

ELŐTERJESZTÉS

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére

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

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2014. év végén szükségessé vált a költségvetési rendelet felülvizsgálata. Az előirányzatokat – az intézményektől kért adatok figyelembe vételével – az eddig ténylegesen teljesített bevételek és kiadások, valamint az év végéig még várható követelések és fizetési kötelezettségek számbavételével állapítottuk meg.

Az alábbi bevételi és kiadási előirányzat módosításokra teszünk javaslatot:

Működési bevételek

1. melléklet, 1. Önkormányzat költségvetési támogatása

A gyermekétkeztetésben ellátott gyermekek létszámának figyelembevételével módosított gyermekétkeztetési támogatás 2.285 eFt-tal csökkent, amely összeg az **általános feladatellátás támogatásának** előirányzatát csökkentette.

Önkormányzatunk a szociális nyári gyermekétkeztetést önerőből is finanszírozta. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 560 eFt-ot utólagos támogatásban részesítette önkormányzatunkat, ezért ezzel a **központosított támogatások** összege 36.338 eFt-ra növekedett.

Az **egyéb állami támogatás** soron ez ideig 24.444 eFt bérkompenzációt terveztünk. A rendelkezésünkre álló tény adatok alapján az éves bérkompenzáció 27.944 eFt lesz, amely 3.500 eFt támogatás-növekedést jelent.

Az önkormányzatok a költségvetési rendeletükben nem tervezhetnek működési hiányt. A bevétellel nem fedezett működési kiadások forrásaként 259.326 eFt működőképesség megőrzését szolgáló **rendkívüli támogatást** tartalmaz a költségvetésünk. A 259.326 eFt előirányzat magában foglalja a 2014. július hónapban önkormányzatunk részére megítélt és rendelkezésünkre bocsátott 136.947 eFt vissza nem térítendő támogatást. Élve a jogszabály adta lehetőséggel, újabb támogatási igényt nyújtottunk be, amelyet december 20-ig bírál el az illetékes minisztérium.

1. melléklet, 2. Támogatásértékkü bevételek

Az önkormányzat intézményei által közcélú foglalkoztatás céljára benyújtott pályázatok eredményeként kapott, összesen 156.615 eFt támogatást az **elkülönített állami pénzalapok** jogcímen tervezzük.

Az önkormányzati és a nemzetiségi önkormányzati képviselő-választás kiadásainak fedezetére a Nemzeti Választási Iroda 2.009 eFt fejezeti kezelésű támogatási előleget biztosított. A **működési célú pénzeszköz átvétel fejezettől** előirányzatot ezen összeggel növeltük.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól az önkormányzatunkat jogszabály alapján megillető pénzeszköz az eredeti előirányzati szinten fog teljesülni, ezért azt csökkentettük 1.587 eFt-ra.

1. melléklet, 3. Az Önkormányzat saját bevételei

Az ez ideig befolyt helyi adók közül az idegenforgalmi adó és az építményadó-bevétel meghaladta a tervezett összeget, ezért a helyi adók előirányzatot 3.865 eFt-tal növeltük.

1. melléklet, 4. Önkormányzati intézmények saját bevételei

Az önkormányzati intézmények saját bevételeinek tervezett összegét az intézményektől kért várható adatok figyelembe vételével összesen 4.152 eFt összeggel növeltük, a speciális célú bevételeit a közfoglalkoztatás fedezeteként – az elkülönített állami pénzalapok által –nyújtott, még nem tervezett támogatással, összesen 64.735 eFt-tal növeltük. A bevételi előirányzatok intézményenkénti változását a *2. melléklet* részletezi:

A **Polgármesteri Hivatal** saját bevételét 500 eFt-tal növekedett, a speciális célú bevételét 2.009 eFt-tal növeltük, amelyet a Nemzeti Választási Iroda a helyi- és a nemzetiségi önkormányzati képviselő-választás kiadásainak fedezetére fejezeti kezelésű támogatásként biztosított.

A **Nagyatádi Óvodák** saját bevételét a biztosítási káreseményre a biztosító által nyújtott 108 eFt-tal, a speciális célú bevételét a közfoglalkoztatásra kapott 517 eFt-tal növeltük. A bevételeit növeli a 2013. évről áthúzódó 279 eFt pénzmaradvány.

A **NINESZ** saját bevételét 8.350 eFt számlázott szolgáltatással, biztosítási káreseményre a biztosító által nyújtott 440 eFt-tal, a speciális célú bevételét a közfoglalkoztatásra kapott 3.919 eFt-tal és 500 eFt pályázati bevétellel növeltük. A bevételeit növeli továbbá a 2013. évről áthúzódó 3.215 eFt pénzmaradvány.

A **Nagyatádi Kulturális és Sport Központ (NKSK)** saját bevételét ez ideig nem tervezett bérleti díj bevétellel és kulturális rendezvények tervezett bevételeivel, összesen 3.674 eFt növeltük.

A **Városgondnokság** saját bevételét a biztosítási káreseményre a biztosító által nyújtott 80 eFt-tal, a speciális célú bevételét a közfoglalkoztatásra kapott 48.790 eFt-tal növeltük.

A **Nagyatádi Fürdők** saját bevétele 9.000 eFt olyan sajátos bevételi előirányzatot is tartalmaz, amelyet át kellett csoportosítani a speciális célú bevételek közé. A bevételeit növeli a 2013. évről áthúzódó 1.611 eFt pénzmaradvány.

Működési kiadások

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

Az önkormányzati intézmények működési kiadásainak tervezett összegét a már nyilvántartásba vett fizetési kötelezettségek és az intézményektől kért adatok figyelembe vételével módosítottuk. A kiadási előirányzatok intézményenkénti változását a *3. melléklet* részletezi:

A **Polgármesteri Hivatal** kiadási előirányzatait a helyi- és nemzetiségi önkormányzati képviselő-választással kapcsolatos 1.459 eFt személyi juttatás és járulékai, valamint dologi kiadással növeltük. A kiadások fedezetét állami támogatás biztosította.

A **Nagyatádi Óvodák** személyi juttatás előirányzatát – összesen 1.978 eFt – közfoglalkoztatotti bér, jubileumi jutalom és szeptember hónaptól kötelező pedagógus béremelés növeli. A szociális hozzájárulás adó előirányzatát csökkentettük 1.377 eFt-tal, a 25 év alatti és az 55 év feletti alkalmazottak után megállapított kedvezményes mértékű járulékkal. A dologi kiadásokat óvodai programok eszközbeszerzése 308 eFt többlettel terheli.

A **NINESZ** személyi juttatás előirányzatát 3.165 eFt közfoglalkoztatásból eredő személyi juttatás, és bérkompenzáció, összesen 7.242 eFt-tal növeltük.

A szociális hozzájárulás adó előirányzatát csökkentettük 2.863 eFt-tal, a 25 év alatti és az 55 év feletti alkalmazottak után megállapított kedvezményes mértékű járulékkal.

A dologi kiadások előirányzatát növeli a szociális nyári gyermekétkeztetés élelmiszer-beszerzésére fordított kiadás, halaszthatatlan karbantartásra és javításra fordított kiadás, üzemeltetési szolgáltatás és a közfoglalkoztatással kapcsolatos eszközbeszerzések kiadása, mindösszesen 8.509 eFt.

A beruházások, felújítások között megjelent 250 eFt tárgyi eszköz felújítás, valamint 436 eFt játszótér kialakítás költsége, amely fedezetét 100 %-ban pályázati forrás biztosította.

Az **NKSK** feladatai ellátásához kapcsolódó 4.372 eFt beruházás és 9.141 eFt dologi előirányzat-növekedést terveztünk a Kulturális Központ és a Turisztikai Központ eszközbeszerzéseire, a tv stúdió korszerűsítésére, valamint kulturális rendezvények kiadásaira.

A **Városgondnokság** kiadás előirányzatát 38.554 eFt közfoglalkoztatásból eredő személyi juttatás és járuléka költségeivel növeltük.

A dologi kiadások előirányzatát növeli a közfoglalkoztatással kapcsolatos eszközbeszerzések kiadása, amely fedezetét állami támogatás biztosította.

A beruházások, felújítások között megjelent 692 eFt felújítás, amelyet a dologi kiadásból vezettünk át, valamint 928 eFt játszóeszköz beszerzés.

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

Az önkormányzati működés és az egészségügyi alapellátás kiadásainak módosítása során figyelembe vettük a 2014. évet terhelő összes fizetési kötelezettséget. A személyi juttatásokat terheli a reprezentációs kiadás, a védőnők kötelező illetménykiegészítése, bérkompenzáció és megbízási díj, valamint e tételek járulékai. A dologi kiadások előirányzatát növeltük karbantartási kiadásokkal és a természetbeni szociális feladatellátáshoz – az általános tartalék terhére – vásárolt tűzifa beszerzési árával.

Az ingatlanok kezelése és a városműködtetési szakfeladatok előirányzatai összességében 12.513 eFt-tal csökkentek. Egyes tételek (ingatlanok kezelése, közvilágítás, településszisztémák) a tényadatok alapján növekedtek. A változásokat és a 2014.-ben már teljesülő feladatokat a *4/A melléklet* részletezi.

Az Önkormányzat és intézményei karbantartási feladatait a *4/B melléklet* tartalmazza. A karbantartási feladatok előirányzatát átvezettük az intézmények költségvetésébe.

A Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás szociális feladatellátásának 2013. évi elszámolásából Önkormányzatunknak 1.572 eFt fizetési kötelezettsége keletkezett, amely összeggel növeltük a pénzeszköz átadás Társulásnak előirányzatot.

A pénzeszköz átadást *4/C mellékletben* részletezettek szerint módosítottuk. Egy bizottsági tag az október 1-12-ig időarányosan járó 5 eFt bizottsági díját a Pro Futuro Nagyatád Alapítvány részére kívánja felajánlani, ezért az önkormányzat működési kiadási közül átvezettük a pénzeszköz átadás előirányzathoz.

A szociális ellátás juttatásait a *4/D melléklet* részletezi. Az előirányzat 950 eFt-tal növekedett tanulói bérlet vásárlás jogcímen.

Felhalmozási bevételek és kiadások 5. melléklet

A Városközpont rehabilitációs pályázat záró kifizetési kérelméhez kapcsolódóan, a saját forrás kiegészítésére 8.192 eFt többlettámogatást kapott Önkormányzatunk, amely a támogatásértékű bevételeket növeli.

A lakásértékesítésből származó forrást a várható bevételre csökkentettük. A felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzat kártérítést, kötbért és egyéb pályázati bevételt tartalmaz.

A felhalmozási kiadások között a közterületek fejlesztése előirányzatát az 5/A mellékletben részletezett tényadatok alapján csökkentettük, a gépek, eszközök, berendezések előirányzatát az 5/B melléklet szerint növeltük.

A Nagyatádi Református Egyház kérésére a templom épületének belső felújítási munkálatainak költségeihez 300 eFt, a Képviselő-testület 256/2014. (XI.6.) számú határozata alapján a Pro Familia Nagyatád Alapítvány részére 450 eFt önkormányzati támogatást terveztünk.

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

Határozati javaslat:


Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Pro Futuro Nagyatád Alapítvány részére 5.419 Ft összegű működési célú pénzeszköz átadással egyetért.

Felkéri a jegyzőt, hogy az összeg átutalásáról gondoskodjon.

Határidő: 2014. december 15.

Felelős: Dr. Kovács Ildikó jegyző

Nagyatád, 2014. november 21.



Ormai István

Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes:

...*akola*...
Dr. Kovács Ildikó
Jegyző



The seal is circular with the text "MAGYATÁD VÁROS" at the top and "JEGYZŐJE" at the bottom. In the center is a coat of arms depicting a building. Two small asterisks are positioned on either side of the coat of arms.

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) 3.339.307 ezer Ft bevétellel,
 - b) 3.339.307 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	2.587.552 eFt-ban
ba) ebből a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás összegét	259.326 eFt-ban
bb) adósságkonszolidáció törlesztés támogatása	342.716 eFt-ban
c) a felhalmozási célú bevétel	524.857 eFt-ban
d) a felhalmozási célú hitelfelvétel összege	186.016 eFt-ban
e) a működési célú kiadások	2.615.478 eFt-ban
ebből:	
ea) a személyi juttatások kiadásai	768.465 eFt-ban
eb) a munkaadókat terhelő járulékok	171.252 eFt-ban
ec) a dologi kiadások	893.490 eFt-ban
ed) a speciális célú támogatások	444.085 eFt-ban
ee) adósságkonszolidáció törlesztését	338.186 eFt-ban
ef) működési általános tartalék	0 eFt-ban
f) a felhalmozási célú kiadás	723.829 eFt-ban
ebből:	
fa) a beruházások összege	666.199 eFt-ban
fb) a felújítások összege	18.831 eFt-ban
fc) egyéb felhalmozási célú kiadások	37.749 eFt-ban
g) a céltartalék összege	1.050 eFt-ban

2. §

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

3. §

E rendelet 2014. november 28. napján lép hatályba.

Nagyatád, 2014. november 27.

Ormai István
Polgármester

Dr. Kovács Ildikó
jegyző

1. melléklet a önkormányzati rendelethez

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

I. Működési bevételek

	eredeti	módosított	ezer Ft módosítás
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 006 710	1 397 790	1 420 506
- általános feladatellátás támogatása	443 451	443 451	441 166
- Társulási feladatokhoz általános működési támogatás	210 967	220 898	220 898
- kötött felhasználású jövedelempótló támogatások	92 000	92 119	92 119
- központosított támogatások	31 813	35 778	36 338
- egyéb állami támogatás (bérkompenzáció)		24 444	27 944
- a működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	228 479	238 385	259 326
- adósságkonszolidáció törlesztési támogatás		338 186	338 186
- kiegészítő állami támogatás		4 529	4 529
2. Támogatásértékű bevételek	157 448	208 258	270 900
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	67 944	67 944	67 944
- elkülönített állami pénzalapból	51 462	94 389	156 615
- működési célú átvétel közp.ktsg.szervtől (Társulási feladatokra)	18 837	18 837	18 837
- működési célú átvétel fejezettől (OGY, EP és helyi választásra)		3 054	5 063
- működési célú átvétel államháztartáson belül (KLIK)	1 587	3 180	1 587
- helyi önkormányzatoktól	3 488	2 544	2 544
- Önkormányzati Társulástól	14 130	18 310	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	4 180
belső ellenőri feladatellátáshoz	558	558	558
3. Az önkormányzat saját bevételei	577 697	590 272	594 137
3/1. Sajátos költségvetési bevételek	495 600	495 600	499 465
- helyi adók	464 600	464 600	468 465
ebből kommunális adó	50 800	50 800	50 800
iparüzési adó	330 000	330 000	330 000
idegenforgalmi adó	4 200	4 200	5 265
építményadó	74 400	74 400	77 200
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	94 672	94 672
- önkormányzati saját bevételek	81 097	93 672	93 672
- lakásértékesítési bevételből működési célra	1 000	1 000	1 000
4. Önkormányzati intézmények saját bevételei	297 757	297 857	302 009
5. Működési bevételek összesen:	2 039 612	2 494 177	2 587 552
I. Működési kiadások			
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 403 735	1 493 241	1 573 627
2. Önkormányzati kiadások	657 698	684 571	703 665
- Nagyatád Város Önkormányzat működési kiadása	373 352	355 412	367 379
- támogatás visszafizetési és járulék befizetési kötelezettség	1 741	29 602	29 602
- szociálpolitikai jellegű kiadások	10 350	10 350	11 300
- működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak	256 655	270 561	272 133
- pénzeszköz átadás	15 600	18 646	23 251
3. Működési kiadások összesen:	2 061 433	2 177 812	2 277 292

II. Általános tartalék	1 000	1 000	0
Működési kiadások és bevételek egyenlege:	22 821	-315 365	-310 260
Belső finanszírozási műveletek			
- működési célú pénzmaradvány	22 821	22 821	27 926
Külső finanszírozási műveletek			
Finanszírozási bevételek			
Finanszírozási kiadások		338 186	338 186
<i>Működési bevételek mindösszesen:</i>	2 062 433	2 516 998	2 615 478
<i>Működési kiadások mindösszesen:</i>	2 062 433	2 516 998	2 615 478
III. Felhalmozási bevételek	464 467	526 420	524 857
IV. Felhalmozási kiadások	663 439	725 392	723 829
Belső finanszírozási műveletek	12 956	12 956	12 956
Külső finanszírozási műveletek			
- hitelfelvétel	186 016	186 016	186 016
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 725 872	3 242 390	3 339 307
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 725 872	3 242 390	3 339 307

2. melléklet a önkormányzati rendelethez
2014. évi intézményi bevételi előirányzatok

Intézmény	Saját bevétel		Spec.célú bevételek		Pénzmaradvány		Önkormányzati támogatás			Bevételek			Eng. létszám				
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosítás	eredeti	módosított	módosítás	eredeti	módosított	módosítás		közf.			
Kötelező feladatok																	
Polgármesteri Hivatal	300	400		900		8 457				288 190	295 532	297 932	288 490	302 380	307 289	50	4
Nagyatádi Óvodák	15	15		123		58	279			184 977	165 872	165 877	184 992	165 945	166 854	48	2
NINESZ	116 142	116 142	2 147	124 932		10 098	3 215			332 887	333 798	330 948	451 176	455 619	469 193	83	14
NKSK	2 844	2 844		2 844		755				49 897	77 893	83 896	52 741	81 492	87 495	15	
Város gondnokság	58 244	58 244	44 408	58 324		119 447	21 916	21 916	107 842	77 521	107 842	111 731	202 089	258 659	311 418	33	114
Összesen :	177 545	177 645	46 555	187 123		139 332	21 916	25 410	980 937	933 472	980 937	990 384	1 179 488	1 264 095	1 342 249	229	134
Nem kötelező feladatok																	
NKSK	18 549	18 549	2 517	22 223		6 769	905	905	31 806	26 873	31 806	35 642	48 844	58 029	65 539	11	6
Város gondnokság	5 010	5 010		5 010									5 010	5 010	5 010	1	
Nagyatádi Fürdők	96 653	96 653	2 390	87 653		16 077	1 611		75 583	71 350	75 583	75 372	170 393	179 313	180 713	42	1
Összesen :	120 212	120 212	4 907	114 886		22 846	905	2 516	107 389	98 223	107 389	111 014	224 247	242 352	251 262	54	7
Mindösszesen :	297 757	297 857	51 462	302 009		162 178	22 821	27 926	1 088 326	1 031 695	1 088 326	1 101 398	1 403 735	1 506 447	1 593 511	283	141

3. melléklet a önkormányzati rendelethez

2014. évi intézményi kiadási előirányzatok

Intézmény	Személyi juttatás		Szociális hozzájárulás adó		Dologi kiadás		Pénzeszk átadás, szoc.juttatás		Beruházás felújítás		Összesen			
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Kötelező feladatok														
Polgármesteri Hivatal	122 530	135 289	32 947	33 823	25 333	25 469	28 501	107 680	107 799			288 490	302 380	307 289
Nagyatádi Óvodák	150 777	128 802	31 939	34 767	2 276	2 376	2 684					184 992	165 945	166 854
NINESZ	111 231	117 613	29 663	26 810	310 282	310 282	318 791			914	1 600	451 176	455 619	469 193
NKSK	25 722	30 917	6 747	7 991	20 272	30 292	35 411			12 292	13 176	52 741	81 492	87 495
Városgondnokság	101 431	138 954	20 589	25 188	80 069	94 517	102 113				1 620	202 089	258 659	311 418
Összesen :	511 691	551 575	121 885	128 579	438 232	462 936	487 500	107 680	107 799	13 206	16 396	1 179 488	1 264 095	1 342 249
Nem kötelező feladat														
NKSK	21 814	27 984	5 603	6 554	21 427	23 491	27 513				3 488	48 844	58 029	65 539
Városgondnokság	1 922	1 922	505	505	2 583	2 583	2 583					5 010	5 010	5 010
Nagyatádi Fürdők	72 343	80 469	19 392	20 186	78 658	78 658	80 058					170 393	179 313	180 713
Összesen :	96 079	110 375	25 500	27 245	102 668	104 732	110 154				3 488	224 247	242 352	251 262
Mindösszesen :	607 770	661 950	147 385	155 824	540 900	567 668	597 654	107 680	107 799	13 206	19 884	1 403 735	1 506 447	1 593 511

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. módosított létsz.
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	
1. Önkormányzati működés	25 851	30 112	6 011	7 195	74 330	78 038			106 192	115 345	1
2. Egészségügyi Alapellátás	23 443	27 170	6 330	7 066	47 842	47 842			77 615	82 078	11
3. Ingatlanok kezelése					19 804	25 604			19 804	25 604	
4. Vagyongbiztosítás					4 800	4 800			4 800	4 800	
5. Kamatkiaadások					3 143	4 116			3 143	4 116	
6. Városműködtetési szakfeladatok											
- közutak, hidak üzemeltetése					20 550	11 482			20 550	11 482	
- vízkárelhárítás					700	700			700	700	
- települési vízellátás					617	617			617	617	
- közvilágítás					49 536	54 036			49 536	54 036	
- építés - településfejlesztés					23 959	11 123			23 959	11 123	
- parkfenntartás					12 198	6 696			12 198	6 696	
- településtudás					39 653	41 846			39 653	41 846	
7. Önkormányzati és intézményi karbantartás					9 585	3 936			9 585	3 936	
8. Támogatás visszafizetési és járulék befizetési kötelezettség							1 741	29 602	1 741	29 602	
Összesen :	49 294	57 282	12 341	14 261	306 717	290 836	1 741	29 602	370 093	391 981	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										
- bölcsődei ellátásához										
- feladat alapú állami hozzájárulás átadása										
- Támogató Szolgálat finanszírozása										
- Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása										
- a Társulásnak létszám arányos tagdíj										
- Jelzőrendszeres házigondozás										
Kötelező feladatok összesen :	49 294	57 282	12 341	14 261	306 717	290 836	258 396	301 735	626 748	664 114
Önkormányzati nem kötelező feladat										
1. Pénzeszköz átadás										
2. Működési dologi kiadások					5 000	5 000	15 600	23 251	15 600	23 251
3. Szociális ellátás							10 350	11 300	10 350	11 300
Nem kötelező feladatok összesen :					5 000	5 000	25 950	34 551	30 950	39 551
Intézményi támogatás									1 031 695	1 082 014
Általános tartalék									1 000	0
Kiadások mindösszesen :	49 294	57 282	12 341	14 261	311 717	295 836	284 346	336 286	1 690 393	1 785 679
Önkormányzati működési bevételek:										
Költségvetési támogatás									778 231	822 994
Támogatásértékű bevételek									104 399	107 635
Sajátos költségvetési bevételek (helyi adók, gépjármű adó)									495 600	499 465
Saját bevétel									82 097	94 672
Pénzeszköz átvétel KLIK-től									1 587	1 587
Az önkormányzat működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás									228 479	259 326
Bevételek összesen:									1 690 393	1 785 679

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	6 000
Városi járdák javítása	1 600	1 600	500
Betonjárda építés, karbantartás	6 700	0	0
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása	3 000	3 000	3 700
Információs rendszer kiegészítés	350	382	382
Hidak karbantartása, hídvizsgálat	100	100	100
Külterületi földutak javítása	800	800	800
Összesen:	20 550	13 882	11 482

Vízakérelhárítás

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
Tűzivíz tározók karbantartása	150	150	150
2013. évről áthúzódó fizetési kötelezettség	267	267	267
Összesen:	617	617	617

Közvilágítás

Közvilágítási villamos energia	23 000	23 000	27 500
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	54 036

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 terv	150	150	150
HÉSZ módosítás	250	250	250
Pályázatok, projektek előkészítése			
- déli iparterület fejlesztése I. ütem	5 000	3 000	0
- geotermikus energia felhasználása fűtéskapacitás bővítésére	6 000	0	0
- naplempark létesítése	2 500	0	0
- energetikai fejlesztések		4 500	0
- helyi védett épületek, növényzet, műtárgy rekonstrukció Széchenyi tér	1 500	1 500	500
- tényfeltáró dokumentáció készítése		3 000	3 454
2013. évről áthúzódó fizetési kötelezettség	3 428	3 428	3 428
Összesen:	23 959	19 169	11 123

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	1 568
Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés	1 500	1 500	2 300
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	0
2013. évről áthúzódó fizetési kötelezettség	1 591	1 591	1 591
Összesen:	12 198	6 028	6 696

Településtisztaság

Rágcsálóirtás	737	737	737
Szúnyoggyérítés	1 143	1 143	1 143
Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.)	4 060	4 060	4 426
Síkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.)	4 000	4 000	3 844
Síkosság elleni anyagbeszerzés	2 000	2 000	3 983
2013. évről áthúzódó fizetési kötelezettség	27 713	27 713	27 713
Összesen:	39 653	39 653	41 846
Mindösszesen:	147 213	129 585	126 500

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	3 936
NINESZ	2 000	2 000	0
Városgondnokság	1 550	0	0
NKSK	320	0	0
Nagyatádi Fürdők	1 400	1 400	0
Mindösszesen :	9 585	5 420	3 936

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	11 960	16 460
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	3 600	3 660	3 660
Egyedi támogatás	800	1 200	1 200
Nagyatádi Diákokért Alapítvány	300	700	700
Polgármesteri keret	400	400	400
Pro Futura Alapítvány		126	131
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása	400	400	500
Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása	200	200	200
Összesen :	15 600	18 646	23 251

4/D melléklet a önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2014. évi szociális juttatások előirányzatai

	előirányzat		ezer Ft ellátáshoz támogatás
	eredeti	módosítás	
Rendszeres ellátások			
Adósságkezelési szolgáltatás	1 800	1 800	1 620
Közgyógyellátás	300	300	
Rendszeres ellátások összesen:	2 100	2 100	
Rendkívüli ellátások			
Önkormányzati segély	2 200	2 200	
Köztemetés	2 500	2 500	
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önkormányzati	250	250	
Rendkívüli ellátások összesen:	4 950	4 950	
Egyéb ellátások			
Helyi közlekedés támogatása	1 900	2 850	
Egyéb ellátások összesen:	1 900	2 850	
Bursa Hungarica	1 400	1 400	
Önkormányzat mindösszesen :	10 350	11 300	1 620

A juttatások fedezete 100 % saját forrás

* Felhasználást követően 90%-ban visszaigényelhető

5. melléklet a önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat 2014. évi felhalmozási előirányzatai

ezer Ft

Bevételek

1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	346 570	388 772	388 772
- EU támogatással megvalósuló programokhoz			
ebből: Városcsözpont rehabilitáció (DDOP)	225 503	241 364	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	46 258	54 450
- EU támogatással megvalósuló programokhoz Önerő kiváltása	18 863	32 937	32 937
- EU-s pályázat saját forrás kiegészítés Városcsözpont rehabilitáció		2 827	11 019
- BM támogatással Nagyatádi Óvodák Infrastrukturális fejlesztése		10 494	10 494
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	93 834	86 190	76 086
- koncessziós díj	28 579	32 828	32 828
- vagyonértékesítés	57 255	45 362	38 186
- lakásértékesítés bevétele	8 000	8 000	5 072
4. Átvett pénzeszközök	5 200	5 200	5 549
- egyéb forrásból	3 200	3 200	3 887
- fejlesztési célú átvétel államháztartáson kívülről	2 000	2 000	1 662
5. Fejlesztési bevételek összesen :	464 467	526 420	524 857
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
Városcsözpont 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	14 985
Közterületek fejlesztése 2013.évről	8 164	1 959	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	17 021
Nagyatádi Óvodák Infrastrukturális fejlesztése		13 117 *	13 117
Bárdos Iskolára Napelemes rendszer kiépítése (KEOP)		30 990 *	30 990
Összesen:	619 491	670 754	666 199

* Elnyert pályázati támogatással megvalósuló beruházás.

2. Felújítás

Vízi közműekkel kapcsolatos kiadások	7 261	9 052	9 052
Szennyvíziszap lerakó rekultiváció		3 798	3 798
Távfűtőmű vezeték felújítás	5 289	5 289	5 289
Vízmű gépház tetőszigetelés felújítás	1 508	0	0
Városgondnokságnál épület és eszköz felújítás			692
Összesen:	14 058	18 139	18 831

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	8 000	10 000
Ingatlan vásárlás	8 590	10 399	10 399
Fejlesztési célú pénzeszközátadás Katolikus Egyháznak	1 000	1 000	1 000
Fejlesztési célú pénzeszközátadás Református Egyháznak		800	1 100
Fejlesztési célú pénzeszközátadás Pro Familia Alapítványnak			450
Összesen:	28 390	34 999	37 749
4. Beruházási kiadások mindösszesen :	661 939	723 892	722 779
5. Fejlesztési célú céltartalék	1 500	1 500	1 050
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			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	663 439	725 392	723 829
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	663 439	725 392	723 829

5/A melléklet a önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat 2014. évi közterületek fejlesztése

ezer Ft

Út és járda felújítás, építés	eredeti	módosított	módosítás
Széchenyi tér bekötőút, parkoló	10 760	10 760	1 492
Nagy Imre tér járda	800	800	466
Bajcsy Zs. utca (Kórház előtti szakasz) járda	1 800	1 800	1 583
Kossuth u.13 . járda	5 780	5 780	1 524
Dózsa Gy .utca			6 648
Közvilágítás bővítés			
Aradi u. (Művelődési Ház D. és K. oldal)	1 900	2 900	3 098
Korányi u.4. (parkoló)	600	600	86
Táncsics u. (délnyugati ág)	150	150	88
Somogyszobi u. (vasúti átkelő- Gyárköz)		2 050	0
Mindösszesen :	21 790	24 840	14 985

5/B melléklet a önkormányzati rendelethez

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

	előirányzat		ezer Ft
	eredeti	módosított	módosítás
Városgondnokság:			
Hulladékgyűjtők beszerzése	425	0	0
Játszóeszközök beszerzése			928
NINESZ			
Önjáró fűnyíró motor csere	250	250	250
Fűnyíró adapter beszerzés	450	450	450
Szegélynyíró beszerzés	500	500	500
Légkondicionáló berendezés		748	748
NKSK			
Múzeum polcrendszer, képtároló-szekrény	800	800	2 045
Kulturális Központ eszközbeszerzés		7 249	11 900
Haszongépjármű		1 524	0
Fürdők			
Nyomásfokozó szivattyú beszerzés	200	200	200
Összesen :	2 625	11 721	17 021

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		Rendel- kezésre álló bevétel eFt
		Támogatás összesen eFt	Meg- oszlás	Támogatás összesen eFt	Meg- oszlás	Saját bevétel eFt	Meg- oszlás	Feladat finanszírozás eFt	Meg- oszlás	
Óvodák fenntartása (NOVIK)	166 854	133 384	80%					33 470	20%	
Óvodák működtetése (NINESZ)	33 201	15 456	47%	575		402		16 768	51%	
Köznevelési int. működtetése (NINESZ)	275 097	21 554	8%	9 598	3%	61 416	22%	182 529	66%	
Óvodai, iskolai étkeztetés (NINESZ)	160 895	85 148	53%			66 291	41%	9 456	6%	
Könyvtár (NKSK)	14 073	4 985	35%			190	1,4%	8 898	63%	
Közművelődés (NKSK)	60 246	10 820	18%	755		2 654	4%	46 017	76%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	311 418	3 009		119 447	38%	80 240	26%	108 722	35%	
Szociális feladatok	109 599	92 119	84%					17 480	16%	
Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat	775 013	453 339	58%	41 163	5%	95 572	12%	184 939	24%	
Egészségügyi alapellátás	82 078			76 516	93%			5 562	7%	
Kötelező feladatok összesen:	1 988 474	819 814	41%	248 054	12%	306 765	15%	613 841	31%	499 465
NKSK (Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark)	24 895			6 769	27%	1 917	8%	16 209	65%	
NKSK (Sportszarnok, sportpálya)	40 444					21 651	54%	18 793	46%	
Fürdők	180 713	3 180	2%	16 077	9%	89 264	49%	72 192	40%	
Önkormányzat	37 756							37 756	100%	
Városüzemeltetés	5 010					5 010	100%			
Önként vállalt feladatok összesen:	288 818	3 180	1%	22 846	8%	117 842	41%	144 950	50%	
Mindösszesen:	2 277 292	822 994	36%	270 900	12%	424 607	19%	758 791	33%	499 465

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	58 176	52 991	896 146
2.Átvett pénzeszköz	15 945	15 945	21 413	20 606	14 110	13 213	16 013	16 800	17 506	18 413	17 913	15 081	202 956
3.Fejlesztési célú bevétel	932	1 000	22 560		4 000	12 700	9 400	9 500	22 000	18 090	9 670	14 755	124 607
4. OEP, MEP támogatás	5 565	5 560	5 560	5 560	5 560	5 495	7 260	5 460	5 560	5 560	6 940	5 564	69 644
5.Támogatások	69 439	403 625	171 019	133 725	167 952	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			5 123	40 900
8.Előző havi záró	-134 650	-176 432	-244 381	-114 445	-96 400	-202 750	-279 306	-292 599	-276 333	-217 583	-215 761	-243 233	
9.Bevételek összesen	4 695	295 447	232 420	107 163	166 322	24 342	-98 442	-32 949	58 599	14 051	-28 549	102 334	3 339 307
Kiadások													
9.Működési kiadások	179 588	183 478	194 319	192 604	183 813	183 953	183 263	184 163	192 221	196 763	198 863	190 676	2 263 698
10.Adósságszolgálat		338 186		4 529	5 000				4 065				351 780
11.Felújítási kiadások						3 798		1 808		2 315	3 980	6 930	18 831
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	38 328	703 948
13.Tartalék felhasználása												1 050	1 050
14.Kiadások összesen	181 128	539 828	346 866	203 563	369 072	303 648	194 158	243 385	276 183	229 813	214 685	236 984	3 339 307
15.Egyenleg (havi záró pénzállomány 8 - 14 sor)	-176 432	-244 381	-114 445	-96 400	-202 750	-279 306	-292 599	-276 333	-217 583	-215 761	-243 233	-134 650	

ezer Ft-ban

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 2014. 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.

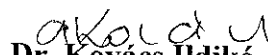
VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

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. november 21.


Dr. Kovács Ildikó
Jegyző