

Nagyatád Város Polgármesterétől

Ügyiratszám: JE/3-20/2015.

ELŐTERJESZTÉS

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-i ülésére

Nagyatád Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2015. év végén szükségessé vált a költségvetési rendelet felülvizsgálata. Az előirányzatokat – az intézményektől kért adatok figyelembe vételével – az év végéig várható bevételek, kiadások, követelések és fizetési kötelezettségek számbavételével állapítottuk meg, függetlenül attól, hogy a pénzügyi teljesítés megvalósul-e a tárgyévben.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. §-a alapján, a jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény 18. §-ára figyelemmel az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításának szükségességét részletesen az alábbi okokkal és célokkal indokoljuk és a következő bevételi és kiadási előirányzat módosításokra teszünk javaslatot:

Működési bevételek

1. melléklet, 1. Önkormányzat költségvetési támogatása

A 2015. évi költségvetési törvény az önkormányzatok részére a köznevelési intézmények működtetéséhez forrást biztosított, amelynek összegéről a Kormány október hónapban döntött. A támogatás összege a nagyatádi tanulói létszám (1793 fő) alapján összesen 11.655 eFt. Az óvodapedagógusok és segítők kötelező béremelésére az állam 3.276 eFt többlet bértámogatást biztosít. A szociális feladatellátás kiadásaira pályázat útján támogatást igényeltünk, amelynek eredményeként 439 eFt kiegészítő támogatásban részesült önkormányzatunk. A kötelező feladatok közül a könyvtár készletének gyarapítására 664 eFt támogatást biztosított a központi költségvetés. Mindezek következtében az **általános feladatellátás támogatása** 16.034 eFt-tal növekedett.

A Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulást (továbbiakban: Társulás) 381 eFt többlettámogatás illeti meg **szociális ágazati és kiegészítő pótlék** jogcímen, amelynek átadása kiadásként is megjelent az Önkormányzat kiadásai között.

A **működési célú kiegészítő állami támogatás** soron ez ideig 24.877 eFt bérkompenzációt terveztünk. A rendelkezésünkre álló tény adatok alapján az éves bérkompenzáció 27.623 eFt lesz, amely 2.746 eFt támogatás-növekedést jelent.

Az önkormányzatok a költségvetési rendeletükben nem tervezhetnek működési hiányt. A bevétellel nem fedezett működési kiadások forrásaként 161.433 eFt működőképesség megőrzését szolgáló **kiegészítő támogatást** tartalmaz a költségvetésünk. Az előirányzat magában foglalja a 2015. július hónapban önkormányzatunk részére megítélt és rendelkezésünkre bocsátott 38.000 eFt vissza nem térítendő támogatást. Élve a jogszabály adta lehetőséggel, újabb támogatási igényt nyújtottunk be, amelyet december 20-ig kell elbírálnia az illetékes minisztériumnak.

1. melléklet, 2. Támogatásértékű bevételek

Az egészségügyi alapellátást a **társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól** a tervezetten túl 3.039 eFt bevétel illeti meg.

Az önkormányzat intézményei által közcélú foglalkoztatás céljára benyújtott pályázatok eredményeként járó, összesen 209.903 eFt támogatást az **elkülönített állami pénzalapok** jogcímen terveztük.

Pályázatot nyújtottunk be „Területi együttműködést segítő programok kialakítása a nagyatádi járás területéhez tartozó önkormányzatoknál” címmel (ÁROP), amelynek eredményeként 22.000 eFt **pályázati támogatásban** részesült önkormányzatunk. A támogatási szerződés 1.099 eFt-ot tárgyi eszköz beszerzésére biztosít fedezetet, ezért ezen összeget a működési bevételek csökkentésével átcsoportosítottuk felhalmozási bevételek közé.

1. melléklet, 3. Az Önkormányzat saját bevételei

Az eddig befolyt és év végéig várható **helyi adóbevételek** alapján az előirányzatokat felülvizsgálva az iparüzési adó tervezett összegét 370.000 eFt-ra, az idegenforgalmi adót 6.200 eFt-ra és az építményadó 79.000 eFt-ra növeltük.

A saját bevételek között tervezett általános forgalmi adóbevétel előirányzatát 13.200 eFt-tal csökkentettük.

1. melléklet, 4. Önkormányzati intézmények saját bevételei a 2. melléklet szerint részletezve

Az önkormányzati intézmények **saját bevétele** tervezett összegét az intézményektől kért várható adatok figyelembe vételével összesen 23.142 eFt összeggel, a **speciális célú bevételeit** a közfoglalkoztatás fedezeteként az elkülönített állami pénzalapok által nyújtott 39.992 eFt-tal növeltük.

Az intézmények 2014. évről áthúzódó **maradványát** 14.314 eFt-ról 19.121 eFt-ra pontosítottuk.

A **Polgármesteri Hivatal** speciális célú bevételét a 490 eFt-tal növeltük.

A **NINESZ** saját bevételét 10.531 eFt szálláshely-, terembérlet- és települések nyári gyermekétkeztetése bevétellel növeltük, valamint csökkentettük a 2015. szeptembertől ingyenes étkeztetést igénybe vevő óvodai ellátásban részesülő gyermekek után 2.749 eFt térítési díj-elmaradással. A speciális célú bevételét a közfoglalkoztatásra kapott 7.445 eFt bevétellel növeltük.

A **Nagyatádi Kulturális és Sport Központ** (NKSK) intézménynél foglalkoztatottak után az eddigi pályázati forráson túl további 8.551 eFt bevételt terveztünk.

A **Városgondnokság** saját bevételét 5.200 eFt lakbér és piaci helyjegy bevétellel, a speciális célú bevételét a közfoglalkoztatásra kapott 17.306 eFt-tal növeltük.

A háromnegyed éves teljesítési adatok alapján a **Nagyatádi Fürdők** esetében további 10.160 eFt jegyár-bevételt, valamint 6.200 eFt speciális célú bevételt irányoztunk elő.

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 intézmények által indokolt igények figyelembe vételével módosítottuk.

A kiadási előirányzatok intézményenkénti változását a *3. melléklet* részletezi:

A **Polgármesteri Hivatal** kiadási előirányzatát 1.512 eFt személyi juttatással és annak járulékaival növeltük, amely a közfoglalkoztatottak bérét, jubileumi jutalmat és helyettesítés jogcímen kifizetett bért tartalmaz.

A **Nagyatádi Óvodák** esetében a szeptembertől megszüntetett csoport 3 fő foglalkoztatott létszámcsökkentését eredményezi. Két fővel az engedélyezett létszámot csökkentettük (48-ról 46-ra) továbbá egy fő felmentési idejét tölti 2015. december 28-ig. A létszámcsökkentés ellenére a személyi juttatás 1.256 eFt kiadás-növekedésének oka az, hogy szeptember 1-jétől jogszabály határozta meg az óvodapedagógusok és segítők kötelező béremelését. A kiadások fedezetére az általános támogatások között a központi költségvetés 3.276 eFt többlet bértámogatást biztosított.

A **NINESZ** személyi juttatás előirányzatát összesen 7.201 eFt-tal növeltük, (közfoglalkoztatás, bérkompenzáció, helyettesítés, megbízási díj) amellyel szemben a bevételek között pályázati forrásból eredő speciális bevétel-növekedést terveztünk.

A dologi kiadások előirányzatát növeli a szociális nyári gyermekétkeztetés élelmiszer-beszerzés költségei, továbbá a költségvetési rendelet *4/B mellékletében* már tervezett, az intézmény előirányzatai közé átvezetett karbantartással kapcsolatos kiadás.

A beruházások, felújítások között megjelent 660 eFt kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, valamint 356 eFt közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés, amely fedezetét 100 %-ban pályázati forrás biztosítja.

A **Nagyatádi Kulturális és Sport Központ (NKSK)** személyi juttatásai között megjelent 9.781 eFt közfoglalkoztatáshoz fűződő kiadás-növekedés. Dologi előirányzat-növekedést terveztünk közüzemi kiadásokra, a feladatellátásához kapcsolódó igénybevett szolgáltatásokra. A költségvetési rendelet *4/B mellékletében* már tervezett 1.857 eFt karbantartási előirányzatot átvezettük az intézmény kiadásai közé, továbbá 330 eFt beruházást terveztünk eszközbeszerzésre.

A **Városgondnokság** kiadás előirányzatát 17.265 eFt közfoglalkoztatásból eredő személyi juttatás és járuléka költségeivel növeltük. A dologi kiadások előirányzatát növeli a közfoglalkoztatással kapcsolatos eszközbeszerzések kiadása, amely fedezetét állami támogatás biztosította, valamint a városüzemeltetéshez szükséges kiadások. A beruházások, felújítások előirányzatát a kisértékű tárgyi eszközök bekerülési értéke növeli, amelyeket a dologi kiadásokból vezettünk át.

A **Nagyatádi Fürdők** személyi juttatás előirányzatát összesen 8.870 eFt-tal növeltük, (közfoglalkoztatás, bérkompenzáció, útiköltség) amellyel szemben a bevételek között 6.200 eFt pályázati forrásból eredő speciális bevétel-növekedést terveztünk.

A dologi kiadások előirányzatát növeli a bevétel-növekedéshez kapcsolódó általános forgalmi adó, továbbá a fürdő üzemeltetéséhez kapcsolódó 2.711 eFt kiadás.

Az intézmények feladatellátásához szükséges önkormányzati támogatás előirányzatának pontos meghatározásához a *3. melléklet* tartalmazza a már megvalósult és az év végéig várhatóan megvalósuló **intézményi beruházásokat és felújításokat** is, amely kiadási előirányzatokat részletesen az *5/B melléklet* tartalmazza.

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

A „Területi együttműködést segítő programok kialakítása a nagyatádi járás területéhez tartozó önkormányzatoknál” (ÁROP) pályázat 100%-ban vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A 22.000 eFt pályázati támogatás összegére 22.000 eFt dologi kiadást terveztünk. A támogatási szerződés alapján a dologi kiadásból 2.800 eFt-ot bért és járulékat át kellett vezetni a személyi juttatások közé, valamint 1.099 eFt-ot a beruházási kiadások gépek, eszközök, berendezések beszerzése előirányzata közé.

Az **1. Önkormányzati működés** és a **2. Egészségügyi Alapellátás** kiadásainak módosítása során a személyi juttatásokat terheli előző évről áthúzódó képviselői tiszteletdíj, reprezentációs kiadás és a 100%-ban támogatott ÁROP pályázat megbízási díjai; az egészségügyi alapellátás vonatkozásában megbízási díj, költségtérítés és bérkompenzáció.

Egy képviselő 60 eFt képviselői keretéből 30 eFt-ot egy sportegyesületnek, 30 eFt-ot a Nagyatádi Zeneoktatás Támogatásáért Alapítvány részére kíván felajánlani, ezért ezen összeget a dologi kiadások közül átvezettük a pénzeszköz átadás előirányzathoz.

E változások átvezetésének eredményeként a **dologi kiadások** előirányzat 98.307 eFt-ról 94.158 eFt-ra csökkent.

A **6. Városműködtetési feladatok** előirányzatait – a 2015. évben megvalósuló szakfeladatok várható bekerülési értékeinek megfelelően – a *4/A mellékletben* részletezettek szerint pontosítottuk, amelynek következtében az előirányzat 143.768 eFt-ról 134.756 eFt-ra csökkent.

A **7. Önkormányzat és intézményei karbantartás** feladatait a *4/B melléklet* tartalmazza. A karbantartási feladatok előirányzatát átvezettük az intézmények költségvetésébe.

A **pénzeszköz átadás** előirányzatát a *4/C mellékletben* részletezettek szerint módosítottuk: Az előzőekben leírtak szerint 60 eFt képviselői keretből 30 eFt-ot átvezettünk a sportcélú támogatások közé, 30 eFt-ot előirányoztunk a Nagyatádi Zeneoktatás Támogatásáért Alapítvány részére.

A TDM szervezettel kötött szerződés alapján Nagyatád Város Önkormányzata működési támogatásként az idegenforgalmi adóbevétel és az üdülőhelyi támogatás 41%-a átadását vállalta. E szerződés alapján a működési hozzájárulás előirányzatát 5.034 eFt-ra módosítottuk.

1. melléklet, Belső finanszírozási műveletek

Az Önkormányzat és intézményei 2014. évről áthúzódó működési célú **maradványát** 90.594 eFt-ra pontosítottuk.

A fenti változások átvezetését követően a működési bevételek és kiadások főösszege 64.656 eFt-tal növekedett.

Felhalmozási bevételek és kiadások 5. melléklet

Az ÁROP pályázati támogatással megvalósuló 1.099 eFt tárgyi eszköz beszerzést az *5/B melléklet* gépek, eszközök, berendezések beszerzése kiadási előirányzat tartalmazza, a fedezeteként rendelkezésünkre bocsátott támogatást a felhalmozási bevételek között terveztünk.

A 2015. évi saját erőből megvalósuló beruházások és felújítások előirányzatait felülvizsgálva – annak megfelelően, hogy mely fejlesztések valósulnak meg ebben az évben – az *5/A és az 5/B mellékletben* részletezettek szerint pontosítottuk. Az ingatlan vásárlás 14.200 eFt növekedése a folyamatban lévő Kiszely utcai telephely megvásárlásának előirányzata.

Az Egészségügyi alapellátás fejlesztése projekt vonatkozásában többletköltségek merültek fel, ezért a beruházás tervezett kiadása 74.000 eFt-ra növeltük.

A tervezett felhalmozási kiadás-többlet forrása a vagyon- és lakásértékesítés tervezett bevételének növekedése.

A 6. melléklet a változások átvezetését követően tartalmazza a kötelező és az önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetételét.

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

Határozati javaslat:

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nagyatádi Zeneoktatás Támogatásáért Alapítvány részére 30.000 Ft összegű működési célú pénzeszköz átadással egyetért. Felkéri a jegyzőt, hogy az összeg átutalásáról gondoskodjon.

Határidő: 2015. december 15.

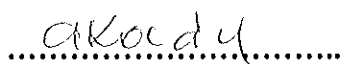
Felelős: Dr. Kovács Ildikó jegyző

Nagyatád, 2015. november 20.



Ormai István

Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes:


.....
Dr. Kovács Ildikó
Jegyző



NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

..../.... (....) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.24.) 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 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.24.) 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 2015. évi költségvetését

- a) 3.010.077 ezer Ft bevétellel,
- b) 3.010.077 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 | 2.446.953 eFt-ban |
| aa.) ebből a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás összegét | 161.433 eFt-ban |
| ab.) működési célú hitel összegét | 125.000 eFt-ban |
| b) a felhalmozási célú bevétel | 561.924 eFt-ban |
| c) a működési célú kiadások | 2.446.953 eFt-ban |
| ebből: | |
| ca.) a személyi juttatások kiadásai | 829.681 eFt-ban |
| cb.) a munkaadókat terhelő járulékok | 199.512 eFt-ban |
| cc.) a dologi kiadások | 882.124 eFt-ban |
| cd.) a speciális célú támogatások | 387.306 eFt-ban |
| ce.) működési általános tartalék | 1.000 eFt-ban |
| cf.) finanszírozási célú előleg visszafizetése | 22.330 eFt-ban |
| cg.) működési célú hitel visszafizetés összegét | 125.000 eFt-ban |
| d) a felhalmozási célú kiadás | 563.124 eFt-ban |
| ebből: | |
| da.) a beruházások összege | 272.036 eFt-ban |
| db.) a felújítások összege | 283.188 eFt-ban |
| dc.) egyéb felhalmozási célú kiadások | 6.400 eFt-ban |
| dd.) a céltartalék összege | 1.500 eFt-ban |

2. §

Az Ör. 1, 2, 3, 4, 4/A, 4/B, 4/C, 5, 5/A, 5/B, 6, 9, 10. és 12. melléklete helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4, 4/A, 4/B, 4/C, 5, 5/A, 5/B, 6, 9, 10. és 12. melléklete lép.

3. §

E rendelet 2015. november 30. napján lép hatályba.

Nagyatád, 2015. november 26.

Ormai István
Polgármester

Dr. Kovács Ildikó
jegyző

1. melléklet a önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2015. évi működési célú bevételi és kiadási előirányzatai

| I. Működési bevételek | ezer Ft | | módosítás |
|---|------------------------|------------------|------------------|
| | eredeti előirányzat | módosított | |
| 1. Önkormányzat költségvetési támogatása | 855 888 | 945 755 | 930 113 |
| - általános feladatellátás támogatása | 454 048 | 454 048 | 470 082 |
| - Társulási feladatokhoz általános működési támogatás | 232 585 | 220 388 | 220 388 |
| - 2014.évi elszámolás utáni feladatellátás támogatás | | 1 000 | 1 000 |
| - szociális ágazati és kiegészítő pótlék | | 22 382 | 22 763 |
| - kötött felhasználású jövedelempótló támogatások | 25 024 | 25 024 | 25 024 |
| - működési célú kiegészítő állami támogatás (bérkompenzáció) | | 24 877 | 27 623 |
| - központosított támogatások | | 1 800 | 1 800 |
| - a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás | 144 231 | 196 236 | 161 433 |
| 2. Támogatásértékű bevételek | 138 385 | 299 856 | 339 788 |
| - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | 70 277 | 70 277 | 73 316 |
| - elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől | 35 124 | 172 011 | 209 903 |
| - pályázati támogatás fejezettől (ÁROP) | | 22 000 | 20 901 |
| - működési célú átvétel közp.ktszg.szervtől (Társulási feladatokra) | 16 625 | 16 625 | 16 625 |
| - működési célú átvétel államháztartáson belül (KLIK,NKA) | 1 587 | 3 687 | 3 687 |
| - működési célú átvétel államháztartáson kívül | 1 200 | 1 684 | 1 784 |
| - Önkormányzati Társulástól | 13 572 | 13 572 | 13 572 |
| ebből: orvosi ügyelet ellátásához | 8 572 | 8 572 | 8 572 |
| társulási feladatok ellátásához | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 3. Az önkormányzat saját bevételei | 609 477 | 610 977 | 620 497 |
| 3/1. Sajátos költségvetési bevételek | 518 380 | 518 380 | 541 100 |
| - helyi adók | 487 380 | 487 380 | 510 100 |
| ebből kommunális adó | 50 900 | 50 900 | 50 900 |
| iparüzési adó | 350 000 | 350 000 | 370 000 |
| idegenforgalmi adó | 5 280 | 5 280 | 6 200 |
| építményadó | 77 200 | 77 200 | 79 000 |
| talajterhelési díj | 800 | 800 | 800 |
| pótlék, bírság | 3 200 | 3 200 | 3 200 |
| - átengedett gépjármű adó | 31 000 | 31 000 | 31 000 |
| 3/2. Az önkormányzat saját bevételei | 91 097 | 92 597 | 79 397 |
| - önkormányzati saját bevételek | 90 097 | 91 597 | 78 397 |
| - lakásértékesítési bevételből működési célra | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 4. Önkormányzati intézmények saját bevételei | 310 573 | 317 819 | 340 961 |
| 5. Működési bevételek összesen: | 1 914 322 | 2 174 407 | 2 231 359 |
| I. Működési kiadások | | | |
| 1. Önkormányzati intézmények kiadásai | 1 249 950 | 1 453 788 | 1 533 568 |
| 2. Önkormányzati kiadások | 703 616 | 780 179 | 765 055 |
| - Nagyatád Város Önkormányzat működési kiadása | 377 832 | 422 325 | 406 633 |
| - támogatás visszafizetési és járulék befizetési kötelezettség | 10 533 | 6 809 | 6 809 |
| - szociálpolitikai jellegű kiadások | 14 620 | 14 620 | 14 620 |
| - működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak | 281 031 | 303 261 | 300 900 |
| - pénzeszköz átadás | 19 600 | 33 164 | 36 093 |
| 3. Működési kiadások összesen: | 1 953 567 | 2 233 967 | 2 298 623 |

| | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| II. Általános tartalék | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Működési kiadások és bevételek egyenlege: | 40 245 | 60 560 | 68 264 |
| Belső finanszírozási műveletek | | | |
| - működési célú helyesbített maradvány | 40 245 | 82 890 | 90 594 |
| - Finanszírozási előleg visszafizetése | | 22 330 | 22 330 |
| Külső finanszírozási műveletek | | | |
| Finanszírozási bevételek | | | |
| - tervezett hitelfelvétel | | 125 000 | 125 000 |
| Finanszírozási kiadások | | | |
| - hitel visszafizetés | | 125 000 | 125 000 |
| <i>Működési bevételek mindösszesen:</i> | 1 954 567 | 2 382 297 | 2 446 953 |
| <i>Működési kiadások mindösszesen:</i> | 1 954 567 | 2 382 297 | 2 446 953 |
| III. Felhalmozási bevételek | 340 718 | 548 002 | 561 924 |
| IV. Felhalmozási kiadások | 341 918 | 549 202 | 563 124 |
| Belső finanszírozási műveletek | | | |
| - fejlesztési célú maradvány | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| Külső finanszírozási műveletek | | | |
| - tervezett hitelfelvétel | | | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 2 296 485 | 2 931 499 | 3 010 077 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 2 296 485 | 2 931 499 | 3 010 077 |

2. melléklet a önkormányzati rendelethez

2015. évi intézményi bevételi előirányzatok

| Intézmény | Saját bevétel | | | Spec. célú bevétel | | | Maradvány | | | Önkormányzati támogatás | | | Bevételek összesen | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------|----------------|----------------|--------------------|------------------|------------------|
| | eredeti ei. | módosított | módosítás | eredeti ei. | módosított | módosítás | eredeti ei. | módosított | módosítás | eredeti ei. | módosított | módosítás | eredeti ei. | módosított | módosítás |
| Polgármesteri Hivatal | 900 | 900 | 900 | 1 217 | 3 506 | 3 996 | 1 092 | 5 802 | 8 355 | 214 812 | 214 688 | 213 482 | 218 021 | 224 896 | 226 733 |
| Nagyatádi Óvodák | 15 | 195 | 195 | | | | 126 | 131 | 131 | 166 010 | 168 349 | 170 546 | 166 151 | 168 675 | 170 872 |
| NINESZ | 110 628 | 110 628 | 118 410 | 3 043 | 5 329 | 12 774 | 898 | 1 593 | 1 593 | 260 296 | 278 469 | 276 430 | 374 865 | 396 019 | 409 207 |
| NKSK | 28 836 | 30 600 | 30 600 | 1 680 | 6 272 | 14 823 | 369 | 341 | 287 | 102 348 | 115 843 | 125 957 | 133 233 | 153 056 | 171 667 |
| Város gondnokság | 62 950 | 62 950 | 68 150 | 28 184 | 164 388 | 181 694 | 4 471 | 5 383 | 7 691 | 99 213 | 127 717 | 127 564 | 194 818 | 360 438 | 385 099 |
| Nagyatádi Fürdők | 107 244 | 112 546 | 122 706 | 3 460 | 5 110 | 11 310 | 932 | 1 064 | 1 064 | 53 276 | 56 273 | 62 513 | 164 912 | 174 993 | 197 593 |
| Összesen : | 310 573 | 317 819 | 340 961 | 37 584 | 184 605 | 224 597 | 7 888 | 14 314 | 19 121 | 895 955 | 961 339 | 976 492 | 1 252 000 | 1 478 077 | 1 561 171 |
| Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | | |
| Polgármesteri Hivatal | 900 | 900 | 900 | 1 217 | 3 506 | 3 996 | 1 092 | 5 802 | 8 355 | 214 812 | 214 688 | 213 482 | 218 021 | 224 896 | 226 733 |
| Nagyatádi Óvodák | 15 | 195 | 195 | | | | 126 | 131 | 131 | 166 010 | 168 349 | 170 546 | 166 151 | 168 675 | 170 872 |
| NINESZ | 73 453 | 73 453 | 81 235 | 3 043 | 5 329 | 12 774 | 898 | 1 593 | 1 593 | 260 244 | 278 417 | 276 378 | 337 638 | 358 792 | 371 980 |
| NKSK | 11 410 | 13 174 | 13 174 | | | 5 071 | 369 | 341 | 287 | 66 239 | 74 029 | 79 493 | 78 018 | 87 544 | 98 025 |
| Város gondnokság | 57 892 | 57 892 | 63 092 | 28 184 | 164 388 | 181 694 | 4 471 | 5 383 | 7 691 | 99 213 | 127 717 | 127 564 | 189 760 | 355 380 | 380 041 |
| Összesen : | 143 670 | 145 614 | 158 596 | 32 444 | 173 223 | 203 535 | 6 956 | 13 250 | 18 057 | 806 518 | 863 200 | 867 463 | 989 588 | 1 195 287 | 1 247 651 |
| Nem kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | | |
| NINESZ | 37 175 | 37 175 | 37 175 | | | | | | | 52 | 52 | 52 | 37 227 | 37 227 | 37 227 |
| NKSK | 17 426 | 17 426 | 17 426 | 1 680 | 6 272 | 9 752 | | | | 36 109 | 41 814 | 46 464 | 55 215 | 65 512 | 73 642 |
| Város gondnokság | 5 058 | 5 058 | 5 058 | | | | | | | | | | 5 058 | 5 058 | 5 058 |
| Nagyatádi Fürdők | 107 244 | 112 546 | 122 706 | 3 460 | 5 110 | 11 310 | 932 | 1 064 | 1 064 | 53 276 | 56 273 | 62 513 | 164 912 | 174 993 | 197 593 |
| Összesen : | 166 903 | 172 205 | 182 365 | 5 140 | 11 382 | 21 062 | 932 | 1 064 | 1 064 | 89 437 | 98 139 | 109 029 | 262 412 | 282 790 | 313 520 |

3. melléklet a önkormányzati rendelethez

2015. évi intézményi kiadási előirányzatok

| Intézmény | Személyi juttatás | | | Szociális hozzájárulási adó | | | Dologi kiadás | | | Pénzeszk átadás, szoc.jutt. | | Beruházás, felújítás | | | Összesen | | | Eng. létszám | | | |
|-------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|--------------|------------|-------|--|
| | eredeti ei. | módosított | módosítás | eredeti ei. | módosított | módosítás | eredeti ei. | módosított | módosítás | eredeti ei. | módosítás | eredeti ei. | módosított | módosítás | eredeti ei. | módosított | módosítás | eredeti ei. | módosított | Közf. | |
| Polgármesteri Hivatal | 125 849 | 130 230 | 131 742 | 33 427 | 35 921 | 36 246 | 29 869 | 29 869 | 29 869 | 28 876 | 28 876 * | | | | 218 021 | 224 896 | 226 733 | 50 | 2 | | |
| Nagyatádi Óvodák | 130 185 | 131 385 | 132 641 | 34 249 | 35 573 | 35 912 | 1 717 | 1 709 | 2 311 | | 8 | | | | 166 151 | 168 675 | 170 872 | 46 | | | |
| NINESZ | 116 584 | 124 827 | 132 028 | 25 552 | 32 793 | 33 644 | 232 079 | 235 249 | 239 369 | | | | | | 374 865 | 396 019 | 409 207 | 83 | 28 | | |
| NKSK | 53 335 | 58 229 | 68 010 | 13 595 | 14 793 | 16 275 | 65 453 | 73 441 | 80 459 | | | | | | 133 233 | 153 056 | 171 667 | 26 | 15 | | |
| Városgondnokság | 94 429 | 197 500 | 214 765 | 20 654 | 36 187 | 38 486 | 79 735 | 112 755 | 115 884 | | | | | | 194 818 | 360 438 | 385 099 | 34 | 165 | | |
| Nagyatádi Fürdők | 76 843 | 83 128 | 91 998 | 19 638 | 21 824 | 24 643 | 67 881 | 69 491 | 80 402 | | | | | | 164 912 | 174 993 | 197 593 | 44 | 13 | | |
| Összesen : | 597 225 | 725 299 | 771 184 | 147 115 | 177 091 | 185 206 | 476 734 | 522 514 | 548 294 | 28 876 | 28 884 | 28 876 | 28 876 | 28 876 | 1 252 000 | 1 478 077 | 1 561 171 | 283 | 223 | | |
| Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Polgármesteri Hivatal | 125 849 | 130 230 | 131 742 | 33 427 | 35 921 | 36 246 | 29 869 | 29 869 | 29 869 | 28 876 | 28 876 | | | | 218 021 | 224 896 | 226 733 | 50 | 2 | | |
| Nagyatádi Óvodák | 130 185 | 131 385 | 132 641 | 34 249 | 35 573 | 35 912 | 1 717 | 1 709 | 2 311 | | 8 | | | | 166 151 | 168 675 | 170 872 | 46 | | | |
| NINESZ | 108 719 | 116 962 | 124 163 | 23 428 | 30 669 | 31 520 | 204 841 | 208 011 | 212 131 | | | | | | 337 638 | 358 792 | 371 980 | 76 | 28 | | |
| NKSK | 31 769 | 33 002 | 39 151 | 8 150 | 8 633 | 9 598 | 37 249 | 44 637 | 47 734 | | | | | | 78 018 | 87 544 | 98 025 | 16 | 9 | | |
| Városgondnokság | 92 459 | 195 530 | 212 795 | 20 149 | 35 682 | 37 981 | 77 152 | 110 172 | 113 301 | | | | | | 189 760 | 355 380 | 380 041 | 33 | 165 | | |
| Összesen : | 488 981 | 607 109 | 640 492 | 119 403 | 146 478 | 151 257 | 350 828 | 394 398 | 405 346 | 28 876 | 28 884 | 28 876 | 28 876 | 28 876 | 989 588 | 1 195 287 | 1 247 651 | 221 | 204 | | |
| Nem kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NINESZ | 7 865 | 7 865 | 7 865 | 2 124 | 2 124 | 2 124 | 27 238 | 27 238 | 27 238 | | | | | | 37 227 | 37 227 | 37 227 | 7 | | | |
| NKSK | 21 566 | 25 227 | 28 859 | 5 445 | 6 160 | 6 677 | 28 204 | 28 804 | 32 725 | | | | | | 55 215 | 65 512 | 73 642 | 10 | 6 | | |
| Városgondnokság | 1 970 | 1 970 | 1 970 | 505 | 505 | 505 | 2 583 | 2 583 | 2 583 | | | | | | 5 058 | 5 058 | 5 058 | 1 | | | |
| Nagyatádi Fürdők | 76 843 | 83 128 | 91 998 | 19 638 | 21 824 | 24 643 | 67 881 | 69 491 | 80 402 | | | | | | 164 912 | 174 993 | 197 593 | 44 | 13 | | |
| Összesen : | 108 244 | 118 190 | 130 692 | 27 712 | 30 613 | 33 949 | 125 906 | 128 116 | 142 948 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 262 412 | 282 790 | 313 520 | 62 | 19 | | |

* részletezése a 3/A mellékletben

4. melléklet a önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata elemi költségvetése 2015. évi működési előirányzatai

| Megnevezés | Személyi juttatás | | Szociális hozzájár.adó | | Dologi kiadás | | Speciális célú támogatás | | Összesen | | Eng. módosítás létsz. |
|---|-------------------|---------------|------------------------|---------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------------------|
| | eredeti | módosítás | eredeti | módosítás | eredeti | módosítás | eredeti | módosítás | eredeti | módosítás | |
| 1. Önkormányzati működés | 28 484 | 32 484 | 6 392 | 7 364 | 64 906 | 94 158 | 99 782 | 134 006 | 1 | | |
| 2. Egészségügyi Alapellátás | 24 013 | 26 013 | 6 483 | 6 942 | 47 934 | 47 934 | 78 430 | 80 889 | 11 | | |
| 3. Ingatlanok kezelése | | | | | 27 174 | 27 174 | 27 174 | 27 174 | | | |
| 4. Vagyonbiztosítás | | | | | 5 800 | 5 800 | 5 800 | 5 800 | | | |
| 5. Kamatkiadások (működési és fejlesztési célú) | | | | | 10 487 | 10 487 | 10 487 | 10 487 | | | |
| 6. Városműködtetési feladatok (4/A melléklet) | | | | | 17 998 | 14 558 | 17 998 | 14 558 | | | |
| - közutak, hidak üzemeltetése | | | | | 800 | 3 100 | 800 | 3 100 | | | |
| - vízkárelhárítás | | | | | 350 | 350 | 350 | 350 | | | |
| - települési vízellátás | | | | | 34 162 | 34 162 | 34 162 | 34 162 | | | |
| - közvilágítás | | | | | 16 600 | 4 600 | 16 600 | 4 600 | | | |
| - építés - településfejlesztés | | | | | 14 873 | 7 223 | 14 873 | 7 223 | | | |
| - parkfenntartás | | | | | 45 741 | 70 763 | 45 741 | 70 763 | | | |
| - településtisztaság | | | | | 19 854 | 7 740 | 19 854 | 7 740 | | | |
| 7. Önkormányzati és intézményi karbantartás (4/B melléklet) | | | | | | | | | | | |
| 8. Támogatás visszafizetési és járulék befizetési kötelezettség | | | 10 533 | 6 809 | | | 10 533 | 6 809 | | | |
| Összesen : | 52 497 | 58 497 | 12 875 | 14 306 | 306 679 | 328 049 | 382 584 | 407 661 | 12 | | |

| Megnevezés | Személyi juttatás | Szociális hozzájár. adó | Dologi kiadás | Speciális célú támogatás | Összesen |
|---|-------------------|-------------------------|----------------|--------------------------|------------------|
| 9. Működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak, ebből: | | | | 281 031 | 300 900 |
| - társulási feladatok ellátásához | | | | 7 124 | 5 287 |
| - bölcsődei ellátásához | | | | 23 587 | 22 182 |
| - feladatalapú állami hozzájárulás átadása | | | | 232 585 | 220 388 |
| - 2014. évi feladatalapú állami hozzájárulás átadása | | | | 4 933 | 4 933 |
| - bérmunkaadó átadása | | | | 7 612 | 7 612 |
| - Szociális ágazati és kiegészítő pótlék átadása | | | | 22 763 | 22 763 |
| - Támogató Szolgálat finanszírozása | | | 8 625 | 8 625 | 8 625 |
| - Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása | | | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| - a Társulásnak létszám arányos tagdíj | | | 1 110 | 1 110 | 1 110 |
| Kötelező feladatok összesen : | 52 497 | 12 875 | 306 679 | 291 564 | 307 709 |
| | | | | | 663 615 |
| | | | | | 708 561 |
| Önkormányzati nem kötelező feladat | | | | | |
| 1. Pénzeszköz átadás (4/C melléklet) | | | | 19 600 | 36 093 |
| 2. Működési dologi kiadások | | | 5 781 | 5 781 | 5 781 |
| 3. Szociális ellátás | | | | 14 620 | 14 620 |
| Nem kötelező feladatok összesen : | | | 5 781 | 34 220 | 50 713 |
| | | | | | 893 905 |
| Intézményi támogatás működésre | | | | | 956 923 |
| Általános tartalék | | | | | 1 000 |
| Kiadások mindösszesen : | 312 460 | 333 830 | 306 679 | 325 784 | 358 422 |
| | | | | | 1 598 522 |
| | | | | | 1 745 308 |
| Önkormányzati működési bevételek: | | | | | |
| Költségvetési támogatás | | | | | 711 657 |
| Támogatásértéktű bevételek | | | | | 99 213 |
| Saját költségvetési bevételek (helyi adók, gépjármű adó) | | | | | 518 380 |
| Saját bevétel | | | | | 91 097 |
| Pénzeszköz átvétel KLIK-től | | | | | 1 587 |
| Az önkormányzat működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás | | | | | 144 231 |
| Működési célú pénzmaradvány | | | | | 32 357 |
| Bevételek összesen: | | | | | 1 598 522 |
| | | | | | 1 745 308 |

4/A melléklet a önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2015. évi szakfeladatok előirányzatai

| Közutak, hidak üzemeltetése | ezer Ft | | |
|---|---------------|---------------|---------------|
| | eredeti | módosított | módosítás |
| Városi utak javítása / kátyúzás | 5 000 | 6 860 | 6 860 |
| Városi járdák javítása | 1 000 | 1 000 | 1 400 |
| Betonjárda építés, karbantartás | 4 000 | 0 | 0 |
| Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása | 2 800 | 2 800 | 2 400 |
| Hidak karbantartása, hidvizsgálat | 100 | 100 | 100 |
| Külterületi földutak javítása | 1 800 | 1 800 | 500 |
| 2014. évről áthúzódó fizetési kötelezettség | 3 298 | 3 298 | 3 298 |
| Összesen: | 17 998 | 15 858 | 14 558 |
| Vízkárelhárítás | | | |
| Csapadékvízvezető rendszer karbantartása | 500 | 1 600 | 2 800 |
| Jóléti tó műtárgy karbantartás | 300 | 300 | 300 |
| Összesen: | 800 | 1 900 | 3 100 |
| Települési vízellátás | | | |
| Közkutak vízdíja | 200 | 200 | 200 |
| Tűzvíztározók karbantartása | 150 | 150 | 150 |
| Összesen: | 350 | 350 | 350 |
| Közvilágítás | | | |
| Közvilágítási villamos energia | 23 000 | 23 000 | 23 000 |
| Közvilágítási karbantartási díj | 3 796 | 3 796 | 3 796 |
| 2014. évről áthúzódó fizetési kötelezettség | 7 366 | 7 366 | 7 366 |
| Összesen: | 34 162 | 34 162 | 34 162 |
| Építés-településfejlesztés | | | |
| Közműnyilvántartás vezetése | 500 | 500 | 500 |
| Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata | 100 | 100 | 100 |
| Pályázatok, projektek előkészítése | 16 000 | 16 000 | 4 000 |
| - Déli iparterület fejlesztése I.ütem | | | |
| - Geotermikus energia felhasználása fűtéskapacitás növelésére | | | |
| - Napelempark létesítése | | | |
| - Helyi védett épületek, növényzet, műtárgy rekonstrukció Széchenyi tér | | | |
| - Gyógyfürdő bővítése átalakítása | | | |
| - Kerékpárút bővítése, átalakítása | | | |
| - Csillagszem óvoda korszerűsítése | | | |
| - Útfelújítási és parkolóépítési tervek készítése | | | |
| Összesen: | 16 600 | 16 600 | 4 600 |

Parkfenntartás

| | | | |
|--|---------------|--------------|--------------|
| Vadgesztenyefák növényvédelme | 166 | 166 | 166 |
| Platánfák növényvédelme | 411 | 411 | 411 |
| Díszfák növényvédelme | 549 | 549 | 549 |
| Díszburkolatok gyomírtása | 222 | 222 | 222 |
| Köztéri szobrok védelme | 1 900 | 2 250 | 2 250 |
| Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés | 1 500 | 2 500 | 2 500 |
| Játszóterek (ellenőrzés, felülvizsgálat, pótlás, homok beszerzése) | 400 | 0 | 0 |
| Zöldterületek fenntartása, rekonstrukciója | 700 | 0 | 0 |
| Városfásítások, pótlások | 2 000 | 0 | 0 |
| Virágosítás | 2 500 | 0 | 0 |
| Parlagfű irtás | 500 | 0 | 0 |
| Szökőkút, csobogó javítása, köztéri óra karbantartása | 200 | 0 | 0 |
| Padok, hulladékgyűjtők, zászlótartók karbantartása, felújítása | 200 | 0 | 0 |
| Csupasz csigák elleni védekezés | 300 | 0 | 0 |
| Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése | 1 800 | 0 | 0 |
| Galamb mentesítés | 400 | 0 | 0 |
| 2014. évről áthúzódó fizetési kötelezettség | 1 125 | 1 125 | 1 125 |
| Összesen: | 14 873 | 7 223 | 7 223 |

Településtisztaság

| | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Rágcsálóirtás | 737 | 737 | 737 |
| Szúnyog-gyérítés (1x-i) | 1 143 | 0 | 0 |
| Takarítási munkák (Netta-Pannonia K.ft.) | 4 426 | 4 426 | 4 426 |
| Síkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia K.ft.) | 3 844 | 3 844 | 6 125 |
| Síkosság elleni anyagbeszerzés | 1 000 | 1 000 | 1 807 |
| Hulladékszállítási díj-különbözet | | 23 077 | 23 077 |
| 2014. évről áthúzódó fizetési kötelezettség | 34 591 | 34 591 | 34 591 |
| Összesen: | 45 741 | 67 675 | 70 763 |
| Mindösszesen: | 130 524 | 143 768 | 134 756 |

4/B melléklet a önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat és Intézményei 2015. évi karbantartási előirányzat

| | ezer Ft | | |
|--|---------------|---------------|--------------|
| | eredeti | módosított | módosítás |
| Önkormányzat | 8 100 | 9 642 | 7 740 |
| Parkoló Széchenyi tér, Aradi tömbbelső | 155 | 155 | 155 |
| Baross G.u.l. vizesblokk karbantartás | 800 | 800 | 0 |
| Szakképző Iskola tető javítás | 1 626 | 1 626 | 0 |
| Vásárcsarnok előtető helyreállítás | 1 063 | 1 800 | 1 800 |
| Információs térkép (3 db) | 380 | 385 | 385 |
| Park Hotel tető | 2 276 | 2 276 | 2 276 |
| Önkormányzati nem lakáscélú ingatlanok karbantartása | 1 800 | 2 100 | 2 624 |
| Bölcsődei attika bádogozás | | 500 | 500 |
| NINESZ | 3 730 | 3 800 | 0 |
| Árpád Fejedelem Iskola fűtési elemek, tetőszigetelés javítása | 1 220 | 1 220 | 0 |
| Napsugár Óvoda tetőszigetelés, ablakpárkány javítás | 850 | 520 | 0 |
| Éltes Mátyás Iskola csatorna javítás | 100 | 100 | 0 |
| Bárdos Lajos Iskola műfüves pálya karbantartás, galambháló telepítés, korlát magasítás | 1 400 | 1 800 | 0 |
| Ady Endre Gimnázium világítás karbantartás | 160 | 160 | 0 |
| Városgondnokság | 3 500 | 0 | 0 |
| Önkormányzati lakások karbantartása | | | |
| NKSK | 2 724 | 2 460 | 0 |
| Látogató Központ | 600 | 600 | 0 |
| Turisztikai Központ tető | 2 124 | 1 860 | 0 |
| Nagyatádi Fürdők | 1 800 | 1 800 | 0 |
| Gyógyfürdő medencék javítása | 1 400 | 1 400 | 0 |
| Uszoda homlokzat javítás | 400 | 400 | 0 |
| Mindösszesen : | 19 854 | 17 702 | 7 740 |

4/C melléklet a önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2015. évi működési célú pénzeszközátadás

| | ezer Ft | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Államháztartáson kívülre adott támogatások | | | |
| Sportcélú támogatás | 14 800 | 23 400 | 23 430 |
| Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok | 2 600 | 2 600 | 2 600 |
| Egyedi támogatás | 800 | 800 | 800 |
| Nagyatádi Diákokért Alapítvány | 300 | 300 | 300 |
| Polgármesteri keret | 400 | 400 | 400 |
| Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása | 500 | 500 | 500 |
| Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása | 200 | 200 | 200 |
| PRO Familia Alapítvány | | 500 | 500 |
| Klebersberg Intézményirányító átadás (TISZK iskola karbantartás) | | 2 239 | 2 239 |
| TDM működéséhez hozzájárulás | | 2 165 | 5 034 |
| Szivárvány Oktatási Alapítvány | | 60 | 60 |
| Nagyatádi Zeneoktatás Támogatásáért Alapítvány | | | 30 |
| Összesen : | 19 600 | 33 104 | 36 093 |

5. melléklet a önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat 2015. évi felhalmozási előirányzatai

| | ezer Ft | | |
|---|----------------|----------------|----------------|
| | eredeti | módosított | módosítás |
| Bevételek | | | |
| 1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása | 226 732 | 406 192 | 407 291 |
| EU támogatással megvalósuló programokhoz | | | |
| ebből: KEOP Bárdos Iskola Napelemes rendszer kiépítése | 26 341 | 26 341 | 26 341 |
| Közvilágítás korszerűsítése | 189 100 | 189 100 | 189 100 |
| IPA Turisztikai Információs Központ kialakítása | 11 291 | 11 291 | 11 291 |
| Vis maior támogatás | | 17 976 | 17 976 |
| Egészségügyi alapellátás fejlesztése | | 60 000 | 60 000 |
| Nagyatádi Városháza épületének energetikai fejlesztése | | 101 484 | 101 484 |
| Idősek Otthonának felújítása | | 0 | 0 |
| ÁROP Pályázati támogatással megvalósított beruházás | | | 1 099 |
| 2. Támogatásértékű bevételek | 4 648 | 4 648 | 4 648 |
| EU támogatással megvalósuló programokhoz Önerő kiváltása | 4 648 | 4 648 | 4 648 |
| 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 104 413 | 124 203 | 137 026 |
| koncessziós díj | 28 579 | 28 579 | 28 579 |
| vagyonértékesítés | 67 834 | 79 124 | 88 741 |
| lakásértékesítés bevétele | 8 000 | 16 500 | 19 706 |
| 4. Átvett pénzeszközök | 4 925 | 12 959 | 12 959 |
| egyéb forrásból (elkülönített állami pénzalaptól) | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| fejlesztési célú átvétel államháztartáson kívülről | 3 125 | 3 125 | 3 125 |
| elkülönített állami pénzalaptól közfoglalkoztatás eszközbeszerzésre | | 8 034 | 8 034 |
| 5. Felhalmozási bevételek összesen : | 340 718 | 548 002 | 561 924 |
| Kiadások | | | |
| I. Beruházások | | | |
| 1. Európai Unió és állami támogatással megvalósuló | 217 972 | 217 972 | 217 972 |
| KEOP Bárdos Iskola Napelemes rendszer kiépítése | 24 372 | 24 372 | 24 372 * |
| Közvilágítás korszerűsítése | 189 100 | 189 100 | 189 100 * |
| Szobor rekonstrukció | 4 500 | 4 500 | 4 500 * |
| 2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások | 47 677 | 41 497 | 54 064 |
| Közterületek fejlesztése (5/A melléklet) | 12 601 | 5 612 | 842 |
| Bodvicai ravatalozó előtető építés | 3 000 | 1 000 | 1 000 |
| Déli iparterület ivóvíz és áramellátás kialakítása | 2 050 | 2 400 | 1 124 |
| Ingatlan vásárlás | 6 064 | 6 064 | 20 264 |
| Gépek, eszközök, berendezések beszerzése (5/B melléklet) | 23 962 | 26 421 | 30 834 |
| Összesen: | 265 649 | 259 469 | 272 036 |

II. Felújítások

| | | | |
|---|---------------|----------------|----------------|
| 1. Európai Unió és állami támogatással megvalósuló | | 211 266 | 215 266 |
| Egészségügyi alapellátás fejlesztése | | 70 000 | 74 000 * |
| Nagyatádi Városháza épületének energetikai fejlesztése | | 141 266 | 141 266 * |
| 2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló | | 70 567 | 67 922 |
| Vizi közművekkel kapcsolatos kiadások | 24 243 | 24 243 | 24 243 |
| Közterületek felújítása (5/A melléklet) | 35 310 | 23 831 | 23 686 |
| Önkormányzati ingatlanok felújítása (5/A melléklet) | 2 529 | 0 | 0 |
| Sportszarnok tetőbevilágító | 5 870 | 2 500 | 0 |
| Városgondnokság fűnyíró traktor felújítás | 2 017 | 2 017 | 2 017 |
| Vis maior támogatásból csatorna felújítás | | 17 976 | 17 976 * |
| Idősek Otthonának felújítása | | 0 | 0 |
| Összesen: | 69 969 | 281 833 | 283 188 |

III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés

| | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Ingatlan vásárlás részteljesítés visszatérítése | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Fejlesztési célú pénzeszközátadás egyházaknak | 700 | 2 300 | 2 300 |
| Kormányzati támogatás visszafizetés IPA pályázat | 100 | 100 | 100 |
| Összesen: | 4 800 | 6 400 | 6 400 |

IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen :

340 418 547 702 561 624

V. Fejlesztési célú céltartalék

1 500 1 500 1 500

Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege:

1 200 1 200 1 200

Belső finanszírozási műveletek fejlesztési célú pénzmaradvány

1 200 1 200 1 200

Külső finanszírozási műveletek Finanszírozási bevételek tervezett hitelfelvétel

Finanszírozási kiadások

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

341 918 549 202 563 124
341 918 549 202 563 124

* pályázati támogatással megvalósuló beruházás

5/A melléklet a önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat 2015. évi közterületek, ingatlanok fejlesztése és felújítása

| | eredeti | módosított | ezer Ft módosítás |
|--|---------------|---------------|----------------------|
| Beruházás | | | |
| Járda építés | | | |
| Nagy Imre tér | 465 | 465 | 465 |
| Kossuth u. 7. | 377 | 377 | 377 |
| Gyár utca | 690 | 3 440 | 0 |
| Szabó Dezső u. és Eperjesi u. között (MÁV átjáró nélkül) | 495 | 1 330 | 0 |
| Közvilágítás bővítés | | | |
| Somogyzobi u. (Gyárköz u. és a vasúti átkelő között) | 3 874 | 0 | 0 |
| Parkoló építés | | | |
| Egészségügyi Központ | 3 200 | 0 | 0 |
| Hunyadi u.6. | 3 500 | 0 | 0 |
| Összesen : | 12 601 | 5 612 | 842 |
| Felújítás | | | |
| Út felújítás | | | |
| Arany J.utca | 11 128 | 0 | 0 |
| Járda felújítás | | | |
| Dózsa Gy.utca (Rozsnyói és Komáromi utca között) | 3 284 | 6 479 | 6 479 |
| Kiszely u. szakaszosan | 3 200 | 2 580 | 3 404 |
| Kossuth u. 13. | 1 397 | 1 397 | 0 |
| Korányi u. Északi oldal | 5 080 | 3 520 | 3 788 |
| Szabadság tér I. ütem | 4 700 | 2 530 | 2 530 |
| Gyár u. (D-K-i oldal) | 1 726 | 0 | 0 |
| Szabó Dezső u. északi oldal | 4 795 | 2 530 | 2 587 |
| Bajcsy Zs.u. keleti oldal | | 4 405 | 4 508 |
| Széchenyi tér gyalogos átjáró | | 390 | 390 |
| Összesen : | 35 310 | 23 831 | 23 686 |
| Önkormányzati ingatlanok felújítása | | | |
| Egészségügyi Központ lépcső | 2 529 | 0 | 0 |
| Összesen : | 2 529 | 0 | 0 |

5/B melléklet a önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat 2015. évi gépek, eszközök, berendezések beszerzése

| | eredeti | módosított | ezer Ft módosítás |
|---|---------------|---------------|----------------------|
| Önkormányzat | | | |
| Egészségügyi Központ hőegység mérés kialakítása | 488 | 488 | 488 |
| Térfigyelő kamerák | | 661 | 661 |
| ÁROP pályázat tárgyi eszköz beszerzés | | | 1 099 |
| Polgármesteri Hivatal | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Számítástechnikai eszközök beszerzése | | | |
| Városgondnokság: | | | |
| Fűnyíró traktor beszerzése | 15 999 | 3 200 | 3 200 |
| Hulladékgyűjtők beszerzése | 425 | 425 | 425 |
| Közfoglalkoztatás START program eszközbeszerzés | | 8 034 | 8 034 |
| Robogó beszerzés | | 320 | 320 |
| Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | | | 1 788 |
| Sószóró beszerzés | | | 180 |
| NINESZ | | | |
| Szegélynyíró beszerzés | 500 | 500 | 500 |
| Utánfutó beszerzés | 150 | 150 | 150 |
| Óvodai udvari játékok beszerzése | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Konyhai eszköz beszerzés | | 500 | 500 |
| Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | | | 1 016 |
| NKSK | | | |
| Informatikai eszközök beszerzése (Könyvtár) | 550 | 417 | 417 |
| Zongora beszerzése | 300 | 304 | 304 |
| Szoborpark és Látogatóközpont eszközbeszerzés pályázatból | | 1 356 | 1 356 |
| Szoborpark és Látogatóközpont eszközbeszerzés | | 113 | 113 |
| Turisztikai Központ eszközbeszerzés | | 2 885 | 2 945 |
| Sportpálya eszközbeszerzés | | 120 | 120 |
| Kulturális Központ eszközbeszerzés | | 150 | 420 |
| Városi Televízió Informatikai eszközök, berendezések | | 525 | 525 |
| Sportcsarnok Informatikai eszközök | | 113 | 113 |
| Városi Múzeum berendezési eszközök | | 210 | 210 |
| Rendezvény sátor beszerzés | | 400 | 400 |
| Fürdők | | | |
| Nyomásfokozó szivattyú beszerzés | 300 | 300 | 300 |
| Orvosi kompresszor beszerzése | 250 | 250 | 250 |
| Összesen : | 23 962 | 26 421 | 30 834 |

9. melléklet a önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat
2015. évi előirányzat felhasználási terve

| Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|------------|---------|----------|----------|-----------|
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Saját bevétel | 47 100 | 48 060 | 236 061 | 48 060 | 49 060 | 45 250 | 52 073 | 54 560 | 208 405 | 59 133 | 51 462 | 62 236 | 961 459 |
| 2.Átvett pénzeszköz | 8 576 | 8 576 | 50 125 | 15 497 | 26 214 | 17 776 | 17 476 | 26 376 | 21 776 | 19 975 | 25 376 | 20 791 | 258 530 |
| 3.Fejlesztési célú bevétel | 932 | 1 000 | 22 560 | 3 500 | 8 500 | 12 700 | 7 900 | 8 400 | 22 000 | 10 590 | 17 740 | 21 204 | 137 026 |
| 4. OEP, MEP támogatás | 6 140 | 6 030 | 6 030 | 6 030 | 6 030 | 6 030 | 6 030 | 6 030 | 6 030 | 6 030 | 6 030 | 6 876 | 73 316 |
| 5. Támogatások | 65 321 | 68 340 | 109 446 | 76 421 | 66 390 | 136 190 | 90 143 | 77 939 | 173 206 | 90 616 | 238 994 | 170 010 | 1 363 013 |
| 6.Hitel, kötvény | | | | | | | 7 992 | 75 000 | | | 42 008 | | 125 000 |
| 7.Pénzmaradvány | 91 794 | | | | | | | | | | | | 91 794 |
| 8.Előző havi záró | | 33 852 | -11 156 | 197 646 | 104 780 | 65 924 | 72 385 | 4 570 | 9 068 | 142 549 | 87 387 | 205 310 | |
| 9.Bevételek összesen | 219 862 | 165 857 | 413 065 | 347 153 | 260 974 | 283 869 | 253 998 | 252 874 | 440 484 | 328 893 | 468 996 | 486 427 | 3 010 137 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 9.Működési kiadások | 181 663 | 172 663 | 186 700 | 193 030 | 190 700 | 181 693 | 181 663 | 201 056 | 201 947 | 205 368 | 205 427 | 219 109 | 2 321 013 |
| 10.Adósságszolgálat | | | | | | | | | 82 992 | | | 42 008 | 125 000 |
| 11.Felújítási kiadások | | | | 19 993 | | 6 342 | 5 870 | 8 327 | 7 100 | 15 403 | 38 100 | 182 053 | 283 188 |
| 12.Fejlesztési kiadások | 4 348 | 4 350 | 28 720 | 29 350 | 4 350 | 23 450 | 61 895 | 34 424 | 5 897 | 20 735 | 20 160 | 40 757 | 278 436 |
| 13.Tartalék felhasználása | | | | | | | | | | | | 2 500 | 2 500 |
| 14.Kiadások összesen | 186 011 | 177 013 | 215 420 | 242 373 | 195 050 | 211 485 | 249 428 | 243 806 | 297 936 | 241 506 | 263 687 | 486 427 | 3 010 137 |
| 15.Egyenleg (havi záró pénzállomány 8 - 14 sor) | 33 852 | -11 156 | 197 646 | 104 780 | 65 924 | 72 385 | 4 570 | 9 068 | 142 549 | 87 387 | 205 310 | 0 | |

ezer Ft-ban

10. melléklet a önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat
2015. évi pénz felhasználási terve

ezer Ft-ban

| Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|------------|---------|----------|----------|-----------|
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Saját bevétel | 47 100 | 48 060 | 236 061 | 48 060 | 49 060 | 45 250 | 52 073 | 54 560 | 208 405 | 59 133 | 51 462 | 62 236 | 961 459 |
| 2.Átvett pénzeszköz | 8 576 | 8 576 | 50 125 | 15 497 | 26 214 | 17 776 | 17 476 | 26 376 | 21 776 | 19 975 | 25 376 | 20 791 | 258 530 |
| 3.Fejlesztési célú bevétel | 932 | 1 000 | 22 560 | 3 500 | 8 500 | 12 700 | 7 900 | 8 400 | 22 000 | 10 590 | 17 740 | 21 204 | 137 026 |
| 4. ÖEP, MEP támogatás | 6 140 | 6 030 | 6 030 | 6 030 | 6 030 | 6 030 | 6 030 | 6 030 | 6 030 | 6 030 | 6 030 | 6 876 | 73 316 |
| 5.Támogatások | 65 321 | 68 340 | 109 446 | 76 421 | 66 390 | 136 190 | 90 143 | 77 939 | 173 206 | 90 616 | 238 994 | 170 010 | 1 363 013 |
| 6.Likviditell felhasználás | 4 204 | 45 000 | -49 204 | | | | 7 992 | 75 000 | -82 992 | | 42 008 | -42 008 | 0 |
| 7.Pénzmaradvány | 91 794 | | | | | | | | | | | | 91 794 |
| 8.Előző havi záró | 0 | 38 056 | 38 048 | 197 646 | 104 780 | 65 924 | 72 385 | 12 562 | 92 060 | 142 549 | 87 387 | 247 318 | |
| 9.Bevételek összesen | 224 066 | 215 061 | 413 065 | 347 153 | 260 974 | 283 869 | 253 998 | 260 866 | 440 484 | 328 893 | 468 996 | 486 427 | 2 885 137 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 9.Működési kiadások | 181 663 | 172 663 | 186 700 | 193 030 | 190 700 | 181 693 | 181 663 | 201 056 | 201 947 | 205 368 | 205 427 | 219 109 | 2 321 013 |
| 10.Adósságszolgálat | | | | | | | -7 992 | -75 000 | 82 992 | | -42 008 | 42 008 | 0 |
| 11.Felújítási kiadások | | | | 19 993 | | 6 342 | 5 870 | 8 327 | 7 100 | 15 403 | 38 100 | 182 053 | 283 188 |
| 12.Fejlesztési kiadások | 4 348 | 4 350 | 28 720 | 29 350 | 4 350 | 23 450 | 61 895 | 34 424 | 5 897 | 20 735 | 20 160 | 40 757 | 278 436 |
| 13.Tartalék felhasználása | | | | | | | | | | | | 2 500 | 2 500 |
| 14.Kiadások összesen | 186 011 | 177 013 | 215 420 | 242 373 | 195 050 | 211 485 | 241 436 | 168 806 | 297 936 | 241 506 | 221 679 | 486 427 | 2 885 137 |
| 15.Egyenleg (havi záró pénzállomány 8 - 14 sor) | 38 056 | 38 048 | 197 646 | 104 780 | 65 924 | 72 385 | 12 562 | 92 060 | 142 549 | 87 387 | 247 318 | 0 | 0 |

12. melléklet a önkormányzati rendelethez

2016. és 2017. évi várható bevételi és kiadási előirányzatok

| | 2016 | ezer Ft 2017 |
|---|------------------|------------------|
| I. Működési bevételek és kiadások | | |
| 1. Intézményi működési bevételek | 356 144 | 359 703 |
| 2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele | 548 400 | 553 884 |
| 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása | 848 000 | 852 096 |
| 4. Működési célú pénzeszköz átvétel | 33 000 | 33 330 |
| 5. Támogatásértékű működési bevétel | 152 800 | 155 172 |
| 6. Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 1 000 | 1 000 |
| 7. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 15 000 | 15 000 |
| 9. Működési bevételek összesen: | 1 954 344 | 1 970 185 |
| 1. Személyi juttatások | 649 000 | 661 980 |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok | 175 230 | 178 735 |
| 3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 1 110 314 | 1 109 970 |
| 4. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 15 600 | 15 000 |
| 6. Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése | 2 000 | 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: | 1 954 344 | 1 970 185 |
| 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 | 1 270 024 | 1 393 486 |
| 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 | 10 000 |
| 8. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 1 609 | 1 513 |
| 9. Felhalmozási célú bevételek összesen: | 1 395 133 | 1 511 724 |

| | | |
|--|------------------|------------------|
| 1. Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt) | 1 344 024 | 1 463 660 |
| Ebből - Közterület fejlesztés | 22 000 | 32 000 |
| - Közművesítés | 15 000 | 14 755 |
| - Városháza energetikai felújítása (KEOP) | 40 000 | |
| - Vis maior támogatásból csatorna felújítás | 97 024 | |
| - Csillagszem Óvoda korszerűsítése | 100 000 | 20 000 |
| - Nagyatád Déli Iparterület fejlesztése | 600 000 | 1 000 000 |
| - Széchenyi tér, Gyógyfürdő rekonstrukció | 260 000 | 300 000 |
| - Nagyatádi kerékpárút bővítése | 200 000 | 86 905 |
| - EU projektek előkészítése | 10 000 | 10 000 |
| 2. Felújítási kiadások (áfá-val együtt) | 22 500 | 22 000 |
| 3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-on kívülre (Katolikus Egyház orgona) | 4 000 | 2 000 |
| 4. Felhalmozási célú hitel törlesztés | 13 780 | 13 780 |
| 5. Hosszúlejáratú hitelek kamata | 9 329 | 8 784 |
| 6. Tartalékok | 1 500 | 1 500 |
| 7. Felhalmozási célú kiadások összesen | 1 395 133 | 1 511 724 |
| Önkormányzat bevételei mindösszesen | 3 349 477 | 3 481 909 |
| Önkormányzat kiadásai mindösszesen | 3 349 477 | 3 481 909 |

Hatásvizsgálati lap
Nagyatád Város Önkormányzata 2015. 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 2015. 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, 2015. november 20.


Dr. Kovács Ildikó
Jegyző