

## T Á J É K O Z T A T Ó

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-i ülésére

### Nagyatád Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

#### Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdésben foglaltak szerint tájékoztatom a Képviselő-testületet az önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásának helyzetéről, költségvetésének végrehajtásáról.

A 2014. január 1. napján hatályba lépett új államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet szerint a költségvetési szervek nem készítenek féléves beszámolót, a teljesítésekről kell adatokat szolgáltatni a Kincstár információs rendszerén keresztül. A hivatkozott jogszabályok alapján beszámolót – a vállalkozásokhoz hasonlóan – a mérlegforduló napját (2014.12.31.) követően kell készíteni.

A Működési bevételek teljesítését az *1. melléklet*, az intézmények részletező adatait a *2. melléklet* tartalmazza.

#### 1. Önkormányzat költségvetési támogatásai

A 2014. évben a feladatok támogatásának mértékének meghatározása során a Kormány figyelembe vette a 2013. évtől bevezetett új finanszírozási rendszerrel, a feladatalapú támogatással kapcsolatos tapasztalatokat és az elmúlt évben pályázat útján igényelhető forrásokat beépítette az önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatellátásaihoz kapcsolódó támogatásokba, amelyeket havonta bocsát rendelkezésre. Az éves szinten 20 millió forinttal megnövekedett feladatellátást finanszírozó támogatás sem nyújt fedezetet az önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatokra.

A költségvetési támogatások közül az **általános feladatellátás** és a kötött felhasználású **jövedelempótló támogatás** folyósítása a költségvetési törvényben előírt mértéken időarányosan történt (51-52%).

A **központosított támogatások** rendelkezésünkre bocsátása nem havonta történik, a teljesítés nem időarányos (56%). Például az e-útdíj ellentételezésére I. félévben igényelt támogatás és a 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció 100%-ban teljesült, azonban a 100 fő gyermek nyári étkeztetésének támogatására benyújtott pályázat eredményeként elnyert támogatás június 30-át követően érkezett az önkormányzat számlájára, továbbá a létszámcsökkentéssel kapcsolatos 2.335 eFt támogatás a IV. negyedévben várható, ezért e teljesítéseket a kimutatás még nem tartalmazza.

A 2014. évi bérkompenzáció előirányzatát folyamatosan, a költségvetés módosításai során igazítjuk a tényadathoz, ezért a teljesítés 90%-os.

Az önkormányzat a költségvetési rendeletében ebben az évben sem tervezhet működési hiányt. A bevétellel nem fedezett kiadások forrásaként 235.779 eFt **rendkívüli támogatás** előirányzatot tartalmaz a június 30-án hatályos költségvetési rendelet. A támogatás igénylésére március hónapban lehetőség nyílt, ezért a Képviselő-testület döntése szerint benyújtottuk a támogatási igényt.

Az I. félévben e jogcímen támogatásban nem részesültünk, ezért a teljesítés 0%. A kérelmeket elbíráló Belügyminisztérium 2014. július 31-én – 268 település között – Nagyatád Város Önkormányzatának 136.947 eFt vissza nem térítendő támogatást hagyott jóvá és utalt át a számlájára.

A hitelek állami adósságtvállalásának II. üteméről a március havi testületi-ülésem előterjesztett beszámolóban már részletes tájékoztatást adtunk. Az adósságkonszolidáció – a hitel nagyságától függően – törlesztési támogatás formájában, illetve „átvállalással” valósult meg.

A Magyar Állam ez év február 28-án a pénzügyi intézmények felé fennálló 824.161 eFt tartozásból 338.186 eFt (fejlesztési és rövidlejáratú) hitelt előtörlesztési céllal a pénzügyi intézmény számlájára utalt, a fennmaradt 485.975 eFt kötvénykibocsátásból eredő tartozást „átvállalás” jogcímen konszolidálta. Az előtörlesztésként utalt 338.186 eFt előirányzatot a költségvetési rendeletünk már tartalmazza mind a bevételi oldalon törlesztési támogatásként, mind finanszírozási kiadásként.

Az állami adósságtvállalás kiterjedt a hitelekhez kapcsolódó, pénzügyi intézményeknél 2014. február 28. napján nyilvántartott kamatra is. A fejlesztési hitelek nyilvántartott kamata 1.813 eFt, a működési hitelek kamata 2.716 eFt volt. Az összesen átvállalt 4.529 eFt kamat **kiegészítő állami támogatásként** jelent meg a bevételi teljesítések, illetve fizetett kamatként a kiadási teljesítések között.

A Képviselő-testület a Városközpont rehabilitáció önrész fedezetére 186.016 eFt hosszú lejáratú hitel felvételéről döntött, amelynek lehívása március-április hónapban három részletben megtörtént. E hitel kamatát április hónaptól havonta teljesítjük. Az első tőketörlesztési kötelezettség 2016. évben keletkezik.

## 2. A támogatásértékű bevételek

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól, a Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulástól (Társulás) az önkormányzat által ellátott feladatokra, valamint a társulási feladatokra átvett pénzeszközök időarányosan teljesültek.

Az elkülönített állami pénzalap sora az önkormányzati intézmények közcélú foglalkoztatására igényelt és I. félévben teljesült támogatás bevételét tartalmazza. A közfoglalkoztatási programok változó hosszúságú időtartamai következtében a teljesítés nem időarányos.

A KLIK a köznevelési törvényben foglaltaknak megfelelően átadta a tandíjából és a művészeti oktatásból befolyt bevétel 30%-át, 427 eFt-ot.

A nagyatádi köznevelési intézményekben tanuló iskolások után az iskolai feladatok kiadásaihoz hozzájáruló, más település által megtérített 2.544 eFt támogatásértékű bevétel június 30-a után érkezett a számlánkra, ezért a teljesítés 0%.

## 3. Az önkormányzat saját bevételei

A **helyi- és a gépjárműadó bevételek** időarányosan, összesen 51%-os mértékben teljesültek. A 4.200 eFt idegenforgalmi adó előirányzatból 1.386 eFt (33%) teljesült június 30-ig, azonban a júniusi és a júliusi vendégéjszakák után további 1.799 eFt-ot fizettek be a szállásadók.

Az önkormányzati vagyon hasznosításából és továbbszámolt szolgáltatásból származó saját bevételek az időarányosnál magasabb szinten teljesültek áfa visszatérülés következtében.

## 4. Önkormányzati intézmények saját bevételeit

A Polgármesteri Hivatal és az intézmények bevételeinek teljesítését a *2. melléklet* részletezi. Az intézmények saját bevételei a tervezett szinten alakultak. A 47%-os teljesítés oka az, hogy a Nagyatádi Fürdők bevételének nagyobb hányada a II. félévben folyik be.

A **működési bevételek** összesen 54,10%-ra teljesültek. Az időarányos „túlteljesítés” oka az, hogy egyes támogatás a jellegénél fogva már I. félévben 100%-ban teljesült.

A **Működési kiadások** teljesítését (46,62%) az *1. melléklet*, az intézmények részletező adatait (47,7%) a *3. melléklet*, az önkormányzat részletező adatait (44,24%) a *4. melléklet* tartalmazza.

## 1. Önkormányzati intézmények kiadásai

Az intézmények **személyi juttatási** időarányos 49%-os teljesítést mutatnak.

A **szociális hozzájárulás** adó a 25 év alatti és az 55 év feletti alkalmazottak esetében kedvezményes mértékű, ezért a teljesítés alatta maradt a tervezetthez képest.

A kedvezmény összege megjelenik az önkormányzat járulékbefizetési kötelezettségei között többletkiadásként.

Az intézmények **dologi kiadásait** a tervezettnél alacsonyabb szinten, 47,45%-on teljesítettük. A Művelődési Központ és a Turisztikai Központ használatba vételéhez az I. félévben felmerültek dologi kiadások, amelynek következtében a Nagyatádi Kulturális és Sport Központ (NKSK) esetében magasabb a teljesítés az időarányosnál.

## 2. Önkormányzati kiadások

Az **1. Önkormányzati működési kiadások** az intézményekhez hasonlóan, az időarányosnál alacsonyabb szinten teljesültek.

Az **5. Kamatkiadások** teljesítési adata az állami adósságkonszolidáció során átvállalt 2.716 eFt működési hitelkamat. Az Önkormányzat nem rendelkezett június 30-ig folyószámla hitellel, ezért kamatfizetési kötelezettség nem keletkezett. A bankváltás napjától (július 1.) 125.000 eFt folyószámla-hitelkeretet biztosít a számlavezető bank, melynek mértéke igazodik az Önkormányzat saját bevételének összegéhez.

A **8. Támogatás visszafizetési és járulékfizetési kötelezettség** teljesítési adata az előző évi forgótöke visszapótlást, az előző évi támogatás visszafizetési és járulékbefizetési kötelezettség teljesítését tartalmazza. A szociális hozzájárulás adó a 25 év alatti és az 55 év feletti alkalmazottak esetében kedvezményes mértékű, azonban a jogszabály rendelkezése alapján e kedvezmény összegét az állam ráterheli az önkormányzatra. A tervezett előirányzat nem tartalmazza a teljes I. félévi fizetési kötelezettséget, ezért a költségvetés módosítása során azt korrigálni kell.

**A felhalmozási bevételek és kiadások** teljesítését az *5. melléklet* tartalmazza.

A **Városcsözpont rehabilitációs** pályázathoz kapcsolódóan benyújtásra került az utolsó időközi és a záró kifizetési kérelem. Minden számla kifizetésre, a teljesítésekhez kapcsolódó támogatás lehívásra került. Az első félévben realizálódott 158.191 eFt uniós támogatáson túl július-augusztus hónapban további 83.173 eFt, összesen 241.364 eFt támogatásban részesült önkormányzatunk. Ez meghaladja a tervezett előirányzatot.

A pályázathoz kapcsolódóan további 32.937 eFt EU önerő alap és 2.827 eFt BM saját forrás kiegészítés önerő alap támogatás is a beruházás fedezetéül szolgált.

A **Turisztikai Központ** kivitelezése befejeződött, a pénzügyi elszámolást benyújtottuk a Közreműködő Szervezet részére. Az első kifizetési kérelem teljesítésére a jövő hónapban kerül sor, amelynek összege árfolyamtól függően kb. 31.000 eFt. A már benyújtott második kifizetési kérelem teljesítése ez év végén várható.

A beruházási kiadásokra a támogatások és a felvett 186.016 eFt fejlesztési hitel nyújtott fedezetet.

A koncessziós díj időarányosan, míg a vagyon- és lakásértékesítés bevételi előirányzatnak – az előző évekhez hasonlóan – kis hányada teljesült az I. félévben.

A fejlesztési hitelkamat 4.071 eFt teljesítése az állami adósságvállalás során Kincstár által törlesztett 1.813 eFt fejlesztési hitelkamatból, illetve a 186.016 eFt hosszú lejáratú hitel április hónaptól fizetett 2.258 eFt fizetett kamatából tevődik össze.

A fejlesztési célú pénzeszközátadások a II. félévben realizálódtak, a teljesítés ezért nem tartalmaz adatot.

A **külső finanszírozási műveletek** bevételi oldala a Városcsözpont rehabilitáció önerő fedezetére felvett 186.016 eFt hosszú lejáratú hitel összegét tartalmazza.

Az Önkormányzat és intézményei 2014. augusztus 15-én fennálló lejárt szállítói tartozásállománya 131.957 eFt, amely kötelezettségből 86.640 eFt 60 napon túli esedékességű.

**Össességében megállapítható,** hogy az I. félévben célirányos gazdálkodással biztosítottuk működésünket. Nagyatád Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése I. félévi teljesítési adatiból látszik, hogy dologi kiadásainkat, a szakfeladatok előirányzatait a tervezettnél alacsonyabb szinten teljesítettük. A működési kiadások teljesítésének arányát azonban annak figyelembevételével kell értékelni, hogy a teljesítendő előirányzatok és a teljesítések tartalmazzák a 2013. évről áthúzódó kötelezettségeket is. Párhuzamosan teljesítettük az áthúzódó és az aktuális kiadásainkat annak ellenére, hogy az I. félévben nem részesültünk működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatásban. Biztosítottuk a feladat-ellátás, a városműködtetés feltételeit.

Kérem a Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására:

**Határozati javaslat:**

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásának helyzetéről, költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

Határidő: 2014. szeptember 15.

Felelős: Ormai István polgármester  
Dr. Kovács Ildikó jegyző

Nagyatád, 2014. augusztus 22.



Ormai István

**Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes.**

  
Dr. Kovács Ildikó  
Jegyző



**1. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez**

**Nagyatád Város Önkormányzata 2014. évi működési célú bevételi és kiadási előirányzatai és I. félévi teljesítése**

**I. Működési bevételek**

	eredeti	módosított	ezer Ft teljesítés	
<b>1. Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>778 231</b>	<b>1 377 177</b>	<b>768 707</b>	<b>55,82%</b>
- általános feladatellátás támogatása	443 451	443 451	229 702	51,80%
- Társulási feladatokhoz általános működési támogatás	210 967	216 754	115 490	53,28%
- kötött felhasználású jövedelempótló támogatások	92 000	92 119	46 796	50,80%
- központosított támogatások	31 813	34 444	19 239	55,86%
- egyéb állami támogatás (bérkompenzáció)		16 444	14 765	89,79%
- a működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	228 479	235 779		0,00%
- adóssághoz tartozó törlesztési támogatás		338 186	338 186	100,00%
- kiegészítő állami támogatás			4 529	
<b>2. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>157 448</b>	<b>200 147</b>	<b>111 370</b>	<b>55,64%</b>
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	67 944	67 944	34 552	50,85%
- elkülönített állami pénzalapból	51 462	89 514	55 739	62,27%
- működési célú átvétel közp.ktsz.szervtől (Társulási feladatokra)	18 837	18 837	10 812	57,40%
- működési célú átvétel fejezettől (OGY és EP választásra)		3 054	3 054	100,00%
- működési célú átvétel államháztartáson belül (KLIK)	1 587	3 180	427	13,43%
- helyi önkormányzatoktól	3 488	3 488		0,00%
- Önkormányzati Társulástól	14 130	14 130	6 786	48,03%
ebből: orvosi ügyelet ellátásához	8 572	8 572	4 286	50,00%
társulási feladatok ellátásához	5 000	5 000	2 500	50,00%
belső ellenőri feladatellátáshoz	558	558		0,00%
<b>3. Az önkormányzat saját bevételei</b>	<b>577 697</b>	<b>577 697</b>	<b>306 942</b>	<b>53,13%</b>
<b>3/1. Sajátos költségvetési bevételek</b>	<b>495 600</b>	<b>495 600</b>	<b>251 484</b>	<b>50,74%</b>
- helyi adók	464 600	464 600	237 156	51,05%
ebből kommunális adó	50 800	50 800	25 632	50,46%
iparüzési adó	330 000	330 000	169 316	51,31%
idegenforgalmi adó	4 200	4 200	1 386	33,00%
építményadó	74 400	74 400	38 628	51,92%
talajterhelési díj	1 200	1 200	574	47,83%
pótlék, bírság	4 000	4 000	1 620	40,50%
- átengedett gépjármű adó	31 000	31 000	14 328	46,22%
<b>3/2. Az önkormányzat saját bevételei</b>	<b>82 097</b>	<b>82 097</b>	<b>55 458</b>	<b>67,55%</b>
- önkormányzati saját bevételek	81 097	81 097	55 458	68,38%
- lakásértékesítési bevételből működési célra	1 000	1 000		0,00%
<b>4. Önkormányzati intézmények saját bevételei</b>	<b>297 757</b>	<b>297 757</b>	<b>140 054</b>	<b>47,04%</b>
<b>5. Működési bevételek összesen:</b>	<b>1 811 133</b>	<b>2 452 778</b>	<b>1 327 073</b>	<b>54,10%</b>
<b>I. Működési kiadások</b>				
<b>1. Önkormányzati intézmények kiadásai</b>	<b>1 403 735</b>	<b>1 470 512</b>	<b>701 483</b>	<b>47,70%</b>
<b>2. Önkormányzati kiadások</b>	<b>665 781</b>	<b>665 901</b>	<b>294 564</b>	<b>44,24%</b>
- Nagyatád Város Önkormányzat működési kiadása	371 427	365 076	129 640	35,51%
- támogatás visszafizetési és járulék befizetési kötelezettség	1 741	8 212	15 193	185,01%
- szociálpolitikai jellegű kiadások	10 350	10 350	3 684	35,59%
- működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak	266 417	266 417	136 098	51,08%
- pénzeszköz átadás	15 846	15 846	9 949	62,79%
<b>3. Működési kiadások összesen:</b>	<b>2 069 516</b>	<b>2 136 413</b>	<b>996 047</b>	<b>46,62%</b>

<b>II. Általános tartalék</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>		
<b>Működési kiadások és bevételek egyenlege:</b>	<b>259 383</b>	<b>-315 365</b>	<b>-331 026</b>	<b>104,97%</b>
<b>Belső finanszírozási műveletek</b>				
- működési célú pénzmaradvány	22 821	22 821	22 821	100,00%
<b>Külső finanszírozási műveletek</b>				
<b>Finanszírozási bevételek</b>				
<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>338 186</b>	<b>338 186</b>	<b>100,00%</b>
<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 833 954</b>	<b>2 475 599</b>	<b>1 349 894</b>	<b>54,53%</b>
<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>2 070 516</b>	<b>2 475 599</b>	<b>1 334 233</b>	<b>53,90%</b>
<b>III. Felhalmozási bevételek</b>	<b>464 467</b>	<b>529 725</b>	<b>220 235</b>	<b>41,58%</b>
<b>IV. Felhalmozási kiadások</b>	<b>663 439</b>	<b>728 697</b>	<b>440 813</b>	<b>60,49%</b>
<b>Belső finanszírozási műveletek</b>	<b>12 956</b>	<b>12 956</b>	<b>12 956</b>	<b>100,00%</b>
<b>Külső finanszírozási műveletek</b>				
- tervezett hitelfelvétel	<b>186 016</b>	<b>186 016</b>	<b>186 016</b>	<b>100,00%</b>
- pénzforgalom nélküli és kiegyenlítő függő bevételek			<b>6 000</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 497 393</b>	<b>3 204 296</b>	<b>1 775 101</b>	<b>55,40%</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 733 955</b>	<b>3 204 296</b>	<b>1 775 046</b>	<b>55,40%</b>

2. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez

2014. évi intézményi bevételi előirányzatok és I. félévi teljesítése

Intézmény megnevezése	Saját bevétel		Spec.célú bevételek		Pénzmaradvány		Önkormányzati támogatás		Bevételek	
	mód.előir.	teljesítés	mód.előir.	teljesítés	mód.előir.	teljesítés	mód.előir.	teljesítés	mód.előir.	teljesítés
<b>Önkormányzati kötelező feladatok</b>										
Polgármesteri Hivatal	300	277	3 894	4 541			290 138	141 533	294 332	146 351
Nagyatádi Óvodák	15		58	45			165 872	77 926	165 945	77 971
Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete	116 142	67 141	5 679	6 184			333 798	147 714	455 619	221 039
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	2 844	1 385					67 873	36 328	70 717	37 713
Városgondnokság	58 244	26 421	70 657	44 752	21 916		107 842	51 340	258 659	122 513
<b>Összesen :</b>	<b>177 545</b>	<b>95 224</b>	<b>80 288</b>	<b>55 522</b>	<b>21 916</b>	<b>0</b>	<b>965 523</b>	<b>454 841</b>	<b>1 245 272</b>	<b>605 587</b>
<b>Önkormányzati nem kötelező feladatok</b>										
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	18 549	7 605	5 203	2 545	905		29 466	15 451	54 123	25 601
Városgondnokság	5 010	2 341							5 010	2 341
Nagyatádi Fürdők	96 653	34 884	7 077	726			75 583	37 118	179 313	72 728
<b>Összesen :</b>	<b>120 212</b>	<b>44 830</b>	<b>12 280</b>	<b>3 271</b>	<b>905</b>	<b>0</b>	<b>105 049</b>	<b>52 569</b>	<b>238 446</b>	<b>100 670</b>
<b>Mindösszesen :</b>	<b>297 757</b>	<b>140 054</b>	<b>92 568</b>	<b>58 793</b>	<b>22 821</b>	<b>0</b>	<b>1 070 572</b>	<b>507 410</b>	<b>1 483 718</b>	<b>706 257</b>





4. melléklet

Nagyatád Város Önkormányzata elemi költségvetése 2014. évi működési előirányzatai és I. félévi teljesítése

Megnevezés	Személyi juttatás		Szociális hozzájár.adó		Dologi kiadás		Speciális célú támogatás		Összesen		Eng. létsz.
	mód.előir.	teljesítés	mód.előir.	teljesítés	mód.előir.	teljesítés	mód.előir.	teljesítés	mód.előir.	teljesítés	
1. Önkormányzati működés	25 881	11 250	6 053	2 759	77 138	24 251			109 072	38 260	1
2. Egészségügyi Alapellátás	23 443	12 822	6 330	3 462	47 842	24 606			77 615	40 890	11
3. Ingatlanok kezelése					19 804	9 760			19 804	9 760	
4. Vagyonbiztosítás					4 800	2 760			4 800	2 760	
5. Kamatkiadások					3 143	2 716			3 143	2 716	
6. Városműködtetési szakfeladatok					13 882	1 732			13 882	1 732	
- közutak, hidak üzemeltetése					700				700		
- vízkárelhárítás					617	267			617	267	
- települési vízellátás					49 536	23 989			49 536	23 989	
- közvilágítás					19 623	3 428			19 623	3 428	
- építés - településfejlesztés					6 028	2 768			6 028	2 768	
- parkfenntartás					40 796	420			40 796	420	
- településtisztaság					14 340				14 340		
7. Önkormányzati és intézményi karbantartás											
8. Támogatás visszafizetési és járulék befizetési kötelezettség					8 212	15 193			8 212	15 193	
<b>Összesen :</b>	<b>49 324</b>	<b>24 072</b>	<b>12 383</b>	<b>6 221</b>	<b>298 249</b>	<b>96 697</b>	<b>8 212</b>	<b>15 193</b>	<b>368 168</b>	<b>142 183</b>	<b>12</b>

Megnevezés	Személyi juttatás		Szociális hozzájár.adó		Dologi kiadás		Speciális célú támogatás		Összesen	
	mód.előir.	teljesítés	mód.előir.	teljesítés	mód.előir.	teljesítés	mód.előir.	teljesítés	mód.előir.	teljesítés
<b>9. Működési célú pénzeszköz átadás Többcélu Társulásnak, ebből:</b>							<b>266 417</b>	<b>136 098</b>	<b>266 417</b>	<b>136 098</b>
- társulási feladatok ellátásához							8 097		8 097	
- bölcsődei ellátásához							17 604	5 870	17 604	5 870
- feladatalapú állami hozzájárulás átadása							220 759	119 416	220 759	119 416
- Támogató Szolgálat finanszírozása							8 625	5 000	8 625	5 000
- Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása							8 000	5 812	8 000	5 812
- a Társulásnak létszám arányos tagdíj							1 120		1 120	
- Jelzőrendszeres házigondozás							2 212		2 212	
<b>Kötelező feladatok összesen :</b>	<b>49 324</b>	<b>24 072</b>	<b>12 383</b>	<b>6 221</b>	<b>298 249</b>	<b>96 697</b>	<b>274 629</b>	<b>151 291</b>	<b>634 585</b>	<b>278 281</b>
<b>Önkormányzati nem kötelező feladat</b>										
1. Pénzeszköz átadás										
2. Működési dologi kiadások					5 000	1 325	15 846	9 949	15 846	9 949
3. Szociális ellátás									5 000	1 325
<b>Nem kötelező feladatok összesen :</b>					<b>5 000</b>	<b>1 325</b>	<b>15 846</b>	<b>9 949</b>	<b>10 350</b>	<b>3 684</b>
<b>Intézményi támogatás</b>										
<b>Általános tartalék</b>										
<b>Kiadások mindösszesen :</b>					<b>303 249</b>	<b>98 022</b>	<b>300 825</b>	<b>164 924</b>	<b>1 724 147</b>	<b>800 649</b>
<b>Önkormányzati működési bevételek:</b>									<b>1 057 366</b>	<b>507 410</b>
Költségvetési támogatás									<b>1 000</b>	
Támogatásértéktű bevételek										803 212
Sajátos költségvetési bevételek (helyi adók, gépjármű adó)										104 399
Saját bevétel										495 600
Pénzeszköz átvétel KLIK-től										82 097
Az önkormányzat működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás										3 180
<b>Bevételek összesen:</b>									<b>1 724 267</b>	<b>790 040</b>

5. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat 2014. évi felhalmozási előirányzatai és I. féléves teljesítése

ezer Ft

Bevételek	előirányzat		teljesítés
	eredeti	módosított	
<b>1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása</b>	<b>346 570</b>	<b>372 911</b>	<b>158 636</b>
- EU támogatással megvalósuló programokhoz			
ebből: Városcsözpont rehabilitáció (DDOP)	225 503	225 503	158 191
Információs és Turisztikai központ kialakítás (IPA)	121 067	121 067	445
Bárdos Iskola Napelemes rendszer kiépítése (KEOP)		26 341	
<b>2. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>18 863</b>	<b>43 431</b>	<b>35 764</b>
- EU támogatással megvalósuló programokhoz Önerő kiváltása	18 863	32 937	32 937
- EU-s pályázat saját forrás kiegészítés Városcsözpont rehabilitáció			2 827
- BM támogatással Nagyatádi Óvodák Infrastrukturális fejlesztése		10 494	
<b>3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>93 834</b>	<b>108 183</b>	<b>25 449</b>
- koncessziós díj	28 579	32 828	16 835
- vagyonértékesítés	57 255	67 355	8 614
- lakásértékesítés bevétele	8 000	8 000	
<b>4. Átvett pénzeszközök</b>	<b>5 200</b>	<b>5 200</b>	<b>386</b>
- egyéb forrásból	3 200	3 200	272
- fejlesztési célú átvétel államháztartáson kívülről	2 000	2 000	114
<b>5. Fejlesztési bevételek összesen :</b>	<b>464 467</b>	<b>529 725</b>	<b>220 235</b>
ebből pályázati támogatással megvalósuló beruházások saját forrása			
<b>Kiadások</b>			
<b>1. Fejlesztés</b>			
Körforgalmi csomópont kialakítása (DDOP-5.1.3/C-2008-0017)	6 000	6 000	6 000
Városcsözpont rehabilitáció (DDOP-4.1.1/A-2f-2010-0007)	398 819	398 819	328 382
Információs és Turisztikai központ kialakítás (IPA)	179 794	180 089	70 686
Közterületek fejlesztése	21 790	24 840	
Közterületek fejlesztése 2013.évről	8 164	8 164	1 979
Állatmenhely korszerűsítés I.ütem	500	500	
Művelődési Ház optikai kábel	1 799	2 719	2 699
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése	2 625	11 721	5 194
Nagyatádi Óvodák Infrastrukturális fejlesztése		13 117	
Bárdos Iskolára Napelemes rendszer kiépítése (KEOP)		30 990	1 240
<b>Összesen:</b>	<b>619 491</b>	<b>676 959</b>	<b>416 180</b>
<b>2. Felújítás</b>			
Vízi közműekkel kapcsolatos kiadások	7 261	9 052	1 790
Szennyvíziszap lerakó rekultiváció		3 798	
Távfűtőmű vezeték felújítás	5 289	5 289	
Vízmű gépház tetőszigetelés felújítás	1 508	0	
<b>Összesen:</b>	<b>14 058</b>	<b>18 139</b>	<b>1 790</b>

<b>3. Egyéb fejlesztési célú kifizetés</b>			
Fejlesztési hitelkamat törlesztés	9 065	9 065	4 071
TDM pályázat önerő	5 735	5 735	5 735
Ingatlan vásárlás részteljesítés visszatérítése	4 000	6 000	6 000
Ingatlan vásárlás	8 590	9 499	7 037
Fejlesztési célú pénzeszközátadás Katolikus Egyháznak	1 000	1 000	
Fejlesztési célú pénzeszközátadás Református Egyháznak		800	
<b>Összesen:</b>	<b>28 390</b>	<b>32 099</b>	<b>22 843</b>
<b>4. Beruházási kiadások mindösszesen :</b>	<b>661 939</b>	<b>727 197</b>	<b>440 813</b>
<b>5. Fejlesztési célú céltartalék</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	
<b>Fejlesztési kiadások és bevételek egyenlege:</b>	<b>198 972</b>	<b>198 972</b>	<b>220 578</b>
<b>Belső finanszírozási műveletek</b>			
- fejlesztési célú pénzmaradvány	12 956	12 956	12 956
<b>Külső finanszírozási műveletek</b>			
<b>Finanszírozási bevételek</b>			
- tervezett hitelfelvétel	186 016	186 016	186 016
<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>663 439</b>	<b>728 697</b>	<b>419 207</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>663 439</b>	<b>728 697</b>	<b>440 813</b>