

Ügyiratszám: ÖNK/12-3/2014.

**ELŐTERJESZTÉS
KIEGÉSZÍTÉS**

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 13-i ülésére

**Nagyatád Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről
szóló önkormányzati rendelet megalkotására**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nagyatád Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló előterjesztést az alábbi kimutatásokkal egészítem ki:

1.) A köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos 2013. évi döntés hatása

A köznevelési intézmények fenntartásának állami átvételét követően a Képviselő-testület döntött arról, hogy az évi **223.860 eFt hozzájárulás megfizetése helyett** működteti az illetékességi területén lévő köznevelési intézményeket. A 2014. évre – az előző évről áthúzódó kifizetetlen számlák figyelembevételével – a működtetés éves tervezett kiadása 232.627 eFt.

eFt

Kiadás		Bevétel	
működtetés	232.627	állami támogatás	23.701
		bérleti díj	13.980
		térítési díj	44.221
		önkormányzati támogatás	150.725
Összesen:	232.627	Összesen:	232.627

A 2014. évi költségvetési rendelet-tervezet alapján a köznevelési intézmények működési kiadásának **150.725 eFt a saját forrásszükséglete, amely 73.135 eFt-tal kevesebb a működtetés átadása esetén** fizetendő hozzájárulás fizetési kötelezettség összegénél.

2.) A 2013. évi feladatátrendeződés és adósságkonszolidáció hatása a pénzügyi helyzetünkre

Körzeti igazgatási feladatok	18.874 eFt	Járási hivatalhoz került feladatok miatt kiadás csökkenés	40.167 eFt
Oktatással kapcsolatos normatíva csökkenése	359.805 eFt	Köznevelés intézmény állami fenntartásban kerülése miatt személyi	461.626 eFt
Oktatással kapcsolatos egyéb támogatás csökkenése	25.461 eFt	Köznevelés intézmény állami fenntartásban kerülése miatt dologi kiadás	25.461 eFt
Átengedett adó (SZJA) elvonás	287.071 eFt	Adósságszolgálat csökkenés (2014.)	120.000 eFt
Gépjárműadó bevétel elvonás	44.950 eFt		
Iparüzési adóbevétel beszámítás	80.049 eFt		
Bevétel csökkenés:	816.210 eFt	Kiadás csökkenés:	674.254 eFt
Egyenleg:	- 141.956 eFt		
2014. évre feladatalapú támogatás növekedése	30.562 eFt	A 2015. évben realizálódó további adósságszolgálat csökkenés	22.000 eFt
Bevétel csökkenés:	785.648 eFt	Kiadás csökkenés:	696.254 eFt
Módosított egyenleg:	- 89.394 eFt		

A 2013. évről áthúzódó fizetési kötelezettséggel csökkentett kötelező és önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetétele

Feladat megnevezése	Működési kiadás eFt	Állami támogatás		Támogatásértékű bevételek		Feladatellátás saját bevételei		Egyéb önkormányzati forrásúkiadás		Rendelkezésre álló bevétel eFt
		Támogatás összesen eFt	Megoszlás	Támogatás összesen eFt	Megoszlás	Saját bevétel eFt	Megoszlás	Feladat finanszírozás eFt	Megoszlás	
Óvodák fenntartása (NOVIK)	184 992	132 349	72%					52 643	28%	
Óvodák működtetése (NINESZ)	28 462	15 456	54%		15			12 991	46%	
Köznevelési int. működtetése (NINESZ)	232 627	21 554	9%	2 147	1%	58 201	25%	150 725	65%	
Óvodai, iskolai étkeztetés (NINESZ)	135 802	85 039	63%			57 941	43%	-7 178	-5%	
Könyvtár (NKSK)	13 628	4 615	34%			190	1,4%	8 823	65%	
Közművelődés (NKSK)	37 413	8 156	22%			2 255	6%	27 002	72%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	195 496			44 408	23%	80 160	41%	70 928	36%	
Szociális feladatok	109 480	92 000	84%					17 480	16%	
Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat	638 989	419 062	66%	29 470	5%	82 397	13%	108 060	17%	
Egészségügyi alapellátás	74 488			76 516	103%			-2 028	-3%	
Kötelező feladatok összesen:	1 651 377	778 231	47%	152 541	9%	281 159	17%	439 446	27%	495 600
NKSK (Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark)	18 592			2 517	14%	1 917	10%	14 158	76%	
NKSK (Sportcsarnok, sportpálya)	28 111					17 936	64%	10 175	36%	
Fürdők	160 935			2 390	1%	96 653	60%	61 892	38%	
Önkormányzat	30 150							30 150	100%	
Városüzemeltetés	5 010					5 010	100%			
Önként vállalt feladatok összesen:	242 798			4 907	2%	121 516	50%	116 375	48%	
Mindösszesen:	1 894 175	778 231	41%	157 448	8%	402 675	21%	555 821	29%	495 600

Nagyatád, 2014. február 10.



Ormai István