

# NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

## 20/2016.(IX. 29.) 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) 2.824.723 ezer Ft bevétellel,
  - b) 2.824.723 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	2.463.439 eFt-ban
ebből:	
aa) a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	105.629 eFt-ban
ab) likvid hitel felvétel	125.000 eFt-ban
b) a felhalmozási célú bevételek	359.284 eFt-ban
c) a működési célú kiadások	2.463.439 eFt-ban
ebből:	
ca) a személyi juttatások kiadásai	929.571 eFt-ban
cb) a munkaadókat terhelő járulékok	222.520 eFt-ban
cc) a dologi kiadások	815.108 eFt-ban
cd) a speciális célú támogatások	370.218 eFt-ban
ce) működési általános tartalék	1.000 eFt-ban
cf) likvid hitel visszafizetés	125.000 eFt-ban
d) a felhalmozási célú kiadások	361.284 eFt-ban
ebből:	
da) a beruházások összege	253.197 eFt-ban
db) a felújítások összege	80.094 eFt-ban
dc) egyéb felhalmozási célú kiadások	12.713 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, 6, 9, és 10. melléklete lép.

**3. §**

E rendelet 2016. szeptember 30. napján lép hatályba.

**Nagyatád, 2016. szeptember 29.**



**Ormai István  
polgármester**



  
**Dr. Kovács Ildikó  
jegyző**

**1. melléklet a 20/2016.(IX.29.) önkormányzati rendelethez**  
**Nagyatád Város Önkormányzata 2016. évi működési célú**  
**bevételi és kiadási előirányzatai**

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
<b>I. Működési bevételek</b>			
<b>1. Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>844 054</b>	<b>877 206</b>	<b>876 716</b>
- önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	751 261	773 724	771 087
- működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	92 793	103 482	105 629
<b>2. Egyéb működési célú támogatások</b>	<b>122 503</b>	<b>344 645</b>	<b>366 145</b>
- önkormányzati bevételek	67 854	84 955	89 226
- intézményi bevételek	54 649	259 690	276 919
<b>3. Önkormányzat saját bevételei</b>	<b>636 000</b>	<b>636 000</b>	<b>639 883</b>
<b>4. Önkormányzati intézmények saját bevételei</b>	<b>336 793</b>	<b>336 793</b>	<b>353 146</b>
<b>5. Működési bevételek összesen:</b>	<b>1 939 350</b>	<b>2 194 644</b>	<b>2 235 890</b>
<b>II. Működési kiadások</b>			
<b>1. Önkormányzati intézmények kiadásai</b>	<b>1 393 882</b>	<b>1 623 925</b>	<b>1 671 866</b>
<b>2. Önkormányzati működési kiadások</b>	<b>639 100</b>	<b>672 268</b>	<b>665 573</b>
- Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	581 921	606 089	593 702
- szociálpolitikai jellegű kiadások	22 219	22 219	24 875
- működési célú pénzeszköz átadás	34 960	43 960	46 996
<b>3. Működési kiadások összesen:</b>	<b>2 032 982</b>	<b>2 296 193</b>	<b>2 337 439</b>
<b>III. Általános tartalék</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1000</b>
<b>Működési kiadások és bevételek egyenlege:</b>	<b>94 632</b>	<b>102 549</b>	<b>102 549</b>
<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>	<b>2 158 982</b>	<b>2 422 193</b>	<b>2 463 439</b>
<i>Működési kiadások mindösszesen:</i>	<b>2 158 982</b>	<b>2 422 193</b>	<b>2 463 439</b>
<b>IV. Felhalmozási bevételek</b>	<b>268 414</b>	<b>306 563</b>	<b>359 284</b>
<b>V. Felhalmozási kiadások</b>	<b>255 134</b>	<b>293 283</b>	<b>346 004</b>
<b>VI. Fejlesztési tartalék</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
<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	13780
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 429 396</b>	<b>2 730 756</b>	<b>2 824 723</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 429 396</b>	<b>2 730 756</b>	<b>2 824 723</b>

2. melléklet a 20/2016.(IX.29.) 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 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	eredeti ei.	módosított ei.	módosítás
Saját bevételek	750	750	750	30	30	410	115 836	115 836	136 014	29 808	29 808	33 603	70 525	70 525	70 525	119 844	119 844	119 844	336 793	336 793	353 146
Egyéb működési célú támogatás, abból	755	4 303	5 833				10 288	36 035	40 484	9 886	23 553	23 710	28 146	178 636	185 705	5 574	17 163	19 163	54 649	259 690	276 919
- egyéb fejezetről																					
- elkülönített állami pénzalaptól, fejezetről	755	4 303	4 303				10 288	36 035	40 484	6 686	20 353	22 310	28 146	178 636	185 705	3 054	14 643	16 643	48 929	253 970	260 647
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól																					
- árvételi államháztartáson belül (KLIK, NKA)										3 200	3 200	3 200							3 200	3 200	3 200
Költségvetési maradvány	385	1 913	1 913	86	1 256	1 256	4 106	5 792	5 792	2 533	2 415	2 415	26 715	27 639	27 639	3 477	4 538	4 538	37 302	43 543	43 543
Önkormányzati támogatás	188 775	189 168	190 170	199 934	200 313	201 579	309 150	314 519	314 772	101 591	105 646	108 790	111 224	116 293	120 040	54 464	57 960	62 907	965 138	983 899	998 258
Működési bevételek összesen	190 665	196 134	198 688	200 050	201 599	203 245	439 380	472 182	487 062	143 818	161 422	172 518	236 610	303 083	403 899	183 359	199 505	206 454	1 393 882	1 623 925	1 671 866
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel		279	279				531	1 741	1 741				685	14 151	14 151		834	834	1 216	17 005	17 005
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				120	120	170	1 807	1 807	2 315	7 537	7 605	7 670	14 674	14 674	20 674	1 000	1 000	1 627	25 138	25 206	32 507
Felhalmozási bevételek összesen		279	330	120	120	170	2 338	3 548	4 056	7 537	7 605	7 670	15 359	28 825	34 825	1 000	1 834	2 461	26 354	42 211	49 512
Mindösszesen	190 665	196 413	199 018	200 170	201 719	203 415	441 718	475 730	491 118	151 355	169 027	180 188	251 969	421 908	438 724	184 359	201 339	208 915	1 420 236	1 666 136	1 721 378

3. melléklet a 20/2016.(IX.29.) 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 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	eredeti ei.	módosított ei.	módosítás
Személyi juttatások	127 381	131 627	133 322	153 109	154 289	155 202	129 795	156 134	160 831	61 684	75 860	77 923	116 865	232 856	242 013	85 576	98 396	99 647	674 410	849 162	868 938
Járadékok	35 678	36 431	37 028	43 804	44 123	44 370	33 568	38 322	39 036	15 624	18 099	18 403	25 647	41 586	43 222	22 510	24 725	24 891	176 831	203 286	206 950
Dologi kiadások, ebből	27 606	28 076	28 316	3 157	3 187	3 673	276 017	277 726	287 195	66 510	67 463	76 192	94 098	118 641	118 664	75 273	76 384	81 916	542 641	571 477	593 956
- 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
- élelmszer				97 174	97 174	102 171													97 174	97 174	102 171
- karbantartás (eseti)				2 077	2 077	2 077	2 077	2 077	2 077	200	200	200	3 760	3 760	3 760	2 665	2 665	2 665	8 702	8 702	8 702
- egyéb dologi	20 306	20 776	21 016	3 137	3 187	3 673	89 757	91 466	95 938	45 309	46 262	54 991	61 957	82 387	82 410	42 123	43 234	48 766	262 589	287 312	306 794
Ellátottak pénzbeli juttatásai			22																		22
Pénzeszköz átadás																					
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>190 665</b>	<b>196 134</b>	<b>198 688</b>	<b>200 050</b>	<b>201 599</b>	<b>203 245</b>	<b>439 380</b>	<b>472 182</b>	<b>487 062</b>	<b>143 818</b>	<b>161 422</b>	<b>172 518</b>	<b>256 610</b>	<b>393 083</b>	<b>403 899</b>	<b>183 359</b>	<b>199 505</b>	<b>206 454</b>	<b>1 393 882</b>	<b>1 623 925</b>	<b>1 671 866</b>
Beruházás		279	330	120	120	170	2 338	3 548	4 056	7 277	7 345	7 410	15 359	28 825	29 825	1 000	1 834	2 461	26 094	41 951	38 252
Felújítás										260	260	260			11 000				260	260	11 260
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>279</b>	<b>330</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>170</b>	<b>2 338</b>	<b>3 548</b>	<b>4 056</b>	<b>7 537</b>	<b>7 605</b>	<b>7 670</b>	<b>15 359</b>	<b>28 825</b>	<b>34 825</b>	<b>1 000</b>	<b>1 834</b>	<b>2 461</b>	<b>26 354</b>	<b>42 211</b>	<b>49 512</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>190 665</b>	<b>196 413</b>	<b>199 018</b>	<b>200 170</b>	<b>201 719</b>	<b>203 415</b>	<b>441 718</b>	<b>475 730</b>	<b>491 118</b>	<b>151 355</b>	<b>169 027</b>	<b>180 188</b>	<b>251 969</b>	<b>421 908</b>	<b>438 724</b>	<b>184 359</b>	<b>201 339</b>	<b>208 915</b>	<b>1 420 236</b>	<b>1 666 136</b>	<b>1 771 378</b>
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	4	28	36	40	19	21	21	182	227	228	9	24	24	242	312	312	242	312	326

## 4-1. melléklet a 20/2016.(LX.29.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése  
2016. évi működési bevételi előirányzatai

	ezer Ft		
Önkormányzati működési bevételek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
<b>1. Önkormányzat költségvetési támogatás</b>	<b>844 054</b>	<b>877 206</b>	<b>876 716</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	131 809
- Önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak támog. (Társulás)	273 311	273 311	269 513
- Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	12 488	12 488	13 328
- Működési célú kiegészítő állami támogatás (bérkompenzáció)		24 219	24 540
- 2014. évi feladatellátás támogatása		247	247
- Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	92 793	103 482	105 629
<b>2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>67 854</b>	<b>81 072</b>	<b>89 226</b>
- Központi költségvetési szervtől (KLIK)	710	710	710
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	54 239	60 016	65 404
- Egyéb fejezettől			2 766
- Helyi önkormányzatoktól	130	130	130
- Önkormányzati Társulástól	12 775	20 216	20 216
<b>3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről</b>		<b>3 883</b>	<b>0</b>
- Egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó bevétel		3 883	0
<b>4. Az önkormányzat saját bevételei</b>	<b>636 000</b>	<b>636 000</b>	<b>639 883</b>
- Saját bevételek	73 000	73 000	76 883
ebből az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó bevétel			3 883
- Sajátos költségvetési bevételek, helyi adók	531 000	531 000	531 000
ebből kommunális adó	51 700	51 700	51 700
iparűzési adó	390 000	390 000	390 000
idegenforgalmi adó	6 000	6 000	6 000
építményadó	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>1 657 167</b>	<b>1 664 831</b>

4-2. melléklet a 20/2016.(IX.29.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2016. évi működési kiadási előirányzatai

Megnevezés	Személyi juttatások		Járadékok		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>	<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>61 063</b>		<b>101 908</b>	<b>105 730</b>	<b>94 786</b>	<b>1</b>
- Általános igazgatási tevékenység	26 460	26 460	6 027	6 027	60 464	64 286	52 106		92 951	96 773	85 839	
- Kamatkiadások (működési és fejlesztési célú)					8 957	8 957	8 957		8 957	8 957	8 957	
<b>2. Egészségügyi alapelkötés</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>39 948</b>		<b>69 083</b>	<b>78 254</b>	<b>82 428</b>	<b>10</b>
<b>3. Városműködési feladatok</b>					<b>101 243</b>	<b>101 863</b>	<b>103 120</b>		<b>101 243</b>	<b>101 863</b>	<b>103 120</b>	
- önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás					23 834	23 954	23 954		23 834	23 954	23 954	
- vagyontörlesztés					6 070	6 070	6 070		6 070	6 070	6 070	
- közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása					41 945	40 945	40 945		41 945	40 945	40 945	
- árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás					2 200	2 200	4 600		2 200	2 200	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	6 895	5 732		6 895	6 895	5 732	
- egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)					2 649	4 149	4 149		2 649	4 149	4 149	
<b>4. Támogatás és járulékok befizetési kötelezettség</b>					<b>5 000</b>	<b>8 066</b>	<b>8 163</b>		<b>5 000</b>	<b>8 066</b>	<b>8 163</b>	
<b>5. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére</b>									<b>297 829</b>	<b>305 318</b>	<b>298 347</b>	
<b>6. Szociális ellátás</b>									<b>22 219</b>	<b>22 219</b>	<b>24 875</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>212 294</b>		<b>597 282</b>	<b>621 450</b>	<b>611 719</b>	<b>11</b>
<b>Önkormányzati nem kötelező feladat</b>												
<b>1. Pénzeszköz átadás</b>									<b>34 960</b>	<b>43 960</b>	<b>46 996</b>	
- államháztartáson belül									1 600	1 600	1 200	
- államháztartáson kívül									33 360	42 360	45 796	
<b>2. Működési dologi kiadások (szállítás)</b>					<b>6 858</b>	<b>6 858</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>6 858</b>		<b>41 818</b>	<b>50 818</b>	<b>53 854</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>219 152</b>		<b>639 100</b>	<b>672 268</b>	<b>665 573</b>	
<b>Intézményi támogatás</b>									<b>965 138</b>	<b>983 899</b>	<b>998 258</b>	
<b>Általános tartalék</b>									<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	
<b>Kiadások mindösszesen :</b>					<b>1 605 238</b>	<b>1 657 167</b>	<b>1 664 831</b>					

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

ezer Ft

**Általános igazgatási tevékenység**

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
Európai Unió pályázatok, projektek előkészítése	12 000	12 000	0
<b>Összesen:</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>

**Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok**

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	3 197
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>23 954</b>

**Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása**

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	4 858
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>40 945</b>

**Árvíz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység, vízkárelhárítás**

Csapadékvízvezető rendszer karbantartása	2 000	2 000	2 000
Jóléti tó műtárgy karbantartás - partvédelem	200	200	2600
<b>Összesen:</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>4 600</b>

**Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)**

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
Szűnyogyérintés	1 143	1 143	0
<b>Összesen:</b>	<b>6 895</b>	<b>6 895</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	1 829
Közműnyilvántartás digitalizálása		1 500	1 500
<b>Összesen:</b>	<b>2 649</b>	<b>4 149</b>	<b>4 149</b>

## 4-2/B melléklet a 20/2016.(IX.29.) 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>6 300</b>
Rendkívüli települési támogatás	3 300	3 300	3 300
Köztemetés	3 000	3 000	3 000
<b>Egyéb ellátások</b>	<b>5 219</b>	<b>5 219</b>	<b>7 875</b>
Helyi közlekedés támogatása	3 000	3 000	3 000
Szünidei gyermekétkeztetés ellátása	2 219	2 219	2 219
Gyermekvédelmi támogatás			2 656
<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>22 219</b>	<b>24 875</b>

## 4-2/C melléklet a 20/2016.(IX.29.) 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>42 360</b>	<b>45 796</b>
Sportcélú támogatás	16 800	25 800	27 860
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	2 800	2 800	3 076
Egyedi támogatás	900	900	1 400
Énekkar-fellépő ruhák vásárlása	300	300	300
Motorrock fesztivál megrendezésének támogatása	500	500	500
Nagyatádi Diákokért Alapítvány	300	300	500
Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása	5 815	5 815	7 815
Nagyatádi Rinyamente TDM pályázati önerő	5 345	5 345	3 345
Polgármesteri keret	600	600	600
Betegszállításért és Mentésért Alapítvány			400
<b>2. Államháztartáson belülrre adott támogatások</b>	<b>299 429</b>	<b>306 918</b>	<b>299 547</b>
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása	500	500	500
Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása	200	200	200
Betegszállításért és Mentésért Alapítvány	400	400	0
Pécsi Tudományegyetem kollégiumi szálláshely	500	500	500
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása	<b>297 829</b>	<b>305 318</b>	<b>298 347</b>
- feladatalapú állami hozzájárulás átadása	242 161	242 161	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	7 930	2 903
- bölcsődei feladatellátáshoz	15 493	15 493	17 026
- létszám arányos tagdíj	1 095	1 095	1 095
- 2016. évi bérkompenzáció		7 291	7 612
- 2014. évi feladatalapú állami hozzájárulás átadása		198	198
<b>Mindösszesen :</b>	<b>332 789</b>	<b>349 278</b>	<b>345 343</b>

5. melléklet a 20/2016.(IX.29.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat 2016. évi felhalmozási előirányzatai

	ezer Ft		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
<b>Bevételek</b>			
<b>1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása</b>	<b>89 744</b>	<b>89 744</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
Európai Liget projekt előkészítése			4 687
Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt előkészítése			3 000
<b>2. Támogatásértékű 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>197 014</b>	<b>208 408</b>
koncessziós díj Nagyatád	49 055	49 055	49 055
koncessziós díj Szennyvíztársulás	7 859	7 859	7 859
vagyonértékesítés	109 740	132 100	143 494
lakásértékesítés bevétele	8 000	8 000	8 000
<b>4. Átvett pénzeszközök</b>	<b>1 516</b>	<b>17 305</b>	<b>17 805</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
<b>5. Felhalmozási bevételek összesen :</b>	<b>268 414</b>	<b>306 563</b>	<b>359 284</b>
<b>Kiadások</b>			
<b>I. Beruházások</b>			
<b>1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló</b>	<b>128 680</b>	<b>128 680</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
Európai Liget projekt előkészítése			4 687
Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt előkészítése			3 000
<b>2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások</b>	<b>63 077</b>	<b>87 679</b>	<b>83 690</b>
Közterületek fejlesztése (5/A melléklet)	8 253	14 113	14 113
Ingatlan vásárlás	15 100	18 060	18 060
Önkormányzati intézményi beruházások (5/B melléklet)	1 610	13 836	9 151
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése (5/C melléklet)	38 114	41 670	42 366
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>191 757</b>	<b>216 359</b>	<b>253 197</b>

\* elnyert pályázati támogatással megvalósuló beruházás

**II. Felújítások**

Egészségügyi Központ felújítás	14 200	14 200	14 200
Vízi közműekkel kapcsolatos kiadások Nagyatád-Kivadár	16 624	16 624	16 624
Vízi közműekkel kapcsolatos kiadások Szennyvíztársulás	6 393	6 393	6 393
Közterületek felújítása (5/A melléklet)	16 568	21 627	24 007
Önkormányzati ingatlanok felújítása (5/A melléklet)	5 332	5 140	7 610
Önkormányzati intézményi felújítás (5/B melléklet)	260	260	11 260

**Felújítások összesen:** 59 377 64 244 80 094

**III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés**

Fejlesztési célú pénzeszközátadás (Római Katolikus Egyház)	2 000	2 000	2 000
Családi és gyermekjóléti központ támogatásának átadása	2 000	2 000	2 000
Fejlesztési célú pénzeszközátadás		2 680	2 680
Fejlesztési célú pénzeszközátadás (RKC-Városi Sportcsarnok felújítása)		6 000	6 000

Városháza pályázat el nem számolt előlegének visszafizetési kötelezettsége 33

**IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen :** 255 134 293 283 346 004

**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:** 270 414 308 563 361 284

**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:** 270 414 308 563 361 284

## 5/A melléklet a 20/2016.(IX.29.) önkormányzati rendelethez

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

Beruházás	ezer Ft		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
<b>Közvilágítás bővítés</b>	<b>6 350</b>	<b>8 973</b>	<b>8 973</b>
Somogyszobi u. (Gyárköz u. és a vasúti átkelő között)	1 500	1 500	1 500
Szakképző Iskola parkoló	200	200	200
Rákóczi u. D-i része	1 150	1 150	1 150
Gyalogátkelők (Baross, Kossuth, Árpád )	3 500	3 500	3 500
Zrínyi M. u. elektromos hálózat bővítése		2 623	2 623
<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>14 113</b>
<b>Felújítás</b>			
<b>Út, parkoló felújítás</b>	<b>10 083</b>	<b>5 878</b>	<b>6 378</b>
Arany J. utca	6 740	0	0
Kolozsvári u./ É-i része	923	3 376	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>15 749</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		2 332	3 617
Kossuth 11.		2 858	2 858
Zrínyi u. / Rendőrség előtt		801	871
Bodvicai temető / Ravatalozó előtt		1 413	1 413
Aradi u. 16-20.		1 350	1 875
<b>Összesen :</b>	<b>16 568</b>	<b>21 627</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
<b>Összesen :</b>	<b>5 332</b>	<b>5 140</b>	<b>7 610</b>

## 5/B melléklet a 20/2016.(IX.29.) 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>850</b>	<b>1 165</b>
Élmény medence híd	850	850	1 165
<b>Városgondnokság</b>		<b>12 226</b>	<b>7 226</b>
Közfoglalkoztatás keretében megvalósuló beruházás		12 226	7 226
<b>Összesen:</b>	<b>1 610</b>	<b>13 836</b>	<b>9 151</b>
<b>Felújítás</b>			
<b>NKSK</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>
Sportesarnok előtér világítás korszerűsítés	260	260	260
<b>Városgondnokság</b>			<b>11 000</b>
Közfoglalkoztatás keretében megvalósuló felújítás			5 000
Tetőszigetelés Kiszely u. 15.			6 000
<b>Összesen:</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>11 260</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 870</b>	<b>14 096</b>	<b>20 411</b>

## 5/C melléklet a 20/2016.(IX.29.) 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>13 555</b>	<b>13 265</b>
Gépkocsi vásárlás 2 db	10 450	10 450	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>279</b>	<b>330</b>
Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés		279	280
Kisértékű tárgyeszközök beszerzése			50
<b>Nagyatádi Óvodák</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>170</b>
Laptop, nyomtató beszerzése	120	120	170
<b>NINESZ</b>	<b>2 338</b>	<b>3 548</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
<b>NKSK</b>	<b>6 517</b>	<b>6 585</b>	<b>6 650</b>
Informatikai eszközök beszerzése	550	550	550
Grafika tárolószekrény beszerzése	300	300	300
Stúdió bútorok beszerzése	200	200	200
Kisértékű tárgyeszközök beszerzés	2 409	2 477	2 542
NKA pályázat eszközbeszerzés	3 058	3 058	3 058
<b>Városgondnokság</b>	<b>15 359</b>	<b>16 599</b>	<b>16 599</b>
Fűnyíró traktor beszerzése	12 002	12 002	12 002
Fűkasza motorcsere	159	159	159
Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés	1 409	1 409	1 409
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	1 790	3 030	3 030
<b>Nagyatádi Fürdők</b>	<b>150</b>	<b>984</b>	<b>1 296</b>
Orvosi kompresszor beszerzése	150	150	150
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés		834	904
Számítógép beszerzése			138
Szivattyú beszerzése			104
<b>Intézményi beruházások összesen:</b>	<b>24 484</b>	<b>28 115</b>	<b>29 101</b>
<b>Mindösszesen :</b>	<b>38 114</b>	<b>41 670</b>	<b>42 366</b>



6. melléklet a 20/2016.(IX.29.) 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	198 688	134 331	67,6%	5855	2,9%	750	0,4%	1913	1,0%	55 839	28,1%	
Óvodák fenntartása (NOVIK)	203 245	147 904	72,8%			410	0,2%	1 256	0,6%	53 675	26,4%	
Óvodák működtetése (NINESZ)	34 572	20 240	58,5%							14 332	41,5%	
Köznevelési int. működtetése (NINESZ)	233 776	11 655	5,0%	40 484	17,3%	33 056	14,1%	5 792	2,5%	142 789	61,1%	
Óvodai, iskolai étkeztetés (NINESZ)	173 649	92 596	53,3%			47 893	27,6%			33 160	19,1%	
Könyvtár (NKSK)	18 280	4 212	23,0%			190	1,0%			13 878	75,9%	
Közművelődés (NKSK)	77 537	9 116	11,8%			17 256	22,3%	485	0,6%	50 680	65,4%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	398 722			185 705	46,6%	65 375	16,4%	27 629	6,9%	120 013	30,1%	
Szociális feladatok	24 875	22 219	89,3%	2 656						0	0,0%	
Önkormányzat	505 416	328 814	65,1%	10 209	2,0%	73 000	14,4%	59 006	11,7%	34 387	6,8%	
Egészségügyi alapellátás	82 428			76 361	92,6%	3 883	4,7%			2 184	2,6%	
<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>1 951 188</b>	<b>771 087</b>	<b>40%</b>	<b>321 270</b>	<b>16%</b>	<b>241 813</b>	<b>12%</b>	<b>96 081</b>	<b>5%</b>	<b>520 937</b>	<b>27%</b>	<b>563 000</b>
Vendég étkeztetés (NINESZ)	45 065					45 065	100,0%			0	0,0%	
NKSK (Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark)	43 586			25 310	58,1%	707	1,6%	1 930	4%	15 639	35,9%	
NKSK (Sportcsarnok, 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	206 454			19 165	9,3%	119 844	58,0%	4 538	2,2%	62 907	30,5%	
Önkormányzat	53 854									53 854	100,0%	
<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>387 251</b>			<b>44 875</b>	<b>12%</b>	<b>188 216</b>	<b>49%</b>			<b>6 468</b>	<b>2%</b>	
<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 338 439</b>	<b>771 087</b>	<b>33%</b>	<b>366 145</b>	<b>16%</b>	<b>430 029</b>	<b>18%</b>	<b>102 549</b>	<b>4%</b>	<b>668 629</b>	<b>29%</b>	<b>563 000</b>

9. melléklet a 20/2016.(IX.29.) 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
<b>Bevételek</b>													
1.Saját bevétel	41 860	44 860	249 216	44 860	41 860	47 816	55 816	58 816	248 952	55 816	50 816	52 340	993 029
2.Átvett pénzeszköz	8 534	8 534	33 502	3 576	15 953	31 678	32 551	45 659	33 144	36 468	34 756	34 193	318 546
3.Fejlesztési célú bevétel	932	1 000	32 560	3 500	3 500	10 200	2 900	29 600	14 360	16 484	81 670	11 702	208 408
4. OEP, MEP támogatás	6 980	4 290	2 850	5 004	5 485	5 222	5 169	9 900	5 899	5 060	5 060	4 485	65 404
5.Támogatások	67 191	62 605	66 825	65 105	74 477	100 001	84 477	69 477	114 477	84 477	88 654	132 021	1 009 787
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	14 169	-33 707	-4 947	
9.Bevételek összesen	230 046	205 473	380 564	260 912	227 441	202 097	191 859	215 420	413 192	215 474	227 248	229 795	2 824 723
<b>Kiadások</b>													
9.Működési kiadások	167 663	180 776	194 236	194 236	198 236	194 236	194 236	194 236	225 236	209 236	195 587	189 523	2 337 439
10.Aósszágyszolgálat			44 890						90 890			3 000	138 780
11.Felújítási kiadások				2 610		13 200	5 580	8 312	9 534	12 433	14 312	14 113	80 094
12.Fejlesztési kiadások	16 200	29 085	2 571	2 900	37 024	8 714	9 074	16 512	73 363	27 512	22 296	20 659	265 910
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	399 023	249 181	232 195	229 795	2 824 723
<b>15.Egyenleg</b>	46 184	-4 389	138 867	61 166	-7 820	-14 054	-17 032	-3 640	14 169	-33 707	-4 947	0	0

10. melléklet a 20/2016.(IX.29.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat

2016. évi pénz 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	55 816	58 816	248 952	55 816	50 816	52 340	993 029
2.Átvett pénzeszköz	8 534	8 534	33 502	3 576	15 953	31 678	32 551	45 659	33 144	36 468	34 756	34 193	318 546
3.Fejlesztési célú bevétel	932	1 000	32 560	3 500	3 500	10 200	2 900	29 600	14 360	16 484	81 670	11 702	208 408
4.OEP, MEP támogatás	6 980	4 290	2 850	5 004	5 485	5 222	5 169	9 900	5 899	5 060	5 060	4 485	65 404
5.Támogatások	67 191	62 605	66 825	65 105	74 477	100 001	84 477	69 477	114 477	84 477	88 654	132 021	1 009 787
6.Likvid hitel 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	162	8 271	26 111	14 169	17 580	13 946	
9.Bevételek összesen	230 046	209 862	342 564	260 912	235 261	216 313	217 162	245 171	329 192	266 761	246 141	226 795	2 699 723
<b>Kiadások</b>													
9.Működési kiadások	167 663	180 776	194 236	194 236	198 236	194 236	194 236	194 236	225 236	209 236	195 587	189 523	2 337 439
10.Adósságszolgálat			6 890						6 890				13 780
11.Felújítási kiadások				2 610		13 200	5 580	8 312	9 534	12 433	14 312	14 113	80 094
12.Fejlesztési kiadások	16 200	29 085	2 571	2 900	37 024	8 714	9 074	16 512	73 363	27 512	22 296	20 659	265 910
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	315 023	249 181	232 195	226 795	2 699 723
15.Egyenleg (havi záró pénzállomány 8 - 14 sor)	46 184	0	138 867	61 166	0	162	8 271	26 111	14 169	17 580	13 946	0	

ezer Ft