

Nagyatád Város Polgármesterétől

Ügyiratszám: ÖNK/12-6/2014.

ELŐTERJESZTÉS

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

Nagyatád Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelete módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az elmúlt hónap eseményeinek gazdálkodásunkra gyakorolt hatása és a költségvetési rendeletünk felülvizsgálata szükségessé teszik a költségvetési előirányzatok módosítását, ezért az alábbi bevételi és kiadási előirányzat módosításokra teszünk javaslatot:

Működési bevételek

1. melléklet, 2. Támogatásértéki bevételek

A Magyar Államkincstár 2013. november hónapban helyszíni ellenőrzést tartott Önkormányzatunknál, amelynek keretében a 2012. évi központi költségvetésből származó hozzájárulások, támogatások szabályszerűségét vizsgálta. A Kincstár a helyszíni ellenőrzés során hiányosságokat tárt fel. Az Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola az általa szervezett elméleti szakképzési- és gyakorlati oktatás dokumentálása során olyan jellegű hibákat vétett, amelynek következtében a Kincstár 1.593 eFt támogatás visszafizetési kötelezettséget állapított meg. Ezt a kiadások között terveztük, mivel önkormányzatunknak kellett visszafizetni. Az Önkormányzat illetékességi területén lévő köznevelési intézmények fenntartásából adódó kiadások a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot, mint jogutódot terhelik, ezért az 1.593 eFt-ot kimutattuk a fenntartónak, és kértük annak megtérítését. A működési célú pénzeszköz átvétel előirányzatát ezen összeggel növeljük.

Működési kiadások

1. melléklet, 1. Önkormányzati intézmények kiadásai, a 3. melléklet szerint részletezve

Az intézmények kiadási előirányzatait felülvizsgálva megállapítottuk, hogy a Nagyatádi Óvodák személyi juttatásai és annak járuléka előirányzatokat módosítani kell. Az adatok újraszámítása következtében a személyi juttatások előirányzat 128.729 eFt-ra csökkent, a szociális hozzájárulás adó előirányzat 34.757 eFt-ra növekedett. A változások következtében csökken az intézmény működési kiadása összesen 19.230 eFt-tal, és az önkormányzati támogatás is ugyanezen összeggel csökken.

A betöltött álláshelyek figyelembevételével az engedélyezett létszámot a Nagyatádi Polgármesteri Hivatalnál 1 fővel csökkentettük, a NINESZ-nél 1 fővel növeltük.

1. melléklet, 2. Önkormányzati kiadások, a 4. melléklet szerint részletezve

Az önkormányzati működés dologi kiadás előirányzata tartalmazza az előző évről áthúzódó kifizetetlen tartozásokat. Egy egyeztetés alatt álló 2.928 eFt számlatartozást a dologi kiadások nem tartalmazzák, azonban a fizetési kötelezettség fennáll, ezért a tervezett 74.330 eFt előirányzatot 77.258 eFt-ra módosítjuk.

A módosítások átvezetését követően 17.895 eFt-tal csökkent a működési hiány, azaz a költségvetési támogatások között előirányzott működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás.

A fenti változások átvezetését követően a működési bevételek és kiadások főösszege 16.302 eFt-tal csökken.

Felhalmozási bevételek

5. melléklet, 1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása

A „Napelemes rendszer kiépítése a nagyatádi Bárdos Lajos Általános Iskolára” című KEOP pályázatunkat az Irányító Hatóság 26.341.284 Ft összegű támogatásban részesítette. A projekt elszámolható költsége összesen 30.989.746 Ft, azaz a támogatás mértéke 85 %.

A 26.341 eFt támogatást a bevételek, a 30.990 eFt összköltséget a kiadások között irányoztuk elő.

5. melléklet, 2. Támogatásértékű bevételek

A megvalósuló Városközpont rehabilitációja uniós pályázat vonatkozásában az önerő kiváltására az Önerő Alap terhére támogatást igényeltünk. A várható támogatás összege 32.937 eFt.

A Képviselő-testület döntött a Nagyatádi Óvodák infrastrukturális fejlesztésére irányuló pályázat benyújtásáról. A projekt elszámolható összköltsége 13.117.384 Ft, a BM támogatás összege 10.493.907 Ft. A 10.494 eFt hazai támogatást a támogatásértékű bevételek, a 13.117 eFt tervezett összköltséget a fejlesztési kiadások között szerepeltetjük.

5. melléklet, 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

A fenti két pályázat önrészenek forrása a vagyoneértékesítés tervezett bevétele. A tervezett 57.255 eFt előirányzatot 3.076 eFt-tal növeljük.

Felhalmozási kiadások

5. melléklet, 1. Fejlesztés

A felhalmozási kiadások között az előző pontnál hivatkozott infrastrukturális fejlesztés összköltsége szerepel új előirányzatként. A Művelődési Ház optikai kábel fejlesztés kiadásának összegét a kivitelező költségkalkulációja alapján 2.719 eFt-ra növeljük, továbbá a működtetéséhez szükséges, az eddig tervezetten felül felmerülő 7.249 eFt eszközbeszerzés előirányzattal az 5/B melléklet NKSK eszközbeszerzés előirányzatát kiegészítettük.

E jogcím alatt tervezzük az Nagyatádi Óvodák infrastrukturális fejlesztésére irányuló és a Bárdos Iskola Napelemes rendszer kiépítése pályázat összköltségét.

5. melléklet, 3. Egyéb fejlesztési célú kifizetés

A Képviselő-testület március 12-i döntése alapján az ingatlan-vásárlás 2014. évre tervezett előirányzatát 909 eFt-tal kell növelni.

A Református Egyház támogatást kért a templom felújításához, ezért 800 eFt fejlesztési célú támogatás előirányzattal kiegészítettük az egyéb fejlesztési célú kifizetéseket.

A felhalmozással kapcsolatos változások átvezetését követően mind a fejlesztési bevételek, mind a fejlesztési kiadások összege 53.985 eFt-tal növekszik.

A 6. melléklet a változások átvezetését követően tartalmazza a kötelező és az önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetételét.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-módosítás elfogadására.

Nagyatád, 2014. március 14.



Ormai István

Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes:


.....
Dr. Kovács Ildikó
Jegyző



NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

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

Nagyatád Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 17.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.17.) 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 2014. évi költségvetését

- a) 2.763.555 ezer Ft bevétellel,
- b) 2.763.555 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	2.023.310 eFt-ban
b) ebből a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás összegét	210.584 eFt-ban
c) a felhalmozási célú bevétel	518.452 eFt-ban
d) a felhalmozási célú hitelfelvétel összege	186.016 eFt-ban
e) a működési célú kiadások	2.045.131 eFt-ban
ebből:	
ea.) a személyi juttatások kiadásai	635.016 eFt-ban
eb.) a munkaadókat terhelő járulékok	162.544 eFt-ban
ec.) a dologi kiadások	855.545 eFt-ban
ed.) a speciális célú támogatások	392.026 eFt-ban
ee.) működési általános tartalék	1.000 eFt-ban
f) a felhalmozási célú kiadás	715.924 eFt-ban
ebből:	
fa.) a beruházások összege	671.767 eFt-ban
fb.) a felújítások összege	14.050 eFt-ban
fc.) egyéb felhalmozási célú kiadások	30.099 eFt-ban
g) a céltartalék összege	1.500 eFt-ban

2. §

Az Ör.11.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi (2) bekezdés kerül:

(2) A köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás 2014. évben személyenként 193.250 Ft – 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.§

Az Ör. 1, 2, 3, 4, 5, 5/B, 6. és 8. melléklete helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 5/B, 6. és 8. melléklete lép.

4. §

E rendelet 2014. április 1. napján lép hatályba.

Nagyatád, 2014. március 20.

Ormai István
Polgármester

Dr. Kovács Ildikó
jegyző

Hatásvizsgálati lap
Nagyatád Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetéhez
Tájékoztatás 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

1. melléklet a önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2014. évi működési célú bevételi és kiadási előirányzatai

	eredeti	ezer Ft módosított
I. Működési bevételek		
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 006 710	988 815
- általános feladatellátás támogatása	443 451	443 451
- Társulási feladatokhoz általános működési támogatás	210 967	210 967
- kötött felhasználású jövedelempótló támogatások	92 000	92 000
- központosított támogatások	31 813	31 813
- a működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	228 479	210 584
2. Támogatásértékű bevételek	157 448	159 041
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	67 944	67 944
- elkülönített állami pénzalapból	51 462	51 462
- működési célú átvétel közp.ktsg.szervtől (Társulási feladatokra)	18 837	18 837
- működési célú átvétel államháztartáson belül (KLIK)	1 587	3 180
- helyi önkormányzatoktól	3 488	3 488
- Önkormányzati Társulástól	14 130	14 130
ebből: orvosi ügyelet ellátásához	8 572	8 572
társulási feladatok ellátásához	5 000	5 000
belső ellenőri feladatellátáshoz	558	558
3. Az önkormányzat saját bevételei	577 697	577 697
3/1. Sajátos költségvetési bevételek	495 600	495 600
- helyi adók	464 600	464 600
ebből kommunális adó	50 800	50 800
iparüzési adó	330 000	330 000
idegenforgalmi adó	4 200	4 200
építményadó	74 400	74 400
talajterhelési díj	1 200	1 200
pótlék, bírság	4 000	4 000
- átengedett gépjármű adó	31 000	31 000
3/2. Az önkormányzat saját bevételei	82 097	82 097
- önkormányzati saját bevételek	81 097	81 097
- lakásértékesítési bevételből működési célra	1 000	1 000
4. Önkormányzati intézmények saját bevételei	297 757	297 757
5. Működési bevételek összesen:	2 039 612	2 023 310
I. Működési kiadások		
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 403 735	1 384 505
2. Önkormányzati kiadások	657 698	660 626
- Nagyatád Város Önkormányzat működési kiadása	373 352	376 280
- támogatás visszafizetési kötelezettség	1 741	1 741
- szociálpolitikai jellegű kiadások	10 350	10 350
- működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak	256 655	256 655
- pénzeszköz átadás	15 600	15 600
3. Működési kiadások összesen:	2 061 433	2 045 131
II. Általános tartalék	1 000	1 000
Működési kiadások és bevételek egyenlege:	22 821	22 821

Belső finanszírozási műveletek		
- működési célú pénzmaradvány	22 821	22 821
Külső finanszírozási műveletek		
Finanszírozási bevételek		
Finanszírozási kiadások		
<i>Működési bevételek mindösszesen:</i>	2 062 433	2 046 131
<i>Működési kiadások mindösszesen:</i>	2 062 433	2 046 131
III. Felhalmozási bevételek	464 467	518 452
IV. Felhalmozási kiadások	663 439	717 424
Belső finanszírozási műveletek	12 956	12 956
Külső finanszírozási műveletek		
- tervezett hitelfelvétel	186 016	186 016
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 725 872	2 763 555
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 725 872	2 763 555

2. melléklet a önkormányzati rendelethez

2014. évi intézményi bevételi előirányzatok

Intézmény megnevezése	Saját bevétel		Spec.célú bevételek		Pénzmaradvány		Önkormányzati támogatás		Bevételek	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Önkormányzati kötelező feladatok										
Polgármesteri Hivatal	300	300					288 190	288 190	288 490	288 490
Nagyatádi Óvodák	15	15					184 977	165 747	184 992	165 762
Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete	116 142	116 142	2 147	2 147			332 887	332 887	451 176	451 176
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	2 844	2 844					49 897	49 897	52 741	52 741
Városgondnokság	58 244	58 244	44 408	44 408	21 916	21 916	77 521	77 521	202 089	202 089
Összesen :	177 545	177 545	46 555	46 555	21 916	21 916	933 472	914 242	1 179 488	1 160 258
Önkormányzati nem kötelező feladatok										
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	18 549	18 549	2 517	2 517	905	905	26 873	26 873	48 844	48 844
Városgondnokság	5 010	5 010							5 010	5 010
Nagyatádi Fürdők	96 653	96 653	2 390	2 390			71 350	71 350	170 393	170 393
Összesen :	120 212	120 212	4 907	4 907	905	905	98 223	98 223	224 247	224 247
Mindösszesen :	297 757	297 757	51 462	51 462	22 821	22 821	1 031 695	1 012 465	1 403 735	1 384 505

3. melléklet a önkormányzati rendelethez

2014. évi intézményi kiadási előirányzatok

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás		Szoc.hozzájár.adó		Dologi kiadás		Pénzeszk. átadás, szoc.juttatás		Beruházás felújítás		Összesen		Eng.létszám közf.	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított		
Önkormányzati kötelező feladatok														
Polgármesteri Hivatal	122 530	122 530	32 947	32 947	25 333	25 333	107 680	107 680			288 490	288 490	50	4
Nagyatádi Óvodák	150 777	128 729	31 939	34 757	2 276	2 276					184 992	165 762	48	
Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete	111 231	111 231	29 663	29 663	310 282	310 282					451 176	451 176	83	14
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	25 722	25 722	6 747	6 747	20 272	20 272					52 741	52 741	11	
Városgondnokság	101 431	101 431	20 589	20 589	80 069	80 069					202 089	202 089	33	114
Összesen :	511 691	489 643	121 885	124 703	438 232	438 232	107 680	107 680			1 179 488	1 160 258	225	132
Önkormányzati nem kötelező feladatok														
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	21 814	21 814	5 603	5 603	21 427	21 427					48 844	48 844	11	6
Városgondnokság	1 922	1 922	505	505	2 583	2 583					5 010	5 010	1	
Nagyatádi Fürdők	72 343	72 343	19 392	19 392	78 658	78 658					170 393	170 393	42	1
Összesen :	96 079	96 079	25 500	25 500	102 668	102 668					224 247	224 247	54	7
Mindösszesen :	607 770	585 722	147 385	150 203	540 900	540 900	107 680	107 680			1 403 735	1 384 505	279	139

4. melléklet a önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata elemi költségvetése 2014. évi működési előirányzatai

Megnevezés	Személyi juttatás		Szociális hozzájár.adó		Dologi kiadás		Speciális célú támogatás		Összesen		Eng. módosítás létsz.
	eredeti	módosítás	eredeti	módosítás	eredeti	módosítás	eredeti	módosítás	eredeti	módosítás	
1. Önkormányzati működés	25 851	25 851	6 011	6 011	74 330	77 258	106 192	109 120	1		
2. Egészségügyi Alapellátás	23 443	23 443	6 330	6 330	47 842	47 842	77 615	77 615	11		
3. Ingatlanok kezelése					19 804	19 804	19 804	19 804			
4. Vagyonbiztosítás					4 800	4 800	4 800	4 800			
5. Kamatkiadások					3 143	3 143	3 143	3 143			
6. Városműködtetési szakfeladatok											
- közutak, hidak üzemeltetése					20 550	20 550	20 550	20 550			
- vízkárelhárítás					700	700	700	700			
- települési vízellátás					617	617	617	617			
- közvilágítás					49 536	49 536	49 536	49 536			
- építés - településfejlesztés					23 959	23 959	23 959	23 959			
- parkfenntartás					12 198	12 198	12 198	12 198			
- településtisztaság					39 653	39 653	39 653	39 653			
7. Önkormányzati és intézményi karbantartás					9 585	9 585	9 585	9 585			
8. Támogatás visszafizetési kötelezettség							1 741	1 741			
Összesen :	49 294	49 294	12 341	12 341	306 717	309 645	370 093	373 021	12		

Megnevezés	Személyi juttatás		Szociális hozzájár.adó		Dologi kiadás		Speciális célú támogatás		Összesen	
	eredeti	módosítás	eredeti	módosítás	eredeti	módosítás	eredeti	módosítás	eredeti	módosítás
8. Működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak, ebből:										
- társulási feladatok ellátásához							256 655	256 655	256 655	256 655
- bölcsődei ellátásához							8 097	8 097	8 097	8 097
- feladatalapú állami hozzájárulás átadása							17 604	17 604	17 604	17 604
- Támogató Szolgálat finanszírozása							210 997	210 997	210 997	210 997
- Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása							8 625	8 625	8 625	8 625
- a Társulásnak létszám arányos tagdíj							8 000	8 000	8 000	8 000
- Jelzőrendszeres házigondozás							1 120	1 120	1 120	1 120
							2 212	2 212	2 212	2 212
Kötelező feladatok összesen :	49 294	49 294	12 341	12 341	306 717	309 645	258 396	258 396	626 748	629 676
Önkormányzati nem kötelező feladat										
1. Pénzeszköz átadás							15 600	15 600	15 600	15 600
2. Működési dologi kiadások					5 000	5 000			5 000	5 000
3. Szociális ellátás							10 350	10 350	10 350	10 350
Nem kötelező feladatok összesen :					5 000	5 000	25 950	25 950	30 950	30 950
Intézményi támogatás									1 031 695	1 012 465
Általános tartalék									1 000	1 000
Kiadások mindösszesen :			311 717	314 645	284 346	284 346	1 690 393	1 674 091		
Önkormányzati működési bevételek:										
Költségvetési támogatás									778 231	778 231
Támogatásértéktű bevételek									104 399	104 399
Sajátos költségvetési bevételek (helyi adók, gépjármű adó)									495 600	495 600
Saját bevétel									82 097	82 097
Pénzeszköz átvétel KLIK-től									1 587	3 180
Az önkormányzat működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás									228 479	210 584
Bevételek összesen:									1 690 393	1 674 091

5. melléklet a önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat 2014. évi felhalmozási előirányzatai

ezer Ft

Bevételek

1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	346 570	372 911
- EU támogatással megvalósuló programokhoz		
ebből: Városközpont rehabilitáció (DDOP)	225 503	225 503
Információs és Turisztikai központ kialakítás (IPA)	121 067	121 067
Bárdos Iskola Napelemes rendszer kiépítése (KEOP)		26 341
2. Támogatásértékű bevételek	18 863	43 431
- EU támogatással megvalósuló programokhoz Önerő kiváltása	18 863	32 937
- BM támogatással Nagyatádi Óvodák Infrastrukturális fejlesztése		10 494
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	93 834	96 910
- koncessziós díj	28 579	28 579
- vagyonértékesítés	57 255	60 331
- lakásértékesítés bevétele	8 000	8 000
4. Átvett pénzeszközök	5 200	5 200
- egyéb forrásból	3 200	3 200
- fejlesztési célú átvétel államháztartáson kívülről	2 000	2 000
5. Fejlesztési bevételek összesen :	464 467	518 452
ebből pályázati támogatással megvalósuló beruházások saját forrása		

Kiadások

1. Fejlesztés

Körforgalmi csomópont kialakítása (DDOP-5.1.3/C-2008-0017)	6 000	6 000
Városközpont rehabilitáció (DDOP-4.1.1/A-2f-2010-0007)	398 819 *	398 819
Információs és Turisztikai központ kialakítás (IPA)	179 794 *	179 794
Közterületek fejlesztése	21 790	21 790
Közterületek fejlesztése 2013.évről	8 164	8 164
Állatmenhely korszerűsítés I.ütem	500	500
Művelődési Ház optikai kábel	1 799	2 719
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése	2 625	9 874
Nagyatádi Óvodák Infrastrukturális fejlesztése		13 117 *
Bárdos Iskolára Napelemes rendszer kiépítése (KEOP)		30 990 *
Összesen:	619 491	671 767

* Elnyert pályázati támogatással megvalósuló beruházás.

2. Felújítás

Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások	7 261	7 261
Távfűtőmű vezeték felújítás	5 289	5 289
Vízmű gépház tetőszigetelés felújítás	1 508	1 508
Összesen:	14 058	14 058

3. Egyéb fejlesztési célú kifizetés		
Fejlesztési hitelkamat törlesztés	9 065	9 065
TDM pályázat önerő	5 735	5 735
Ingatlan vásárlás részteljesítés visszatérítése	4 000	4 000
Ingatlan vásárlás	8 590	9 499
Fejlesztési célú pénzeszközátadás Katolikus Egyháznak	1 000	1 000
Fejlesztési célú pénzeszközátadás Református Egyháznak		800
Összesen:	28 390	30 099
4. Beruházási kiadások mindösszesen :	661 939	715 924
5. Fejlesztési célú céltartalék	1 500	1 500
Fejlesztési kiadások és bevételek egyenlege:	198 972	198 972
Belső finanszírozási műveletek		
- fejlesztési célú pénzmaradvány	12 956	12 956
Külső finanszírozási műveletek		
Finanszírozási bevételek		
- tervezett hitelfelvétel	186 016	186 016
Finanszírozási kiadások		
<i>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</i>	663 439	717 424
<i>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</i>	663 439	717 424

5/B melléklet a önkormányzati rendelethez

**Nagyatád Város Önkormányzat 2014. évi gépek, eszközök, berendezések
beszerzése**

	ezer Ft	
Városgondnokság:		
Hulladékgyűjtők beszerzése	425	425
NINESZ		
Önjáró fűnyíró motor csere	250	250
Fűnyíró adapter beszerzés	450	450
Szegélynyíró beszerzés	500	500
NKSK		
Múzeum képtároló-szekrény	800	800
Művelődési Ház eszközbeszerzés		7 249
Fürdők		
Nyomásfokozó szivattyú beszerzés	200	200
Összesen :	2 625	9 874

6. melléklet a 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)	165 762	132 349	80%					33 413	20%	
Óvodák működtetése (NINESZ)	31 815	15 456	49%		15			16 344	51%	
Köznevelési int. működtetése (NINESZ)	260 666	21 554	8%	2 147	1%	58 201	22%	178 764	69%	
Óvodai, iskolai étkeztetés (NINESZ)	158 695	85 039	54%			57 941	37%	15 715	10%	
Könyvtár (NKSK)	14 073	4 615	33%			190	1,4%	9 268	66%	
Közművelődés (NKSK)	38 668	8 156	21%			2 255	6%	28 257	73%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	202 089			44 408	22%	80 160	40%	77 521	38%	
Szociális feladatok	109 480	92 000	84%					17 480	16%	
Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat	732 871	419 062	57%	31 063	4%	82 397	11%	200 349	27%	
Egészségügyi alapellátás	77 615			76 516	99%			1 099	1%	
Kötelező feladatok összesen:	1 791 734	778 231	43%	154 134	9%	281 159	16%	578 210	32%	495 600
NKSK (Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark)	19 423			2 517	13%	1 917	10%	14 989	77%	
NKSK (Sportcsarnok, sportpálya)	29 421					17 936	61%	11 485	39%	
Fürdők	170 393			2 390	1%	96 653	57%	71 350	42%	
Önkormányzat	30 150							30 150	100%	
Városüzemeltetés	5 010					5 010	100%			
Önként vállalt feladatok összesen:	254 397			4 907	2%	121 516	48%	127 974	50%	
Mindösszesen:	2 046 131	778 231	38%	159 041	8%	402 675	20%	706 184	35%	495 600

8. melléklet a önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat
2014. évi előirányzat felhasználási terve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1.Saját bevétel	47 465	45 750	156 250	61 718	71 100	40 350	46 873	57 860	185 905	59 133	53 176	52 950	878 530
2.Árvett pénzeszköz	15 945	15 945	17 519	19 116	3 000	1 913	1 413	12 800	3 006	1 913	1 913	1 816	96 297
3.Fejlesztési célú bevétel	932	1 000	22 560			12 700	2 900	6 500	22 000	7 090	9 670	8 482	93 834
4. OEP, MEP támogatás	5 565	5 560	5 560	5 560	5 560	5 495	5 560	5 460	5 560	5 560	6 940	5 564	67 944
5.Támogatások	69 439	65 439	168 704	97 316	167 952	126 315	71 318	91 194	66 006	130 439	94 514	256 526	1 405 157
6.Hitel, kötvény			100 000				30 000	56 016					186 016
7.Pénzmaradvány	22 821	12 956											35 777
8.Előző havi záró	-134 650	-140 011	-177 589	-35 247	-30 886	-135 246	-231 733	-254 126	-249 281	-213 341	-204 207	-227 842	
9.Bevételek összesen	27 516	6 638	293 003	148 462	216 726	51 527	-73 669	-24 297	33 195	-9 207	-37 995	97 496	2 763 555
Kiadások													
9.Működési kiadások	165 988	166 063	175 704	172 918	166 713	167 363	169 563	166 063	167 575	172 363	179 263	175 561	2 045 131
10.Adósságszolgálat					5 000				4 065				9 065
11.Felújítási kiadások								1 508		1 903		10 647	14 058
12.Fejlesztési kiadások	1 540	18 164	152 547	6 430	180 259	115 897	10 895	57 414	74 897	20 735	10 585	43 438	692 801
13.Tartalék felhasználása												2 500	2 500
14.Kiadások összesen	167 528	184 227	328 251	179 348	351 972	283 260	180 458	224 985	246 537	195 001	189 848	232 146	2 763 555
15.Egyenleg (havi záró pénzállomány 8 - 14 sor)	-140 011	-177 589	-35 247	-30 886	-135 246	-231 733	-254 126	-249 281	-213 341	-204 207	-227 842	-134 650	

ezer Ft-ban