

NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

12/2014.(V. 30.) önkormányzati rendelete

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

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

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

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2014. évi költségvetését

- a) 2.777.826 ezer Ft bevétellel,
- b) 2.777.826 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	2.037.581 eFt-ban
b) ebből a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás összegét	215.055 eFt-ban
c) a felhalmozási célú bevétel	518.452 eFt-ban
d) a felhalmozási célú hitelfelvétel összege	186.016 eFt-ban
e) a működési célú kiadások	2.059.402 eFt-ban
ebből:	
ea.) a személyi juttatások kiadásai	641.607 eFt-ban
eb.) a munkaadókat terhelő járulékok	164.182 eFt-ban
ec.) a dologi kiadások	855.681 eFt-ban
ed.) a speciális célú támogatások	397.932 eFt-ban
ee.) működési általános tartalék	1.000 eFt-ban
f) a felhalmozási célú kiadás	715.924 eFt-ban
ebből:	
fa.) a beruházások összege	671.767 eFt-ban
fb.) a felújítások összege	14.050 eFt-ban
fc.) egyéb felhalmozási célú kiadások	30.099 eFt-ban
g) a céltartalék összege	1.500 eFt-ban

2. §

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

3. §

E rendelet 2014. június 1. napján lép hatályba.

Nagyatád, 2014. május 30.


Ormai István
polgármester




Dr. Kovács Ildikó
jegyző

1. melléklet a 3/2014.(II.17). 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	988 815	999 192
- általános feladatellátás támogatása	443 451	443 451	443 451
- Társulási feladatokhoz általános működési támogatás	210 967	210 967	216 754
- kötött felhasználású jövedelempótló támogatások	92 000	92 000	92 119
- központosított támogatások	31 813	31 813	31 813
- a működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	228 479	210 584	215 055
2. Támogatásértékű bevételek	157 448	159 041	162 935
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	67 944	67 944	67 944
- elkülönített állami pénzalapból	51 462	51 462	52 302
- működési célú átvétel közp.ktsg.szervtől (Társulási feladatokra)	18 837	18 837	18 837
- működési célú átvétel fejezettől (OGY és EP választásra)			3 054
- működési célú átvétel államháztartáson belül (KLIK)	1 587	3 180	3 180
- helyi önkormányzatoktól	3 488	3 488	3 488
- Önkormányzati Társulástól	14 130	14 130	14 130
ebből: orvosi ügyelet ellátásához	8 572	8 572	8 572
társulási feladatok ellátásához	5 000	5 000	5 000
belső ellenőri feladatellátáshoz	558	558	558
3. Az önkormányzat saját bevételei	577 697	577 697	577 697
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
épitményadó	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	82 097
- önkormányzati saját bevételek	81 097	81 097	81 097
- lakásértékesítési bevételből működési célra	1 000	1 000	1 000
4. Önkormányzati intézmények saját bevételei	297 757	297 757	297 757
5. Működési bevételek összesen:	2 039 612	2 023 310	2 037 581

I. Működési kiadások

1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 403 735	1 384 505	1 392 989
2. Önkormányzati kiadások	657 698	660 626	666 413
- Nagyatád Város Önkormányzat működési kiadása	373 352	376 280	376 280
- támogatás visszafizetési kötelezettség	1 741	1 741	1 741
- szociálpolitikai jellegű kiadások	10 350	10 350	10 350
- működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak	256 655	256 655	262 442
- pénzeszköz átadás	15 600	15 600	15 600
3. Működési kiadások összesen:	2 061 433	2 045 131	2 059 402

II. Általános tartalék 1 000 1 000 1 000

Működési kiadások és bevételek egyenlege: 22 821 22 821 22 821

Belső finanszírozási műveletek

- működési célú pénzmaradvány 22 821 22 821 22 821

Külső finanszírozási műveletek**Finanszírozási bevételek****Finanszírozási kiadások**

Működési bevételek mindösszesen: 2 062 433 2 046 131 2 060 402

Működési kiadások mindösszesen: 2 062 433 2 046 131 2 060 402

III. Felhalmozási bevételek 464 467 518 452 518 452

IV. Felhalmozási kiadások 663 439 717 424 717 424

Belső finanszírozási műveletek 12 956 12 956 12 956

Külső finanszírozási műveletek

- tervezett hitelfelvétel 186 016 186 016 186 016

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 2 725 872 2 763 555 2 777 826

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 2 725 872 2 763 555 2 777 826

2. melléklet a 3/2014.(III.17.) önkormányzati rendelethez

2014. évi intézményi bevételi előirányzatok

Intézmény megnevezése	Saját bevétel		Spec.célú bevételek		Pénzmaradvány		Önkormányzati támogatás		Bevételek	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Önkormányzati kötelező feladatok										
Polgármesteri Hivatal	300	300		3 894			288 190	288 963	288 490	293 157
Nagyatádi Óvodák	15	15					184 977	165 747	184 992	165 762
Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete	116 142	116 142	2 147	2 147			332 887	332 887	451 176	451 176
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	2 844	2 844					49 897	64 610	52 741	67 454
Városgondnokság	58 244	58 244	44 408	44 408	21 916	21 916	77 521	77 521	202 089	202 089
Összesen :	177 545	177 545	46 555	50 449	21 916	21 916	933 472	929 728	1 179 488	1 179 638
Önkormányzati nem kötelező feladatok										
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	18 549	18 549	2 517	2 517	905	905	26 873	26 745	48 844	48 716
Városgondnokság	5 010	5 010							5 010	5 010
Nagyatádi Fürdők	96 653	96 653	2 390	2 390			71 350	71 350	170 393	170 393
Összesen :	120 212	120 212	4 907	4 907	905	905	98 223	98 095	224 247	224 119
Mindösszesen :	297 757	297 757	51 462	55 356	22 821	22 821	1 031 695	1 027 823	1 403 735	1 403 757

3. melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez

2014. évi intézményi kiadási előirányzatok

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás		Szoc.hozzájár.adó		Dologi kiadás		Pénzeszk átadás, szoc.juttatás		Beruházás felújítás		Összesen		Eng. létszám közf.	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított		
Önkormányzati kötelező feladatok														
Polgármesteri Hivatal	122 530	126 117	32 947	33 772	25 333	25 469	107 680	107 799			288 490	293 157	50	4
Nagyatádi Óvodák	150 777	128 729	31 939	34 757	2 276	2 276					184 992	165 762	48	
Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete	111 231	111 231	29 663	29 663	310 282	310 282					451 176	451 176	83	14
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	25 722	28 827	6 747	7 587	20 272	20 272			10 768		52 741	67 454	15	
Városgondnokság	101 431	101 431	20 589	20 589	80 069	80 069					202 089	202 089	33	114
Összesen :	511 691	496 335	121 885	126 368	438 232	438 368	107 680	107 799	10 768		1 179 488	1 179 638	229	132
Önkormányzati nem kötelező feladatok														
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	21 814	21 713	5 603	5 576	21 427	21 427					48 844	48 716	11	6
Városgondnokság	1 922	1 922	505	505	2 583	2 583					5 010	5 010	1	
Nagyatádi Fürdők	72 343	72 343	19 392	19 392	78 658	78 658					170 393	170 393	42	1
Összesen :	96 079	95 978	25 500	25 473	102 668	102 668					224 247	224 119	54	7
Mindösszesen :	607 770	592 313	147 385	151 841	540 900	541 036	107 680	107 799	10 768		1 403 735	1 403 757	283	139

3/a melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal 2014. évi szociális juttatások előirányzatai

Rendszeres ellátások	eredeti		módosított		ezer Ft ellátáshoz támogatás	
	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	eredeti	módosított
Aktív korúak rendszeres szociális segély	22 000	22 000	**		19 800	19 800
Aktív korúak foglalkozást helyettesítő támogatása	70 000	70 000	***		56 000	56 000
Lakásfenntartási támogatás	11 000	11 000	**		9 900	9 900
Kárpótlás		119	*			119
Rendszeres ellátások összesen:	103 000	103 119			85 700	85 819
Rendkívüli ellátások						
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás normatív	4 600	4 600	*		4 600	4 600
Óvodáztatási támogatás	80	80	*		80	80
Rendkívüli ellátások összesen:	4 680	4 680			4 680	4 680
Mindösszesen:	107 680	107 799			90 380	90 499

* A felhasználás arányában 100 % állami támogatásból visszaigényelhető

** Felhasználást követően 90%-ban visszaigényelhető

*** Felhasználást követően 80%-ban visszaigényelhető

4. melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata elemi költségvetése 2014. évi működési előirányzatai

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

Megnevezés	Személyi juttatás		Szociális hozzájár.adó		Dologi kiadás		Speciális célú támogatás		Összesen	
	eredeti	módosítás	eredeti	módosítás	eredeti	módosítás	eredeti	módosítás	eredeti	módosítás
8. Működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak, ebből:										
- társulási feladatok ellátásához										
- bölcsődei ellátásához										
- feladatalapú állami hozzájárulás átadása										
- Támogató Szolgálat finanszírozása										
- Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása										
- a Társulásnak létszám arányos tagdíj										
- Jelzőrendszeres házigondozás										
Kötelező feladatok összesen :	49 294	49 294	12 341	12 341	306 717	309 645	258 396	264 183	626 748	635 463
Önkormányzati nem kötelező feladat										
1. Pénzeszköz átadás							15 600	15 600	15 600	15 600
2. Működési dologi kiadások					5 000	5 000			5 000	5 000
3. Szociális ellátás							10 350	10 350	10 350	10 350
Nem kötelező feladatok összesen :					5 000	5 000	25 950	25 950	30 950	30 950
Intézményi támogatás									1 031 695	1 017 055
Általános tartalék									1 000	1 000
Kiadások mindösszesen :					311 717	314 645	284 346	290 133	1 690 393	1 684 468
Önkormányzati működési bevételek:										
Költségvetési támogatás									778 231	784 137
Támogatásértékű bevételek									104 399	104 399
Sajátos költségvetési bevételek (helyi adók, gépjármű adó)									495 600	495 600
Saját bevétel									82 097	82 097
Pénzeszköz átvétel KLIK-től									1 587	3 180
Az önkormányzat működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás									228 479	215 055
Bevételek összesen:									1 690 393	1 684 468

6. melléklet a 3/2014.(II.17.) 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 forrászsükséglet		Rendelésre álló bevétel eFt
		Támogatás összesen eFt	Megoszlás	Támogatás összesen eFt	Megoszlás	Saját bevétel eFt	Megoszlás	Feladat finanszírozás eFt	Megoszlás	
Óvodák fenntartása (NOVIK)	165 762	132 349	80%					33 413	20%	
Óvodák működtetése (NINESZ)	31 815	15 456	49%			15		16 344	51%	
Köznevelési int. működtetése (NINESZ)	260 666	21 554	8%	2 147	1%	58 201	22%	178 764	69%	
Óvodai, iskolai étkeztetés (NINESZ)	158 695	85 039	54%			57 941	37%	15 715	10%	
Könyvtár (NKSK)	14 073	4 615	33%			190	1,4%	9 268	66%	
Közművelődés (NKSK)	42 613	8 156	19%			2 255	5%	32 202	76%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	202 089			44 408	22%	80 160	40%	77 521	38%	
Szociális feladatok	109 480	92 119	84%					17 361	16%	
Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat	742 582	424 849	57%	34 957	5%	82 397	11%	200 379	27%	
Egészségügyi alapellátás	77 615			76 516	99%			1 099	1%	
Kötelező feladatok összesen:	1 805 390	784 137	43%	158 028	9%	281 159	16%	582 066	32%	495 600
NKSK (Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark)	19 423			2 517	13%	1 917	10%	14 989	77%	
NKSK (Sportszarnok, sportpálya)	30 036					17 936	60%	12 100	40%	
Fürdők	170 393			2 390	1%	96 653	57%	71 350	42%	
Önkormányzat	30 150					5 010	100%	30 150	100%	
Városüzemeltetés	5 010									
Önként vállalt feladatok összesen:	255 012			4 907	2%	121 516	48%	128 589	50%	
Mindösszesen:	2 060 402	784 137	38%	162 935	8%	402 675	20%	710 655	34%	495 600

8. melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat
2014. évi előirányzat felhasználási terve

ezer Ft-
ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1.Saját bevétel	47 465	45 750	156 250	61 718	71 100	40 350	46 873	57 860	185 905	59 133	53 176	52 950	878 530
2.Átvett pénzeszköz	15 945	15 945	21 413	20 606	3 000	1 913	1 413	12 800	3 006	1 913	1 913	1 816	101 681
3.Fejlesztési célú bevétel	932	1 000	22 560			12 700	2 900	6 500	22 000	7 090	9 670	8 482	93 834
4. OEP, MEP támogatás	5 565	5 560	5 560	5 560	5 560	5 495	5 560	5 460	5 560	5 560	6 940	5 564	67 944
5.Támogatások	69 439	65 439	171 019	100 788	167 952	126 315	71 318	91 194	66 006	130 439	94 514	259 626	1 414 044
6.Hitel, kötvény			100 000				30 000	56 016					186 016
7.Pénzmaradvány	22 821	12 956											35 777
8.Előző havi záró	-134 650	-140 011	-179 004	-32 768	-26 131	-131 591	-230 668	-254 761	-250 516	-215 176	-206 642	-230 877	
9.Bevételek összesen	27 516	6 638	297 797	155 903	221 481	55 182	-72 604	-24 932	31 960	-11 042	-40 430	97 561	2 777 826
Kiadások													
9.Működési kiadások	165 988	167 478	178 019	175 604	167 813	169 953	171 263	166 663	168 175	172 963	179 863	175 626	2 059 402
10.Adósságszolgálat					5 000				4 065				9 065
11.Felújítási kiadások								1 508		1 903		10 647	14 058
12.Fejlesztési kiadások	1 540	18 164	152 547	6 430	180 259	115 897	10 895	57 414	74 897	20 735	10 585	43 438	692 801
13.Tartalék felhasználása													
14.Kiadások összesen	167 528	185 642	330 566	182 034	353 072	285 850	182 158	225 585	247 137	195 601	190 448	232 211	2 777 826
15.Egyenleg (havi záró pénzállomány 8 - 14 sor)	-140 011	-179 004	-32 768	-26 131	-131 591	-230 668	-254 761	-250 516	-215 176	-206 642	-230 877	-134 650	