

Nagyatád Város Polgármesterétől

Ügyiratszám: ÖNK/12-6/2014.

ELŐTERJESZTÉS

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 20-i ülésére

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

Tisztelt Képviselő-testület!

A központi költségvetésből az önkormányzatnak juttatott támogatások, központosított támogatások, átengedett bevételek összegét az adott évi költségvetési rendelethez előírányzatainak pontosan kell tartalmaznia.

A 2013. év végét követően ismertté váltak az Önkormányzatunknak és a Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásnak (továbbiakban Társulás) juttatott támogatások összegei, ezért a 2013. évi költségvetés alábbi előírányzat módosításaira teszünk javaslatot:

Működési bevételek

1. melléklet, 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

A 497.149 eFt normatív állami hozzájárulás előírányzatból 391.024 eFt önkormányzatunkat, 106.125 eFt a Társulást illeti.

A normatív kötött felhasználású jövedelempótló támogatások előírányzatát a 2013. évben folyósított és igényelt összegekre módosítottuk. A 89.199 eFt-ra módosított bevételt az *I/B melléklet* részletezi.

A létszámleépítéssel kapcsolatos kiadások egy részének fedezetére pályázatot nyújtottunk be, amelynek eredményeként 14.401 eFt támogatást nyertünk el. E támogatásból 2.960 eFt a Társulást illeti meg.

A köztisztviselők és a közalkalmazottak bérkompenzációjára 2013. évben kapott támogatás összege 31.074 eFt, ezért az előírányzatot ezen összegre módosítottuk.

E változások átvezetése következtében 10.875 eFt-tal növekedett a költségvetési támogatás előírányzat.

1. melléklet, 2. Támogatásértékű bevételek

A 2013. évben előírányzatként szerepeltettünk 16.210 eFt létszámleépítéshez kapcsolódó speciális bevételt. E támogatás tényleges összege 14.401 eFt, amelyet az 1. pontban, a költségvetési támogatások között kell elszámolni, ezért ezen előírányzatot a támogatásértékű bevételek közül töröljük.

A fenti változások eredményeként a működési bevétel összesen 5.335 eFt-tal csökkent.

Működési kiadások

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

A szociálpolitikai jellegű juttatások jogcímenkénti kifizetéseit, továbbá annak forrásait az 1/B melléklet részletezi. Az ellátások előirányzata 118.952 eFt-ról 115.066 eFt-ra csökken.

A működési célú pénzeszköz átadás előirányzat a Társulásnak a 4. melléklet 9. pontjában felsorolt jogcímenek összesen 147.946 eFt, az eddig a költségvetésünkben tervezett 148.395 eFt-tal szemben.

A fenti változások eredményeként a működési kiadás főösszege 4.335 eFt-tal csökkent.

A II. Általános tartalék tervezett 1.000 eFt összege cél hiányában nem került felhasználásra, ezért az előirányzatot töröljük.

IV. Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételeket és kiadásokat az 5. melléklet részletezi.

A felhalmozási célú központosított támogatás és a felhalmozási bevételek között mindössze kis összegű átcsoportosítást terveztünk, ezért a főösszegek nem változtak.

A 6. melléklet a működési kiadások és bevételek, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontását, valamint a működési kiadások forrásösszetételét tartalmazza, amelyben az állami támogatások és támogatásértékű bevételek a tényadatok alapján módosultak. A feladatokra kapott támogatások változása módosítja az önkormányzat saját forrásszükségletét is.

Kérem a Képviselő-testületet a rendelet-módosítás elfogadására.

Nagyatád, 2014. március 14.

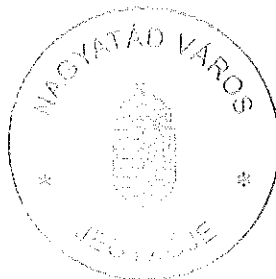


Ormai István

Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes:



Dr. Kovács Ildikó
jegyző



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

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

	ezer Ft		
	eredeti	módosított	javasolt módosítás
I. Működési bevételek			
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	802 003	905 591	916 466
- normatív állami hozzájárulások	389 438	497 145	497 149
- normatív kötött felhasználású jövedelempótló támogatások	100 825	92 288	89 199
- központosított támogatás (üdülőhelyi támogatás, lakott külterület,) 2012.évi bérkompenzáció	5 169	5 335	5 335
- központosított tám. helyi szervezésű intézk. (létszámleépítéshez)		3 534	3 534
- kiegészítő állami támogatás (szerkezetátalakítási tartalék)			14 401
- MIK által fenntartott intézmény átvétele miatt tám.		21 554	21 554
- gyermekétkeztetési feladatok támogatása		10 329	10 329
- szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		11 579	11 579
- kiegészítő állami támogatás (nyári gyermekétkeztetés)		1 800	1 800
- egyéb központi támogatás (bérkompenzáció)	2 200	31 515	31 074
- a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	304 371	200 000	200 000
- adósságkonszolidáció működési támogatásaként kapott összeg		30 512	30 512
2. Támogatásértékű bevételek	99 736	301 118	284 908
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	66 064	67 988	67 988
- elkülönített állami pénzalapból	7 587	173 688	173 688
- speciális bevételek (pénzeszköz átvétel létszámleépítéshez)	6 478	16 210	
- működési célú átvétel közp.ktsg.szervtől (Társulási feladatokra)		6 919	6 919
- működési célú átvétel (közp.kv.szervtől és államháztartáson kívülről)		5 272	5 272
- helyi önkormányzatoktól	5 986	7 528	7 528
ebből 2012.évi iskolai feladatellátáshoz	3 986	7 528	7 528
iskolai étkeztetéshez	2 000	0	0
- 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	595 731	595 731
3/1. Sajátos költségvetési bevételek	484 200	517 760	517 760
- helyi adók és adójellegű bevételek	452 200	485 760	485 760
ebből kommunális adó	50 800	50 800	50 800
iparűzési adó	310 000	331 410	331 410
idegenforgalmi adó	4 200	4 200	4 200
építményadó	81 000	93 150	93 150
talajterhelési díj	2 200	2 200	2 200
pótlék, bírság	4 000	4 000	4 000
- átengedett gépjármű adó	32 000	32 000	32 000
3/2. Az önkormányzat saját bevételei	84 882	77 971	77 971
- önkormányzati saját bevételek	83 882	76 971	76 971
- lakásértékesítési bevételből működési célra	1 000	1 000	1 000
4. Önkormányzati intézmények saját bevételei	305 794	339 824	339 824
5. Működési bevételek összesen:	1 776 615	2 142 264	2 136 929

I. Működési kiadások

1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 194 536	1 404 631	1 404 631
2. Önkormányzati kiadások			
- Nagyatád Város Önkormányzat működési kiadása	355 765	365 018	365 018
- szociálpolitikai jellegű kiadások	128 073	118 952	115 066
- működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak	27 950	148 395	147 946
- működési célú pénzeszköz átadás Szennyvíz Társulásnak		222	222
- pénzeszköz átadás	13 600	24 052	24 052
összesen:	525 388	656 639	652 304
3. Tanuszoda szolgáltatási díj	35 629	41 674	41 674
4. Támogatás visszafizetési kötelezettség	9 507	25 801	25 801
- állami támogatás visszafizetési kötelezettség	9 507	25 801	25 801
5. Működési kiadások összesen:	1 765 060	2 128 745	2 124 410

II. Általános tartalék	1 000	1 000	0
III. Céltartalék működési célú	1 500	0	0

Működési kiadások és bevételek egyenlege: -9 055 -12 519 -12 519

Belső finanszírozási műveletek			
- működési célú pénzmaradvány	15 945	17 993	17 993

Külső finanszírozási műveletek

Finanszírozási bevételek

- tervezett rövidlejáratú hitel

Finanszírozási kiadások

- likvid hitel törlesztés

25 000 30 512 30 512

Működési bevételek mindösszesen: 1 792 560 2 160 257 2 154 922

Működési kiadások mindösszesen: 1 792 560 2 160 257 2 154 922

IV. Felhalmozási bevételek 481 479 478 673 478 673

V. Felhalmozási kiadások 615 399 191 567 191 567

Belső finanszírozási műveletek

- fejlesztési célú pénzmaradvány

400 400

Külső finanszírozási műveletek

- tervezett hitelfelvétel

150 122 0 0

- fejlesztési hitel törlesztés

16 202 287 506 287 506

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 2 424 161 2 639 330 2 633 995

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 2 424 161 2 639 330 2 633 995

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

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

Rendszeres ellátások	ezer Ft			
	előirányzat		ellátáshoz támogatás	
	eredeti	módosítás	eredeti	módosítás
Aktív korúak rendszeres szociális segély	29 000	18 780 **	26 100	16 880
Foglalkozást helyettesítő tám.	70 000	69 827 ***	56 000	55 915
Ápolási díj	1 073	1 299 ****	805	974
Lakásfenntartási támogatás	13 000	10 150 **	11 700	9 499
Közgyógyellátás	1 000	250		
Kárpótlás		119		119
Rendszeres ellátások összesen:	114 073	100 425	94 605	83 387
Rendkívüli ellátások				
Átmeneti szociális segély	2 000	2 000		
Temetési segély	150	150		
Köztemetés	2 500	4 000		
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás normatív	4 600	3 718 *	4 600	3 718
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önkormányzati	250	250		
Óvodáztatási támogatás	100	110 *	100	110
Rendkívüli ellátások összesen:	9 600	10 228	4 700	3 828
Egyéb ellátások				
Adósságkezelési támogatás	1 500	1 800 **	1 200	1 664
- ehhez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás	400	400 **	320	320
Mozgáskorlátozottak támogatása		*		
Helyi közlekedés támogatása	1 150	1 150		
Egyéb ellátások összesen:	3 050	3 350	1 520	1 984
Mindösszesen:	126 723	114 003	100 825	89 199
Bursa Hungarica	1 350	1 063		
Önkormányzat mindösszesen :	128 073	115 066	100 825	89 199

* 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 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.
	előirányzat mód.	mód.	előirányzat mód.	mód.	előirányzat teljesítés	előirányzat módosított	előirányzat módosított	módosított	előirányzat módosított		
1. Önkormányzati működés	25 682	25 682	5 966	5 966	37 594	31 109			69 242	62 757	1
- 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség					30 472	28 171			30 472	28 171	
2. Egészségügyi Alapellátás	22 586	24 510	6 098	6 618	44 681	44 681			73 365	75 809	11
- 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség					1 799	1 799			1 799	1 799	
3. Ingatlanok kezelése					13 800	22 100			13 800	22 100	
4. Vagyonbiztosítás					4 800	4 800			4 800	4 800	
5. Kamatkiadások					23 130	31 586			23 130	31 586	
6. Városműködtetési szakfeladatok											
- közutak, hidak üzemeltetése					9 709	8 752			9 709	8 752	
- 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség					2 892	2 892			2 892	2 892	
- vízkárelhárítás					1 300	500			1 300	500	
- települési vízellátás					350	350			350	350	
- közvilágítás					28 800	28 800			28 800	28 800	
- 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség					30 165	30 165			30 165	30 165	
- építés - településfejlesztés					7 260	8 710			7 260	8 710	
- 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség					3 780	3 780			3 780	3 780	
- parkfenntartás					3 004	2 793			3 004	2 793	
- 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség					2 302	2 302			2 302	2 302	
- településtudás					15 798	13 372			15 798	13 372	
- 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség					28 739	28 739			28 739	28 739	
7. Önkormányzati és intézményi karbantartás					6 635	3 656			6 635	3 656	
Kiadás összesen :	48 268	50 192	12 064	12 584	297 010	299 057			357 342	361 833	12

ezer Ft

Megnevezés	Személyi juttatás előirányzat mód.	Szociális hozzájárulási adó előirányzat mód.	Dologi kiadás előirányzat mód.	Speciális célú támogatás előirányzat módosított	Összesen előirányzat módosított
8. Szociális ellátás				128 073	112 997
9. Működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak				27 950	147 946
- társulási feladatok ellátásához				1 760	1 760
- bőlcsodei ellátásához				10 304	10 304
- 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség				15 886	15 886
- normatív állami hozzájárulás átadása				106 125	106 125
- Támogató Szolgálat finanszírozása				2 813	2 813
- Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása				3 000	3 000
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása				1 106	1 106
- a Társulás intézményeiben dolgozók bérkompenzáció átadása				3 992	3 992
- a Társulásnál elrendelt létszámcsoökkentés támogatásának átadása				2 960	2 960
10. Szennyvíztársulásnak fizetési kötelezettség				222	222
Kötelező feladatok összesen :	48 268	12 064	297 010	156 023	513 365
					622 998
Önkormányzati nem kötelező feladat					
1. Pénzeszköz átadás				13 600	24 052
2. Működési dologi kiadások			3 185		3 185
3. Szociális ellátás				2 069	2 069
Nem kötelező feladatok összesen :			3 185	13 600	29 306
Kiadások mindösszesen :	297 010	302 242	169 623	167 068	526 965
Önkormányzati működési bevételek:					
Költségvetési támogatás				497 632	685 954
Támogatásértékű bevételek				92 149	105 948
Sajátos költségvetési bevételek (helyi adók, gépjármű adó)				484 200	517 760
Saját bevétel				84 882	77 971
Az önkormányzat működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás				304 371	200 000
Adóssághkonsolidáció támogatásaként kapott összeg					30 512
Bevételek összesen:				1 463 234	1 618 145

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

Nagyatád Város Önkormányzat 2013. évi felhalmozási előirányzatai

ezer Ft

Bevételek	előirányzat		módosítás
	eredeti	módosított	
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	334 613	343 238	343 510
- EU támogatással megvalósuló programokhoz			
ebből Városközpont rehabilitáció (DDOP)	230 402	62 365	62 365
Információs és Turisztikai központ kialakítás (IPA)	104 211	14 626	14 626
- Központosított támogatás		226	498
- Otthonteremtési támogatás		181	181
- Adóssághkonszolidáció fejlesztési célú támogatásaként kapott összeg		265 840	265 840
2. Támogatásértékű bevételek	36 477	13 332	13 332
- EU támogatással megvalósuló programokhoz Önerő kiváltása	18 863	5 307	5 307
- Önerő kiegészítő támogatás	17 614	8 025	8 025
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	99 389	106 389	106 117
- koncessziós díj	33 706	33 706	33 706
- vagyoneértékesítés		10 000	10 000
- ingatlanértékesítés	53 683	43 683	43 683
- lakásértékesítés bevétele	12 000	12 000	12 000
- felhalmozási kölcsönök visszatérülése		96	96
- felhalmozási célú ÁFA bevétel		7 000	6 632
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	478 673	478 673
ebből pályázati támogatással megvalósuló beruházások saját forrása			
Kiadások			
1. Fejlesztés			
- NKI Bárdos Lajos Általános Iskola rekonstrukció és bővítés	2 679	2 679	2 679 *
- Körforgalmi csomópont kialakítása (DDOP-5.1.3/C-2008-0017)	6 000	6 000	6 000 *
- Központi temető rekonstrukció	500	500	500
- Városközpont rehabilitáció (DDOP-4.1.1/A-2f-2010-0007)	413 896	91 788	91 788 *
- Információs és Turisztikai központ kialakítás (IPA)	109 696	1 656	1 656 *
- Közterületek fejlesztése	10 000	10 000	10 000 *
- Gépek, eszközök, berendezések beszerzése	470	7 479	7 479 *
- Laktanya vízjogi engedélyezés		250	250
Összesen:	543 241	120 352	120 352
2. Felújítás			
Baross G. u. 5/a tetőszigetelés felújítás	2 000	2 000	2 000
Önkormányzati bérlemények és lakások felújítása	2 000	7 395	7 395
Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások	12 110	12 110	12 110
Önjáró fűnyíró felújítás (Városgondnokság)		600	600
Laktanya transzformátor állomás felújítása		635	635
Összesen:	16 110	22 740	22 740

3. Egyéb fejlesztési célú kifizetés

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

4. Fejlesztési célú céltartalék

	1 500	0	0
--	-------	---	---

5. Beruházási kiadások mindösszesen :

	615 399	191 567	191 567
--	---------	---------	---------

* elnyert pályázati támogatással megvalósuló beruházás

Fejlesztési kiadások és bevételek egyenlege:

	135 420	-287 106	-287 106
--	---------	----------	----------

Belső finanszírozási műveletek

- fejlesztési célú pénzmaradvány

	400	400
--	-----	-----

Külső finanszírozási műveletek

Finanszírozási bevételek

- tervezett hitelfelvétel

	150 122	0	0
--	---------	---	---

Finanszírozási kiadások

- fejlesztési hitel törlesztés

	16 202	287 506	287 506
--	--------	---------	---------

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

	633 101	479 073	479 073
--	---------	---------	---------

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

	633 101	479 073	479 073
--	---------	---------	---------

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 forrászükséglet		Rendelkezésre álló bevétel eFt
		Támogatás összesen eFt	Megoszlás	Támogatás összesen eFt	Megoszlás	Saját bevétel eFt	Megoszlás	Feladat finanszírozás eFt	Megoszlás	
Óvodák fenntartása (NOVIK)	138 503	125 666	91%	685				12 152	9%	
Óvodák működtetése (NINESZ)	37 862	18 558	49%	434	1%			18 870	50%	
Köznevelési int. működtetése (NINESZ)	231 180	32 225	14%	6 163	3%	31 102	13%	161 690	70%	
Óvodai, iskolai étkeztetés (NINESZ)	172 519	69 531	40%	4 757	3%	88 567	51%	9 664	6%	
Könyvtár (NKSK)	21 939	5 115	23%	3 057	14%	119	0,5%	13 648	62%	
Közművelődés (NKSK)	42 431	9 830	23%	3 149	7%	3 263	8%	26 189	62%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	315 541	84 438	27%	163 182	52%	56 439	18%	11 482	4%	
Szociális feladatok	115 066	89 199	78%					25 867	22%	
Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat	659 054	476 921	72%	18 588	3%	78 071	12%	85 474	13%	
Egészségügyi alapellátás	77 608			76 609	99%			999	1%	
Kötelező feladatok összesen:	1 811 703	911 483	50%	276 624	15%	257 561	14%	366 035	50%	517 760
Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborp	20 777	702		926	4%	2 159	10%	16 990	82%	
Sportcsarnok, sportpálya	31 516	636		1 215	4%	16 144	51%	13 521	43%	
Fürdők	186 271	3 645	2%	6 144	3%	136 921	74%	39 561	21%	
Önkormányzat	69 133							69 133	100%	
Városüzemeltetés	5 010					5 010	100%			
Önként vállalt feladatok összesen:	312 707	4 983		8 285		160 234	51%	139 205	45%	
Mindösszesen:	2 124 410	916 466	43%	284 908	13%	417 795	20%	505 241	24%	517 760

NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

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

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

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

1. §

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

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

- a) 2.633.995 ezer Ft bevétellel,
- b) 2.633.995 ezer Ft kiadással állapítja meg.

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

a) a működési célú bevétel	2.136.929 eFt-ban
b) ebből a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás összegét	200.000 eFt-ban
c) a felhalmozási célú bevétel	479.073 eFt-ban
d) a felhalmozási célú hitelfelvétel összege	0 eFt-ban
e) a működési célú kiadások	2.154.922 eFt-ban
ebből:	
ea.) a személyi juttatások kiadásai	730.021 eFt-ban
eb.) a munkaadókat terhelő járulékok	161.553 eFt-ban
ec.) a dologi kiadások	878.075 eFt-ban
ed.) a speciális célú támogatások	313.087 eFt-ban
ee.) működési céltartalék	0 eFt-ban
ef.) működési általános tartalék	0 eFt-ban

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

2. §

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

4. §

E rendelet 2013. december 31. napján lép hatályba.

Nagyatád, 2014. március 20.

Ormai István
Polgármester

Dr. Kovács Ildikó
jegyző

Hatásvizsgálati lap
Nagyatád Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetéhez
Tájékoztató előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Várható társadalmi hatások

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet-tervezet magában foglalja Nagyatád Önkormányzata és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését. A 2013. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség. A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén.

III. Várható környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV. Várható egészségi követelmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtása további adminisztratív terhet nem ró az önkormányzatra.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról képviselő-testület dönt. A döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja a költségvetési rendeletét, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket.

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet végrehajtásával kapcsolatban a személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Nagyatád, 2014. március 14.

Dr. Kovács Ildikó
Jegyző