

**NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

10/2016. (VI.9.) 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 9.


Ormai István
polgármester




Dr. Kovács Ildikó
jegyző

1. melléklet a 10/2016. (VI.9.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata 2016. évi működési célú
bevételi és kiadási előirányzatai

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

2. melléklet a 10/2016. (VI.9.) 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	eredeti előirányzat	módosított	eredeti előirányzat	módosított	eredeti előirányzat	módosított	eredeti előirányzat	módosított	eredeti előirányzat	módosított	eredeti előirányzat	módosított
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, fejezetől	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														
- átvétel államháztartáson belül (KLIK, NKA)							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 10/2016. (VI.9.) 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	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
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	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
- közüzemi díjak	7 300	7 300			87 009	87 009	21 001	21 001	28 381	32 494	30 485	30 485	174 176	178 289
- élelmiszer					97 174	97 174							97 174	97 174
- karbantartás (eseti)					2 077	2 077	200	200	3 760	3 760	2 665	2 665	8 702	8 702
- egyéb dologi	20 306	20 776	3 137	3 187	89 757	91 466	45 309	46 262	61 957	82 387	42 123	43 234	262 589	287 312
Pénzeszköz átadás														
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 10/2016. (VI.9.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése
2016. évi működési bevételi előirányzatai

Önkormányzati működési bevételek	ezer Ft	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. Költségvetési támogatás	844 054	877 206
- 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
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	67 854	81 072
- 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
3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		3 883
- Egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó bevétel		3 883
4. Az önkormányzat saját bevételei	636 000	636 000
- Saját bevételek	73 000	73 000
- Sajátos költségvetési bevételek, helyi adók	531 000	531 000
ebből kommunális adó	51 700	51 700
iparüzési 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
5. Működési célú költségvetési maradvány	57 330	59 006
Működési bevétel mindösszesen	1 605 238	1 657 167

4-2. melléklet a 10/2016. (VI.9.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2016. évi működési kiadási előirányzatai

Megnevezés	Személyi juttatások eredeti módosított előirányzat	Járulékok eredeti módosított előirányzat	Dologi kiadások eredeti módosított előirányzat	Speciális célú támogatás eredeti módosított előirányzat	Összesen eredeti módosított előirányzat	Enged. létszám
1. Önkormányzati működés	26 460 26 460	6 027 6 027	69 421 73 243		101 908 105 730	1
- 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	
2. Egészségügyi alapellátás	30 233 32 034	8 163 8 649	30 687 37 571		69 083 78 254	11
3. Városműködtetési feladatok			101 243 101 863		101 243 101 863	
- 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	
4. Támogatás és járulék befizetési kötelezettség	5 000 8 066		5 000 8 066		5 000 8 066	
5. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére				297 829 305 318	297 829 305 318	
6. Szociális ellátás				22 219 22 219	22 219 22 219	
Kötelező feladatok összesen :	56 693 58 494	14 190 14 676	206 351 220 743	320 048 327 537	597 282 621 450	12

Önkormányzati nem kötelező feladat										
1. Pénzeszköz átadás										
- államháztartáson belül										
- államháztartáson kívül										
2. Működési dologi kiadások (szállítás)										
Nem kötelező feladatok összesen :										
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen:	56 693	58 494	14 190	14 676	213 209	227 601	355 008	371 497	639 100	672 268
Intézményi támogatás									965 138	983 899
Általános tartalék									1 000	1 000
Kiadások mindösszesen :									1 605 238	1 657 167

4-2/A melléklet a 10/2016. (VI.9.) 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
Összesen:	12 000	12 000

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok

Közös költség	1 294	1 414
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
Összesen:	23 834	23 954

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

Városi utak javítása / kátyúzás	5 000	5 000
Városi járdák javítása	2 000	1 000
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, hidvizsgálat	100	100
Külterületi földutak javítása	1 500	1 500
Összesen:	41 945	40 945

Árvíz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység, vízkárelhárítás

Csapadékvízvezető rendszer karbantartása	2 000	2 000
Jóléti tó műtárgy karbantartás	200	200
Összesen:	2 200	2 200

Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)

Közkutak vízdíja	250	250
Tűzivíztározók karbantartása	100	100
Összesen:	350	350

Közvilágítás

Közvilágítási villamos energia	14 000	14 000
Közvilágítási karbantartási díj	3 300	3 300
Összesen:	17 300	17 300

Zöldterület kezelés (parkfenntartás)

Vadgesztenyefák növényvédelme	166	166
Platánfák növényvédelme	411	411
Dísfák 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
Összesen:	6 895	6 895

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
Összesen:	2 649	4 149

4-2/C melléklet a 10/2016. (VI.9.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2016. évi működési célú pénzeszközátadás

	ezer Ft	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. Államháztartáson kívülre adott támogatások	33 360	42 360
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
2. Államháztartáson belülre adott támogatások	299 429	306 918
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	297 829	305 318
- 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 bérkompenzáció		7 291
- 2014. évi feladatalapú állami hozzájárulás átadása		198
Mindösszesen :	332 789	349 278

5. melléklet a 10/2016. (VI.9.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzat 2016. évi felhalmozási előirányzatai

	ezer Ft	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Bevételek		
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	89 744	89 744
Vis maior támogatás (Henészi városrész szennyvízhálózat)	85 524	85 524
Egészségügyi alapellátás fejlesztése	4 220	4 220
2. Támogatásértékű bevételek	2 500	2 500
EU támogatással megvalósuló programokhoz Önerő kiváltása	2 500	2 500
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	174 654	197 014
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
4. Átvett pénzeszközök	1 516	17 305
egyéb forrásból (elkülönített állami pénzalaptól)	300	300
Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól)	1 216	17 005
5. Felhalmozási bevételek összesen :	268 414	306 563
Kiadások		
I. Beruházások		
1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló	128 680	128 680
Nagyatádi Városháza épületének energetikai fejlesztése	31 656	31 656
Henészi városrész szennyvízhálózat rekonstrukció (Vis maior támogatásból)	97 024	97 024
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások	63 077	87 679
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
Beruházások összesen:	191 757	216 359
II. Felújítások		
Egészségügyi Központ felújítás	14 200	14 200
Víz közművekkel kapcsolatos kiadások Nagyatád-Kivadár	16 624	16 624
Víz 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
Felújítások összesen:	59 377	64 244
* elnyert pályázati támogatással megvalósuló beruházás		
III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés	4 000	12 680
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
IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen :	255 134	293 283
V. Fejlesztési célú céltartalék	1 500	1 500
Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege:	-11 780	-11 780
Belső finanszírozási műveletek		
Fejlesztési célú maradvány	2 000	2 000
Külső finanszírozási műveletek		
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	13 780	13 780
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	270 414	308 563
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	270 414	308 563

5/A melléklet a 10/2016. (VI.9.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzat 2016. évi közterületek, ingatlanok
fejlesztése és felújítása

	ezer Ft	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Beruházás		
Közvilágítás bővítés	6 350	8 973
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
	1 903	3 140
Parkoló építés		
Kivadári temető parkoló kialakítás	315	0
Jókai u. D-K-i oldal parkoló	1 588	0
Tallián u. (Egészségügyi központnál)		3 140
		2 000
Optikai kábel telepítése		
	8 253	14 113
Összesen :		
Felújítás		
Út, parkoló felújítás	10 083	5 878
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
	6 485	15 749
Járda felújítás		
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 II.		2 858
Zrínyi u. / Rendőrség előtt		801
Bodvicai temető / Ravatalozó előtt		1 413
Aradi u. 16-18.		1 350
	16 568	21 627
Összesen :		
Önkormányzati ingatlanok felújítása		
Park Hotel lábazat felújítás	676	676
Korányi u. üzlethelyiség felújítás	375	375
Vásáresarnok előtető helyreállítás	2 000	1 808
Bodvicai ravatalozó felújítás	1 790	1 790
Motoros Klub épület felújítás	491	491
	5 332	5 140
Összesen :		

5/B melléklet a 10/2016. (VI.9.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati intézmények 2016. évi fejlesztési előirányzatai

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

5/C melléklet a 10/2016. (VI.9.) önkormányzati rendelethez

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

	ezer Ft	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Önkormányzat	13 630	13 555
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
 Önkormányzati intézmények		
Polgármesteri Hivatal		279
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés		279
Nagyatádi Óvodák	120	120
Laptop beszerzése	120	120
NINESZ	2 338	3 548
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
NKSK	6 517	6 585
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
Városgondnokság	15 359	16 599
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
Nagyatádi Fürdők	150	984
Orvosi kompresszor beszerzése	150	150
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		834
 Intézményi beruházások összesen:	24 484	28 115
 Mindösszesen :	38 114	41 670

6. melléklet a 10/2016. (VI.9.) 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%		0,0%	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%	
Kötelező feladatok összesen:	1 925 146	773 724	40%	303 929	16%	221 577	12%	96 081	5%	529 835	28%	563 000
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 (Sportsarnok, 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%	
Fűrdők	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%	
Önként vállalt feladatok összesen:	372 047			40 716	11%	188 216	51%	6 468	2%	136 647	37%	
Mindösszesen:	2 297 193	773 724	34%	344 645	15%	409 793	18%	102 549	4%	666 482	29%	563 000

9. melléklet a 10/2016. (VI.9.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat
2016. évi előirányzat felhasználási terve

ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
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
Kiadások													
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
15.Egyenleg	46 184	-4 389	138 867	61 166	-7 820	-14 216	-25 303	-29 751	1 983	-51 287	-18 893	0	

10. melléklet a 10/2016. (VI.9.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat
2016. évi pénz felhasználási terve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
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
Kiadások													
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													
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	

ezer Ft