

ELŐTERJESZTÉS

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

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

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2014. I. félév teljesítési adatainak ismeretében az alábbi bevételi és kiadási előirányzat módosításokra teszünk javaslatot:

Működési bevételek

1. melléklet, 1. Önkormányzat költségvetési támogatása

A Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása (Társulás) 2014. II. félévben 6.800 eFt ágazati pótlékban részesül, ezzel egyidejűleg a Társulás egyes feladatai ellátásának 2014. évi támogatását a Kincstár összesen 2.656 eFt-tal csökkentette, ezért a **társulási feladatok általános működési támogatás** előirányzatot 4.144 eFt összeggel növeltük.

Az e-útdíj 2013. július 1-jei bevezetésével a légrugós gépjárművek után fizetendő gépjárműadó mértéke 1200 Ft/100 kg-ról 850 Ft/100 kg-ra csökkent, továbbá a befizetett e-útdíj 7,5 %-a csökkenti a 2013. évi helyi iparüzési adó összegét. Ezen önkormányzati adóbevételek kiesése ellentételezésére a 2014. év elején 374 eFt, július hónapban további 1.334 eFt támogatást igényelhetünk. Az 1.334 eFt támogatás többlet a Központosított támogatások előirányzatát növeli.

Az **egyéb állami támogatás** soron I. félévre 16.444 eFt bérkompenzációt terveztük, a teljesítés 14.765 eFt volt. Az éves várható bevétel 24.444 eFt, ezért 8.000 eFt támogatás-növekedést terveztünk.

Az adóssághkonszolidáció során átvállalt 2.716 eFt működési hitelkamat és 1.813 eFt fejlesztési hitelkamat összegét, összesen 4.529 eFt-ot a költségvetési rendeletben szerepeltetni kell, mind a bevétel oldalon **kiegészítő állami támogatásként**, mind kamatfizetési kötelezettséggént.

1. melléklet, 2. Támogatásértékű bevételek

Az intézmények a nyáron indult közfoglalkoztatásra pályázatot nyújtottak be a Munkügyi Központhoz. A Polgármesteri Hivatal 2.554 eFt, a Nagyatádi Kulturális és Sport Központ 2.321 eFt támogatásban részesült, ezért az **elkülönített állami pénzalapból** rendelkezésünkre álló bevételt 4.875 eFt-tal növeltük. A támogatások megjelennek a *2. mellékletben* az intézmények speciális bevételei között is.

A **helyi önkormányzatok** által a nagyatádi köznevelési intézményekben tanuló iskolások után az iskolai feladatok kiadásaihoz hozzájáruló támogatásértékű bevétel tényadata 2.544 eFt, ezért az előirányzatot ezen összegré módosítottuk.

A 2013. évi feladatalapú támogatás elszámolását követően Nagyatád Város Önkormányzatát és a Társulást 5.630 eFt állami támogatás visszafizetési kötelezettség terheli, amelyből 4.180 eFt a társulási feladatellátással kapcsolatos. Az Önkormányzat által a Kincstár részére visszautalandó támogatásból a Társulás megtérít 4.180 eFt-ot.

1. melléklet, 3. Az Önkormányzat saját bevételei

A saját bevételek I. félévi teljesítése a tervezett előirányzaton túl 12.575 eFt áfa bevételt is tartalmaz, ezért ezzel a már teljesült bevétellel megemeltük az előirányzatot.

1. melléklet, 4. Önkormányzati intézmények saját bevételei

A Polgármesteri Hivatal 100 eFt saját bevétel növekedése következtében az előirányzat 100 eFt-tal növekedett.

Működési kiadások

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

Az intézmények kiadásainak előirányzatait a féléves teljesítések és a várható kiadások alapján módosítottuk.

A **Polgármesteri Hivatal** személyi juttatás előirányzatát növeltük a közfoglalkoztatottak bérével, helyettesítés és előző évről áthúzódó kifizetések összegével.

A **Nagyatádi Kulturális és Sport Központ** esetében a személyi juttatások előirányzatát 2.344 eFt közfoglalkoztatotti bér és annak járuléka növeli. Az Önkormányzat dologi kiadásai között korábban tervezett 8.920 eFt előirányzatot átvettünk az intézmény dologi előirányzatai közé. Összesen 3.164 eFt-tal előirányzat-növekedést terveztünk a Sportsarnok homlokzat-felújítására, a Könyvtár, a Stúdió és a Turisztikai Központ eszközbeszerzéseire.

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

Az **Önkormányzat működési kiadásai** 9.544 eFt-tal csökkentek az alábbi előirányzat-változások eredményeként:

A kamatkidadások között megjelenik az állami adóssághozjárulás során átvállalt 2.716 eFt működési hitelkamat és a július 1. napjától rendelkezésünkre álló folyószámlahitel év végéig tervezett 1.400 eFt kamata, ezért az előirányzat 4.116 eFt-ra növekedett.

A *4/A mellékletben* részletezettek szerint – a teljesítési adatok alapján – az építés-településfejlesztés 454 eFt-tal, a településtisztaság előirányzata 1.143 eFt csökkent.

Az önkormányzati karbantartás előirányzat 8.920 eFt-tal csökkent a fent részletezett, intézményhez történő átvezetés eredményeként.

A **támogatás visszafizetési és járulék befizetési kötelezettség** tervezett összegét növeli az előző évi forgótőke visszafizetés, a 2013. évi állami támogatás visszafizetési és a 2014. évre kiszámított járulékkedvezmény visszafizetési kötelezettség.

A társulási feladatok 2014. évi általános működési támogatása 4.144 eFt-tal növekedett, mely többlettámogatást átadunk a Társulásnak. Ennek megfelelően a **pénzeszköz átadás Társulásnak** előirányzatát is megemeltük ugyanekkora összeggel.

A **pénzeszközátadást** a *4/C melléklet* szerint módosítottuk.

A módosítások átvezetését követően 2.606 eFt-tal, 238.385 eFt-ra növekedett a működési hiány, azaz a költségvetési támogatások között előirányzott működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás tervezett összege. A 238.385 eFt előirányzathoz 136.947 eFt támogatás július 31-én már teljesült.

Felhalmozási bevételek *5. melléklet*

A Városközpont rehabilitációs pályázathoz kapcsolódóan benyújtásra került az utolsó időközi és a záró kifizetési kérelem. Minden számla kifizetésre, a teljesítésekhez kapcsolódó támogatások lehívására kerültek.

Az első félévben realizálódott 158.191 eFt uniós támogatáson túl július-augusztus hónapban további 83.173 eFt, összesen 241.364 eFt támogatásban részesült önkormányzatunk. Az előirányzatot ennek megfelelően 225.503 eFt-ról a teljesült támogatás összegére módosítottuk.

A pályázathoz kapcsolódóan további 2.827 eFt BM saját forrás kiegészítés önerő alap támogatás is a beruházás fedezetéül szolgált, amelyet megjelenítettünk a támogatásértékű bevételek között.

A kiadások között a közterületek fejlesztése előirányzatot és az egyéb fejlesztési célú kifizetéseket tervezett összegét a teljesítési adatok alapján módosítottuk.

A költségvetési rendelet-módosítás 238.385 eFt rendkívüli támogatási igény előirányzatot tartalmaz. A március hónapban benyújtott pályázat eredményeként 2014. július 31-én 136.947 eFt vissza nem térítendő támogatásban részesült Önkormányzatunk.

A megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014. (I.31.) BM rendelet lehetőséget biztosít újabb működőképességet szolgáló támogatás benyújtására ez év szeptember 30. napjáig, illetve működőképességet veszélyeztető esetekben soron kívül.

A pályázat továbbra is igényelhető

- bér és segélyfizetési kötelezettség forrás-kiegészítésére,
- a Társulás keretében ellátott közös feladatellátáshoz kapcsolódó,
- közüzemi szolgáltatásokhoz kapcsolódó és
- élelmiszerbeszállítók felé fennálló fizetési kötelezettség teljesítéséhez.

A pályázat beadásának egyik feltétele az, hogy a Képviselő-testület a támogatási igény benyújtásáról döntsön.

Kérem a Képviselő-testületet a határozati javaslat és a rendelet-módosítás elfogadására.

Határozati javaslat:

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény, valamint a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014. (I.31.) BM rendelet alapján támogatási igényt nyújt be. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat beadására.

Határidő: 2014. szeptember 30.

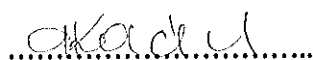
Felelős: Ormai István polgármester
Dr. Kovács Ildikó jegyző

Nagyatád, 2014. augusztus 22.



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) 3.242.390 ezer Ft bevétellel,
- b) 3.242.390 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	2.494.177 eFt-ban
ba) ebből a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás összegét	238.385 eFt-ban
bb) adósságkonszolidáció törlesztés támogatása	342.716 eFt-ban
c) a felhalmozási célú bevétel	526.420 eFt-ban
d) a felhalmozási célú hitelfelvétel összege	186.016 eFt-ban
e) a működési célú kiadások	2.516.998 eFt-ban
ebből:	
ea) a személyi juttatások kiadásai	711.274 eFt-ban
eb) a munkaadókat terhelő járulékok	168.207 eFt-ban
ec) a dologi kiadások	861.373 eFt-ban
ed) a speciális célú támogatások	446.622 eFt-ban
ee) adósságkonszolidáció törlesztését	338.186 eFt-ban
ef) működési általános tartalék	1.000 eFt-ban
f) a felhalmozási célú kiadás	723.892 eFt-ban
ebből:	
fa) a beruházások összege	670.754 eFt-ban
fb) a felújítások összege	18.139 eFt-ban
fc) egyéb felhalmozási célú kiadások	34.999 eFt-ban
g) a céltartalék összege	1.500 eFt-ban

2. §

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

3. §

E rendelet 2014. szeptember 3. napján lép hatályba.

Nagyatád, 2014. augusztus 28.

Ormai István
Polgármester

Dr. Kovács Ildikó
jegyző

Hatásvizsgálati lap
Nagyatád Város Önkormányzata 2014. 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 2014. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség. A költségvetés nemzetszociális 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 egészségügyi 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. augusztus 22.


Dr. Kovács Ildikó
Jegyző

1. melléklet a önkormányzati rendelethez

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

	eredeti	módosított	ezer Ft módosítás
I. Működési bevételek			
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 006 710	1 377 177	1 397 790
- általános feladatellátás támogatása	443 451	443 451	443 451
- Társulási feladatokhoz általános működési támogatás	210 967	216 754	220 898
- kötött felhasználású jövedelemplótló támogatások	92 000	92 119	92 119
- központosított támogatások	31 813	34 444	35 778
- egyéb állami támogatás (bérkompenzáció)		16 444	24 444
- a működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	228 479	235 779	238 385
- adósságkonszolidáció törlesztési támogatás		338 186	338 186
- kiegészítő állami támogatás			4 529
2. Támogatásértékű bevételek	157 448	200 147	208 258
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	67 944	67 944	67 944
- elkülönített állami pénzalapból	51 462	89 514	94 389
- működési célú átvétel közp.ktsg.szervtől (Társulási feladatokra)	18 837	18 837	18 837
- működési célú átvétel fejezettől (OGY és EP választásra)		3 054	3 054
- működési célú átvétel államháztartáson belül (KLIK)	1 587	3 180	3 180
- helyi önkormányzatoktól	3 488	3 488	2 544
- Önkormányzati Társulástól	14 130	14 130	18 310
ebből: orvosi ügyelet ellátásához	8 572	8 572	8 572
társulási feladatok ellátásához	5 000	5 000	5 000
társulási feladatok támogatás visszafizetési kötelezettsége			4 180
belső ellenőri feladatellátáshoz	558	558	558
3. Az önkormányzat saját bevételei	577 697	577 697	590 272
3/1. Sajátos költségvetési bevételek	495 600	495 600	495 600
- helyi adók	464 600	464 600	464 600
ebből kommunális adó	50 800	50 800	50 800
iparüzési adó	330 000	330 000	330 000
idegenforgalmi adó	4 200	4 200	4 200
építményadó	74 400	74 400	74 400
talajterhelési díj	1 200	1 200	1 200
pótlék, bírság	4 000	4 000	4 000
- átengedett gépjármű adó	31 000	31 000	31 000
3/2. Az önkormányzat saját bevételei	82 097	82 097	94 672
- önkormányzati saját bevételek	81 097	81 097	93 672
- lakásértékesítési bevételből működési célra	1 000	1 000	1 000
4. Önkormányzati intézmények saját bevételei	297 757	297 757	297 857
5. Működési bevételek összesen:	2 039 612	2 452 778	2 494 177
I. Működési kiadások			
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 403 735	1 470 512	1 493 241
2. Önkormányzati kiadások	657 698	665 901	684 571
- Nagyatád Város Önkormányzat működési kiadása	373 352	365 076	355 412
- támogatás visszafizetési és járulék befizetési kötelezettség	1 741	8 212	29 602
- szociálpolitikai jellegű kiadások	10 350	10 350	10 350
- működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak	256 655	266 417	270 561
- pénzeszköz átadás	15 600	15 846	18 646
3. Működési kiadások összesen:	2 061 433	2 136 413	2 177 812

II. Általános tartalék	1 000	1 000	1 000
Működési kiadások és bevételek egyenlege:	22 821	-315 365	-315 365
Belső finanszírozási műveletek			
- működési célú pénzmaradvány	22 821	22 821	22 821
Külső finanszírozási műveletek			
Finanszírozási bevételek			
Finanszírozási kiadások		338 186	338 186
<i>Működési bevételek mindösszesen:</i>	2 062 433	2 475 599	2 516 998
<i>Működési kiadások mindösszesen:</i>	2 062 433	2 475 599	2 516 998
III. Felhalmozási bevételek	464 467	529 725	526 420
IV. Felhalmozási kiadások	663 439	728 697	725 392
Belső finanszírozási műveletek	12 956	12 956	12 956
Külső finanszírozási műveletek			
- hitelfelvétel	186 016	186 016	186 016
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 725 872	3 204 296	3 242 390
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 725 872	3 204 296	3 242 390

2. melléklet a önkormányzati rendelethez

2014. évi intézményi bevételi előirányzatok

Intézmény	Saját bevétel		Spec.célú bevételek		Pénzmaradvány		Önkormányzati támogatás			Bevételek Összesen			Eng. létszám	
	eredeti	módosítás	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	módosítás	eredeti	módosított	módosítás		közf.
Kötelező feladatok														
Polgármesteri Hivatal	300	400	3 894	6 448			288 190	290 138	295 532	288 490	294 332	302 380	50	4
Nagyatádi Óvodák	15	15	58	58			184 977	165 872	165 872	184 992	165 945	165 945	48	
NINESZ	116 142	116 142	2 147	5 679			332 887	333 798	333 798	451 176	455 619	455 619	83	14
NKSK	2 844	2 844		755			49 897	67 873	77 893	52 741	70 717	81 492	15	
Városgondnokság	58 244	58 244	44 408	70 657	21 916	21 916	77 521	107 842	107 842	202 089	258 659	258 659	33	114
Összesen :	177 545	177 645	46 555	80 288	21 916	21 916	933 472	965 523	980 937	1 179 488	1 245 272	1 264 095	229	132
Nem kötelező feladatok														
NKSK	18 549	18 549	2 517	5 203	905	905	26 873	29 466	31 806	48 844	54 123	58 029	11	6
Városgondnokság	5 010	5 010								5 010	5 010	5 010	1	
Nagyatádi Fürdők	96 653	96 653	2 390	7 077			71 350	75 583	75 583	170 393	179 313	179 313	42	1
Összesen :	120 212	120 212	4 907	12 280	905	905	98 223	105 049	107 389	224 247	238 446	242 352	54	7
Mindösszesen :	297 757	297 857	51 462	92 568	22 821	22 821	1 031 695	1 070 572	1 088 326	1 403 735	1 483 718	1 506 447	283	139

3. melléklet a önkormányzati rendelethez

2014. évi intézményi kiadási előirányzatok

Intézmény	Személyi juttatás		Szoc.hozzájár.adó		Dologi kiadás		Pénzeszk átadás, szoc.juttatás		Beruházás felújítás		Összesen		
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	
Kötelező feladatok													
Polgármesteri Hivatal	122 530	127 042	32 947	34 022	33 823	25 333	25 469	107 680	107 799		288 490	294 332	302 380
Nagyatádi Óvodák	150 777	128 802	31 939	34 767	34 767	2 276	2 376				184 992	165 945	165 945
NINESZ	111 231	117 613	29 663	26 810	26 810	310 282	310 282			914	451 176	455 619	455 619
NKSK	25 722	30 196	6 747	7 957	7 991	20 272	20 272			12 292	52 741	70 717	81 492
Városgondnokság	101 431	138 954	20 589	25 188	25 188	80 069	94 517				202 089	258 659	258 659
Összesen :	511 691	542 607	121 885	128 744	128 579	438 232	452 916	107 680	107 799	13 206	1 179 488	1 245 272	1 264 095
Nem kötelező feladat													
NKSK	21 814	26 361	5 603	6 335	6 554	21 427	21 427				48 844	54 123	58 029
Városgondnokság	1 922	1 922	505	505	505	2 583	2 583				5 010	5 010	5 010
Nagyatádi Fürdők	72 343	80 469	19 392	20 186	20 186	78 658	78 658				170 393	179 313	179 313
Összesen :	96 079	108 752	25 500	27 026	27 245	102 668	102 668				224 247	238 446	242 352
Mindösszesen :	607 770	651 359	147 385	155 770	155 824	540 900	555 584	107 680	107 799	13 206	1 403 735	1 483 718	1 506 447

4. melléklet a önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata elemi költségvetése 2014. évi működési előirányzatai

Megnevezés	Személyi juttatás		Szociális hozzájáruló adó		Dologi kiadás		Speciális célú támogatás		Összesen		Eng. módosított létsz.
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	
1. Önkormányzati működés	25 851	25 881	6 011	6 053	74 330	77 138	106 192	109 072	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	4 116	3 143	4 116			
6. Városműködtetési szakfeladatok											
- közutak, hidak üzemeltetése					20 550	13 882	20 550	13 882			
- vízkárelhárítás					700	700	700	700			
- települési vízellátás					617	617	617	617			
- közvilágítás					49 536	49 536	49 536	49 536			
- építés - településfejlesztés					23 959	19 169	23 959	19 169			
- parkfenntartás					12 198	6 028	12 198	6 028			
- településtisztaság					39 653	39 653	39 653	39 653			
7. Önkormányzati és intézményi karbantartás					9 585	5 420	9 585	5 420			
8. Támogatás visszafizetési és járulékos befizetési kötelezettség							1 741	29 602			
Összesen :	49 294	49 324	12 341	12 383	306 717	288 705	370 093	380 014	12		

Megnevezés	Személyi juttatás		Szociális hozzájár.adó		Dologi kiadás		Speciális célú támogatás		Összesen	
	eredeti	módosítás	eredeti	módosítás	eredeti	módosítás	eredeti	módosítás	eredeti	módosítás
9. Működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak, ebből:										
- társulási feladatok ellátásához	49 294	49 324	12 341	12 383	306 717	288 705	258 396	300 163	626 748	650 575
- 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	224 903	210 997	224 903
- 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
Kötelező feladatok összesen :	49 294	49 324	12 341	12 383	306 717	288 705	258 396	300 163	626 748	650 575
Önkormányzati nem kötelező feladat										
1. Pénzeszköz átadás							15 600	18 646	15 600	18 646
2. Működési dologi kiadások					5 000	5 000			5 000	5 000
3. Szociális ellátás					5 000	5 000	10 350	10 350	10 350	10 350
Nem kötelező feladatok összesen :							25 950	28 996	30 950	33 996
Intézményi támogatás									1 031 695	1 075 120
Általános tartalék									1 000	1 000
Kiadások mindösszesen :	49 294	49 324	12 341	12 383	311 717	293 705	284 346	329 159	1 690 393	1 760 691
Önkormányzati működési bevételek:										
Költségvetési támogatás									778 231	821 219
Támogatásértékű bevételek									104 399	107 635
Sajátos költségvetési bevételek (helyi adók, gépjármű adó)									495 600	495 600
Saját bevétel									82 097	94 672
Pénzeszköz átvétel KLIK-től									1 587	3 180
Az önkormányzat működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás									228 479	238 385
Bevételek összesen:									1 690 393	1 760 691

4/A melléklet a önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2014. évi szakfeladatok előirányzatai

ezer Ft

Közutak, hidak üzemeltetése

előirányzat

	eredeti	módosított	módosítás
Városi utak javítása / kátyúzás	8 000	8 000	8 000
Városi járdák javítása	1 600	1 600	1 600
Betonjárda építés, karbantartás	6 700	0	0
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása	3 000	3 000	3 000
Információs rendszer kiegészítés	350	382	382
Hidak karbantartása, hídvizsgálat	100	100	100
Külterületi földutak javítása	800	800	800
Összesen:	20 550	13 882	13 882

Vízkárelhárítás

Csapadékvízvezető rendszer karbantartása	300	300	300
Jóléti tó műtárgy karbantartás	200	200	200
Csapadékvízvezető rendszer rekonstrukció	200	200	200
Összesen:	700	700	700

Települési vízellátás

Közkutak vízdíja	200	200	200
Tűzivíztározók karbantartása	150	150	150
2013. évről áthúzódó fizetési kötelezettség	267	267	267
Összesen:	617	617	617

Közvilágítás

Közvilágítási villamos energia	23 000	23 000	23 000
Közvilágítási karbantartási díj	4 500	4 500	4 500
2013. évről áthúzódó fizetési kötelezettség	22 036	22 036	22 036
Összesen:	49 536	49 536	49 536

Építés-településfejlesztés

Közműnyilvántartás vezetése	2 300	510	510
Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata	100	100	100
Jóléti tó sziget és Malom árok híd engedélyezési terv	1 461	1 461	1 461
Energetikai fejlesztés - geotermia megvalósíthatósági tanulmány	1 270	1 270	1 270
Bodvicai ravatalozó	150	150	150
HÉSZ módosítás	250	250	250
Pályázatok, projektek előkészítése			
- déli iparterület fejlesztése I. ütem	5 000	3 000	3 000
- geotermikus energia felhasználása fűtéskapacitás bővítésére	6 000	0	0
- napelempark létesítése	2 500	0	0
- energetikai fejlesztések napelempark létesítése		4 500	4 500
- helyi védett épületek, növényzet, műtárgy rekonstrukció Széchenyi tér	1 500	1 500	1 500
- tényfeltáró dokumentáció készítése		3 454	3 000
2013. évről áthúzódó fizetési kötelezettség	3 428	3 428	3 428
Összesen:	23 959	19 623	19 169

Parkfenntartás

Vadgesztenyefák növényvédelme	166	166	166
Platánfák növényvédelme	411	411	411
Díszfák növényvédelme	549	549	549
Díszburkolatok gyomirtása	111	111	111
Köztéri szobrok védelme	300	1 500	1 500
Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés	1 500	1 500	1 500
Játszóterek (ellenőrzés, felülvizsgálat, pótlás, homok beszerzése)	400	0	0
Zöldterületek fenntartása, rekonstrukciója	700	0	0
Városfásítások, pótlások	1 700	0	0
Virágosítás	2 400	0	0
Parlagfű irtás	500	0	0
Szökőkút, csobogó javítása, köztéri óra karbantartása	680	0	0
Padok, hulladékgyűjtők, zászlótartók karbantartása, felújítása	200	0	0
Csupasz csigák elleni védekezés	290	0	0
Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése	500	0	0
Galamb mentesítés	200	200	200
2013. évről áthúzódó fizetési kötelezettség	1 591	1 591	1 591
Összesen:	12 198	6 028	6 028

Településtisztaság

Rágcsálóirtás	737	737	737
Szúnyoggyérítés	1 143	2 286	1 143
Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.)	4 060	4 060	4 060
Síkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.)	4 000	4 000	4 000
Síkosság elleni anyagbeszerzés	2 000	2 000	2 000
2013. évről áthúzódó fizetési kötelezettség	27 713	27 713	27 713
Összesen:	39 653	40 796	39 653
Mindösszesen:	147 213	131 182	129 585

4/B melléklet a önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat és Intézményei 2014. évi karbantartási előirányzat

	előirányzat		ezer Ft
	eredeti	módosított	módosítás
Önkormányzat	4 315	2 020	2 020
NINESZ	2 000	2 000	2 000
Városgondnokság	1 550	0	0
NKSK	320	8 920	0
Nagyatádi Fürdők	1 400	1 400	1 400
Mindösszesen :	9 585	14 340	5 420

4/C melléklet a önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2014. évi működési célú pénzeszközátadás

	eredeti	módosított	ezer Ft módosítás
Államháztartáson kívülre adott támogatások			
Sportcélú támogatás	9 900	9 960	11 960
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	3 600	3 660	3 660
Egyedi támogatás	800	800	1 200
Nagyatádi Diákokért Alapítvány	300	300	700
Polgármesteri keret	400	400	400
Pro Futura Alapítvány		126	126
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása	400	400	400
Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása	200	200	200
Összesen :	15 600	15 846	18 646

5. melléklet a önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat 2014. évi felhalmozási előirányzatai

ezer Ft

Bevételek

1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	346 570	372 911	388 772
- EU támogatással megvalósuló programokhoz			
ebből: Városcsúpont rehabilitáció (DDOP)	225 503	225 503	241 364
Információs és Turisztikai központ kialakítás (IPA)	121 067	121 067	121 067
Bárdos Iskola Napelemes rendszer kiépítése (KEOP)		26 341	26 341
2. Támogatásértékű bevételek	18 863	43 431	46 258
- EU támogatással megvalósuló programokhoz Önerő kiváltása	18 863	32 937	32 937
- EU-s pályázat saját forrás kiegészítés Városcsúpont rehabilitáció			2 827
- BM támogatással Nagyatádi Óvodák Infrastrukturális fejlesztése		10 494	10 494
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	93 834	108 183	86 190
- koncessziós díj	28 579	32 828	32 828
- vagyonértékesítés	57 255	67 355	45 362
- lakásértékesítés bevétele	8 000	8 000	8 000
4. Átvett pénzeszközök	5 200	5 200	5 200
- egyéb forrásból	3 200	3 200	3 200
- fejlesztési célú átvétel államháztartáson kívülről	2 000	2 000	2 000
5. Fejlesztési bevételek összesen :	464 467	529 725	526 420
ebből pályázati támogatással megvalósuló beruházások saját forrása			

Kiadások

1. Fejlesztés

Körforgalmi csomópont kialakítása (DDOP-5.1.3/C-2008-0017)	6 000	6 000	6 000
Városcsúpont rehabilitáció (DDOP-4.1.1/A-2f-2010-0007)	398 819 *	398 819	398 819
Információs és Turisztikai központ kialakítás (IPA)	179 794 *	180 089	180 089
Közterületek fejlesztése	21 790	24 840	24 840
Közterületek fejlesztése 2013.évről	8 164	8 164	1 959
Állatmenhely korszerűsítés I.ütem	500	500	500
Művelődési Ház optikai kábel	1 799	2 719	2 719
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése	2 625	11 721	11 721
Nagyatádi Óvodák Infrastrukturális fejlesztése		13 117 *	13 117
Bárdos Iskolára Napelemes rendszer kiépítése (KEOP)		30 990 *	30 990
Összesen:	619 491	676 959	670 754

* Elnyert pályázati támogatással megvalósuló beruházás.

2. Felújítás

Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások	7 261	9 052	9 052
Szennyvíziszap lerakó rekultiváció		3 798	3 798
Távfüttömű vezeték felújítás	5 289	5 289	5 289
Vízmű gépház tetőszigetelés felújítás	1 508	0	0
Összesen:	14 058	18 139	18 139

3. Egyéb fejlesztési célú kifizetés			
Fejlesztési hitelkamat törlesztés	9 065	9 065	9 065
TDM pályázat önerő	5 735	5 735	5 735
Ingatlan vásárlás részteljesítés visszatérítése	4 000	6 000	8 000
Ingatlan vásárlás	8 590	9 499	10 399
Fejlesztési célú pénzeszközátadás Katolikus Egyháznak	1 000	1 000	1 000
Fejlesztési célú pénzeszközátadás Református Egyháznak		800	800
Összesen:	28 390	32 099	34 999
4. Beruházási kiadások mindösszesen :	661 939	727 197	723 892
5. Fejlesztési célú céltartalék	1 500	1 500	1 500
Fejlesztési kiadások és bevételek egyenlege:	198 972	198 972	198 972
Belső finanszírozási műveletek			
- fejlesztési célú pénzmaradvány	12 956	12 956	12 956
Külső finanszírozási műveletek			
Finanszírozási bevételek			
- tervezett hitelfelvétel	186 016	186 016	186 016
Finanszírozási kiadások			
<i>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</i>	663 439	728 697	725 392
<i>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</i>	663 439	728 697	725 392

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)	165 945	133 384	80%					32 561	20%	
Óvodák működtetése (NINESZ)	31 815	15 456	49%	58		15		16 286	51%	
Köznevelési int. működtetése (NINESZ)	265 109	21 554	8%	5 679	2%	58 201	22%	179 675	68%	
Óvodai, iskolai étkeztetés (NINESZ)	158 695	86 815	55%			57 941	37%	13 939	9%	
Könyvtár (NKSZ)	14 073	4 985	35%			190	1,4%	8 898	63%	
Közművelődés (NKSZ)	55 127	10 820	20%	755		2 255	4%	41 297	75%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	258 659	3 009		70 657	27%	80 160	31%	104 833	41%	
Szociális feladatok	109 599	92 119	84%					17 480	16%	
Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat	766 627	445 368	58%	40 747	5%	95 072	12%	185 440	24%	
Egészségügyi alapellátás	77 615			76 516	99%			1 099	1%	
Kötelező feladatok összesen:	1 903 264	813 510	43%	194 412	10%	293 834	15%	601 508	32%	495 600
NKSZ (Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark)	23 095			6 769	29%			1 917	8%	
NKSZ (Sportszarnok, sportpálya)	34 934					17 936	51%	16 998	49%	
Fürdők	179 313	3 180	2%	7 077	4%			96 653	54%	
Önkormányzat	32 196							32 196	100%	
Városüzemeltetés	5 010					5 010	100%			
Önként vállalt feladatok összesen:	274 548	3 180	1%	13 846	5%	121 516	44%	136 006	50%	
Mindösszesen:	2 177 812	816 690	38%	208 258	10%	415 350	19%	737 514	34%	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	52 925	46 873	57 860	185 905	59 133	53 176	52 950	891 105
2.Átvett pénzeszköz	15 945	15 945	21 413	20 606	14 110	4 513	6 013	12 800	6 006	5 913	5 913	5 152	134 327
3.Fejlesztési célú bevétel	932	1 000	22 560		4 000	12 700	6 900	6 500	22 000	7 090	9 670	14 831	108 183
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	403 625	171 019	133 725	167 932	142 759	71 318	91 194	91 006	130 439	94 514	252 053	1 819 038
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	-168 432	-228 381	-98 445	-80 400	-178 750	-256 006	-277 499	-260 733	-205 483	-208 749	-233 241	
9.Bevételek összesen	4 695	303 447	248 420	123 163	182 322	39 642	-89 342	-24 849	62 699	2 651	-38 537	97 309	3 242 390
Kiadások													
9.Működési kiadások	171 588	175 478	194 319	192 604	175 813	175 953	177 263	176 663	184 221	178 763	182 863	178 696	2 164 218
10.Adósságszolgálat		338 186		4 529	5 000				4 065				351 780
11.Felújítási kiadások						3 798		1 808		1 903		10 630	18 139
12.Fejlesztési kiadások	1 540	18 164	152 547	6 430	180 259	115 897	10 895	57 414	79 897	30 735	11 842	40 133	705 753
13.Tartalék felhasználása												2 500	2 500
14.Kiadások összesen	173 128	531 828	346 866	203 563	361 072	295 648	188 158	235 885	268 183	211 401	194 705	231 959	3 242 390
15.Egyenleg (havi záró pénzállomány 8 - 14 sor)	-168 432	-228 381	-98 445	-80 400	-178 750	-256 006	-277 499	-260 733	-205 483	-208 749	-233 241	-134 650	

ezer Ft-ban