

# NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

## 23/2014(VIII. 29.) önkormányzati rendelete

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

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

#### 1. §

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

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

- a) 3.242.390 ezer Ft bevétellel,
- b) 3.242.390 ezer Ft kiadással állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:

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

**2. §**

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


**3. §**

E rendelet 2014. szeptember 3. napján lép hatályba.

**Nagyatád, 2014. augusztus 29.**

  
**Ormai István**  
polgármester



  
**Dr. Kovács Ildikó**  
jegyző

**1. melléklet a 3/2014.(VIII.29.) önkormányzati rendelethez**

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

<b>I. Működési bevételek</b>	ezer Ft		
	eredeti	módosított	módosítás
<b>1. Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>1 006 710</b>	<b>1 377 177</b>	<b>1 397 790</b>
- általános feladatellátás támogatása	443 451	443 451	443 451
- Társulási feladatokhoz általános működési támogatás	210 967	216 754	220 898
- kötött felhasználású jövedelempótló támogatások	92 000	92 119	92 119
- központosított támogatások	31 813	34 444	35 778
- egyéb állami támogatás (bérkompenzáció)		16 444	24 444
- a működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	228 479	235 779	238 385
- adóssághozjárás törlesztési támogatás		338 186	338 186
- kiegészítő állami támogatás			4 529
<b>2. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>157 448</b>	<b>200 147</b>	<b>208 258</b>
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	67 944	67 944	67 944
- elkülönített állami pénzalapból	51 462	89 514	94 389
- működési célú átvétel közp.ktsg.szervtől (Társulási feladatokra)	18 837	18 837	18 837
- működési célú átvétel fejezettől (OGY és EP választásra)		3 054	3 054
- működési célú átvétel államháztartáson belül (KLIK)	1 587	3 180	3 180
- helyi önkormányzatoktól	3 488	3 488	2 544
- Önkormányzati Társulástól	14 130	14 130	18 310
ebből: orvosi ügyelet ellátásához	8 572	8 572	8 572
társulási feladatok ellátásához	5 000	5 000	5 000
társulási feladatok támogatás visszafizetési kötelezettsége			4 180
belső ellenőri feladatellátáshoz	558	558	558
<b>3. Az önkormányzat saját bevételei</b>	<b>577 697</b>	<b>577 697</b>	<b>590 272</b>
<b>3/1. Sajátos költségvetési bevételek</b>	<b>495 600</b>	<b>495 600</b>	<b>495 600</b>
- helyi adók	464 600	464 600	464 600
ebből kommunális adó	50 800	50 800	50 800
iparüzési adó	330 000	330 000	330 000
idegenforgalmi adó	4 200	4 200	4 200
építményadó	74 400	74 400	74 400
talajterhelési díj	1 200	1 200	1 200
pótlék, bírság	4 000	4 000	4 000
- átengedett gépjárműadó	31 000	31 000	31 000
<b>3/2. Az önkormányzat saját bevételei</b>	<b>82 097</b>	<b>82 097</b>	<b>94 672</b>
- önkormányzati saját bevételek	81 097	81 097	93 672
- lakásértékesítési bevételből működési célra	1 000	1 000	1 000
<b>4. Önkormányzati intézmények saját bevételei</b>	<b>297 757</b>	<b>297 757</b>	<b>297 857</b>
<b>5. Működési bevételek összesen:</b>	<b>2 039 612</b>	<b>2 452 778</b>	<b>2 494 177</b>

## I. Működési kiadások

<b>1. Önkormányzati intézmények kiadásai</b>	<b>1 403 735</b>	<b>1 470 512</b>	<b>1 493 241</b>
<b>2. Önkormányzati kiadások</b>	<b>657 698</b>	<b>665 901</b>	<b>684 571</b>
- Nagyatád Város Önkormányzat működési kiadása	373 352	365 076	355 412
- támogatás visszafizetési és járulék befizetési kötelezettség	1 741	8 212	29 602
- szociálpolitikai jellegű kiadások	10 350	10 350	10 350
- működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak	256 655	266 417	270 561
- pénzeszköz átadás	15 600	15 846	18 646
<b>3. Működési kiadások összesen:</b>	<b>2 061 433</b>	<b>2 136 413</b>	<b>2 177 812</b>

<b>II. Általános tartalék</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
-------------------------------	--------------	--------------	--------------

<b>Működési kiadások és bevételek egyenlege:</b>	<b>22 821</b>	<b>-315 365</b>	<b>-315 365</b>
--	---------------	-----------------	-----------------

<b>Belső finanszírozási műveletek</b>			
- működési célú pénzmaradvány	22 821	22 821	22 821

### Külső finanszírozási műveletek

#### Finanszírozási bevételek

#### Finanszírozási kiadások

338 186 338 186

<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>2 062 433</b>	<b>2 475 599</b>	<b>2 516 998</b>
---	------------------	------------------	------------------

<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>2 062 433</b>	<b>2 475 599</b>	<b>2 516 998</b>
--	------------------	------------------	------------------

<b>III. Felhalmozási bevételek</b>	<b>464 467</b>	<b>529 725</b>	<b>526 420</b>
------------------------------------	----------------	----------------	----------------

<b>IV. Felhalmozási kiadások</b>	<b>663 439</b>	<b>728 697</b>	<b>725 392</b>
----------------------------------	----------------	----------------	----------------

<b>Belső finanszírozási műveletek</b>	<b>12 956</b>	<b>12 956</b>	<b>12 956</b>
---------------------------------------	---------------	---------------	---------------

### Külső finanszírozási műveletek

- hitelfelvétel	186 016	186 016	186 016
-----------------	---------	---------	---------

<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 725 872</b>	<b>3 204 296</b>	<b>3 242 390</b>
--------------------------------	------------------	------------------	------------------

<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 725 872</b>	<b>3 204 296</b>	<b>3 242 390</b>
-------------------------------	------------------	------------------	------------------

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

2014. évi intézményi bevételi előirányzatok

Intézmény	Saját bevétel		Spec.célú bevételek		Pénzmaradvány		Önkormányzati támogatás			Bevételek Összesen			Eng. létszám	
	eredeti	módosítás	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	módosítás	eredeti	módosított	módosítás		
<b>Kötelező feladatok</b>														
Polgármesteri Hivatal	300	400		3 894										
Nagyatádi Óvodák	15	15		58										
NINESZ	116 142	116 142	2 147	5 679	2 147	5 679								4
NKSK	2 844	2 844				755								
Városgondnokság	58 244	58 244	44 408	70 657	44 408	70 657	21 916	21 916	107 842	107 842	202 089	258 659	33	114
<b>Összesen :</b>	<b>177 545</b>	<b>177 645</b>	<b>46 555</b>	<b>80 288</b>	<b>46 555</b>	<b>83 597</b>	<b>21 916</b>	<b>21 916</b>	<b>933 472</b>	<b>965 523</b>	<b>1 179 488</b>	<b>1 245 272</b>	<b>229</b>	<b>132</b>
<b>Nem kötelező feladatok</b>														
NKSK	18 549	18 549	2 517	5 203	905	6 769	905	905	26 873	29 466	48 844	54 123	11	6
Városgondnokság	5 010	5 010									5 010	5 010	1	
Nagyatádi Fürdők	96 653	96 653	2 390	7 077		7 077			71 350	75 583	170 393	179 313	42	1
<b>Összesen :</b>	<b>120 212</b>	<b>120 212</b>	<b>4 907</b>	<b>12 280</b>	<b>905</b>	<b>13 846</b>	<b>905</b>	<b>905</b>	<b>98 223</b>	<b>105 049</b>	<b>224 247</b>	<b>238 446</b>	<b>54</b>	<b>7</b>
<b>Mindösszesen :</b>	<b>297 757</b>	<b>297 857</b>	<b>51 462</b>	<b>92 568</b>	<b>22 821</b>	<b>97 443</b>	<b>22 821</b>	<b>22 821</b>	<b>1 031 695</b>	<b>1 070 572</b>	<b>1 403 735</b>	<b>1 483 718</b>	<b>283</b>	<b>139</b>

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

2014. évi intézményi kiadási előirányzatok

Intézmény	Személyi juttatás		Szoc.hozzájár.adó		Dologi kiadás			Pénzeszk. átadás, szoc.juttatás		Beruházás felújítás		Összesen			
	eredeti	módosított	eredeti	módosítás	eredeti	módosított	módosítás	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	módosított	
<b>Kötelező feladatok</b>															
Polgármesteri Hivatal	122 530	127 042	32 947	34 022	33 823		25 469	25 469	107 680	107 799			288 490	294 332	302 31
Nagyatádi Óvodák	150 777	128 802	31 939	34 767	34 767		2 376	2 376					184 992	165 945	165 94
NINESZ	111 231	117 613	29 663	26 810	26 810		310 282	310 282			914		451 176	455 619	455 61
NKSK	25 722	30 196	6 747	7 957	7 991		20 272	20 272	30 292		12 292		52 741	70 717	81 45
Városgondnokság	101 431	138 954	20 589	25 188	25 188		80 069	94 517	94 517				202 089	258 659	258 65
<b>Összesen :</b>	<b>511 691</b>	<b>542 607</b>	<b>121 885</b>	<b>128 744</b>	<b>128 579</b>		<b>438 232</b>	<b>452 916</b>	<b>462 936</b>	<b>107 680</b>	<b>107 799</b>	<b>13 206</b>	<b>1 179 488</b>	<b>1 245 272</b>	<b>1 264 01</b>
<b>Nem kötelező feladat</b>															
NKSK	21 814	26 361	5 603	6 335	6 554		21 427	21 427	23 491				48 844	54 123	58 01
Városgondnokság	1 922	1 922	505	505	505		2 583	2 583	2 583				5 010	5 010	5 01
Nagyatádi Fürdők	72 343	80 469	19 392	20 186	20 186		78 658	78 658	78 658				170 393	179 313	179 31
<b>Összesen :</b>	<b>96 079</b>	<b>108 752</b>	<b>25 500</b>	<b>27 026</b>	<b>27 245</b>		<b>102 668</b>	<b>102 668</b>	<b>104 732</b>				<b>224 247</b>	<b>238 446</b>	<b>242 31</b>
<b>Mindösszesen :</b>	<b>607 770</b>	<b>651 359</b>	<b>147 385</b>	<b>155 770</b>	<b>155 824</b>		<b>540 900</b>	<b>555 584</b>	<b>567 668</b>	<b>107 680</b>	<b>107 799</b>	<b>13 206</b>	<b>1 403 735</b>	<b>1 483 718</b>	<b>1 506 44</b>

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.
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	
1. Önkormányzati működés	25 851	25 881	6 011	6 053	74 330	77 138			106 192	109 072	1
2. Egészségügyi Alapellátás	23 443	23 443	6 330	6 330	47 842	47 842			77 615	77 615	11
3. Ingatlanok kezelése					19 804	19 804			19 804	19 804	
4. Vagyongbiztosítás					4 800	4 800			4 800	4 800	
5. Kamatkiadások					3 143	4 116			3 143	4 116	
6. Városműködtetési szakfeladatok											
- közutak, hidak üzemeltetése					20 550	13 882			20 550	13 882	
- vízkárelhárítás					700	700			700	700	
- települési vízellátás					617	617			617	617	
- közvilágítás					49 536	49 536			49 536	49 536	
- építés - településfejlesztés					23 959	19 169			23 959	19 169	
- parkfenntartás					12 198	6 028			12 198	6 028	
- településtisztaság					39 653	39 653			39 653	39 653	
7. Önkormányzati és intézményi karbantartás					9 585	5 420			9 585	5 420	
8. Támogatás visszafizetési és járulékos befizetési kötelezettség							1 741	29 602	1 741	29 602	
<b>Összesen :</b>	<b>49 294</b>	<b>49 324</b>	<b>12 341</b>	<b>12 383</b>	<b>306 717</b>	<b>288 705</b>	<b>1 741</b>	<b>29 602</b>	<b>370 093</b>	<b>380 014</b>	<b>12</b>

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							8 097	8 097	256 655	270 561
- bölcsődei ellátásához							17 604	17 604	8 097	8 097
- feladatlapú állami hozzájárulás átadása							210 997	224 903	17 604	17 604
- Támogató Szolgálat finanszírozása							8 625	8 625	210 997	224 903
- Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása							8 000	8 000	8 625	8 625
- a Társulásnak létszám arányos tagdíj							1 120	1 120	8 000	8 000
- Jelzőrendszeres házigondozás							2 212	2 212	1 120	1 120
<b>Kötelező feladatok összesen :</b>	<b>49 294</b>	<b>49 324</b>	<b>12 341</b>	<b>12 383</b>	<b>306 717</b>	<b>288 705</b>	<b>258 396</b>	<b>300 163</b>	<b>626 748</b>	<b>650 575</b>
<b>Önkormányzati nem kötelező feladat</b>										
1. Pénzeszköz átadás					5 000		15 600	18 646	15 600	18 646
2. Működési dologi kiadások						5 000			5 000	5 000
3. Szociális ellátás					5 000		10 350	10 350	10 350	10 350
<b>Nem kötelező feladatok összesen :</b>					<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>25 950</b>	<b>28 996</b>	<b>30 950</b>	<b>33 996</b>
<b>Intézményi támogatás</b>									<b>1 031 695</b>	<b>1 075 120</b>
<b>Általános tartalék</b>									<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>Kiadások mindösszesen :</b>	<b>49 294</b>	<b>49 324</b>	<b>12 341</b>	<b>12 383</b>	<b>311 717</b>	<b>293 705</b>	<b>284 346</b>	<b>329 159</b>	<b>1 690 393</b>	<b>1 760 691</b>



**Önkormányzati működési bevételek:**

Költségvetési támogatás

778 231 821 219

Támogatásértékű bevételek

104 399 107 635

Sajátos költségvetési bevételek (helyi adók, gépjármű adó)

495 600 495 600

Saját bevétel

82 097 94 672

Pénzeszköz átvétel KLIK-től

1 587 3 180

Az önkormányzat működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás

228 479 238 385

**Bevételek összesen:****1 690 393 1 760 691**

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

Nagyatád Város Önkormányzata 2014. évi szakfeladatok előirányzatai

ezer Ft

**Közutak, hidak üzemeltetése**

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

**Vízkárelhárítás**

Csapadékvízvezető rendszer karbantartása	300	300	300
Jóléti tó műtárgy karbantartás	200	200	200
Csapadékvízvezető rendszer rekonstrukció	200	200	200
<b>Összesen:</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

**Települési vízellátás**

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

**Közvilágítás**

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

**Építés-településfejlesztés**

Közműnyilvántartás vezetése	2 300	510	510
Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata	100	100	100
Jóléti tó sziget és Malom árok híd engedélyezési terv	1 461	1 461	1 461
Energetikai fejlesztés - geotermia megvalósíthatósági tanulmány	1 270	1 270	1 270
Bodvicai ravatalozó	150	150	150
HÉSZ módosítás	250	250	250

Pályázatok, projektek előkészítése			
- déli iparterület fejlesztése 1.ítem	5 000	3 000	3 000
- geotermikus energia felhasználása fűtéskapacitás bővítésére	6 000	0	0
- napelempark létesítése	2 500	0	0
- energetikai fejlesztések napelempark létesítése		4 500	4 500
- helyi védett épületek, növényzet, műtárgy rekonstrukció Széchenyi tér	1 500	1 500	1 500
- tényfeltáró dokumentáció készítése		3 454	3 000
2013. évről áthúzódó fizetési kötelezettség	3 428	3 428	3 428
<b>Összesen:</b>	<b>23 959</b>	<b>19 623</b>	<b>19 169</b>

### Parkfenntartás

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

### Településtisztaság

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

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

Nagyatád Város Önkormányzat és Intézményei 2014. évi karbantartási előirányzat

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

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

Nagyatád Város Önkormányzata 2014. évi működési célú pénzeszközátadás

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

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

**Nagyatád Város Önkormányzat 2014. évi felhalmozási előirányzatai**

ezer Ft

**Bevételek**

<b>1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása</b>	<b>346 570</b>	<b>372 911</b>	<b>388 772</b>
- EU támogatással megvalósuló programokhoz			
ebből: Városközpont rehabilitáció (DDOP)	225 503	225 503	241 364
Információs és Turisztikai központ kialakítás (IPA)	121 067	121 067	121 067
Bárdos Iskola Napelemes rendszer kiépítése (KEOP)		26 341	26 341
<b>2. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>18 863</b>	<b>43 431</b>	<b>46 258</b>
- EU támogatással megvalósuló programokhoz Önerő kiváltása	18 863	32 937	32 937
- EU-s pályázat saját forrás kiegészítés Városközpont rehabilitáció			2 827
- BM támogatással Nagyatádi Óvodák Infrastrukturális fejlesztése		10 494	10 494
<b>3. Felhalmozási és tökejellegű bevételek</b>	<b>93 834</b>	<b>108 183</b>	<b>86 190</b>
- koncessziós díj	28 579	32 828	32 828
- vagyoneértékesítés	57 255	67 355	45 362
- lakásértékesítés bevétele	8 000	8 000	8 000
<b>4. Átvett pénzeszközök</b>	<b>5 200</b>	<b>5 200</b>	<b>5 200</b>
- egyéb forrásból	3 200	3 200	3 200
- fejlesztési célú átvétel államháztartáson kívülről	2 000	2 000	2 000
<b>5. Fejlesztési bevételek összesen :</b>	<b>464 467</b>	<b>529 725</b>	<b>526 420</b>
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
Városközpont rehabilitáció (DDOP-4.1.1/A-2f-2010-0007)	398 819 *	398 819	398 819
Információs és Turisztikai központ kialakítás (IPA)	179 794 *	180 089	180 089
Közterületek fejlesztése	21 790	24 840	24 840
Közterületek fejlesztése 2013.évről	8 164	8 164	1 959
Állatmenhely korszerűsítés I.ütem	500	500	500
Művelődési Ház optikai kábel	1 799	2 719	2 719
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése	2 625	11 721	11 721
Nagyatádi Óvodák Infrastrukturális fejlesztése		13 117 *	13 117
Bárdos Iskolára Napelemes rendszer kiépítése (KEOP)		30 990 *	30 990
<b>Összesen:</b>	<b>619 491</b>	<b>676 959</b>	<b>670 754</b>

\* Elnyert pályázati támogatással megvalósuló beruházás.

## 2. Felújítás

Vízi közművekkel 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
<b>Összesen:</b>	<b>14 058</b>	<b>18 139</b>	<b>18 139</b>

## 3. Egyéb fejlesztési célú kifizetés

Fejlesztési hitelkamat törlesztés	9 065	9 065	9 065
TDM pályázat önrő	5 735	5 735	5 735
Ingatlan vásárlás részteljesítés visszatérítése	4 000	6 000	8 000
Ingatlan vásárlás	8 590	9 499	10 399
Fejlesztési célú pénzeszköztadás Katolikus Egyháznak	1 000	1 000	1 000
Fejlesztési célú pénzeszköztadás Református Egyháznak		800	800
<b>Összesen:</b>	<b>28 390</b>	<b>32 099</b>	<b>34 999</b>

**4. Beruházási kiadások mindösszesen :** **661 939** **727 197** **723 892**

**5. Fejlesztési célú céltartalék** **1 500** **1 500** **1 500**

**Fejlesztési kiadások és bevételek egyenlege:** **198 972** **198 972** **198 972**

**Belső finanszírozási műveletek**  
- fejlesztési célú pénzmaradvány **12 956** **12 956** **12 956**

**Külső finanszírozási műveletek**  
**Finanszírozási bevételek**  
- tervezett hitelfelvétel **186 016** **186 016** **186 016**

**Finanszírozási kiadások**

**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:** **663 439** **728 697** **725 392**

**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:** **663 439** **728 697** **725 392**

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)	165 945	133 384	80%					32 561	20%	
Óvodák működtetése (NINESZ)	31 815	15 456	49%	58	15			16 286	51%	
Köznevelési int. működtetése (NINESZ)	265 109	21 554	8%	5 679	2%	58 201	22%	179 675	68%	
Óvodai, iskolai étkeztetés (NINESZ)	158 695	86 815	55%			57 941	37%	13 939	9%	
Könyvtár (NKSK)	14 073	4 985	35%			190	1,4%	8 898	63%	
Közművelődés (NKSK)	55 127	10 820	20%	755		2 255	4%	41 297	75%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	258 659	3 009		70 657	27%	80 160	31%	104 833	41%	
Szociális feladatok	109 599	92 119	84%					17 480	16%	
Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat	766 627	445 368	58%	40 747	5%	95 072	12%	185 440	24%	
Egészségügyi alapellátás	77 615			76 516	99%			1 099	1%	
<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>1 903 264</b>	<b>813 510</b>	<b>43%</b>	<b>194 412</b>	<b>10%</b>	<b>293 834</b>	<b>15%</b>	<b>601 508</b>	<b>32%</b>	<b>495 600</b>
NKSK (Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark)	23 095			6 769	29%	1 917	8%	14 409	62%	
NKSK (Sportsamok, sportpálya)	34 934					17 936	51%	16 998	49%	
Fürdők	179 313	3 180	2%	7 077	4%	96 653	54%	72 403	40%	
Önkormányzat	32 196					5 010	100%	32 196	100%	
Városüzemeltetés	5 010									
<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>274 548</b>	<b>3 180</b>	<b>1%</b>	<b>13 846</b>	<b>5%</b>	<b>121 516</b>	<b>44%</b>	<b>136 006</b>	<b>50%</b>	
<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 177 812</b>	<b>816 690</b>	<b>38%</b>	<b>208 258</b>	<b>10%</b>	<b>415 350</b>	<b>19%</b>	<b>737 514</b>	<b>34%</b>	<b>495 600</b>



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

Nagyatád Város Önkormányzat  
2014. évi előirányzat felhasználási terve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Bevételek</b>													
1.Saját bevétel	47 465	45 750	156 250	61 718	71 100	52 925	46 873	57 860	185 905	59 133	53 176	52 950	891 105
2.Átvett pénzeszköz	15 945	15 945	21 413	20 606	14 110	4 513	6 013	12 800	6 006	5 913	5 913	5 152	134 327
3.Fejlesztési célú bevétel	932	1 000	22 560		4 000	12 700	6 900	6 500	22 000	7 090	9 670	14 831	108 183
4.OEP, MEP támogatás	5 565	5 560	5 560	5 560	5 560	5 495	5 560	5 460	5 560	5 560	6 940	5 564	67 944
5.Támogatások	69 439	403 625	171 019	133 725	167 932	142 759	71 318	91 194	91 006	130 439	94 514	252 053	1 819 038
6.Hitel, kötvény			100 000				30 000	56 016					186 016
7.Pénzmaradvány									12 956				35 777
8.Előző havi záró	-134 650	-168 432	-228 381	-98 445	-80 400	-178 750	-256 006	-277 499	-260 733	-205 483	-208 749	-233 241	
9.Bevételek összesen	4 695	303 447	248 420	123 163	182 322	39 642	-89 342	-24 849	62 699	2 651	-38 537	97 309	3 242 390
<b>Kiadások</b>													
9.Működési kiadások	171 588	175 478	194 319	192 604	175 813	175 953	177 263	176 663	184 221	178 763	182 863	178 696	2 164 218
10.Adósságszolgálat		338 186		4 529	5 000				4 065				351 780
11.Felújítási kiadások						3 798		1 808		1 903		10 630	18 139
12.Fejlesztési kiadások	1 540	18 164	152 547	6 430	180 259	115 897	10 895	57 414	79 897	30 735	11 842	40 133	705 753
13.Tartalék felhasználása												2 500	2 500
14.Kiadások összesen	173 128	531 828	346 866	203 563	361 072	295 648	188 158	235 885	268 183	211 401	194 705	231 959	3 242 390
15.Egyenleg (havi záró pénzállomány 8 - 14 sor)	-168 432	-228 381	-98 445	-80 400	-178 750	-256 006	-277 499	-260 733	-205 483	-208 749	-233 241	-134 650	