

NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről

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 a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet hatálya Nagyatád Város Önkormányzatára, annak szerveire, és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
- (2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. §

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete a címrendet úgy állapítja meg, hogy a költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. §

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2014. évi költségvetését
 - a) 2 725 872 ezer Ft bevétellel,
 - b) 2 725 872 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	2 062 433 eFt-ban
b) ebből a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás összegét	228 479 eFt-ban
c) a felhalmozási célú bevétel	468 833 eFt-ban
d) a felhalmozási célú hitelfelvétel összege	186 016 eFt-ban
e) a működési célú kiadások ebből:	2 060 433 eFt-ban

ea.) a személyi juttatások kiadásai	657 064 eFt-ban
eb.) a munkaadókat terhelő járulékok	159 726 eFt-ban
ec.) a dologi kiadások	852 617 eFt-ban
ed.) a speciális célú támogatások	392 026 eFt-ban
ee.) működési általános tartalék	1 000 eFt-ban
f) a felhalmozási célú kiadás	663 439 eFt-ban
ebből:	
fa.) a beruházások összege	619 491 eFt-ban
fb.) a felújítások összege	14 058 eFt-ban
fc.) egyéb felhalmozási célú kiadások	28 390 eFt-ban
g) a felhalmozási célú hitel kifizetése	0 eFt-ban
h) a céltartalék összege	1 500 eFt-ban

- (3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban az 1. melléklet „Belső finanszírozási célú műveletek” szerint hagyja jóvá.
- (4) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban az 1. melléklet „Külső finanszírozási műveletek”-ben felsoroltak alapján hagyja jóvá.

3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

- (1) A képviselő-testület a működési bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait a 2. és 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételét és kiadását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A képviselő-testület a felhalmozási bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti, megbontását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A képviselő-testület a kötelező és önként vállalt feladatok bevételeit és kiadásait előirányzat csoportonkénti bontásban a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

- (1) A képviselő-testület a szociális kiadások célonkénti összegét a 3/A és a 4/B melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A képviselő-testület a tervezett szakfeladatok célonkénti kiadásait a 4/A melléklet szerint hagyja jóvá.

- (3) A képviselő-testület a működési célú pénzeszköz átadásokat célonként a 4/C melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A képviselő-testület a fejlesztési és felújítási, beruházási kiadásokat az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. A közterületek fejlesztése célonkénti kiadását az 5/A, a gépek, eszközök, berendezések beszerzése célonkénti kiadását az 5/B melléklet szerint állapítja meg.

6. §

- (1) A képviselő-testület a közvetett támogatásait a 7. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (2) A kiadások teljesítése a rendelet 8. mellékletében meghatározott előirányzat-felhasználási ütemterven alapul.
- (3) Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket a 9. melléklet mutatja be.
- (4) A képviselő-testület a 2014. évet követő két év várható bevételi és kiadási előirányzatait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok bevételi és kiadási előirányzatait a 11. melléklet szerint állapítja meg.
- (6) A képviselő-testület az Európai Unió támogatással megvalósuló programok előirányzatait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. A bevételek és a kiadások közötti egyensúly megteremtésének módja

7. §

- (1) A felhalmozási célú hitel összege 186.016 eFt, az igényelt folyószámlahitel-keret összege 125.000 eFt.

5. Általános és céltartalék

8. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 1.000 eFt összegben állapítja meg.
- (2) A tartalékok felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

6. Költségvetési létszámkeret

9.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi létszám-előirányzatát a 3. és 4. mellékletben részletezettek szerint határozza meg.

7. A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. §

- (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.
- (2) A képviselő-testület a gazdálkodás során elsősorban a kötelező feladatait biztosítja, további terhelhetősége és forrásai figyelembevételével mellett finanszírozza a szabadon vállalt, nem kötelező feladatait. A forrásokat elsődlegesen a kötelező feladatok finanszírozására kell fordítani.
- (3) A költségvetési egyensúly helyzetét a pénzügyi bizottság havonta tárgyalja, megállapításokat, javaslatokat tesz.
- (4) Az önkormányzat intézményei költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a bevételek növeléséért és beszedéséért, a takarékoság érvényesüléséért az intézmény tevékenységi körében a feladatok ellátásának sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője felelős. Valamennyi intézmény vezetőjének alapvető feladata a kiemelt előirányzatok betartása és betartatása. A kiemelt előirányzatok nem léphetők túl.
- (5) Az önkormányzati intézmények finanszírozása, a kötelezettségek teljesítése során elsőként a személyi juttatás és járulékaik, majd a dologi kiadásokból a közüzemi díjak, ételmezési kiadások, és az intézmény alaptevékenysége szerinti működésre kell forrást biztosítani.
- (6) Az intézményeknél a személyi kifizetések kivételével a készpénzben történő egyszeri kifizetés maximális összege nem haladhatja meg a 300 eFt-ot. Az intézményi házipénztárak, pénztárankénti napi záró állománya a térítési díjszedés napjainak és a hétvégi bevételek kivételével legfeljebb 200 eFt lehet.
- (7) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be.
- (8) A költségvetési szerv saját bevétel többletét csak a képviselő-testület jóváhagyásával használhatja fel.

8. Létszám és bér-gazdálkodással kapcsolatos előírások

11. §

- (1) Az intézményi személyi juttatás előirányzatok tartalmazzák a költségvetési törvényben meghatározott alapilletményeket, a soros előrelépések bértöbbletét, túlóra, helyettesítés, jubileumi jutalmak, kötelező bérpótlékok, közlekedési költségtérítés, napidíjak fedezetét.

- (2) A köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás 2014. évben személyenként 194.051 Ft – a munkáltatót terhelő közterheket is magába foglaló – cafetéria biztosítására nyújt fedezetet. Az önkormányzat a köztisztviselők juttatásáról szóló rendeletében elfogadott szociális célú juttatások fedezetére az előirányzatokban 100 eFt-ot különít el.
- (3) A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásaiban az önkormányzati adófeladatok ellátását végző dolgozók anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló 2/1996. (II. 1.) számú rendelet, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 133. § (3) bekezdés alapján tervezett előirányzat nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások eredeti előirányzatának 10 %-át.
- (4) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszámkeretet a tényleges foglalkoztatás során nem lépheti túl.
- (5) Az elemi költségvetésben tervezett bérjellegű előirányzatok nem léphetők túl, a keletkezett bérmaradvány nem használható fel.
- (6) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
- (7) A megüresedett álláshelyek betöltésére a polgármesterrel történő előzetes egyeztetés és jóváhagyás után kerülhet sor.

9. A költségvetési előirányzatok módosításának szabályai

12. §

- (1) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások vagy a munkaadót terhelő járulékok előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.
- (2) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatok közötti átcsoportosításra, a kötött előirányzatok kivételével, a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben jogosult, amelyről a képviselő-testületet írásban tájékoztatja.
- (3) Az intézmények évközi pótelőirányzatra vonatkozó kérelmet csak rendkívül indokolt esetben, előre nem látható kiadás felmerülése miatt nyújthatnak be.
- (4) Az intézmények bevételi forrásaik növelésére saját hatáskörben pályázatokat adhatnak be. Pályázat benyújtására csak a saját forrás biztosítása esetén kerülhet sor. A pályázatok beadása előtt a források meglétét a pénzügyi irodavezetővel igazoltatni kell.
- (5) A pályázaton nyert, valamint a meghatározott feladatra átvett pénzeszközök felhasználására és az intézményi előirányzat módosítására a költségvetési szerv vezetője jogosult. Az intézményvezető által módosított előirányzat a költségvetési rendelet módosításával hatályosul.

- (6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 3 millió forint értékhatárig az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.
- (7) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és a felhasználása képviselő-testületi döntés nélkül is végrehajtható, annak intézményi felosztásáról és a felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.

10. Az előirányzatok felhasználása

13. §

- (1) A képviselő-testület a rendelet 5. mellékletében jóváhagyott felhalmozási feladatok megvalósításának előkészítésével és lebonyolításával a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül, polgármesteri kötelezettségvállalás mellett, a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Irodáját bízta meg.
- (2) A fejlesztési és felújítási előirányzat maradvány felhasználásáról a keletkezését követő rendelet módosításkor dönt a képviselő-testület.
- (3) Amennyiben a kötött előirányzatként tervezett fejlesztési kiadás a fejlesztés előkészítés, a pályázati eljárás lefolytatása eredményeként az eredeti előirányzattól több forrást igényel, a kivitelezésre a szerződés mindaddig nem köthető meg, amíg a forrásokat a képviselő-testület rendeletmódosítással nem biztosítja.
- (4) Az intézmények saját költségvetésük terhére javítási, hiba-elhárítási, karbantartási munkát végezhetnek. Ha a munkák értéke az 500 ezer Ft-ot meghaladja, a kivitelezés a Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda ellenőrzése mellett történhet.
- (5) Valamennyi működési célú, valamint beruházási, felújítási megrendelés, beszerzés, szolgáltatás igénybevétele esetén, ha annak várható kiadása eléri, vagy meghaladja az 1.000 eFt-ot, de még nem tartozik a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá, pályázati eljárást kell lefolytatni. Pályázati eljárást azonnali intézkedést igénylő rendkívüli helyzetben nem kell lefolytatni. Szerződést kötni a legelőnyösebb ajánlatot tevővel lehet.
- (6) A pályázatokat legalább 3 tagból álló, feladatorientált munkacsoport bírálja el, amelynek tagjai lehetnek:
- a) Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda vezetője, vagy az általa megbízott dolgozó,
 - b) a pályázat tárgya szerint érintett polgármesteri hivatali irodavezető, vagy annak megbízottja,
 - c) az érintett intézmény vezetője vagy megbízottja,
 - d) a lebonyolítással megbízott szerv vezetője,
 - e) szükséges esetben egyéb szakértők,
- (7) A pályázati eljárás során a pályázat tárgya szerinti tevékenységet végző, legalább három szervezetet kell megkeresni ajánlattételre.

- (8) Állami és Európai Unió források igénybevétele megvalósuló fejlesztések végrehajtásának előkészítését, a beruházás bonyolítási és pénzügyi finanszírozási feladatait a polgármesteri hivatal látja el. Intézmény beruházási joggal való felruházásáról a képviselő-testület dönt.

11. A lemondott tiszteletdíj felhasználása

14. §

- (1) A képviselő-testületi és bizottsági tag a költségvetési éven belül az őt megillető tiszteletdíjról lemondhat. A lemondott tiszteletdíj felhasználásáról a képviselő kérésének figyelembevételével a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület a költségvetési évre a képviselők éves keretét képviselőnként 60.000 Ft-ban állapítja meg. Az előirányzat az önkormányzat kiadási előirányzataiban szerepel.
- (3) A képviselői keretből, valamint a lemondott tiszteletdíjből támogathatók:
- a) Az önkormányzat által fenntartott intézmények rendezvényei.
 - b) Az önkormányzati intézményekben működő művészeti és egyéb csoportok.
 - c) A városban működő civil szervezetek, sportszervezetek, klubok, egyházak.
 - d) Városi közösségi napok rendezvényei.
 - e) A város közterületeinek, parkjainak, játszótereinek karbantartásának, felújításának, a város karácsonyi díszkivilágításának kiadásai.
 - f) Az önkormányzat, vagy intézményei által létrehozott alapítványok.
- (4) A képviselői keretből és a lemondott tiszteletdíjakból természetes személyek nem támogathatók.
- (5) A képviselői keret felhasználására a támogatásokra vonatkozó javaslatot, ha a döntés nem tartozik az át nem ruházható képviselő-testületi hatáskörök közé, a polgármester hagyja jóvá és intézkedik a végrehajtásáról. Ha a polgármester a javaslattal nem ért egyet úgy abban a kérdésben a képviselő-testület dönt.
- (6) A jóváhagyott felhasználással kapcsolatos előirányzat átcsoportosítást a képviselő testület a soron következő költségvetési rendelet módosításakor építi be költségvetési rendeletébe.
- (7) A képviselői keret, valamint a lemondott tiszteletdíj felhasználásáról az összeg és a cél pontos meghatározásával, legkésőbb a tárgy év augusztus 31-ig írásban rendelkezni kell. A tárgyévi felhasználást a költségvetési rendeletbe be kell építeni. Ha az előírt határidőig a tiszteletdíjról rendelkezés nem történik, a tiszteletdíj számfejtésre és kifizetésre kerül. A tárgyévben felhasználásra nem került képviselői keret, következő évi felhasználására nincs lehetőség.

12. Támogatási szerződés

15. §

- (1) Az önkormányzati támogatásban részesített társadalmi- és sportszervezetekkel az önkormányzat támogatási szerződést köt, amelyben pontosan meg kell határozni a támogatás összegét, felhasználásának célját, az elszámolás módját.

- (2) A képviselő-testület a társadalmi- és sportszervezeteknek nyújtott támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságra ruházza.
- (3) A felhasználásról valamennyi szervezetnek a tárgyévét követő január 31-ig, pénzügyi bizonylatok becsatolásával el kell számolnia.
- (4) A támogatás felhasználásának szabályszerűségét a belső ellenőr ellenőrzi és vizsgálatának eredményéről legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig a Pénzügyi Bizottságot tájékoztatja.
- (5) Amennyiben a támogatott a támogatási összeg felhasználásáról nem, vagy nem szabályszerűen számol el, a Pénzügyi Bizottság a képviselő-testületnél kezdeményezheti a támogatás visszavonását.
A következő évben csak annak a szervezetnek folyósítható támogatás, amelyik az előző évi támogatásról szabályszerűen elszámolt.

13. A közzétételre vonatkozó szabályok

16. §

- (1) Az önkormányzat által nyújtott nem normatív, céljellegetű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat közzé kell tenni.
- (2) A közzétételre nem kerül sor, ha az adott költségvetési évben az (1) bekezdésben meghatározott támogatás a 200 eFt-ot nem haladja meg, valamint ha a közzétételre meghatározott határidő előtt a támogatás visszavonásra kerül vagy arról a kedvezményezett lemond.
- (3) Az önkormányzat és intézményei a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás-megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon- vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését, típusát, tárgyát, a szerződést kötő szervek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait közzé kell tenni.
- (4) A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén pedig a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. A időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknel az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét a közzététel szempontjából egybe kell számítani.
- (5) Az önkormányzat intézményei a fenti szerződéseiket, az aláírást követő öt munkanapon belül kötelesek megküldeni a Nagyatádi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája részére.
- (6) A közzétételi kötelezettséget az önkormányzat honlapján teljesíti, legkésőbb a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig. Az adatok hozzáférhetőségét legalább öt évig biztosítani kell. A közzétételről a jegyző gondoskodik.

14. Záró és vegyes rendelkezések


17. §

- (1) E rendelet 2014. február 18. napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2014. január 1-től kell alkalmazni.
- (2) Az e rendelet elfogadásáig a polgármester által az előző évi előirányzatok arányos mértékéig beszédett bevételeket és teljesített kiadásokat a képviselő-testület jóváhagyása alapján e rendelet előirányzatai tartalmazzák.

Nagyatád, 2014. február 17.


Ormai István
polgármester




Dr. Kovács Ildikó
jegyző

**Nagyatád Város Önkormányzatának
címrendje**

- 1 Nagyatád Város Önkormányzata
- 2 Nagyatádi Polgármesteri Hivatal
- 3 Nagyatádi Óvodák (NOVIK)
- 4 Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete (NINESZ)
- 5 Nagyatádi Kulturális és Sport Központ (NKSK)
- 6 Városgondnokság
- 7 Nagyatádi Fürdők

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

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

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

3. Működési kiadások összesen:	2 061 433
II. Általános tartalék	1 000
Működési kiadások és bevételek egyenlege:	22 821
Belső finanszírozási műveletek	
- működési célú pénzmaradvány	22 821
Külső finanszírozási műveletek	
Finanszírozási bevételek	
Finanszírozási kiadások	
<i>Működési bevételek mindösszesen:</i>	2 062 433
<i>Működési kiadások mindösszesen:</i>	2 062 433
III. Felhalmozási bevételek	464 467
IV. Felhalmozási kiadások	663 439
Belső finanszírozási műveletek	12 956
Külső finanszírozási műveletek	
- tervezett hitelfelvétel	186 016
 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 725 872
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 725 872

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

Nagyatád Város Önkormányzata 2013. és 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatai

I. Működési bevételek	ezer Ft	ezer Ft
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	802 003	1 006 710
- általános feladatellátás támogatása	389 438	443 451
- Társulási feladatokhoz általános működési támogatás		210 967
- kötött felhasználású jövedelempótló támogatások	100 825	92 000
- központosított támogatások	7 369	31 813
- a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	304 371	228 479
2. Támogatásértékű bevételek	99 736	157 448
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	66 064	67 944
- elkülönített állami pénzalapból	7 587	51 462
- speciális bevételek (pénzeszköz átvétel létszámleépítéshez)	6 478	
- működési célú átvétel közp.ktsz.szervtől (Társulási feladatokra)		18 837
- működési célú átvétel államháztartáson belül (KLIK)		1 587
- helyi önkormányzatoktól	5 986	3 488
- Önkormányzati Társulástól	13 621	14 130
ebből orvosi ügyelet ellátásához	8 621	8 572
társulási feladatok ellátásához	5 000	5 000
belső ellenőri feladatellátáshoz		558
3. Az önkormányzat saját bevételei	569 082	577 697
3/1. Sajátos költségvetési bevételek	484 200	495 600
- helyi adók	452 200	464 600
ebből kommunális adó	50 800	50 800
iparüzési adó	310 000	330 000
idegenforgalmi adó	4 200	4 200
építményadó	81 000	74 400
talajterhelési díj	2 200	1 200
pótlék, bírság	4 000	4 000
- átengedett gépjármű adó	32 000	31 000
3/2. Az önkormányzat saját bevételei	84 882	82 097
- önkormányzati saját bevételek	83 882	81 097
- lakásértékesítési bevételből működési célra	1 000	1 000
4. Önkormányzati intézmények saját bevételei	305 794	297 757
5. Működési bevételek összesen:	1 776 615	2 039 612
I. Működési kiadások		
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 194 536	1 403 735
2. Önkormányzati kiadások	534 895	657 698
- Nagyatád Város Önkormányzat működési kiadása	355 765	373 352
- támogatás visszafizetési kötelezettség	9 507	1 741
- szociálpolitikai jellegű kiadások	128 073	10 350

- működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak	27 950	256 655
- pénzeszköz átadás	13 600	15 600
összesen:		
3. Tanuszoda szolgáltatási díj	35 629	
5. Működési kiadások összesen:	1 765 060	2 061 433
II. Általános tartalék	1 000	1 000
III. Céltartalék működési célú	3 000	
Működési kiadások és bevételek egyenlege:	-7 555	22 821
Belső finanszírozási műveletek		
- működési célú pénzmaradvány	15 945	22 821
Külső finanszírozási műveletek		
Finanszírozási bevételek		
Finanszírozási kiadások		
<i>Működési bevételek mindösszesen:</i>	1 792 560	2 062 433
<i>Működési kiadások mindösszesen:</i>	1 769 060	2 062 433
IV. Felhalmozási bevételek	466 479	464 467
V. Felhalmozási kiadások	613 899	663 439
Belső finanszírozási műveletek		12 956
Külső finanszírozási műveletek		
- tervezett hitelfelvétel	165 122	186 016
- rövidlejáratú hitel törlesztés	25 000	
- fejlesztési hitel törlesztés	16 202	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 424 161	2 725 872
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 424 161	2 725 872

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

2014. évi bevételek az állami költségvetésből

A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások					
Megnevezés		Létszám	Támogatás	Összeg	
		fő	Ft/fő	ezer Ft	
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
I.1.aa	2014.évre elismert létszám alapján	29,68	4 580 000	135 934	
I.1.b	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			67 403	
	ebből			18 748	
	Zöldterület-gazdálkodás			28 272	
	Közvilágítás			4 679	
	Köztemető fenntartás			15 704	
	Közutak fenntartása				
I.1.c	Beszámítás összege (iparüzési adóalap 0,5%-a)			-81 127	
I/1.d	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	11 203	2 700	30 248	
I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása			15	
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			152 473	
II.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1.Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása		132 349	
		2.Óvodaműködtetési támogatás	276,0	56 000	
III.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		45 364	
		5. Gyermekétkeztetés támogatása			
		5.a) Finanszírozás szempontjából elismert bértámogatása		29,67	48 421
		5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			36 617
IV/1	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	11 203	1 140	12 771	
	Összesen			443 451	

A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok		
3.	Az e-útdíj bevezetésével kapcsolatos bevételekiesés ellentételezése	374
6.	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadás támogatása	2 010
9.	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása	
13.	2013.évről áthuzodó bérkompenzáció támogatása	2 798
15.	Üdülőhelyi feladatok támogatása	4 910
16.	Korábban a MIK által fenntartott köznev.intézmények működtetésének támogatása	21 554
17.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	167
	Összesen	31 813

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

2014. évi intézményi bevételi előirányzatok

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

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

2014. évi intézményi kiadási előirányzatok

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Szoc. hj. adó	Dologi kiadás	Pénzeszk átadás, szoc.jutt.	Beruházás felújítás	Összesen	Eng. létszám	
								közf.
Önkormányzati kötelező feladatok								
Polgármesteri Hivatal	122 530	32 947	25 333	107 680		288 490	51	4
Nagyatádi Óvodák	150 777	31 939	2 276			184 992	48	
Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete	111 231	29 663	310 282			451 176	82	14
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	25 722	6 747	20 272			52 741	11	
Város gondnokság	101 431	20 589	80 069			202 089	33	114
Összesen :	511 691	121 885	438 232	107 680		1 179 488	225	132
Önkormányzati nem kötelező feladatok								
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	21 814	5 603	21 427			48 844	11	6
Város gondnokság	1 922	505	2 583			5 010	1	
Nagyatádi Fürdők	72 343	19 392	78 658			170 393	42	1
Összesen :	96 079	25 500	102 668			224 247	54	7
Mindösszesen :	607 770	147 385	540 900	107 680		1 403 735	279	139

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

Polgármesteri Hivatal 2014. évi szociális juttatások előirányzatai

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

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

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

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

Nagyatád Város Önkormányzata 2014. évi szakfeladatok előirányzatai

Közutak, hidak üzemeltetése	ezer Ft
Városi utak javítása / kátyúzás	8 000
Városi járdák javítása	1 600
Betonjárda építés, karbantartás	6 700
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása	3 000
Információs rendszer kiegészítés	350
Hidak karbantartása, hídvizsgálat	100
Külterületi földutak javítása	800
Összesen:	20 550
Vízkárelhárítás	
Csapadékvízvezető rendszer karbantartása	300
Jóléti tó műtárgy karbantartás	200
Csapadékvízvezető rendszer rekonstrukció	200
Összesen:	700
Települési vízellátás	
Közkutak vízdíja	200
Tűzvíztározók karbantartása	150
2013. évről áthúzódó fizetési kötelezettség	267
Összesen:	617
Közvilágítás	
Közvilágítási villamos energia	23 000
Közvilágítási karbantartási díj	4 500
2013. évről áthúzódó fizetési kötelezettség	22 036
Összesen:	49 536
Építés-településfejlesztés	
Közműnyilvántartás vezetése	2 300
Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata	100
Jóléti tó sziget és Malom árok híd engedélyezési terv	1 461
Energetikai fejlesztés - geotermia megvalósíthatósági tanulmány	1 270
Bodvicai ravatalozó	150
HÉSZ módosítás	250
Pályázatok, projektek előkészítése	
- déli iparterület fejlesztése 1.ütem	5 000
- geotermikus energia felhasználása fűtéskapacitás bővítésére	6 000
- napelempark létesítése	2 500
- helyi védett épületek, növényzet, műtárgy rekonstrukció Széchenyi tér	1 500
2013. évről áthúzódó fizetési kötelezettség	3 428
Összesen:	23 959

Parkfenntartás

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

Településtisztaság

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

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

Nagyatád Város Önkormányzat és Intézményei 2014. évi karbantartási előirányzat

	ezer Ft
Önkormányzat	4 315
NINESZ	2 000
Városgondnokság	1 550
NKSK	320
Nagyatádi Fürdők	1 400
Mindösszesen :	9 585

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

Nagyatád Város Önkormányzata 2014. évi működési célú pénzeszközátadás

	ezer Ft
Államháztartáson kívülre adott támogatások	
Sportcélú támogatás	9 900
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	3 600
Egyedi támogatás	800
Nagyatádi Diákokért Alapítvány	300
Polgármesteri keret	400
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása	400
Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása	200
	15
Összesen :	600

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

Nagyatád Város Önkormányzata 2014. évi szociális juttatások előirányzatai

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

A juttatások fedezete 100 % saját forrás

* Felhasználást követően 90%-ban visszaigényelhető

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

Nagyatád Város Önkormányzat 2014. évi felhalmozási előirányzatai

ezer Ft

Bevételek

1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	346 570
- EU támogatással megvalósuló programokhoz	
ebből: Városközpont rehabilitáció (DDOP)	225 503
Információs és Turisztikai központ kialakítás (IPA)	121 067
2. Támogatásértékű bevételek	18 863
- EU támogatással megvalósuló programokhoz Önerő kiváltása	18 863
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	93 834
- koncessziós díj	28 579
- vagyoneértékesítés	57 255
- lakásértékesítés bevétele	8 000
4. Átvett pénzeszközök	5 200
- egyéb forrásból	3 200
- fejlesztési célú átvétel államháztartáson kívülről	2 000
5. Fejlesztési bevételek összesen :	464 467
ebből pályázati támogatással megvalósuló beruházások saját forrása	

Kiadások

1. Fejlesztés

Körforgalmi csomópont kialakítása (DDOP-5.1.3/C-2008-0017)	6 000
Városközpont rehabilitáció (DDOP-4.1.1/A-2f-2010-0007)	398 819
Információs és Turisztikai központ kialakítás (IPA)	179 794
Közterületek fejlesztése	21 790
Közterületek fejlesztése 2013.évről	8 164
Állatmenhely korszerűsítés I.ütem	500
Művelődési Ház optikai kábel	1 799
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése	2 625

Összesen: 619 491

2. Felújítás

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

Összesen: 14 058

3. Egyéb fejlesztési célú kifizetés

Fejlesztési hitelkamat törlesztés	9 065
TDM pályázat önerő	5 735
Ingatlan vásárlás részteljesítés visszatérítése	4 000
Ingatlan vásárlás	8 590
Fejlesztési célú pénzeszközátadás Katolikus Egyháznak	1 000

Összesen: 28 390

4. Beruházási kiadások mindösszesen : 661 939

* elnyert pályázati támogatással megvalósuló beruházás

5. Fejlesztési célú céltartalék	1 500
Fejlesztési kiadások és bevételek egyenlege:	198 972
Belső finanszírozási műveletek	
- fejlesztési célú pénzmaradvány	12 956
Külső finanszírozási műveletek	
Finanszírozási bevételek	
- tervezett hitelfelvétel	186 016
Finanszírozási kiadások	
<i>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</i>	663 439
<i>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</i>	663 439

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

Nagyatád Város Önkormányzat 2014. évi közterületek fejlesztése

ezer Ft

Út és járda felújítás, építés

Széchenyi tér bekötőút, parkoló	10 760
Nagy Imre tér járda	800
Bajcsy Zs. utca (Kórház előtti szakasz) járda	1 800
Kossuth u. 11-13 . járda	5 780

Közvilágítás bővítés

Aradi u. (Művelődési Ház D. és K. oldal)	1 900
Korányi u.4. (parkoló)	600
Táncsics u. (délnyugati ág)	150

Mindösszesen : 21 790

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

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

ezer Ft

Városgondnokság:

Hulladékgyűjtők beszerzése 425

NINESZ

Önjáró fűnyíró motor csere 250

Fűnyíró adapter beszerzés 450

Szegélynyíró beszerzés 500

NKSK

Múzeum képtároló-szekrény 800

Fürdők

Nyomásfokozó szivattyú beszerzés 200

Összesen : 2 625

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 forrászükséglet		Rendelkezésre álló bevétel eFt
		Támogatás összesen eFt	Megoszlás	Támogatás összesen eFt	Megoszlás	Saját bevétel eFt	Megoszlás	Feladat finanszírozás eFt	Megoszlás	
Óvodák fenntartása (NOVIK)	184 992	132 349	72%					52 643	28%	
Óvodák működtetése (NINESZ)	31 815	15 456	49%		15			16 344	51%	
Köznevelési int. működtetése (NINESZ)	260 666	21 554	8%	2 147	1%	58 201	22%	178 764	69%	
Óvodai, iskolai étkeztetés (NINESZ)	158 695	85 039	54%			57 941	37%	15 715	10%	
Könyvtár (NKSK)	14 073	4 615	33%			190	1,4%	9 268	66%	
Közművelődés (NKSK)	38 668	8 156	21%			2 255	6%	28 257	73%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	202 089			44 408	22%	80 160	40%	77 521	38%	
Szociális feladatok	109 480	92 000	84%					17 480	16%	
Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat	729 943	419 062	57%	29 470	4%	82 397	11%	199 014	27%	
Egészségügyi alapelátás	77 615			76 516	99%			1 099	1%	
Kötelező feladatok összesen:	1 808 036	778 231	43%	152 541	8%	281 159	16%	596 105	33%	495 600
NKSK (Televízió, Múzeum, Tourinform,	19 423			2 517	13%	1 917	10%	14 989	77%	
NKSK (Sportsarnok, sportpálya)	29 421					17 936	61%	11 485	39%	
Fürdők	170 393			2 390	1%	96 653	57%	71 350	42%	
Önkormányzat	30 150							30 150	100%	
Városüzemeltetés	5 010					5 010	100%			
Önként vállalt feladatok összesen:	254 397			4 907	2%	121 516	48%	127 974	50%	
Mindösszesen:	2 062 433	778 231	38%	157 448	8%	402 675	20%	724 079	35%	495 600

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

Nagyatád Város Önkormányzata

2014. évi közvetett támogatásai

A támogatás kedvezményezettje	Elengedés		Kedvezmény/ mentesség		Összesen eFt
	jogcíme	összege eFt	jogcíme	összege eFt	
Építményadó	méltányosság	0			0
Magánszemély kommunális adója	méltányosság	522			522
Helyi iparüzési adó	méltányosság	0			0
Pótlék	méltányosság	61			61
Bírság	méltányosság	2			2
Talajterhelési díj			díjkedvezmény	49	49
Hulladékszállítási díj			díjkedvezmény	3 788	3 788
Összesen		585		3 837	4 422

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	50 100	52 950	875 454
2.Árvett pénzeszköz	15 945	15 945	17 519	19 116	3 000	1 913	1 413	12 800	1 413	1 913	1 913	1 816	94 704
3.Fejlesztési célú bevétel	932	1 000	22 560			12 700	2 900	6 500	22 000	7 090	9 670	8 482	93 834
4. OEP, MEP támogatás	5 565	5 560	5 560	5 560	5 560	5 495	5 560	5 460	5 560	5 560	6 940	5 564	67 944
5.Támogatások	69 439	65 439	168 704	65 316	167 952	126 315	71 318	64 853	66 006	130 439	90 514	285 853	1 372 143
6.Hitel, kötvény					80 016		30 000	76 000					186 016
7.Pénzmaradvány	22 821	12 956											35 777
8.Előző havi záró	-134 650	-141 611	-180 789	-140 047	-169 286	-194 630	-292 517	-316 410	-266 432	-234 285	-227 151	-257 167	
9.Bevételek összesen	27 516	5 038	189 803	11 662	158 342	-7 857	-134 453	-92 938	14 451	-30 151	-68 015	97 498	2 725 872
Kiadások													
9.Működési kiadások	167 588	167 663	177 304	174 518	167 713	168 763	171 063	167 563	169 775	174 363	179 563	175 563	2 061 433
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	4 424	74 897	20 735	9 590	43 438	638 816
13.Tartalék felhasználása												2 500	2 500
14.Kiadások összesen	169 128	185 827	329 851	180 948	352 972	284 660	181 958	173 495	248 737	197 001	189 153	232 148	2 725 872
15.Egyenleg (havi záró pénzállomány 8 - 14 sor)	-141 611	-180 789	-140 047	-169 286	-194 630	-292 517	-316 410	-266 432	-234 285	-227 151	-257 167	-134 650	

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

**Nagyatád Város Önkormányzata
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei**

	2014	2015	2016	2017
1. Helyi adóból származó bevétel	464 600	464 600	464 600	464 600
2. Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből/hasznosításából származó bevétel	56 665	56 665	56 665	56 665
3. Osztalék, koncesszió, hozambevétel	28 579	28 579	28 579	28 579
4. Tárgyi eszköz értékesítésből származó bevétel	0	0	0	0
5. Bíróság, pótlék és díjbevétel	5 200	5 200	5 200	5 200
6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
7. Önkormányzat saját bevételei összesen	555 044	555 044	555 044	555 044
8. Az adott évi saját bevételének 50%-a	277 522	277 522	277 522	277 522
9. Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke	9 065	21 345	26 096	25 107
10. Teherbírás	268 457	256 177	251 426	252 415

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

2015 és 2016. évi várható bevételi és kiadási előirányzatok

	ezer Ft	
	2015	2016
I. Működési bevételek és kiadások		
1. Intézményi működési bevételek	379 144	386 725
2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele	505 000	515 100
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	778 600	782 349
4. Működési célú pénzeszköz átvétel	15 600	15 849
5. Támogatásértékű működési bevétel	152 000	154 359
6. Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	1 000	1 000
7. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	15 000	0
9. Működési bevételek összesen:	1 846 344	1 855 382
1. Személyi juttatások	643 929	639 550
2. Munkaadót terhelő járulékok	173 861	172 679
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 009 655	1 023 653
4. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	14 000	15 000
6. Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	2 700	2 000
7. Működési célú hitel visszafizetése	0	0
8. Működési célú hitelek kamata	2 200	2 500
9. Tartalékok		
10. Működési célú kiadások összesen:	1 846 344	1 855 382
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások		
1. Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevétele	78 000	81 900
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevétele	5 000	7 000
3. Fejlesztési célú támogatások	71 000	65 000
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5 000	5 000
5. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	11 000	8 000
6. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfá-ja	3 000	4 825
7. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	21 500	29 230
8. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 000	1 000
9. Felhalmozási célú bevételek összesen:	195 500	201 955

1. Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt)	147 000	126 755
Ebből - Közterület fejlesztés	22 000	32 000
- Közművesítés	15 000	14 755
- Városháza energetikai felújítása	100 000	20 000
- Közvilágítás korszerűsítés		50 000
- EU projektek előkészítése	10 000	10 000
2. Felújítási kiadások (áfá-val együtt)	22 500	22 000
3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-on kívülre	1 000	1 500
4. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	20 000	45 000
5. Hosszúlejáratú hitelek kamata	4 000	4 200
6. Tartalékok	1 000	2 500
7. Felhalmozási célú kiadások összesen	195 500	201 955
Önkormányzat bevételei mindösszesen	2 041 844	2 057 337
Önkormányzat kiadásai mindösszesen	2 041 844	2 057 337

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

Több éves kihatással járó bevételek és kiadások bemutatása

	ezer Ft		
Bevételek	2015	2016	2017
1 Volt laktanya egy részének értékesítése	30 000	30 000	30 000
2 Koncessziós díj	27 500	27 000	24 000
3 Telephelyek, építési területek értékesítése	10 000	12 000	12 000
4 Fejlesztési célú átvétel	5 500	8 500	10 000
5 EU támogatás	391 000	1 071 000	1 283 500
6 Bérleti díjak	32 000	34 000	34 000
Bevételek összesen	490 500	1 174 000	1 383 500
Kiadások			
1 Víz közművek felújítása	12 000	13 000	14 000
2 Építési területek közművesítése	15 000	18 000	20 000
3 Városháza energetikai felújítása	100 000	20 000	
4 Közvilágítási hálózat üzemeltetése	28 500	28 500	28 500
5 Köztisztasági feladatok	13 000	10 000	8 000
6 Közvilágítás korszerűsítés	50 000	50 000	
7 Európai Unió projekt előkészítése	10 000	10 000	10 000
8 Geotermikus energia távhő szolgáltatás fejlesztése		500 000	500 000
9 Napelem park kiépítése		400 000	100 000
10 Déli iparterület infrastruktúra fejlesztése		600 000	1 000 000
Kiadások összesen:	228 500	1 649 500	1 680 500

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

Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztések

2010 - 2014. év

ezer Ft

Megnevezés	Uniós támogatás	Saját erő	Összesen
1 Városközpont rehabilitáció	507 571	240 678	748 249
2 Információs és Turisztikai központ kialakítás (IPA)	137 518	41 164	178 682
Összesen	645 089	281 842	926 931