123 008 651	537 604 066	745 292 666

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

**Nagyatád Város Önkormányzata
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei**

eFt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. Helyi adóbból 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	94 882	94 882	94 882	94 882	94 882	94 882	94 882	94 882
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	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900
6. Kezességvállalással kapcsolatos megőrzítés	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat saját bevételei összesen	579 488	579 488	579 488	579 488	579 488	579 488	579 488	579 488
Az adott évi saját bevételének 50%-a	289 744	289 744	289 744	289 744	289 744	289 744	289 744	289 744
Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke	172 944	144 052	172 235	169 020	165 806	162 591	159 376	156 161
Teherbírást	116 800	145 692	117 509	120 724	123 938	127 153	130 368	133 583

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1. Helyi adóból származó bevétel	446 000	446 000	446 000	446 000	446 000	446 000	446 000	446 000
2. Önkormányzati vagyoni értékű jog értékesítéséből/hasznosításából származó bevétel	94 882	94 882	94 882	94 882	94 882	94 882	94 882	94 882
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	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900
6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat saját bevételei összesen	579 488	579 488	579 488	579 488	579 488	579 488	579 488	579 488
Az adott évi saját bevételének 50%-a	289 744	289 744	289 744	289 744	289 744	289 744	289 744	289 744
Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke	152 946	141 524	137 740	134 770	130 036	119 446	114 407	111 997
Teherbíráás	136 798	148 220	152 004	154 974	159 708	170 298	175 337	177 747

	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1. Helyi adókból 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	94 882	94 882	94 882	94 882	94 882	94 882	94 882	94 882
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	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900
6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat saját bevételei összesen	579 488	579 488	579 488	579 488	579 488	579 488	579 488	579 488
Az adott évi saját bevételének 50%-a	289 744	289 744	289 744	289 744	289 744	289 744	289 744	289 744
Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke	109 320	101 846	99 568	97 289	95 010	92 731	87 025	85 131
Teherbírás	180 424	187 898	190 176	192 455	194 734	197 013	202 719	204 613

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

Több éves kihatással járó bevételek és kiadások bemutatása

ezer Ft

Bevételek	2014	2015	2016
1 Volt laktanya egy részének értékesítése	30 000	15 000	10 000
2 Koncessziós díj	33 500	34 000	34 000
3 Telephelyek, építési területek értékesítése	10 000	12 000	12 000
4 Fejlesztési célú átvétel	11 000	10 000	10 000
5 EU támogatás	420 801	1 708 500	1 921 000
6 Bérleti díjak	32 000	34 000	34 000
Bevételek összesen	526 301	1 803 500	2 011 000
Kiadások			
1 Vizi közművek felújítása	21 000	20 000	20 000
2 Építési területek közművesítése	15 000	18 000	20 000
3 Energiamegtakarítás beruházás	40 000	60 000	
4 Közvilágítási hálózat üzemeltetése	28 500	28 500	28 500
5 Köztisztasági feladatok	13 000	10 000	8 000
6 Turisztikai Információs Központ kialakítása	35 060		
7 Közvilágítás korszerűsítés	50 000	50 000	
8 Európai Uniós projektek előkészítése	10 000	10 000	10 000
9 Geotermikus energia felhasználás, távhő bővítés		500 000	500 000
10 Napelem park kiépítése	400 000	100 000	
11 Úthálózat fejlesztése		600 000	1 000 000
12 Gyógyszálló építése		750 000	750 000
Kiadások összesen:	612 560	2 146 500	2 336 500

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	477 561	231 688	709 249
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	793 723	270 451	1 064 174