

Nagyatád Város Polgármesterétől

Ügyiratszám: JE/21-17/2016.

## ELŐTERJESZTÉS

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 13-i ülésére

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

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2016. év végén szükségessé vált az Önkormányzat és intézményei költségvetésének felülvizsgálata. 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*

A 883.581 eFt előirányzat az önkormányzat általános és feladatalapú támogatását és a tervezett rendkívüli támogatást tartalmazza. Az önkormányzat általános és feladatalapú támogatását a *4-1. melléklet 1. pontja* részletezi:

- A szociális és gyermekjóléti feladatokra igényelt támogatás 693 eFt-tal csökkent a szűnidei gyermekétkeztetés támogatásának csökkenése következtében, továbbá 7.295 eFt-tal növekedett a pályázati eljárás útján elnyert rendkívüli szociális támogatás eredményeként, amely a település támogatások kifizetéséhez járul hozzá.
- A Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) egy fő létszámleépítéséről döntött. A közalkalmazotti jogviszony megszüntetéséből eredő többletkiadások 70%-ára, azaz 808 eFt-ra az önkormányzat pályázatot nyújtott be. A támogatás a Társulást illeti meg.

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

Az **Egyéb működési célú támogatások** 370.974 eFt előirányzata az önkormányzatot megillető és az intézményeknek közvetlenül járó egyéb működési támogatásokat tartalmazza.

a) Az **Önkormányzatot megillető** jogcímekeket a *4-1. melléklet 2. pontja* részletezi:

Az OEP a Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 3.039 eFt többlettámogatást biztosított az egészségügyi alapellátás (házi és gyermekorvosi, fogorvosi ellátás, védőnői feladatok) finanszírozására, valamint a védőnők bérrendezésére. Az Egyéb fejezettől igényelt támogatás a szociális alapon juttatott Erzsébet-utalvány tényleges összegét tartalmazza.

b) Az **intézményeket közvetlenül megillető** 1.742 eFt működési célú támogatásnövekedés jogcímeit a *2. melléklet* részletezi:

Az Országos Választási Iroda jóváhagyta a Polgármesteri Hivatal 2016. évi népszavazás pénzügyi elszámolását. Az utólagosan igényelt 44 eFt támogatást az egyéb fejezetektől kapott bevételek között irányoztuk elő. A Polgármesteri Hivatal, a Nagyatádi Kulturális és Sport Központ (NKSK) és a Nagyatádi Fürdők a Munkaügyi Központtal 2016. november 1-jétől új közfoglalkoztatási szerződést kötött. A többlettámogatások összegével az intézmények elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől előirányzatát növeltük.

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

Az önkormányzati intézmények saját bevétel előirányzatát felülvizsgálva módosítást nem tartunk indokoltnak, csupán a Városgondnokság esetében 175 eFt-ot átcsoportosítottunk a működési célú támogatások közé.

A működési bevétel előirányzat a fenti változások átvezetését követően 2.235.890 eFt-ról 2.247.409 eFt-ra növekedett.

## **II. Működési kiadások**

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

Az **Önkormányzati intézmények működési kiadási előirányzatai** összességében 802 eFt-tal csökkentek:

A **Polgármesteri Hivatal** esetében új közfoglalkoztatási szerződés következtében növeltük a személyi juttatások és a járulékok összegét, továbbá a népszavazás jóváhagyott pénzügyi elszámolása alapján átcsoportosítottunk a dologi és a személyi jellegű kiadások előirányzatai között.

A **Nagyatádi Óvodák** intézménytől augusztus hónapban 5 fő nevelő nyugdíjba vonult, ezért a személyi juttatások és járulékok előirányzatát 6.952 eFt-tal csökkentettük. Az intézmény részére egy képviselő felajánlotta képviselői keretét, ezért 60 eFt-ot átvezettünk a dologi kiadások közé, továbbá tárgyi eszköz (hangtál) vásárlásához 70 eFt-ot átvezettünk a beruházás előirányzati közé.

A **NINESZ** esetében a napkollektor javítási költségeire biztosítottunk 836 eFt kiadási előirányzatot.

Az **NKSK** személyi juttatásait és járulékait a november 1-jétől érvényes közfoglalkoztatási szerződés miatt, míg a dologi kiadásait a szervezett programok és az elvégzendő karbantartási feladatok tervezett kiadásaival növeltük.

A **Nagyatádi Fürdőknél** a strandon és a fürdőben szükségessé vált javítási és karbantartási munkákra biztosítottunk kiadási előirányzatot, valamint az új közfoglalkoztatási szerződés következtében növeltük a személyi juttatások és a járulékok összegét.

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

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

Két képviselő felajánlotta a 2016. évi képviselői keretét, ezért az **Önkormányzati működés** kiadásai közül 60 eFt-ot átvezettünk a Nagyatádi Óvodáknak, valamint 40 eFt-ot a sportegyesületek és 20 eFt-ot az alapítványok támogatásai közé.

Az OEP által finanszírozott 3.039 eFt többlettámogatás az **egészségügyi alapellátás** személyi juttatásai és járulékok kiadás-növekedéseinek fedezetéül szolgál, előirányzatait ezen összeggel növeltük.

A **Városműködtetési feladatok** előirányzatainak tervezett összegeit a *4-2/A mellékletben* részletezettek szerint, a szükséges karbantartási munkák várható költségeivel, síkosság elleni anyagbeszerzés tervezett kiadási összegeivel módosítottuk.

A **Szociális ellátás** tervezett kiadásait a *4-2/B mellékletben* részletezettek szerint csökkentettük. A szűnidei gyermekétkeztetés kiadásai az önkormányzati feladatellátó intézménynél, a NINESZ-nél jelennek meg, ezért az önkormányzat saját költségvetésében e feladatra kiadást nem terveztünk.

A **Működési célú pénzeszközátadás RKTÖT** részére, valamint a **Pénzeszközátadás** kiadásait a *4-2/C mellékletben* részletezettek szerint módosítottuk.

A Magyar Kézilabda Szövetség által kiírt „Országos tornaterem felújítási program” pályázat keretén belül a Rinyamenti Kézilabda Club (RKC) 24.201 eFt támogatást nyert az Önkormányzat tulajdonában álló Városi Sportcsarnok felújítására. A pályázati összeg 30%-át, azaz 7.261 eFt saját erőt az Önkormányzat az RKC részére sportcélú működési támogatásként biztosítja.

A működést érintő módosítások átvezetését követően a működési hiány 105.629 eFt-ról 105.084 eFt-ra módosult, amely a **Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás** tervezett összege. Az előirányzat magában foglalja a 2016. július hónapban önkormányzatunk részére megítélt és rendelkezésünkre bocsátott 56.609 eFt vissza nem térítendő támogatást. Élve a jogszabály adta lehetőséggel, újabb támogatási igényt nyújtottunk be, amelyet december 20-ig kell elbírálnia az illetékes minisztériumnak.

#### **Felhalmozási bevételek és kiadások 5. melléklet**

A 2016. évben saját erőből és pályázati forrásból megvalósuló beruházások és felújítások előirányzatait vállalkozási szerződések alapján a várható kiadások figyelembevételével az 5/A, 5/B és 5/C mellékletben részletezettek szerint pontosítottuk, illetve kiegészítettük a Városi Sportcsarnok felújításával kapcsolatos bevételi és kiadási előirányzatokkal.

Az intézmények részére kiadási előirányzatot biztosítottunk a feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszköz beszerzésre. A Városgondnokság fűnyíró traktor beszerzése nem valósult meg, ezért e feladatra kiadást nem terveztünk, helyette fűkasza beszerzést irányoztunk elő.

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 a Nagyatádi Zeneoktatás Támogatásáért Alapítvány részére 20.000 Ft összegű működési célú pénzeszköz átadással egyetért. Felkéri a jegyzőt, hogy az összeg átutalásáról gondoskodjon.
2. Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagyatádi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és munkavállalói részére a 49.800 Ft-ban meghatározott illetményalap, a teljesítményértékelésen alapuló illetményeltérítések, és a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról és az illetményalap meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet szerinti juttatások nyújtásához, valamint a polgármester részére megállapított jutalom kifizetéséhez szükséges fedezetet a 2017. évi költségvetésében biztosítja, és 2017. január 1-től történő teljesítésükhöz előzetes kötelezettségvállalással egyetért.

Határidő 2016. december 31.

Felelős: Dr. Kovács Ildikó jegyző

Nagyatád, 2016. december 9.

**Ormai István**

**Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes:**

.....  
**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) 2.850.012 ezer Ft bevétellel,
- b) 2.850.012 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	2.474.958 eFt-ban
ebből:	
aa) a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	105.084 eFt-ban
ab) likvid hitel felvétel	125.000 eFt-ban
b) a felhalmozási célú bevételek	375.054 eFt-ban
c) a működési célú kiadások	2.474.958 eFt-ban
ebből:	
ca) a személyi juttatások kiadásai	927.116 eFt-ban
cb) a munkaadókat terhelő járulékok	222.838 eFt-ban
cc) a dologi kiadások	824.307 eFt-ban
cd) a speciális célú támogatások	374.697 eFt-ban
ce) működési általános tartalék	1.000 eFt-ban
cf) likvid hitel visszafizetés	125.000 eFt-ban
d) a felhalmozási célú kiadások	375.054 eFt-ban
ebből:	
da) a beruházások összege	248.512 eFt-ban
db) a felújítások összege	104.549 eFt-ban
dc) egyéb felhalmozási célú kiadások	6.713 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/B, 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/B, 4-2/C, 5, 5/A, 5/B, 5/C, 6, 9. és 10. melléklete lép.

## **3. §**

E rendelet 2016. december 21. napján lép hatályba.

**Nagyatád, 2016. december 13.**

**Ormai István**  
polgármester

**Dr. Kovács Ildikó**  
jegyző

1. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez

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

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
<b>I. Működési bevételek</b>			
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	844 054	876 716	883 581
- önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	751 261	771 087	778 497
- működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	92 793	105 629	105 084
2. Egyéb működési célú támogatások	122 503	366 145	370 974
- önkormányzati bevételek	67 854	89 226	92 313
- intézményi bevételek	54 649	276 919	278 661
3. Önkormányzat saját bevételei	636 000	639 883	639 883
4. Önkormányzati intézmények saját bevételei	336 793	353 146	352 971
5. Működési bevételek összesen:	1 939 350	2 235 890	2 247 409
<b>II. Működési kiadások</b>			
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 393 882	1 671 866	1 671 064
2. Önkormányzati működési kiadások	639 100	665 573	677 894
- Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	581 921	593 702	602 374
- szociálpolitikai jellegű kiadások	22 219	24 875	21 203
- működési célú pénzeszköz átadás	34 960	46 996	54 317
3. Működési kiadások összesen:	2 032 982	2 337 439	2 348 958
<b>III. Általános tartalék</b>	1 000	1 000	1000
Működési kiadások és bevételek egyenlege:	94 632	102 549	102 549
<b>Belső finanszírozási műveletek</b>			
Működési célú költségvetési maradvány	94 632	102 549	102 549
<b>Külső finanszírozási műveletek</b>			
Működési célú finanszírozási bevétel	125 000	125 000	125 000
Működési célú finanszírozási kiadás	125 000	125 000	125 000
<i>Működési bevételek mindösszesen:</i>	2 158 982	2 463 439	2 474 958
<i>Működési kiadások mindösszesen:</i>	2 158 982	2 463 439	2 474 958
<b>IV. Felhalmozási bevételek</b>	268 414	359 284	373 054
<b>V. Felhalmozási kiadások</b>	255 134	346 004	359 774
<b>VI. Fejlesztési tartalék</b>	1 500	1 500	1 500
<b>Belső finanszírozási műveletek</b>			
Fejlesztési célú költségvetési maradvány	2 000	2 000	2000
<b>Külső finanszírozási műveletek</b>			
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	13 780	13 780	13 780
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	2 429 396	2 824 723	2 850 012
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	2 429 396	2 824 723	2 850 012

2. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez

2016. évi intézményi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Polgármesteri Hivatal		Nagyatádi Óvodák		Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete		Nagyatádi Kultúrális és Sport Központ		Város-gondnokság		Nagyatádi Fürdők		Összesen			
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.		
Saját bevételek	750	750	30	410	410	115 836	126 014	126 014	29 808	35 603	35 603	70 525	70 525	70 525	336 793	352 971
Egyéb működési célú támogatás, ebből	755	5 855		6 522		10 288	40 484	40 484	9 886	25 710	26 070	28 146	185 705	185 880	54 649	278 661
- egyéb fejezettől		1 552		1 596												1 596
- elküldött állami pénzalaptól, fejezettől		4 303		4 926		10 288	40 484	40 484	6 686	22 510	22 870	28 146	185 705	185 705	48 929	271 170
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjától															2 520	2 520
- átvétele államháztartáson belül (KLIK, NKA)									3 200	3 200	3 200				3 200	3 200
- nonprofit szervezettől																175
Költségvetési maradvány	385	1 913	86	1 256	1 256	4 106	5 792	5 792	2 533	2 415	2 415	26 715	27 629	27 629	37 302	43 543
Önkormányzati támogatás	188 775	190 170	199 934	201 579	194 617	309 150	314 772	315 608	101 591	108 790	111 307	111 224	120 040	120 040	54 464	995 889
Működési bevételek összesen	190 665	198 688	200 050	203 245	196 283	439 380	487 062	487 898	143 818	172 518	175 395	236 610	403 899	403 899	183 359	1 671 866
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		279				531	1 741	1 741				685	14 151	14 151		17 005
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		51	120	170	240	1 807	2 315	2 315	7 537	7 670	7 950	14 674	20 674	12 375	1 000	32 507
Felhalmozási bevételek összesen		330	120	170	240	2 338	4 056	4 056	7 537	7 670	7 950	15 359	34 825	26 526	1 000	49 512
Mindösszesen	190 665	199 018	200 170	203 415	196 523	441 718	491 118	491 954	151 355	180 188	183 345	251 969	438 724	430 425	184 359	1 721 378
												208 915	211 711		1 420 236	1 713 643

3. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez

2016. évi intézményi kiadási előirányzatok

Intézmény megnevezése	Polgármesteri Hivatal		Nagyatádi Óvodák		Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete			Nagyatádi Kulturális és Sport Központ			Város-gondnokság			Nagyatádi Fürdők			Összesen					
	eredeti ei.	módosított ei.	módosítás	eredeti ei.	módosított ei.	módosítás	eredeti ei.	módosított ei.	módosítás	eredeti ei.	módosított ei.	módosítás	eredeti ei.	módosított ei.	módosítás	eredeti ei.	módosított ei.	módosítás				
Személyi juttatások	127 381	133 322	134 026	153 109	155 202	149 240	129 795	160 831	160 831	61 684	77 923	78 088	116 865	242 013	242 013	83 576	99 647	99 885	674 410	868 938	864 083	
Járadékok	35 678	37 028	37 144	43 804	44 370	43 380	33 568	39 036	39 036	15 624	18 403	18 424	25 647	43 222	43 222	22 510	24 891	25 423	176 831	206 950	206 629	
Dologi kiadások, ebből	27 606	28 316	28 163	3 137	3 673	3 663	276 017	287 195	288 031	66 510	76 192	78 883	94 098	118 664	118 664	75 273	81 916	82 926	542 641	595 956	600 330	
- közüzemi díjak	7 300	7 300	7 300				87 009	87 009	87 009	21 001	21 001	21 001	28 381	32 494	32 494	30 485	30 485	30 485	174 176	178 289	178 289	
- élelmiszer							97 174	102 171	102 171	200	200	200	3 760	3 760	3 760	2 665	2 665	3 065	97 174	102 171	102 171	
- karbantartás (eseti)							2 077	2 077	2 077										8 702	8 702	9 102	
- egyéb dologi	20 306	21 016	20 863	3 137	3 673	3 663	89 757	95 938	96 774	45 309	54 991	57 682	61 957	82 410	82 410	42 123	48 766	49 376	262 589	306 794	310 768	
Ellátottak pénzbeli juttatásai																						22
Pénzeszköz átadás																						
Működési kiadások összesen	190 665	198 688	199 355	200 050	203 245	196 283	439 380	487 062	487 898	143 818	172 518	175 395	236 610	403 899	403 899	183 359	206 454	208 234	1 393 882	1 671 866	1 671 064	
Beruházás		330	330	120	170	240	2 338	4 056	4 056	7 277	7 410	7 690	15 359	23 825	15 526	1 000	2 461	3 223	26 094	38 252	31 065	
Felújítás										260	260	260		11 000	11 000			254	260	11 260	11 514	
Felhalmozási kiadások összesen	0	330	330	120	170	240	2 338	4 056	4 056	7 537	7 670	7 950	15 359	34 825	26 526	1 000	2 461	3 477	26 354	49 512	42 579	
Kiadások mindösszesen	190 665	199 018	199 685	200 170	203 415	196 523	441 718	491 118	491 954	151 355	180 188	183 345	251 969	438 724	430 425	184 359	208 915	211 711	1 420 236	1 721 378	1 713 643	
Engedélyezett létszám (fő)	50	50	50	46	46	46	84	86	86	26	26	26	34	36	36	45	45	45	285	289	289	
Közfoglalkoztatott (fő)	4	4	5				28	36	26	19	21	16	182	227	150	9	24	10	242	312	207	

ezer Ft



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	módosítás
<b>1. Önkormányzat költségvetési támogatás</b>	<b>844 054</b>	<b>876 716</b>	<b>883 581</b>
- Helyi önkorm. működésének általános támogatása	151 852	151 852	151 852
- Önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	181 801	179 798	179 798
- Önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	131 809	131 809	138 411
- Önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak támog. (Társulás)	273 311	269 513	269 513
- Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	12 488	13 328	13 328
- Működési célú kiegészítő állami támogatás		24 540	25 348
- 2014. évi feladatellátás támogatása		247	247
- Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	92 793	105 629	105 084
<b>2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>67 854</b>	<b>89 226</b>	<b>92 313</b>
- Központi költségvetési szervtől (KLIK)	710	710	710
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	54 239	65 404	68 443
- Egyéb fejezettől		2 766	2 813
- Helyi önkormányzatoktól	130	130	130
- Önkormányzati Társulástól	12 775	20 216	20 217
<b>3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
- Egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó bevétel		0	0
<b>4. Az önkormányzat saját bevételei</b>	<b>636 000</b>	<b>639 883</b>	<b>639 883</b>
- Saját bevételek	73 000	76 883	76 883
ebből az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó bevétel		3 883	3 883
- Sajátos költségvetési bevételek, helyi adók	531 000	531 000	531 000
ebből kommunális adó	51 700	51 700	51 700
iparüzési adó	390 000	390 000	390 000
idegenforgalmi adó	6 000	6 000	6 000
épitményadó	79 500	79 500	79 500
talajterhelési díj	800	800	800
pótlék, bírság	3 000	3 000	3 000
- átengedett gépjármű adó	32 000	32 000	32 000
<b>5. Működési célú költségvetési maradvány</b>	<b>57 330</b>	<b>59 006</b>	<b>59 006</b>
<b>Működési bevétel mindösszesen</b>	<b>1 605 238</b>	<b>1 664 831</b>	<b>1 674 783</b>

4-2. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez  
Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2016. évi működési kiadási előirányzatai

Megnevezés	Személyi juttatások		Járuklékok		Dologi kiadások		Speciális célú támogatás		Összesen		Enged. létszám	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.		
<b>1. Önkormányzati működés</b>	26 460	27 184	6 027	6 539	69 421	61 063	61 142		101 908	94 786	94 865	1
- Általános igazgatási tevékenység	26 460	27 184	6 027	6 539	60 464	52 106	52 185		92 951	85 829	85 908	
- Kamatkiadások (működési és fejlesztési célú)					8 957	8 957	8 957		8 957	8 957	8 957	
<b>2. Egészségügyi alapellátás</b>	30 233	33 449	8 163	9 031	30 687	39 948	39 948		69 083	82 428	85 467	10
<b>3. Városműködtetési feladatok</b>					101 243	103 120	107 866		101 243	103 120	107 866	
- önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás					23 834	23 954	25 503		23 834	23 954	25 503	
- vagyontozosítás					6 070	6 070	6 070		6 070	6 070	6 070	
- közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása					41 945	40 945	43 787		41 945	40 945	43 787	
- árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás					2 200	4 600	4 600		2 200	4 600	4 600	
- víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)					350	350	350		350	350	350	
- közvilágítás					17 300	17 300	17 300		17 300	17 300	17 300	
- zöldterület kezelés (parkfenntartás)					6 895	5 752	5 752		6 895	5 752	5 752	
- egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)					2 649	4 149	4 504		2 649	4 149	4 504	
<b>4. Támogatás és járulék befizetési kötelezettség</b>					5 000	8 163	8 163		5 000	8 163	8 163	
<b>5. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére</b>									297 829	298 347	299 155	
<b>6. Szociális ellátás</b>									22 219	24 875	21 203	
<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	56 693	60 633	14 190	15 570	206 351	212 294	217 119		597 282	611 719	616 719	11
<b>Önkormányzati nem kötelező feladat</b>												
<b>1. Pénzeszköz átadás</b>									34 960	46 996	54 317	
- állambháztartáson belül									1 600	1 200	1 200	
- állambháztartáson kívül									33 360	45 796	53 117	
<b>2. Működési dologi kiadások (szállítás)</b>					6 858	6 858	6 858		6 858	6 858	6 858	
<b>Nem kötelező feladatok összesen:</b>					6 858	6 858	6 858		34 960	46 996	54 317	
<b>Kötelező és nem kötelező feladatok összesen:</b>	56 693	60 633	14 190	15 570	213 209	219 152	223 977	355 008	370 218	374 675	677 894	
<b>Intézményi támogatás</b>												
<b>Általános tartalék</b>									965 138	998 258	995 889	
<b>Kiadások mindösszesen:</b>									1 000	1 000	1 000	
									1 605 238	1 664 831	1 674 783	

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

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

	ezer Ft		
<b>Általános igazgatási tevékenység</b>	eredeti	módosított	módosítás
	előirányzat	előirányzat	
Európai Uniós pályázatok, projektek előkészítése	12 000	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok</b>			
Közös költség	1 294	1 414	1 414
Továbbszámlázott közüzemi díjak	9 187	9 187	9 187
Közvetített szolgáltatás	9 169	9 169	9 169
Önkormányzati nem lakáscélú ingatlanok karbantartása	3 197	3 197	4 746
Rágcsáló irtás	737	737	737
Épület-energetikai tanúsítványok elkészítése	150	150	150
Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata	100	100	100
<b>Összesen:</b>	<b>23 834</b>	<b>23 954</b>	<b>25 503</b>
<b>Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása</b>			
Városi utak javítása / kátyúzás	5 000	5 000	5 000
Városi járdák javítása	2 000	1 000	1 000
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása	4 300	4 300	4 300
Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.)	4 426	4 426	4 426
Síkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.)	19 761	19 761	19 761
Síkosság elleni anyagbeszerzés	4 858	4 858	7 700
Hidak karbantartása, hídvizsgálat	100	100	100
Külterületi földutak javítása	1 500	1 500	1 500
<b>Összesen:</b>	<b>41 945</b>	<b>40 945</b>	<b>43 787</b>
<b>Árvíz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység, vízkárelhárítás</b>			
Csapadékvízvezető rendszer karbantartása	2 000	2 000	2 000
Jóléti tó műtárgy karbantartás - partvédelem	200	2 600	2 600
<b>Összesen:</b>	<b>2 200</b>	<b>4 600</b>	<b>4 600</b>
<b>Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)</b>			
Közkutak vízdíja	250	250	250
Tűzivíztározók karbantartása	100	100	100
<b>Összesen:</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>

### Közvilágítás

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

### Zöldterület kezelés (parkfenntartás)

Vadgesztenyefák növényvédelme	166	166	166
Platánfák növényvédelme	411	411	411
Díszfák növényvédelme	549	549	549
Díszburkolatok gyomirtása	222	222	222
Köztéri szobrok védelme	2 000	2 000	2 000
Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés	2 404	2 404	2 404
Szúnyoggyérítés	1 143	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>6 895</b>	<b>5 752</b>	<b>5 752</b>

### Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)

Közműnyilvántartás vezetése	500	500	500
Nyilvános WC működtetése	320	320	320
Térfigyelő kamerák bérleti díja	1 829	1 829	2 184
Közműnyilvántartás digitalizálása		1 500	1 500
<b>Összesen:</b>	<b>2 649</b>	<b>4 149</b>	<b>4 504</b>

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

## Nagyatád Város Önkormányzata 2016. évi szociális juttatások előirányzatai

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
<b>Rendszeres ellátások</b>	<b>9 200</b>	<b>9 200</b>	<b>9 200</b>
Lakásfenntartási támogatás	8 000	8 000	8 000
Gyógyszertámogatás	500	500	500
Közműfejlesztési támogatás	700	700	700
<b>Rendkívüli ellátások</b>	<b>6 300</b>	<b>6 300</b>	<b>4 800</b>
Rendkívüli települési támogatás	3 300	3 300	4 300
Köztemetés	3 000	3 000	500
<b>Egyéb ellátások</b>	<b>5 219</b>	<b>7 875</b>	<b>5 703</b>
Helyi közlekedés támogatása	3 000	3 000	3 000
Szünidei gyermekétkeztetés ellátása	2 219	2 219	0
Gyermekvédelmi támogatás		2 656	2 703
<b>Bursa Hungarica</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
<b>Önkormányzat mindösszesen :</b>	<b>22 219</b>	<b>24 875</b>	<b>21 203</b>

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

## Nagyatád Város Önkormányzata 2016. évi működési célú pénzeszközátadás

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
<b>1. Államháztartáson kívülre adott támogatások</b>	<b>33 360</b>	<b>45 796</b>	<b>53 117</b>
Sportcélú támogatás	16 800	27 860	35 161
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	2 800	3 076	3 076
Egyedi támogatás	900	1 400	1 350
Énekkar-fellépő ruhák vásárlása	300	300	300
Motorock fesztivál megrendezésének támogatása	500	500	500
Nagyatádi Diákokért Alapítvány	300	500	500
Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása	5 815	7 815	7 815
Nagyatádi Rinyamente TDM pályázati önerő	5 345	3 345	3 345
Polgármesteri keret	600	600	650
Betegszállítáért és Mentésért Alapítvány		400	400
Nagyatádi Zeneoktatás Támogatásáért Alapítvány			20
<b>2. Államháztartáson belülrre adott támogatások</b>	<b>299 429</b>	<b>299 547</b>	<b>300 355</b>
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása	500	500	500
Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása	200	200	200
Betegszállítáért és Mentésért Alapítvány	400	0	0
Pécsi Tudományegyetem kollégiumi szálláshely	500	500	500
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása	<b>297 829</b>	<b>298 347</b>	<b>299 155</b>
- feladatalapú állami hozzájárulás átadása	242 161	238 363	238 363
- szociális ágazati pótlék átadása	13 000	13 000	13 000
- szociális ágazati kiegészítő pótlék átadása	18 150	18 150	18 150
- társulási feladatok ellátásához	7 930	2 903	2 903
- bölcsődei feladatellátáshoz	15 493	17 026	17 026
- létszám arányos tagdíj	1 095	1 095	1 095
- 2016. évi bérkompenzáció		7 612	7 612
- 2014. évi feladatalapú állami hozzájárulás átadása		198	198
- 2016. évi létszámleépítés támogatásának átadása			808
<b>Mindösszesen :</b>	<b>332 789</b>	<b>345 343</b>	<b>353 472</b>

## 5. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez

## Nagyatád Város Önkormányzat 2016. évi felhalmozási előirányzatai

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
<b>Bevételek</b>			
<b>1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása</b>	<b>89 744</b>	<b>130 571</b>	<b>130 571</b>
Vis maior támogatás (Henészi városrész szennyvízhálózat)	85 524	85 524	85 524
Egészségügyi alapellátás fejlesztése	4 220	4 220	4 220
TOP-os EU projektek előkészítése		33 140	33 140
Európai Liget projekt előkészítése		4 687	4 687
Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt előkészítése		3 000	3 000
<b>2. Támogatásértéki bevételek</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
EU támogatással megvalósuló programokhoz Önerő kiváltása	2 500	2 500	2 500
<b>3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>174 654</b>	<b>208 408</b>	<b>197 977</b>
koncessziós díj Nagyatád	49 055	49 055	49 055
koncessziós díj Szennyvíztársulás	7 859	7 859	7 859
vagyonértékesítés	109 740	143 494	133 063
lakásértékesítés bevétele	8 000	8 000	8 000
<b>4. Átvett pénzeszközök</b>	<b>1 516</b>	<b>17 805</b>	<b>42 006</b>
egyéb forrásból (elkülönített állami pénzalaptól)	300	300	300
Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól)	1 216	17 005	17 005
egyéb forrásból (közműfejlesztési hozzájár., szennyvízrácsatlakozási díj)		500	500
egyéb forrásból			24 201
<b>5. Felhalmozási bevételek összesen :</b>	<b>268 414</b>	<b>359 284</b>	<b>373 054</b>
<b>Kiadások</b>			
<b>I. Beruházások</b>			
<b>1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló</b>	<b>128 680</b>	<b>169 507</b>	<b>169 507</b>
Nagyatádi Városháza épületének energetikai fejlesztése	31 656	31 656	31 656
Henészi városrész szennyvízhálózat rekonstrukció (Vis maior támogatásból)	97 024	97 024	97 024 *
TOP-os EU projektek előkészítése		33 140	33 140
Európai Liget projekt előkészítése		4 687	4 687
Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt előkészítése		3 000	3 000
<b>2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások</b>	<b>63 077</b>	<b>83 690</b>	<b>79 005</b>
Közterületek fejlesztése (5/A melléklet)	8 253	14 113	16 615
Ingatlan vásárlás	15 100	18 060	18 060
Önkormányzati intézményi beruházások (5/B melléklet)	1 610	9 151	9 151
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése (5/C melléklet)	38 114	42 366	35 179
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>191 757</b>	<b>253 197</b>	<b>248 512</b>

\* elnyert pályázati támogatással megvalósuló beruházás

**II. Felújítások**

Egészségügyi Központ felújítás	14 200	14 200	14 200
Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások Nagyatád-Kivadár	16 624	16 624	16 624
Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások Szennyvíztársulás	6 393	6 393	6 393
Közterületek felújítása (5/A melléklet)	16 568	24 007	24 007
Önkormányzati ingatlanok felújítása (5/A melléklet)	5 332	7 610	31 811
Önkormányzati intézményi felújítás (5/B melléklet)	260	11 260	11 514

**Felújítások összesen:** 59 377 80 094 104 549

**III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés**

Fejlesztési célú pénzeszközáradás (Római Katolikus Egyház)	2 000	2 000	2 000
Családi és gyermekjóléti központ támogatásának átadása	2 000	2 000	2 000
Fejlesztési célú pénzeszközáradás		2 680	2 680
Fejlesztési célú pénzeszközáradás (RKC-Városi Sportcsarnok felújítása)		6 000	0
Városháza pályázat el nem számolt előlegének visszafizetési kötelezettsége		33	33

**IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen :** 255 134 346 004 359 774

**V. Fejlesztési célú céltartalék** 1 500 1 500 1 500

**Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege:** -11 780 -11 780 -11 780

**Belső finanszírozási műveletek**

Fejlesztési célú maradvány 2 000 2 000 2 000

**Külső finanszírozási műveletek**

Felhalmozási célú finanszírozási kiadás 13 780 13 780 13 780

**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:** 270 414 361 284 375 054

**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:** 270 414 361 284 375 054



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

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

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
<b>Beruházás</b>			
<b>Közvilágítás bővítés</b>	<b>6 350</b>	<b>8 973</b>	<b>11 475</b>
Somogyszobi u. (Gyárköz u. és a vasúti átkelő között)	1 500	1 500	0
Szakképző Iskola parkoló	200	200	1 307
Rákóczi u. D-i része	1 150	1 150	1 150
Gyalogátkelők (Baross, Kossuth, Árpád)	3 500	3 500	4 989
Zrínyi M. u. elektromos hálózat bővítése		2 623	2 623
Zagrada dűlő			1 406
<b>Parkoló építés</b>	<b>1 903</b>	<b>3 140</b>	<b>3 140</b>
Kivadári temető parkoló kialakítás	315	0	0
Jókai u. D-K-i oldal parkoló	1 588	0	0
Tallián u. (Egészségügyi központnál)		3 140	3 140
<b>Optikai kábel telepítése</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<b>Összesen :</b>	<b>8 253</b>	<b>14 113</b>	<b>16 615</b>
<b>Felújítás</b>			
<b>Út, parkoló felújítás</b>	<b>10 083</b>	<b>6 378</b>	<b>6 378</b>
Arany J. utca	6 740	0	0
Kolozsvári u./ É-i része	923	3 876	3 876
Ámor u. / Ny-i része	525	1 485	1 485
Bodvica temető parkoló	1 895	1 017	1 017
<b>Járda felújítás</b>	<b>6 485</b>	<b>17 629</b>	<b>17 629</b>
Kiszely u.	3 404	3 404	3 404
Szabadság tér II. ütem	1 947	1 117	1 117
Baross G. u. 9.	1 134	2 474	2 474
Somogyszobi u. / D-Ny-i oldala		3 617	3 617
Kossuth 11.		2 858	2 858
Zrínyi u. / Rendőrség előtt		871	871
Bodvicai temető / Ravatalozó előtt		1 413	1 413
Aradi u. 16-20.		1 875	1 875
<b>Összesen :</b>	<b>16 568</b>	<b>24 007</b>	<b>24 007</b>
<b>Önkormányzati ingatlanok felújítása</b>			
Park Hotel lábazat felújítás	676	676	676
Korányi u. üzlethelyiség felújítás	375	375	375
Vásárcsarnok előtető helyreállítás	2 000	1 808	1 808
Bodvicai ravatalozó felújítás	1 790	1 790	1 790
Motoros Klub épület felújítás	491	491	491
Sportcsarnok étterem felújítás		2 470	2 470
Városi Sportcsarnok felújítása			24 201
<b>Összesen :</b>	<b>5 332</b>	<b>7 610</b>	<b>31 811</b>

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

Az önkormányzati intézmények 2016. évi fejlesztési előirányzatai

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
<b>Beruházás</b>			
<b>NKSK</b>	<b>760</b>	<b>760</b>	<b>760</b>
Turisztikai Központ belső lőtér előterének kialakítása	360	360	360
Lövedékfogó bálák fedése	400	400	400
<b>Nagyatádi Fürdők</b>	<b>850</b>	<b>1 165</b>	<b>1 165</b>
Élmény medence híd	850	1 165	1 165
<b>Városgondnokság</b>		<b>7 226</b>	<b>7 226</b>
Közfoglalkoztatás keretében megvalósuló beruházás		7 226	7 226
<b>Összesen:</b>	<b>1 610</b>	<b>9 151</b>	<b>9 151</b>
<b>Felújítás</b>			
<b>NKSK</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>
Sportsarnok előtér világítás korszerűsítés	260	260	260
<b>Városgondnokság</b>		<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
Közfoglalkoztatás keretében megvalósuló felújítás		5 000	5 000
Tetőszigetelés Kiszely u. 15.		6 000	6 000
<b>Nagyatádi Fürdők</b>			<b>254</b>
Beltéri ajtók cseréje			254
<b>Összesen:</b>	<b>260</b>	<b>11 260</b>	<b>11 514</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 870</b>	<b>20 411</b>	<b>20 665</b>

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

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

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
<b>Önkormányzat</b>	<b>13 630</b>	<b>13 265</b>	<b>13 265</b>
Gépkocsi vásárlás 2 db	10 450	10 160	10 160
Számítástechnikai eszközök beszerzése	1 500	1 500	1 500
Porszívó 3 db	75	0	0
Irodai bútorok	1 500	1 500	1 500
Kézbesítő kerékpár 2 db	105	105	105
<b>Önkormányzati intézmények</b>			
<b>Polgármesteri Hivatal</b>		<b>330</b>	<b>330</b>
Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés		280	280
Kisértékű tárgyeszközök beszerzése		50	50
<b>Nagyatádi Óvodák</b>	<b>120</b>	<b>170</b>	<b>240</b>
Laptop, nyomtató beszerzése	120	170	170
Hangtálak			70
<b>NINESZ</b>	<b>2 338</b>	<b>4 056</b>	<b>4 056</b>
Fűkasza beszerzés	250	250	250
Takarítógép akkumulátor beszerzése	250	250	250
Takarítógéphez kiegészítők beszerzése	35	35	35
Állvány beszerzés	278	278	278
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés	1 525	2 735	2 735
Hűtőszekrény beszerzése		508	508
<b>NKSK</b>	<b>6 517</b>	<b>6 650</b>	<b>6 930</b>
Informatikai eszközök beszerzése	550	550	550
Grafika tárolószekrény beszerzése	300	300	300
Stúdió bútorok beszerzése	200	200	200
Kisértékű tárgyeszközök beszerzés	2 409	2 542	2 542
NKA pályázat eszközbeszerzés	3 058	3 058	3 058
Sony kamera 2 db			280
<b>Városgondnokság</b>	<b>15 359</b>	<b>16 599</b>	<b>8 300</b>
Fűnyíró traktor beszerzése	12 002	12 002	0
Fűkasza motorcsere	159	159	0
Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés	1 409	1 409	1 409
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	1 790	3 030	3 030
Fűkasza beszerzése			3 861
<b>Nagyatádi Fürdők</b>	<b>150</b>	<b>1 296</b>	<b>2 058</b>
Orvosi kompresszor beszerzése	150	150	150
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés		904	904
Számítógép beszerzése		138	138
Szivattyú beszerzése		104	104
Gyógyászati segédeszköz			762
<b>Intézményi beruházások összesen:</b>	<b>24 484</b>	<b>29 101</b>	<b>21 914</b>
<b>Mindösszesen :</b>	<b>38 114</b>	<b>42 366</b>	<b>35 179</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	199 355	134 331	67,4%	6 522	3,3%	750	0,4%	1 913	1,0%	55 839	28,0%	
Óvodák fenntartása (NOVIK)	196 283	147 904	75,4%			410	0,2%	1 256	0,6%	46 713	23,8%	
Óvodák működtetése (NINESZ)	34 572	20 240	58,5%							14 332	41,5%	
Köznevelési int. működtetése (NINESZ)	234 612	11 655	5,0%	40 484	17,3%	33 056	14,1%	5 792	2,5%	143 625	61,2%	
Óvodai, iskolai étkeztetés (NINESZ)	173 649	91 903	52,9%			47 893	27,6%			33 853	19,5%	
Könyvtár (NKSK)	18 337	4 212	23,0%			190	1,0%			13 935	76,0%	
Közművelődés (NKSK)	79 578	9 116	11,5%			17 256	21,7%	485	0,6%	52 721	66,3%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	398 722			185 880	46,6%	65 200	16,4%	27 629	6,9%	120 013	30,1%	
Szociális feladatok	21 203	18 500	87,3%	2 703	12,7%					0	0,0%	
Önkormányzat	511 049	340 636	66,7%	10 209	2,0%	73 000	14,3%	59 006	11,5%	28 198	5,5%	
Egészségügyi alapellátás	85 467			79 401	92,9%	3 883	4,5%			2 183	2,6%	
<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>1 952 827</b>	<b>778 497</b>	<b>40%</b>	<b>325 199</b>	<b>17%</b>	<b>241 638</b>	<b>12%</b>	<b>96 081</b>	<b>5%</b>	<b>511 412</b>	<b>26%</b>	<b>563 000</b>
Vendég étkeztetés (NINESZ)	45 065					45 065	100,0%			0	0,0%	
NKSK (Televízió, Múzeum, Turiniform, Szoborpark)	44 276			25 670	58,0%	707	1,6%	1 930	4%	15 969	36,1%	
NKSK (Sportszámok, sportpálya)	33 204			400	1,2%	17 450	52,6%			15 354	46,2%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	5 177					5 150	99,5%			27	0,5%	
Fürdők	208 234			19 705	9,5%	119 844	57,6%	4 538	2,2%	64 147	30,8%	
Önkormányzat	61 175									61 175	100,0%	
<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>397 131</b>			<b>45 775</b>	<b>12%</b>	<b>188 216</b>	<b>47%</b>	<b>6 468</b>	<b>2%</b>	<b>156 672</b>	<b>39%</b>	
<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 349 958</b>	<b>778 497</b>	<b>33%</b>	<b>370 974</b>	<b>16%</b>	<b>429 854</b>	<b>18%</b>	<b>102 549</b>	<b>4%</b>	<b>668 084</b>	<b>28%</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
ezer Ft													
<b>Bevételek</b>													
1. Saját bevétel	41 860	44 860	249 216	44 860	41 860	47 816	55 816	58 816	248 952	60 816	47 816	50 165	992 854
2. Ártvett pénzeszköz	8 534	8 534	33 502	3 576	15 953	31 678	32 551	45 659	40 644	39 968	40 416	43 524	344 537
3. Fejlesztési célú bevétel	932	1 000	32 560	3 500	3 500	10 200	2 900	29 600	14 360	16 484	71 239	11 702	197 977
4. OEP, MEP támogatás	6 980	4 290	2 850	5 004	5 485	5 222	5 169	9 900	5 901	5 895	5 867	5 880	68 443
5. Támogatások	67 191	62 605	66 825	65 105	74 477	100 001	84 477	69 477	114 477	84 477	88 654	138 886	1 016 652
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	-14 054	-17 032	-3 640	21 671	5 066	-13 782	
9. Bevételek összesen	230 046	205 473	380 564	260 912	227 441	202 097	191 859	215 420	420 694	232 311	259 057	236 376	2 850 012
<b>Kiadások</b>													
10. Működési kiadások	167 663	180 776	194 236	194 236	198 236	194 236	194 236	194 236	225 236	194 236	222 106	189 523	2 348 958
11. Adósságszolgálat			44 890						90 890			3 000	138 780
12. Felújítási kiadások				2 610		13 200	5 580	8 312	9 534	12 433	14 566	38 314	104 549
13. Fejlesztési kiadások	16 200	29 085	2 571	2 900	37 024	8 714	9 074	16 512	73 363	20 576	36 167	3 039	255 225
14. Tartalék felhasználása												2 500	2 500
15. Kiadások összesen	183 863	209 861	241 697	199 746	235 260	216 151	208 891	219 060	399 023	227 245	272 839	236 376	2 850 012
<b>Egyenleg</b>	46 184	-4 389	138 867	61 166	-7 820	-14 054	-17 032	-3 640	21 671	5 066	-13 782	0	

10. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat  
2016. évi pénz felhasználási terve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
ezer Ft													
<b>Bevételek</b>													
1. Saját bevétel	41 860	44 860	249 216	44 860	41 860	47 816	55 816	58 816	248 952	60 816	47 816	50 165	992 854
2. Ártett pénzeszköz	8 534	8 534	33 502	3 576	15 953	31 678	32 551	45 659	40 644	39 968	40 416	43 524	344 537
3. Fejlesztési célú bevétel	932	1 000	32 560	3 500	3 500	10 200	2 900	29 600	14 360	16 484	71 239	11 702	197 977
4. OEP, MEP támogatás	6 980	4 290	2 850	5 004	5 485	5 222	5 169	9 900	5 901	5 895	5 867	5 880	68 443
5. Támogatások	67 191	62 605	66 825	65 105	74 477	100 001	84 477	69 477	114 477	84 477	88 654	138 886	1 016 652
6. Likviditel felhasználás		42 389	-42 389		32 820	21 234	27 978	5 608	-87 640		16 782	-16 782	0
7. Pénzmaradvány	104 549												104 549
8. Előző havi záró	0	46 184	0	138 867	61 166	0	0	0	0	21 671	2 066	0	
9. Bevételek összesen	230 046	209 862	342 564	260 912	235 261	216 151	208 891	219 060	336 694	229 311	272 839	233 376	2 725 012
<b>Kiadások</b>													
10. Működési kiadások	167 663	180 776	194 236	194 236	198 236	194 236	194 236	194 236	225 236	194 236	222 106	189 523	2 348 958
11. Adósságszolgálat			6 890						6 890				13 780
12. Felújítási kiadások				2 610		13 200	5 580	8 312	9 534	12 433	14 566	38 314	104 549
13. Fejlesztési kiadások	16 200	29 085	2 571	2 900	37 024	8 714	9 074	16 512	73 363	20 576	36 167	3 039	255 225
14. Tartalék felhasználása												2 500	2 500
15. Kiadások összesen	183 863	209 861	203 697	199 746	235 260	216 151	208 891	219 060	315 023	227 245	272 839	233 376	2 725 012
Egyenleg (havi záró pénzállomány 9.-15. sor)	46 184	0	138 867	61 166	0	0	0	0	21 671	2 066	0	0	

**Hatásvizsgálati lap**  
**Nagyatád Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetéhez**  
**Tájékoztató 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. december 9.

  
**Dr. Kovács Ildikó**  
**Jegyző**