

Nagyatád Város Polgármesterétől

Ügyiratszám: JE/21-9/2016.

## ELŐTERJESZTÉS

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 2-i ülésére

### Nagyatád Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján, a jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény 18. §-ára figyelemmel az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításának szükségességét részletesen az alábbi okokkal és célokkal indokoljuk és a következő bevételi és kiadási előirányzat módosításokra teszünk javaslatot:

#### I. Működési bevételek

##### *1. melléklet, 1. Önkormányzat költségvetési támogatása*

Az **Önkormányzat költségvetési támogatása** előirányzat **844.054 eFt-ról 877.206 eFt-ra** növekedett. A költségvetési támogatások jogcímeit az Önkormányzat saját költségvetési bevételeit tartalmazó *4-1. melléklet* 1. pontja részletezi:

- A kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó 2016. évi támogatás 2.003 eFt-tal kevesebb lesz a köznevelési feladatmutatók (óvoda) csökkenése következtében.
- A bérkompenzáció az eredeti költségvetési rendeletben nem tervezhető. A májusig rendelkezésünkre álló tényadatok alapján tervezhetővé vált az intézmények és Társulás összesen 24.219 eFt bértöbblete, amely összeg fedezetét a központi költségvetés bérkompenzáció jogcímen biztosítja.
- A 2014. évi feladatalapú támogatás felülvizsgálata eredményeként az Önkormányzatot és a Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulást (továbbiakban: Társulás) összesen 247 eFt többlettámogatás illeti meg.

##### *1. melléklet, 2. Egyéb működési célú támogatások*

Az **Egyéb működési célú támogatások** az önkormányzatot megillető és az intézményeknek közvetlenül járó egyéb működési támogatásokat vonja össze.

a) Az **Önkormányzatot megillető** jogcímeiket a *4-1. melléklet* 2. és 3. pontja részletezi:

- Az egészségügyi alapellátásban (központi háziorvosi ügyelet, felnőtt orvosi-, fogorvosi alapellátás) a költségvetés tervezése óta bekövetkezett változások 9.171 eFt kiadás-növekedést eredményeztek. A többletkiadásra a **Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól** (OEP) járó 5.777 eFt támogatás-növekedés, valamint az **egészségügyi alapellátásban** közreműködő szervezetek által fizetendő 3.883 eFt hozzájárulás biztosít fedezetet.

- Az Önkormányzatot, az Önkormányzati Társulástól járó 12.775 eFt hozzájáruláson túl további 7.441 eFt bevétel illeti meg a következő két jogcímen. A központi háziorvosi ügyeletet a Társulás megbízása alapján Nagyatád Város Önkormányzata látja el. Az ügyelet-ellátás 2015. évi pénzügyi elszámolásából adódóan az Önkormányzatnak 4.307 eFt többletkiadása keletkezett, amelyet a Társulás megtérít, és működési célú pénzeszköz átadás jogcímen biztosít. A Társulás által ellátott feladatok után a 2015. évi költségvetési támogatások elszámolásának következtében 3.134 eFt támogatás-visszafizetési kötelezettség az Önkormányzatot terheli, amelyet a Társulás szintén megtérít az Önkormányzatunknak.

b) Az **intézményeknek közvetlenül járó** jogcímekeket intézményenként a *2. melléklet* részletezi.

Az egyéb működési célú támogatások - elkülönített állami pénzalaptól bevételek 54.649 eFt eredeti előirányzat adata a 2015. évben a Munkaügyi Központtal kötött, 2016. február hónap végén lejárt közfoglalkoztatási szerződésben foglalt támogatási összeget tartalmazta. Az év elején – a Nagyatádi Óvodák kivételével – minden intézmény kötött újabb szerződést 100%-os támogatású közfoglalkoztatásra, valamint GINOP pályázat keretein belül 70, illetve 100%-os bértámogatású foglalkoztatásra. A 2016. évben indult közfoglalkoztatási program az intézmények igényét figyelembe véve a személyi juttatásokon túl dologi és kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére is biztosít 100 %-os mértékű támogatást. A pályázatok eredményeként a 2016. évre további 220.830 eFt támogatás illeti meg az intézményeket, amely összegből 205.041 eFt működési célú és 15.789 eFt felhalmozási célú bevétel.

A **működési bevételek** a fenti változások átvezetését követően 1.939.350 eFt-ról 2.194.644 eFt-ra növekedett.

## **II. Működési kiadások**

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

Az intézmények **személyi juttatásainak** és a hozzá kapcsolódó szociális hozzájárulási adónak az előirányzat-növekedését két tényező befolyásolta. Egyrészt 16.928 eFt bérkompenzáció, amelynek fedezete megjelent a támogatások között, és nagyobb részt a március hónaptól alkalmazott közfoglalkoztatottak bére és annak közterhe.

A működési bevételeknél már részletezett közfoglalkoztatással kapcsolatos és GINOP pályázatok eredményeként az intézményeknél – a Nagyatádi Óvodák kivételével – összesen 206.704 eFt bérjellegű és dologi, valamint 15.789 eFt beruházási előirányzat-növekedést, mindösszesen 222.493 eFt terveztünk, amely kiadások fedezetéül 220.830 eFt támogatás szolgál. A közfoglalkoztatottak létszáma jelenleg összesen 312 fő.

A Nagyatádi Óvodák esetében – az előző évekhez hasonlóan – 280 eFt pedagógus napi jutalmat terveztünk, továbbá 50 eFt dologi kiadást a „Kéklámpások napja” megszervezéséhez.

A Városgondnokság közalkalmazotti létszámát szükséges 2 fővel bővíteni, egyrészt a közfoglalkoztatási munkavezetői munkakörrel, másrészt kőműves szakmunkással. A tervezet tartalmazza a két fő létszámnövekmény tárgyevi időarányos bérét.

A Nagyatádi Fürdők esetében a közfoglalkoztatáson túl a kinevezett intézményvezető bérével és járulékaival terveztünk.

A **dologi kiadások** előirányzatát a közfoglalkoztatás keretében tervezett anyagbeszerzésekkel, valamint a Széchenyi tér 10. szám alatti épület helyreállítási munkáinak költségeivel növeltük.

## *1. melléklet, 2. Önkormányzati kiadások, a 4-2. melléklet szerint részletezve*

Az **Önkormányzati működés** dologi kiadás előirányzatát 3.822 eFt általános forgalmi adófizetési kötelezettség növelte.

Az **Egészségügyi alapellátásban** bekövetkezett változásokat a I. Működési bevételek pontnál az előzőekben bemutattuk. A változások személyi juttatások és dologi kiadások előirányzataiban 9.171 eFt kiadás-növekedést eredményeztek. A többletkiadás külső forrásokból finanszírozott.

A **Városműködtetési feladatok** előirányzatainak tervezett változását a *4-2/A mellékletben* részletezettek szerint mutatjuk be.

A **Támogatás és járulék befizetési kötelezettség** a 2015. évi általános és feladatalapú működési támogatás elszámolásának megfelelően a tényadatot tartalmazza. A 8.066 eFt fizetési kötelezettségből 3.134 eFt a Társulást terheli, ezért az a bevételek között megtérül.

A **Működési célú pénzeszközátadás RKTÖT** részére előirányzatot a 7.291 eFt átadásra kerülő bérkompenzációval, valamint a 2014. évi bölcsődei feladatellátás után járó 198 eFt többlettámogatással növeltük.

A nem kötelező feladatok között a **Pénzeszköz átadást** a *4-2/C melléklet* szerint módosítottuk, amely sportcélú támogatás-növelést tartalmaz.

A módosítások átvezetését követően 10.689 eFt-tal, azaz 92.793 eFt-ról 103.482 eFt-ra növekedett a működési hiány, azaz a költségvetési támogatások között előirányzott **Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás** tervezett összege.

## *1. melléklet, Belső finanszírozási műveletek*

A 2015. évi zárszámadást követően rendelkezésünkre áll az előző évi költségvetési maradvány tényleges összege. A 104.549 eFt költségvetési maradványból 102.549 eFt működési, 2.000 eFt felhalmozási célú. A 102.549 eFt működési célú költségvetési maradványból 59.006 eFt az Önkormányzat, 43.543 eFt az Önkormányzat intézményeinek maradványa.

A változások átvezetését követően a működési bevételek és kiadások főösszege 263.211 eFt-tal növekedett.

## **IV. Felhalmozási bevételek**

### *5. melléklet, 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek*

A tervezett felhalmozási kiadás-többlet forrása a vagyonértékesítés tervezett bevételének növekedése.

### *5. melléklet, 4. Átvett pénzeszközök*

Az **Átvett pénzeszközök** előirányzatát növeli a Munkaügyi Központ által a közfoglalkoztatás keretében az intézmények részére juttatott, tárgyi eszköz beszerzésre fordítandó 15.789 eFt felhalmozási célú támogatás.

## **V. Felhalmozási kiadások**

### *Az 5. melléklet, 2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások*

A közterületek fejlesztése és felújítása, az intézményi beruházások és felújítások, valamint a gépek, eszközök beszerzése előirányzatokat az *5/A*, az *5/B* és az *5/C mellékletben* részletezettek szerint pontosítottuk várható kiadások figyelembevételével, illetve módosítottuk annak megfelelően, hogy megvalósulnak-e.

A Hunyadi utcában kialakításra kerülő parkolók területe kialakításának tervezett bekerülési értéke 2.960 eFt, amellyel az **Ingtalan vásárlás** előirányzatot növeltük.

### 5. melléklet, III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés

A **Fejlesztési célú pénzeszközátadás** tartalmazza

- a Képviselő-testület döntése alapján
  - a Paracelsus Népegészségügyi Alapítvány részére átadandó 200 eFt,
  - a Rinyamenti Kézilabda Club részére a sportcsarnok felújítására 6.000 eFt összegű, és
- a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nagyatádi Tűzoltósága részére 2.200 eFt,
- a Nagyatádi Evangélikus Leányegyházközség részére digitális orgona vásárláshoz 280 eFt összeg pénzeszközátadást.

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 javaslatok és a rendelet-módosítás elfogadására.

### Határozati javaslat:

1. Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete testülete a Nagyatád Város Önkormányzata szakmai tevékenységei kormányzati funkcióit az alábbiakkal kiegészíti:

Kormányzati funkció	Megnevezés
016030	Állampolgársági ügyek
036020	Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás
041110	Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása
091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok
101143	Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása
101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére
102021	Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása
102031	Idősek betegek nappali ellátása
102032	Demens betegek nappali ellátása
104031	Gyermekek bölcsődei ellátás
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások
104043	Család és gyermekjóléti központ
107051	Szociális étkeztetés
107052	Házi segítségnyújtás
109010	Szociális szolgáltatások igazgatása

Határidő: 2016. június 30.

Felelős: Dr. Kovács Ildikó jegyző

2. Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezi azt, hogy a Városgondnokság a közalkalmazotti létszámát egy fő közfoglalkoztatási munkavezető és egy fő kőműves szakmunkás munkakörrel bővítse. Ezzel az intézmény engedélyezett létszáma 34-ről 36 főre növekszik.

A Képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét a munkajogi intézkedések megtételére.

Határidő: 2016. június 6.

Felelős: Kutiné Csicskár Edit igazgató

3. Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Nagyatádi Evangélikus Leányegyházközség részére új, digitális orgona vásárlásához 280.000 Ft támogatást nyújt.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a Nagyatádi Evangélikus Leányegyházközséggel a megállapodást megkösse.

Határidő: 2016. június 15.

Felelős: Ormai István polgármester

4. Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nagyatádi Tűzoltósága részére feszítő-vágó berendezés megvásárlásához 2.200.000 Ft támogatást nyújt.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nagyatádi Tűzoltóságával a megállapodást megkösse.

Határidő: 2016. június 15.

Felelős: Ormai István polgármester

Nagyatád, 2016. május 27.



Ormai István

**Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes:**

.....  
Dr. Kovács Ildikó

Jegyző



**Hatásvizsgálati lap**  
**Nagyatád Város Önkormányzata 2016. 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 2016. 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, 2016. május 27.

  
**Dr. Kovács Ildikó**  
Jegyző

# NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

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

### Nagyatád Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (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 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (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 2016. évi költségvetését
- a) 2.730.756 ezer Ft bevétellel,
  - b) 2.730.756 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 bevételek   | 2.422.193 eFt-ban |
| ebből:   |                   |
| aa) a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás | 103.482 eFt-ban   |
| ab) likvid hitel felvétel  | 125.000 eFt-ban   |
| b) a felhalmozási célú bevételek   | 308.563 eFt-ban   |
| c) a működési célú kiadások  | 2.422.193 eFt-ban |
| ebből:   |                   |
| ca) a személyi juttatások kiadásai   | 907.656 eFt-ban   |
| cb) a munkaadókat terhelő járulékok  | 217.962 eFt-ban   |
| cc) a dologi kiadások  | 799.078 eFt-ban   |
| cd) a speciális célú támogatások   | 371.497 eFt-ban   |
| ce) működési általános tartalék  | 1.000 eFt-ban     |
| cf) likvid hitel visszafizetés   | 125.000 eFt-ban   |
| d) a felhalmozási célú kiadások  | 308.563 eFt-ban   |
| ebből:   |                   |
| da) a beruházások összege  | 216.359 eFt-ban   |
| db) a felújítások összege  | 64.244 eFt-ban    |
| dc) egyéb felhalmozási célú kiadások   | 12.680 eFt-ban    |
| dd) a céltartalék összege  | 1.500 eFt-ban     |
| de) finanszírozási kiadás  | 13.780 eFt-ban    |

## 2. §

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

## 3. §

E rendelet 2016. június 10. napján lép hatályba.

Nagyatád, 2016. június 2.

**Ormai István**  
polgármester

**Dr. Kovács Ildikó**  
jegyző



1. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2016. évi működési célú  
bevételei és kiadási előirányzatai

	eFt	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
<b>I. Működési bevételek</b>		
<b>1. Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>844 054</b>	<b>877 206</b>
- önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	751 261	773 724
- működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	92 793	103 482
<b>2. Egyéb működési célú támogatások</b>	<b>122 503</b>	<b>344 645</b>
- önkormányzati bevételek	67 854	84 955
- intézményi bevételek	54 649	259 690
<b>3. Önkormányzat saját bevételei</b>	<b>636 000</b>	<b>636 000</b>
<b>4. Önkormányzati intézmények saját bevételei</b>	<b>336 793</b>	<b>336 793</b>
<b>5. Működési bevételek összesen:</b>	<b>1 939 350</b>	<b>2 194 644</b>
<b>II. Működési kiadások</b>		
<b>1. Önkormányzati intézmények kiadásai</b>	<b>1 393 882</b>	<b>1 623 925</b>
<b>2. Önkormányzati kiadások</b>	<b>639 100</b>	<b>672 268</b>
- Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	581 921	606 089
- szociálpolitikai jellegű kiadások	22 219	22 219
- működési célú pénzeszköz átadás	34 960	43 960
<b>3. Működési kiadások összesen:</b>	<b>2 032 982</b>	<b>2 296 193</b>
<b>III. Általános tartalék</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>Működési kiadások és bevételek egyenlege:</b>	<b>94 632</b>	<b>102 549</b>
<b>Belső finanszírozási műveletek</b>		
Működési célú költségvetési maradvány	94 632	102 549
<b>Külső finanszírozási műveletek</b>		
Működési célú finanszírozási bevétel	125 000	125 000
Működési célú finanszírozási kiadás	125 000	125 000
<i>Működési bevételek mindösszesen:</i>	<b>2 158 982</b>	<b>2 422 193</b>
<i>Működési kiadások mindösszesen:</i>	<b>2 158 982</b>	<b>2 422 193</b>
<b>IV. Felhalmozási bevételek</b>	<b>268 414</b>	<b>306 563</b>
<b>V. Felhalmozási kiadások</b>	<b>255 134</b>	<b>293 283</b>
<b>VI. Fejlesztési tartalék</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
<b>Belső finanszírozási műveletek</b>		
Fejlesztési célú költségvetési maradvány	2 000	2 000
<b>Külső finanszírozási műveletek</b>		
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	13 780	13 780
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 429 396</b>	<b>2 730 756</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 429 396</b>	<b>2 730 756</b>

2. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez

2016. évi intézményi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Polgármesteri Hivatal		Nagyatádi Óvodák		Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete		Nagyatádi Kulturális és Sport Központ		Város-gondnokság		Nagyatádi Fürdők		Összesen	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Saját bevételek	750	750	30	30	115 836	115 836	29 808	29 808	70 525	70 525	119 844	119 844	336 793	336 793
Egyéb működési célú támogatás, ebből	755	4 303			10 288	36 035	9 886	23 553	28 146	178 636	5 574	17 163	54 649	259 690
- elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől	755	4 303			10 288	36 035	6 686	20 353	28 146	178 636	3 054	14 643	48 929	253 970
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól							3 200	3 200			2 520	2 520	2 520	2 520
- átvétel államháztartáson belüli (KLJK, NKA)											3 200	3 200	3 200	3 200
Költségvetési maradvány	385	1 913	86	1 256	4 106	5 792	2 533	2 415	26 715	27 629	3 477	4 538	37 302	43 543
Önkormányzati támogatás	188 775	189 168	199 934	200 313	309 150	314 519	101 591	105 646	111 224	116 293	54 464	57 960	965 138	983 899
Működési bevételek összesen	190 665	196 134	200 050	201 599	439 380	472 182	143 818	161 422	236 610	393 083	183 359	199 505	1 393 882	1 623 925
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		279			531	1 741			685	14 151		834	1 216	17 005
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			120	120	1 807	1 807	7 537	7 605	14 674	14 674	1 000	1 000	25 138	25 206
Felhalmozási bevételek összesen		279	120	120	2 338	3 548	7 537	7 605	15 359	28 825	1 000	1 834	26 354	42 211
Mindösszesen	190 665	196 413	200 170	201 719	441 718	475 730	151 355	169 027	251 969	421 908	184 359	201 339	1 420 236	1 666 136

3. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez

2016. évi intézményi kiadási előirányzatok

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Polgármesteri Hivatal		Nagyatádi Óvodák		Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete		Nagyatádi Kulturális és Sport Központ		Város-gondnokság		Nagyatádi Fürdők		Összesen	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Személyi juttatások	127 381	131 627	153 109	154 289	129 795	156 134	61 684	75 860	116 865	232 856	85 576	98 396	674 410	849 162
Járadékok	35 678	36 431	43 804	44 123	33 568	38 322	15 624	18 099	25 647	41 586	22 510	24 725	176 831	203 286
Dologi kiadások, ebből														
- közüzemi díjak	27 606	28 076	3 137	3 187	276 017	277 726	66 510	67 463	94 098	118 641	75 273	76 384	542 641	571 477
- élelmszer	7 300	7 300			87 009	87 009	21 001	21 001	28 381	32 494	30 485	30 485	174 176	178 289
- karbantartás (eseti)					97 174	97 174							97 174	97 174
- egyéb dologi	20 306	20 776	3 137	3 187	2 077	2 077	200	200	3 760	3 760	2 665	2 665	8 702	8 702
Pénzeszköz átadás					89 757	91 466	45 309	46 262	61 957	82 387	42 123	43 234	262 589	287 312
Működési kiadások összesen	190 665	196 134	200 050	201 599	439 380	472 182	143 818	161 422	236 610	393 083	183 359	199 505	1 393 882	1 623 925
Beruházás		279	120	120	2 338	3 548	7 277	7 345	15 359	28 825	1 000	1 834	26 094	41 931
Felújítás							260	260					260	260
Felhalmozási kiadások összesen	0	279	120	120	2 338	3 548	7 537	7 605	15 359	28 825	1 000	1 834	26 354	42 211
Kiadások mindösszesen	190 665	196 413	200 170	201 719	441 718	475 730	151 355	169 027	251 969	421 908	184 359	201 339	1 420 236	1 666 136
Engedélyezett létszám (fő)	50	50	46	46	84	84	26	26	34	36	45	45	285	287
Közfoglalkoztatott (fő)	4	4			28	36	19	21	182	227	9	24	242	312

4-1. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése  
2016. évi működési bevételi előirányzatai

Önkormányzati működési bevételek	ezer Ft	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
<b>1. Költségvetési támogatás</b>	<b>844 054</b>	<b>877 206</b>
- Helyi önkorm. működésének általános támogatása	151 852	151 852
- Önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	181 801	179 798
- Önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	131 809	131 809
- Önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak támog. (Társulás)	273 311	273 311
- Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	12 488	12 488
- Működési célú kiegészítő állami támogatás (bérkompenzáció)		24 219
- 2014. évi feladatellátás támogatása		247
- Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	92 793	103 482
<b>2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>67 854</b>	<b>81 072</b>
- Központi költségvetési szervtől (KLIK)	710	710
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	54 239	60 016
- Egyéb fejezettől		
- Helyi önkormányzatoktól	130	130
- Önkormányzati Társulástól	12 775	20 216
<b>3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről</b>		<b>3 883</b>
- Egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó bevétel		3 883
<b>4. Az önkormányzat saját bevételei</b>	<b>636 000</b>	<b>636 000</b>
- Saját bevételek	73 000	73 000
- Sajátos költségvetési bevételek, helyi adók	531 000	531 000
ebből kommunális adó	51 700	51 700
iparűzési adó	390 000	390 000
idegenforgalmi adó	6 000	6 000
építményadó	79 500	79 500
talajterhelési díj	800	800
pótlék, bírság	3 000	3 000
- átengedett gépjármű adó	32 000	32 000
<b>5. Működési célú költségvetési maradvány</b>	<b>57 330</b>	<b>59 006</b>
<b>Működési bevétel mindösszesen</b>	<b>1 605 238</b>	<b>1 657 167</b>

4-2. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2016. évi működési kiadási előirányzatai

Megnevezés	Személyi juttatások		Járulékok		Dologi kiadások		Speciális célú támogatás		Összesen		Enged. létszám
	eredeti	módosított előirányzat	eredeti	módosított előirányzat	eredeti	módosított előirányzat	eredeti	módosított előirányzat	eredeti	módosított előirányzat	
<b>1. Önkormányzati működés</b>	<b>26 460</b>	<b>26 460</b>	<b>6 027</b>	<b>6 027</b>	<b>69 421</b>	<b>73 243</b>			<b>101 908</b>	<b>105 730</b>	<b>1</b>
- Általános igazgatási tevékenység	26 460	26 460	6 027	6 027	60 464	64 286			92 951	96 773	
- Kamatkiadások (működési és fejlesztési célú)					8 957	8 957			8 957	8 957	
<b>2. Egészségügyi alapellátás</b>	<b>30 233</b>	<b>32 034</b>	<b>8 163</b>	<b>8 649</b>	<b>30 687</b>	<b>37 571</b>			<b>69 083</b>	<b>78 254</b>	<b>11</b>
<b>3. Városműködtetési feladatok</b>					<b>101 243</b>	<b>101 863</b>			<b>101 243</b>	<b>101 863</b>	
- önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás					23 834	23 954			23 834	23 954	
- vagyonbiztosítás					6 070	6 070			6 070	6 070	
- közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása					41 945	40 945			41 945	40 945	
- árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás					2 200	2 200			2 200	2 200	
- víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)					350	350			350	350	
- közvilágítás					17 300	17 300			17 300	17 300	
- zöldterület kezelés (parkfenntartás)					6 895	6 895			6 895	6 895	
- egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)					2 649	4 149			2 649	4 149	
<b>4. Támogatás és járulékok befizetési kötelezettség</b>					<b>5 000</b>	<b>8 066</b>			<b>5 000</b>	<b>8 066</b>	
<b>5. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére</b>									<b>297 829</b>	<b>305 318</b>	
<b>6. Szociális ellátás</b>									<b>22 219</b>	<b>22 219</b>	
<b>Kötelező feladatok összesen :</b>	<b>56 693</b>	<b>58 494</b>	<b>14 190</b>	<b>14 676</b>	<b>206 351</b>	<b>220 743</b>			<b>597 282</b>	<b>621 450</b>	<b>12</b>
<b>Önkormányzati nem kötelező feladat</b>											
<b>1. Pénzeszköz átadás</b>									<b>34 960</b>	<b>43 960</b>	
- államháztartáson belül									1 600	1 600	
- államháztartáson kívül									33 360	42 360	
<b>2. Működési dologi kiadások (szállítás)</b>					<b>6 858</b>	<b>6 858</b>			<b>6 858</b>	<b>6 858</b>	
<b>Nem kötelező feladatok összesen :</b>					<b>6 858</b>	<b>6 858</b>			<b>41 818</b>	<b>50 818</b>	
<b>Kötelező és nem kötelező feladatok összesen:</b>	<b>56 693</b>	<b>58 494</b>	<b>14 190</b>	<b>14 676</b>	<b>213 209</b>	<b>227 601</b>			<b>639 100</b>	<b>672 268</b>	
<b>Intézményi támogatás</b>									<b>965 138</b>	<b>983 899</b>	
<b>Általános tartalék</b>									<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	
<b>Kiadások mindösszesen :</b>									<b>1 605 238</b>	<b>1 657 167</b>	

## 4-2/A melléklet a ..... önkormányzati rendelethez

## Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2016. évi előirányzatai

	ezer Ft	
Általános igazgatási tevékenység	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Európai Unió pályázatok, projektek előkészítése	12 000	12 000
<b>Összesen:</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok</b>		
Közös költség	1 294	<i>1 414</i>
Továbbszámlázott közüzemi díjak	9 187	9 187
Közvetített szolgáltatás	9 169	9 169
Önkormányzati nem lakáscélú ingatlanok karbantartása	3 197	3 197
Rágcsáló irtás	737	737
Épület-energetikai tanúsítványok elkészítése	150	150
Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata	100	100
<b>Összesen:</b>	<b>23 834</b>	<b>23 954</b>
<b>Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása</b>		
Városi utak javítása / kátyúzás	5 000	5 000
Városi járdák javítása	2 000	<i>1 000</i>
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása	4 300	4 300
Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.)	4 426	4 426
Síkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.)	19 761	19 761
Síkosság elleni anyagbeszerzés	4 858	4 858
Hidak karbantartása, hídvizsgálat	100	100
Külterületi földutak javítása	1 500	1 500
<b>Összesen:</b>	<b>41 945</b>	<b>40 945</b>
<b>Árvíz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység, vízkárelhárítás</b>		
Csapadékvízvezető rendszer karbantartása	2 000	2 000
Jóléti tó műtárgy karbantartás	200	200
<b>Összesen:</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>
<b>Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)</b>		
Közkutak vízdíja	250	250
Tűzivíztározók karbantartása	100	100
<b>Összesen:</b>	<b>350</b>	<b>350</b>

**Közvilágítás**

Közvilágítási villamos energia	14 000	14 000
Közvilágítási karbantartási díj	3 300	3 300
<b>Összesen:</b>	<b>17 300</b>	<b>17 300</b>

**Zöldterület kezelés (parkfenntartás)**

Vadgesztenyefák növényvédelme	166	166
Platánfák növényvédelme	411	411
Díszfák növényvédelme	549	549
Díszburkolatok gyomirtása	222	222
Köztéri szobrok védelme	2 000	2 000
Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés	2 404	2 404
Szúnyoggyérítés	1 143	1 143
<b>Összesen:</b>	<b>6 895</b>	<b>6 895</b>

**Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)**

Közműnyilvántartás vezetése	500	500
Nyilvános WC működtetése	320	320
Térfigyelő kamerák bérleti díja	1 829	1 829
Közműnyilvántartás digitalizálása		1 500
<b>Összesen:</b>	<b>2 649</b>	<b>4 149</b>

## 4-2/C melléklet a ..... önkormányzati rendelethez

## Nagyatád Város Önkormányzata 2016. évi működési célú pénzeszközátadás

	ezer Ft	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
<b>1. Államháztartáson kívülre adott támogatások</b>	<b>33 360</b>	<b>42 360</b>
Sportcélú támogatás	16 800	25 800
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	2 800	2 800
Egyedi támogatás	900	900
Énekkar-fellépő ruhák vásárlása	300	300
Motorock fesztivál megrendezésének támogatása	500	500
Nagyatádi Diákokért Alapítvány	300	300
Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása	5 815	5 815
Nagyatádi Rinyamente TDM pályázati önerő	5 345	5 345
Polgármesteri keret	600	600
<b>2. Államháztartáson belülrre adott támogatások</b>	<b>299 429</b>	<b>306 918</b>
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása	500	500
Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása	200	200
Betegszállításért és Mentésért Alapítvány	400	400
Pécsi Tudományegyetem kollégiumi szálláshely	500	500
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása	<b>297 829</b>	<b>305 318</b>
- feladatalapú állami hozzájárulás átadása	242 161	242 161
- szociális ágazati pótlék átadása	13 000	13 000
- szociális ágazati kiegészítő pótlék átadása	18 150	18 150
- társulási feladatok ellátásához	7 930	7 930
- bölcsődei feladatellátáshoz	15 493	15 493
- létszám arányos tagdíj	1 095	1 095
- 2016. évi bérkompensáció		7 291
- 2014. évi feladatalapú állami hozzájárulás átadása		198
<b>Mindösszesen :</b>	<b>332 789</b>	<b>349 278</b>



5. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat 2016. évi felhalmozási előirányzatai

	ezer Ft	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
<b>Bevételek</b>		
<b>1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása</b>	<b>89 744</b>	<b>89 744</b>
Vis maior támogatás (Henészi városrész szennyvízhálózat)	85 524	85 524
Egészségügyi alapellátás fejlesztése	4 220	4 220
<b>2. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
EU támogatással megvalósuló programokhoz Önerő kiváltása	2 500	2 500
<b>3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>174 654</b>	<b>197 014</b>
koncessziós díj Nagyatád	49 055	49 055
koncessziós díj Szennyvíztársulás	7 859	7 859
vagyonértékesítés	109 740	132 100
lakásértékesítés bevétele	8 000	8 000
<b>4. Átvett pénzeszközök</b>	<b>1 516</b>	<b>17 305</b>
egyéb forrásból (elkülönített állami pénzalaptól)	300	300
Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól)	1 216	17 005
<b>5. Felhalmozási bevételek összesen :</b>	<b>268 414</b>	<b>306 563</b>
<b>Kiadások</b>		
<b>I. Beruházások</b>		
<b>1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló</b>	<b>128 680</b>	<b>128 680</b>
Nagyatádi Városháza épületének energetikai fejlesztése	31 656	31 656
Henészi városrész szennyvízhálózat rekonstrukció (Vis maior támogatásból)	97 024	97 024 *
<b>2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások</b>	<b>63 077</b>	<b>87 679</b>
Közterületek fejlesztése (5/A melléklet)	8 253	14 113
Ingatlan vásárlás	15 100	18 060
Önkormányzati intézményi beruházások (5/B melléklet)	1 610	13 836
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése (5/C melléklet)	38 114	41 670
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>191 757</b>	<b>216 359</b>
<b>II. Felújítások</b>		
Egészségügyi Központ felújítás	14 200	14 200
Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások Nagyatád-Kivadár	16 624	16 624
Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások Szennyvíztársulás	6 393	6 393
Közterületek felújítása (5/A melléklet)	16 568	21 627
Önkormányzati ingatlanok felújítása (5/A melléklet)	5 332	5 140
Önkormányzati intézményi felújítás (5/B melléklet)	260	260
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>59 377</b>	<b>64 244</b>

\* elnyert pályázati támogatással megvalósuló beruházás

<b>III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés</b>	<b>4 000</b>	<b>12 680</b>
Fejlesztési célú pénzeszközátadás (Római Katolikus Egyház)	2 000	2 000
Családi és gyermekjóléti központ támogatásának átadása	2 000	2 000
Fejlesztési célú pénzeszközátadás		2 680
Fejlesztési célú pénzeszközátadás (RKC-Városi Sportcsarnok felújítása)		6 000
<b>IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen :</b>	<b>255 134</b>	<b>293 283</b>
<b>V. Fejlesztési célú céltartalék</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
<b>Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege:</b>	<b>-11 780</b>	<b>-11 780</b>
<b>Belső finanszírozási műveletek</b>		
Fejlesztési célú maradvány	2 000	2 000
<b>Külső finanszírozási műveletek</b>		
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	13 780	13 780
<b><i>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</i></b>	<b>270 414</b>	<b>308 563</b>
<b><i>KLADÁSOK MINDÖSSZESEN:</i></b>	<b>270 414</b>	<b>308 563</b>

## 5/A melléklet a ..... önkormányzati rendelethez

## Nagyatád Város Önkormányzat 2016. évi közterületek, ingatlanok fejlesztése és felújítása

Beruházás	ezer Ft	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
<b>Közvilágítás bővítés</b>	<b>6 350</b>	<b>8 973</b>
Somogyszobi u. (Gyárköz u. és a vasúti átkelő között)	1 500	1 500
Szakképző Iskola parkoló	200	200
Rákóczi u. D-i része	1 150	1 150
Gyalogátkelők (Baross, Kossuth, Árpád )	3 500	3 500
Zrínyi M. u. elektromos hálózat bővítése		2 623
<b>Parkoló építés</b>	<b>1 903</b>	<b>3 140</b>
Kivadári temető parkoló kialakítás	315	0
Jókai u. D-K-i oldal parkoló	1 588	0
Tallán u. (Egészségügyi központnál)		3 140
<b>Optikai kábel telepítése</b>		<b>2 000</b>
<b>Összesen :</b>	<b>8 253</b>	<b>14 113</b>
<b>Felújítás</b>		
<b>Út, parkoló felújítás</b>	<b>10 083</b>	<b>5 878</b>
Arany J. utca	6 740	0
Kolozsvári u./ É-i része	923	3 376
Ámor u. / Ny-i része	525	1 485
Bodvica temető parkoló	1 895	1 017
<b>Járda felújítás</b>	<b>6 485</b>	<b>15 749</b>
Kiszely u.	3 404	3 404
Szabadság tér II. ütem	1 947	1 117
Baross G. u. 9.	1 134	2 474
Somogyszobi u. / D-Ny-i oldala		2 332
Kossuth 11.		2 858
Zrínyi u. / Rendőrség előtt		801
Bodvicai temető / Ravatalozó előtt		1 413
Aradi u. 16-18.		1 350
<b>Összesen :</b>	<b>16 568</b>	<b>21 627</b>
<b>Önkormányzati ingatlanok felújítása</b>		
Park Hotel lábazat felújítás	676	676
Korányi u. üzlethelyiség felújítás	375	375
Vásárcsarnok előtető helyreállítás	2 000	1 808
Bodvicai ravatalozó felújítás	1 790	1 790
Motoros Klub épület felújítás	491	491
<b>Összesen :</b>	<b>5 332</b>	<b>5 140</b>

5/B melléklet a ..... önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati intézmények 2016. évi fejlesztési előirányzatai

	ezer Ft	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
<b>Beruházás</b>		
<b>NKSK</b>	<b>760</b>	<b>760</b>
Turisztikai Központ belső lőtér előterének kialakítása	360	360
Lövedékfogó bálák fedése	400	400
<b>Nagyatádi Fürdők</b>	<b>850</b>	<b>850</b>
Élmény medence híd	850	850
<b>Városgondnokság</b>		<b>12 226</b>
Közfoglalkoztatás keretében megvalósuló beruházás		12 226
<b>Összesen:</b>	<b>1 610</b>	<b>13 836</b>
<b>Felújítás</b>		
<b>NKSK</b>	<b>260</b>	<b>260</b>
Sportcsarnok előtér világítás korszerűsítés	260	260
<b>Összesen:</b>	<b>260</b>	<b>260</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 870</b>	<b>14 096</b>

5/C melléklet a ..... önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat 2016. évi gépek, eszközök, berendezések beszerzése

	ezer Ft	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
<b>Önkormányzat</b>	<b>13 630</b>	<b>13 555</b>
Gépkocsi vásárlás 2 db	10 450	10 450
Számítástechnikai eszközök beszerzése	1 500	1 500
Porszívó 3 db	75	0
Irodai bútorok	1 500	1 500
Kézbesítő kerékpár 2 db	105	105
 <b>Önkormányzati intézmények</b>		
<b>Polgármesteri Hivatal</b>		<b>279</b>
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés		279
<b>Nagyatádi Óvodák</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
Laptop beszerzése	120	120
<b>NINESZ</b>	<b>2 338</b>	<b>3 548</b>
Fűkasza beszerzés	250	250
Takarítógép akkumulátor beszerzése	250	250
Takarítógéphez kiegészítők beszerzése	35	35
Állvány beszerzés	278	278
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés	1 525	2 735
<b>NKSK</b>	<b>6 517</b>	<b>6 585</b>
Informatikai eszközök beszerzése	550	550
Grafika tárolószekrény beszerzése	300	300
Stúdió bútorok beszerzése	200	200
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés	2 409	2 477
NKA pályázat eszközbeszerzés	3 058	3 058
<b>Városgondnokság</b>	<b>15 359</b>	<b>16 599</b>
Fűnyíró traktor beszerzése	12 002	12 002
Fűkasza motorcsere	159	159
Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés	1 409	1 409
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 790	3 030
<b>Nagyatádi Fürdők</b>	<b>150</b>	<b>984</b>
Orvosi kompresszor beszerzése	150	150
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		834
 <b>Intézményi beruházások összesen:</b>	<b>24 484</b>	<b>28 115</b>
 <b>Mindösszesen :</b>	<b>38 114</b>	<b>41 670</b>

6. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez

2016. évi kötelező és az önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetétele

Feladat megnevezése	Működési kiadás eFt	Állami támogatás		Egyéb működési célú támogatások		Feladatellátáshoz kapcsolódó saját bevételek		Maradvány		Egyéb önkormányzati forrászükséglet		Rendelkezésre álló bevétel eFt
		Támogatás összesen eFt	Megoszlás	Támogatás összesen eFt	Megoszlás	Saját bevétel eFt	Megoszlás	Összege eFt	Megoszlás	Feladat finanszírozás eFt	Megoszlás	
Polgármesteri Hivatal	196 134	134 331	68,5%	4303	2,2%	750	0,4%	1913	1,0%	54 837	28,0%	
Óvodák fenntartása (NOVIK)	201 599	147 904	73,4%			30	0,0%	1 256	0,6%	52 409	26,0%	
Óvodák működtetése (NINESZ)	34 572	20 240	58,5%							14 332	41,5%	
Köznevelési int. működtetése (NINESZ)	223 893	11 655	5,2%	36 035	16,1%	25 796	11,5%	5 792	2,6%	144 615	64,6%	
Óvodai, iskolai étkeztetés (NINESZ)	168 652	92 596	54,9%			44 975	26,7%			31 081	18,4%	
Könyvtár (NKSK)	18 280	3 372	18,4%			190	1,0%			14 718	80,5%	
Közművelődés (NKSK)	71 660	9 116	12,7%			11 461	16,0%	485	0,7%	50 598	70,6%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	387 906			178 636	46,1%	65 375	16,9%	27 629	7,1%	116 266	30,0%	
Szociális feladatok	22 219	22 219	100,0%							0	0,0%	
Önkormányzat	521 977	332 291	63,7%	10 099	1,9%	73 000	14,0%	59 006	11,3%	47 581	9,1%	
Egészségügyi alapellátás	78 254			74 856	95,7%					3 398	4,3%	
<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>1 925 146</b>	<b>773 724</b>	<b>40%</b>	<b>303 929</b>	<b>16%</b>	<b>221 577</b>	<b>12%</b>	<b>96 081</b>	<b>5%</b>	<b>529 835</b>	<b>28%</b>	<b>563 000</b>
Vendég étkeztetés (NINESZ)	45 065					45 065	100,0%			0	0,0%	
NKSK (Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark)	38 367			23 153	60,3%	707	1,8%	1 930	5%	12 577	32,8%	
NKSK (Sportsamok, sportpálya)	33 115			400	1,2%	17 450	52,7%			15 265	46,1%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	5 177					5 150	99,5%			27	0,5%	
Fürdők	199 505			17 163	8,6%	119 844	60,1%	4 538	2,3%	57 960	29,1%	
Önkormányzat	50 818									50 818	100,0%	
<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>372 047</b>			<b>40 716</b>	<b>11%</b>	<b>188 216</b>	<b>51%</b>	<b>6 468</b>	<b>2%</b>	<b>136 647</b>	<b>37%</b>	
<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 297 193</b>	<b>773 724</b>	<b>34%</b>	<b>344 645</b>	<b>15%</b>	<b>409 793</b>	<b>18%</b>	<b>102 549</b>	<b>4%</b>	<b>666 482</b>	<b>29%</b>	<b>563 000</b>

9. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat  
2016. évi előirányzat felhasználási terve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Bevételek</b>													
1.Saját bevétel	41 860	44 860	249 216	44 860	41 860	47 816	47 816	50 816	247 716	53 816	49 816	52 340	972 793
2.Átvett pénzeszköz	8 534	8 534	33 502	3 576	15 953	31 678	32 551	45 659	29 144	29 468	29 144	34 193	301 934
3.Fejlesztési célú bevétel	932	1 000	32 560	3 500	3 500	10 200	2 900	29 600	9 360	10 090	81 670	11 702	197 014
4. OEP, MEP támogatás	6 980	4 290	2 850	5 004	5 485	5 060	5 060	5 060	5 060	5 060	5 060	5 047	60 016
5.Támogatások	67 191	62 605	66 825	65 105	74 477	100 001	84 477	64 477	114 477	64 477	78 654	126 684	969 450
6.Hitel, kötvény		38 000			25 000	15 000	25 000	19 000		3 000			125 000
7.Maradvány	104 549												104 549
8.Előző havi záró		46 184	-4 389	138 867	61 166	-7 820	-14 216	-25 303	-29 751	1 983	-51 287	-18 893	
9.Bevételek összesen	230 046	205 473	380 564	260 912	227 441	201 935	183 588	189 309	376 006	167 894	193 056	211 074	2 730 756
<b>Kiadások</b>													
9.Működési kiadások	167 663	180 776	194 236	194 236	198 236	194 236	194 236	194 236	200 236	194 236	194 341	189 523	2 296 193
10.Adósságszolgálat			44 890						90 890			3 000	138 780
11.Felújítási kiadások				2 610		13 200	5 580	8 312	9 534	7 433	8 312	9 263	64 244
12.Fejlesztési kiadások	16 200	29 085	2 571	2 900	37 024	8 714	9 074	16 512	73 363	17 512	9 296	6 788	229 039
13.Tartalék felhasználása												2 500	2 500
14.Kiadások összesen	183 863	209 861	241 697	199 746	235 260	216 151	208 891	219 060	374 023	219 181	211 949	211 074	2 730 756
<b>15.Egyenleg</b>	46 184	-4 389	138 867	61 166	-7 820	-14 216	-25 303	-29 751	1 983	-51 287	-18 893	0	

ezer Ft

10. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat  
2016. évi pénz felhasználási terve

ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Bevételek</b>													
1.Saját bevétel	41 860	44 860	249 216	44 860	41 860	47 816	47 816	50 816	247 716	53 816	49 816	52 340	972 793
2.Átvett pénzeszköz	8 534	8 534	33 502	3 576	15 953	31 678	32 551	45 659	29 144	29 468	29 144	34 193	301 934
3.Fejlesztési célú bevétel	932	1 000	32 560	3 500	3 500	10 200	2 900	29 600	9 360	10 090	81 670	11 702	197 014
4. OEP, MEP támogatás	6 980	4 290	2 850	5 004	5 485	5 060	5 060	5 060	5 060	5 060	5 060	5 047	60 016
5.Támogatások	67 191	62 605	66 825	65 105	74 477	100 001	84 477	64 477	114 477	64 477	78 654	126 684	969 450
6.Likvidhitel felhasználás		42 389	-42 389		32 820	21 396	36 087	23 448	-113 751	54 287	-32 394	-21 893	0
7.Pénzmaradvány	104 549												104 549
8.Előző havi záró	0	46 184	0	138 867	61 166	0	0	0	0	1 983	0	0	
9.Bevételek összesen	230 046	209 862	342 564	260 912	235 261	216 151	208 891	219 060	292 006	219 181	211 949	208 074	2 605 756
<b>Kiadások</b>													
9.Működési kiadások	167 663	180 776	194 236	194 236	198 236	194 236	194 236	194 236	200 236	194 236	194 341	189 523	2 296 193
10.Adósságszolgálat			6 890						6 890				13 780
11.Felújítási kiadások				2 610		13 200	5 580	8 312	9 534	7 433	8 312	9 263	64 244
12.Fejlesztési kiadások	16 200	29 085	2 571	2 900	37 024	8 714	9 074	16 512	73 363	17 512	9 296	6 788	229 039
13.Tartalék felhasználása												2 500	2 500
14.Kiadások összesen	183 863	209 861	203 697	199 746	235 260	216 151	208 891	219 060	290 023	219 181	211 949	208 074	2 605 756
15.Egyenleg (havi záró pénzállomány 8 - 14 sor)	46 184	0	138 867	61 166	0	0	0	0	1 983	0	0	0	0