

# NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

## 3/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelete

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

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:

#### 1. §

Az Ör.3.§ (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi (1) és (2) bekezdés kerül:

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2015. évi költségvetését
- a) 2.992.648 ezer Ft bevétellel,
  - b) 2.992.648 ezer Ft kiadással állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:
- |  |                   |
|--|-------------------|
| a) a működési célú bevétel   | 2.431.024 eFt-ban |
| aa.) ebből a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás összegét | 93.000 eFt-ban    |
| ab.) működési célú hitel összegét  | 125.000 eFt-ban   |
| b) a felhalmozási célú bevétel   | 560.424 eFt-ban   |
| c) a működési célú kiadások  | 2.431.024 eFt-ban |
| ebből:   |                   |
| ca.) a személyi juttatások kiadásai  | 824.091 eFt-ban   |
| cb.) a munkaadókat terhelő járulékok   | 201.902 eFt-ban   |
| cc.) a dologi kiadások   | 873.147 eFt-ban   |
| cd.) a speciális célú támogatások  | 384.554 eFt-ban   |
| ce.) működési általános tartalék   | 0 eFt-ban         |
| cf.) finanszírozási célú előleg visszafizetése   | 22.330 eFt-ban    |
| cg.) működési célú hitel visszafizetés összegét  | 125.000 eFt-ban   |
| d) a felhalmozási célú kiadás  | 561.624 eFt-ban   |
| ebből:   |                   |
| da.) a beruházások összege   | 272.036 eFt-ban   |
| db.) a felújítások összege   | 283.188 eFt-ban   |
| dc.) egyéb felhalmozási célú kiadások  | 6.400 eFt-ban     |
| dd.) a céltartalék összege   | 0 eFt-ban         |

**2. §**

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

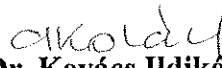
**3. §**

E rendelet 2015. december 31. napján lép hatályba.

**Nagyatád, 2016. február 22.**

  
**Ormai István**  
polgármester



  
**Dr. Kovács Ildikó**  
jegyző

**1. melléklet a 3/2016.(II.22.) önkormányzati rendelethez**

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

<b>I. Működési bevételek</b>	ezer Ft		
	eredeti	módosított előirányzat	módosítás
<b>1. Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>855 888</b>	<b>929 113</b>	<b>855 260</b>
- általános feladatellátás támogatása	454 048	470 082	469 372
- Társulási feladatokhoz általános működési támogatás	232 585	220 388	220 726
- szociális ágazati és kiegészítő pótlék		22 763	22 763
- kötött felhasználású jövedelempótló támogatások	25 024	25 024	20 864
- működési célú kiegészítő állami támogatás (bérkompenzáció)		27 623	26 347
- központosított támogatások		1 800	2 188
- a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	144 231	161 433	93 000
<b>2. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>138 385</b>	<b>340 788</b>	<b>370 110</b>
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	70 277	73 316	73 316
- elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől	35 124	209 903	237 135
- 2014.évi elszámolás utáni feladatellátás támogatás		1 000	1 000
- természetbeni jövedelempótló támogatás			2 970
- pályázati támogatás fejezettől (ÁROP)		20 901	20 901
- működési célú átvétel közp.ktsz.szervtől (Társulási feladatokra)	16 625	16 625	16 625
- működési célú átvétel államháztartáson belül (KLIK,NKA)	1 587	3 687	2 807
- működési célú átvétel államháztartáson kívül	1 200	1 784	1 784
- Önkormányzati Társulástól	13 572	13 572	13 572
ebből: orvosi ügyelet ellátásához	8 572	8 572	8 572
társulási feladatok ellátásához	5 000	5 000	5 000
<b>3. Az önkormányzat saját bevételei</b>	<b>609 477</b>	<b>620 497</b>	<b>647 699</b>
<b>3/1. Sajátos költségvetési bevételek</b>	<b>518 380</b>	<b>541 100</b>	<b>570 670</b>
- helyi adók	487 380	510 100	538 670
ebből kommunális adó	50 900	50 900	51 700
iparűzési adó	350 000	370 000	398 000
idegenforgalmi adó	5 280	6 200	5 970
épitményadó	77 200	79 000	79 000
talajterhelési díj	800	800	800
pótlék, bírság	3 200	3 200	3 200
- átengedett gépjármű adó	31 000	31 000	32 000
<b>3/2. Az önkormányzat saját bevételei</b>	<b>91 097</b>	<b>79 397</b>	<b>77 029</b>
- önkormányzati saját bevételek	90 097	78 397	76 029
- lakásértékesítési bevételből működési célra	1 000	1 000	1 000
<b>4. Önkormányzati intézmények saját bevételei</b>	<b>310 573</b>	<b>340 961</b>	<b>342 361</b>
<b>5. Működési bevételek összesen:</b>	<b>1 914 322</b>	<b>2 231 359</b>	<b>2 215 430</b>

**I. Működési kiadások**

<b>1. Önkormányzati intézmények kiadásai</b>	<b>1 249 950</b>	<b>1 533 568</b>	<b>1 547 378</b>
<b>2. Önkormányzati kiadások</b>	<b>703 616</b>	<b>765 055</b>	<b>736 316</b>
- Nagyatád Város Önkormányzat működési kiadása	377 832	406 633	377 456
- támogatás visszafizetési és járulék befizetési kötelezettség	10 533	6 809	6 909
- szociálpolitikai jellegű kiadások	14 620	14 620	14 620
- működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak	281 031	300 900	301 238
- pénzeszköz átadás	19 600	36 093	36 093
<b>3. Működési kiadások összesen:</b>	<b>1 953 567</b>	<b>2 298 623</b>	<b>2 283 694</b>

<b>II. Általános tartalék</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
<b>Működési kiadások és bevételek egyenlege:</b>	<b>40 245</b>	<b>68 264</b>	<b>68 264</b>

<b>Belső finanszírozási műveletek</b>			
- működési célú helyesbített maradvány	40 245	90 594	90 594
- Finanszírozási előleg visszafizetése		22 330	22 330

**Külső finanszírozási műveletek****Finanszírozási bevételek**

- tervezett hitelfelvétel		125 000	125 000
---------------------------	--	---------	---------

**Finanszírozási kiadások**

- hitel visszafizetés		125 000	125 000
-----------------------	--	---------	---------

<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 954 567</b>	<b>2 446 953</b>	<b>2 431 024</b>
<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 954 567</b>	<b>2 446 953</b>	<b>2 431 024</b>

<b>III. Felhalmozási bevételek</b>	<b>340 718</b>	<b>561 924</b>	<b>560 424</b>
------------------------------------	----------------	----------------	----------------

<b>IV. Felhalmozási kiadások</b>	<b>341 918</b>	<b>563 124</b>	<b>561 624</b>
----------------------------------	----------------	----------------	----------------

<b>Belső finanszírozási műveletek</b>			
- fejlesztési célú maradvány	1 200	1 200	1 200

**Külső finanszírozási műveletek**

- tervezett hitelfelvétel			
---------------------------	--	--	--

<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 296 485</b>	<b>3 010 077</b>	<b>2 992 648</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 296 485</b>	<b>3 010 077</b>	<b>2 992 648</b>

2. melléklet a 3/2016.(II.22.) önkormányzati rendelethez

2015. évi intézményi bevételi előirányzatok

Intézmény	Saját bevétel			Spec.célú bevétel			Maradvány			Önkormányzati támogatás			Bevételek összesen		
	eredeti ei.	módosított	módosítás	eredeti ei.	módosított	módosítás	eredeti ei.	módosított	módosítás	eredeti ei.	módosított	módosítás	eredeti ei.	módosított	módosítás
Polgármesteri Hivatal	900	900	900	1 217	3 996	3 996	1 092	8 355	8 355	214 812	213 482	210 292	218 021	226 733	223 543
Nagyatádi Óvodák	15	195	195				126	131	131	166 010	170 546	170 546	166 151	170 872	170 872
NINESZ	110 628	118 410	119 810	3 043	12 774	16 674	898	1 593	1 593	260 296	276 430	285 130	374 865	409 207	423 207
NKSK	28 836	30 600	30 600	1 680	14 823	16 423	369	287	287	102 348	125 957	127 357	133 233	171 667	174 667
Város gondnokság	62 950	68 150	68 150	28 184	181 694	199 694	4 471	7 691	7 691	99 213	127 564	109 564	194 818	385 099	385 099
Nagyatádi Fürdők	107 244	122 706	122 706	3 460	11 310	11 310	932	1 064	1 064	53 276	62 513	62 513	164 912	197 593	197 593
<b>Összesen :</b>	<b>310 573</b>	<b>340 961</b>	<b>342 361</b>	<b>37 584</b>	<b>224 597</b>	<b>248 097</b>	<b>7 888</b>	<b>19 121</b>	<b>19 121</b>	<b>895 955</b>	<b>976 492</b>	<b>965 402</b>	<b>1 252 000</b>	<b>1 561 171</b>	<b>1 574 981</b>
<b>Kötelező feladatok</b>															
Polgármesteri Hivatal	900	900	900	1 217	3 996	3 996	1 092	8 355	8 355	214 812	213 482	210 292	218 021	226 733	223 543
Nagyatádi Óvodák	15	195	195				126	131	131	166 010	170 546	170 546	166 151	170 872	170 872
NINESZ	73 453	81 235	82 635	3 043	12 774	16 674	898	1 593	1 593	260 244	276 378	285 078	337 638	371 980	385 980
NKSK	11 410	13 174	13 174		5 071	6 671	369	287	287	66 239	79 493	80 893	78 018	98 025	101 025
Város gondnokság	57 892	63 092	63 092	28 184	181 694	199 694	4 471	7 691	7 691	99 213	127 564	109 564	189 760	380 041	380 041
<b>Összesen :</b>	<b>143 670</b>	<b>158 596</b>	<b>159 996</b>	<b>32 444</b>	<b>203 535</b>	<b>227 035</b>	<b>6 956</b>	<b>18 057</b>	<b>18 057</b>	<b>806 518</b>	<b>867 463</b>	<b>856 373</b>	<b>989 588</b>	<b>1 247 651</b>	<b>1 261 461</b>
<b>Nem kötelező feladatok</b>															
NINESZ	37 175	37 175	37 175							52	52	52	37 227	37 227	37 227
NKSK	17 426	17 426	17 426	1 680	9 752	9 752				36 109	46 464	46 464	55 215	73 642	73 642
Város gondnokság	5 058	5 058	5 058										5 058	5 058	5 058
Nagyatádi Fürdők	107 244	122 706	122 706	3 460	11 310	11 310	932	1 064	1 064	53 276	62 513	62 513	164 912	197 593	197 593
<b>Összesen :</b>	<b>166 903</b>	<b>182 365</b>	<b>182 365</b>	<b>5 140</b>	<b>21 062</b>	<b>21 062</b>	<b>932</b>	<b>1 064</b>	<b>1 064</b>	<b>89 457</b>	<b>109 029</b>	<b>109 029</b>	<b>262 412</b>	<b>313 520</b>	<b>313 520</b>

3. melléklet a 3/2016.(II.22.) önkormányzati rendelethez

2015. évi intézményi kiadási előirányzatok

Intézmény	Személyi juttatás			Szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadás			Pénzeszk. átadás, szoc.jutt.			Beruházás, felújítás			Összesen			Eng. létszám		
	eredeti ei.	módosított	módosítás	eredeti ei.	módosított	módosítás	eredeti ei.	módosított	módosítás	eredeti ei.	módosított	módosítás	eredeti ei.	módosított	módosítás	eredeti ei.	módosított	módosítás		közf.	
Polgármesteri Hivatal	125 849	131 742	130 742	33 427	36 246	35 246	29 869	29 869	29 869	28 876	27 686					218 021	226 733	223 543	50	2	
Nagyatádi Óvodák	130 185	132 641	130 651	34 249	35 912	37 752	1 717	2 311	2 461		8					166 151	170 872	170 872	46		
NINESZ	116 584	132 028	129 028	25 552	33 644	32 644	232 079	239 369	257 369							374 865	409 207	423 207	83	28	
NKSK	53 335	68 010	65 510	13 595	16 275	16 475	65 453	80 459	85 759							133 233	171 667	174 667	26	15	
Város gondnokság	94 429	214 765	214 765	20 654	38 486	38 486	79 735	115 884	115 884							194 818	385 099	385 099	34	165	
Nagyatádi Fürdők	76 843	91 998	91 998	19 638	24 643	24 993	67 881	80 402	80 052							164 912	197 593	197 593	44	13	
<b>Összesen :</b>	<b>597 225</b>	<b>771 184</b>	<b>762 694</b>	<b>147 115</b>	<b>185 206</b>	<b>185 596</b>	<b>476 734</b>	<b>548 294</b>	<b>571 394</b>	<b>28 876</b>	<b>27 694</b>					<b>1 252 000</b>	<b>1 561 171</b>	<b>1 574 981</b>	<b>283</b>	<b>223</b>	
<b>Kötelező feladatok</b>																					
Polgármesteri Hivatal	125 849	131 742	130 742	33 427	36 246	35 246	29 869	29 869	29 869	28 876	27 686					218 021	226 733	223 543	50	2	
Nagyatádi Óvodák	130 185	132 641	130 651	34 249	35 912	37 752	1 717	2 311	2 461		8					166 151	170 872	170 872	46		
NINESZ	108 719	124 163	121 163	23 428	31 520	30 520	204 841	212 131	230 131							337 638	371 980	385 980	76	28	
NKSK	31 769	39 151	36 651	8 150	9 598	9 798	37 249	47 734	53 034							850	98 025	101 025	16	9	
Város gondnokság	92 459	212 795	212 795	20 149	37 981	37 981	77 152	113 301	113 301							189 760	380 041	380 041	33	165	
<b>Összesen :</b>	<b>488 981</b>	<b>640 492</b>	<b>632 002</b>	<b>119 403</b>	<b>151 257</b>	<b>151 297</b>	<b>350 828</b>	<b>405 346</b>	<b>428 796</b>	<b>28 876</b>	<b>27 694</b>					<b>989 588</b>	<b>1 247 651</b>	<b>1 261 461</b>	<b>221</b>	<b>204</b>	
<b>Nem kötelező feladatok</b>																					
NINESZ	7 865	7 865	7 865	2 124	2 124	2 124	27 238	27 238	27 238							37 227	37 227	37 227	7		
NKSK	21 566	28 859	28 859	5 445	6 677	6 677	28 204	32 725	32 725							55 215	73 642	73 642	10	6	
Város gondnokság	1 970	1 970	1 970	505	505	505	2 583	2 583	2 583							5 058	5 058	5 058	1		
Nagyatádi Fürdők	76 843	91 998	91 998	19 638	24 643	24 993	67 881	80 402	80 052							164 912	197 593	197 593	44	13	
<b>Összesen :</b>	<b>108 244</b>	<b>130 692</b>	<b>130 692</b>	<b>27 712</b>	<b>33 949</b>	<b>34 299</b>	<b>125 906</b>	<b>142 948</b>	<b>142 598</b>							<b>262 412</b>	<b>313 520</b>	<b>313 520</b>	<b>62</b>	<b>19</b>	

4. melléklet a 3/2016 (II.22.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata elemi költségvetése 2015. évi működési előirányzatai

Megnevezés	Személyi juttatás		Szociális hozzájáruló		Dologi kiadás		Speciális célú támogatás		Összesen		Eng. létsz.
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	
1. Önkormányzati működés	28 484	32 484	6 392	7 364	64 906	94 158	85 058		99 782	126 706	1
2. Egészségügyi Alapellátás	24 013	26 013	6 483	6 942	47 934	47 934	47 934		78 430	82 089	11
3. Ingatlanok kezelése					27 174	27 174	27 174		27 174	27 174	
4. Vagyongbiztosítás					5 800	5 800	5 800		5 800	5 800	
5. Kamattiadások (működési és fejlesztési célú)					10 487	10 487	10 487		10 487	10 487	
6. Városműködtetési feladatok					17 998	14 558	14 558		17 998	14 558	
- közutak, hidak üzemeltetése					800	3 100	3 100		800	3 100	
- vízkárelhárítás					350	350	350		350	350	
- települési vízellátás					34 162	34 162	34 162		34 162	34 162	
- közvilágítás					16 600	4 600	4 600		16 600	4 600	
- építés - településfejlesztés					14 873	7 223	7 223		14 873	7 223	
- parkfenntartás					45 741	70 763	47 686		45 741	47 686	
- településtudás					19 854	7 740	7 740		19 854	7 740	
7. Önkormányzati és intézményi karbantartás											
8. Támogatás visszafizetési és járulékos befizetési kötelezettség								10 533	10 533	6 909	
<b>Összesen :</b>	<b>52 497</b>	<b>58 497</b>	<b>12 875</b>	<b>14 306</b>	<b>306 679</b>	<b>328 049</b>	<b>295 872</b>	<b>10 533</b>	<b>382 584</b>	<b>378 584</b>	<b>12</b>

	Személyi juttatás		Szociális hozzájáruló		Dologi kiadás		Speciális célú támogatás		Összesen	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
9. Működési célú pénzeszköz átadás										
Többcéltű Társulásnak, ebből:										
- társulási feladatok ellátásához										
- bölcsődei ellátásához										
- feladatlapú állami hozzájárulás átadása										
- 2014. évi feladatlapú állami hozzájárulás átadása										
- bérkompenzáció átadása										
- Szociális ágazati és kiegészítő pótlék átadása										
- Támogató Szolgálat finanszírozása										
- Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása										
- a Társulásnak létszám arányos tagdíj										
<b>Kötelező feladatok összesen :</b>	<b>52 497</b>	<b>58 497</b>	<b>12 875</b>	<b>14 306</b>	<b>306 679</b>	<b>328 049</b>	<b>291 564</b>	<b>307 709</b>	<b>663 615</b>	<b>679 822</b>
<b>Önkormányzati nem kötelező feladat</b>										
1. Pénzeszköz átadás										
2. Működési dologi kiadások			5 781		5 781	5 781	19 600	36 093	19 600	36 093
3. Szociális ellátás							14 620	14 620	14 620	14 620
<b>Nem kötelező feladatok összesen :</b>			<b>5 781</b>		<b>5 781</b>	<b>5 781</b>	<b>34 220</b>	<b>50 713</b>	<b>40 001</b>	<b>56 494</b>
<b>Intézményi támogatás működésre</b>									<b>893 905</b>	<b>937 799</b>
<b>Általános tartalék</b>									<b>1 000</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások mindösszesen :</b>	<b>312 460</b>	<b>333 830</b>	<b>325 784</b>	<b>358 422</b>	<b>312 460</b>	<b>333 830</b>	<b>325 784</b>	<b>358 422</b>	<b>1 598 522</b>	<b>1 696 445</b>
<b>Önkormányzati működési bevételek:</b>										
Költségvetési támogatás									711 657	762 260
Támogatásértéktől bevételek									99 213	121 426
Sajátos költségvetési bevételek (helyi adók, gépjármű adó)									518 380	570 670
Saját bevétel									91 097	76 029
Pénzeszköz átvétel KLIK-től									1 587	1 587
Az önkormányzat működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás									144 231	93 000
Működési célú pénzmaradvány									32 357	71 473
<b>Bevételek összesen:</b>									<b>1 598 522</b>	<b>1 696 445</b>



**4/A melléklet a 3/2016.(II.22.) önkormányzati rendelethez**  
**Nagyatád Város Önkormányzata 2015. évi szakfeladatok előirányzatai**

**Közutak, hidak üzemeltetése**

	eredeti	módosított	módosítás ezer Ft
Városi utak javítása / kátyúzás	5 000	6 860	6 860
Városi járdák javítása	1 000	1 400	1 400
Betonjárda építés, karbantartás	4 000	0	0
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása	2 800	2 400	2 400
Hidak karbantartása, hidvizsgálat	100	100	100
Külterületi földutak javítása	1 800	500	500
2014. évről áthúzódó fizetési kötelezettség	3 298	3 298	3 298
<b>Összesen:</b>	<b>17 998</b>	<b>14 558</b>	<b>14 558</b>

**Vízkárelhárítás**

Csapadékvízelvező rendszer karbantartása	500	2 800	2 800
Jóléti tó műtárgy karbantartás	300	300	300
<b>Összesen:</b>	<b>800</b>	<b>3 100</b>	<b>3 100</b>

**Települési vízellátás**

Közkutak vízdíja	200	200	200
Tűzvíztározók karbantartása	150	150	150
<b>Összesen:</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>

**Közvilágítás**

Közvilágítási villamos energia	23 000	23 000	23 000
Közvilágítási karbantartási díj	3 796	3 796	3 796
2014. évről áthúzódó fizetési kötelezettség	7 366	7 366	7 366
<b>Összesen:</b>	<b>34 162</b>	<b>34 162</b>	<b>34 162</b>

**Építés-településfejlesztés**

Közműnyilvántartás vezetése	500	500	500
Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata	100	100	100
Pályázatok, projektek előkészítése	16 000	4 000	4 000
- Déli iparterület fejlesztése 1.ütem			
- Geotermikus energia felhasználása fűtéskapacitás növelésére			
- Napelempark létesítése			
- Helyi védett épületek, növényzet, műtárgy rekonstrukció Széchenyi tér			
- Gyógyfürdő bővítése átalakítása			
- Kerékpárút bővítése, átalakítása			
- Csillagszem óvoda korszerűsítése			
- Útfelújítási és parkolóépítési tervek készítése			
<b>Összesen:</b>	<b>16 600</b>	<b>4 600</b>	<b>4 600</b>

### Parkfenntartás

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

### Településtisztaság

Rágcsálóirtás	737	737	737
Szúnyog-gyérítés (1x-i)	1 143	0	0
Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.)	4 426	4 426	4 426
Síkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.)	3 844	6 125	6 125
Síkosság elleni anyagbeszerzés	1 000	1 807	1 807
Hulladék szállítási díj-különbözet		23 077	0
2014. évről áthúzódó fizetési kötelezettség	34 591	34 591	34 591
<b>Összesen:</b>	<b>45 741</b>	<b>70 763</b>	<b>47 686</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>130 524</b>	<b>134 756</b>	<b>111 679</b>

5. melléklet a 3/2016.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat 2015. évi felhalmozási előirányzatai

	ezer Ft		
	eredeti	módosított	módosítás
<b>Bevételek</b>			
<b>1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása</b>	<b>226 732</b>	<b>407 291</b>	<b>409 291</b>
EU támogatással megvalósuló programokhoz			
ebből: KEOP Bárdos Iskola Napelemes rendszer kiépítése	26 341	26 341	26 341
Közvilágítás korszerűsítése	189 100	189 100	189 100
IPA Turisztikai Információs Központ kialakítása	11 291	11 291	11 291
Vis maior támogatás		17 976	17 976
Egészségügyi alapellátás fejlesztése		60 000	60 000
Nagyatádi Városháza épületének energetikai fejlesztése		101 484	101 484
Idősek Otthonának felújítása		0	0
ÁROP Pályázati támogatással megvalósított beruházás		1 099	1 099
Családi és gyermekjóléti központ kialakítása			2 000
<b>2. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>4 648</b>	<b>4 648</b>	<b>4 648</b>
EU támogatással megvalósuló programokhoz Önerő kiváltása	4 648	4 648	4 648
<b>3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>104 413</b>	<b>137 026</b>	<b>133 526</b>
koncessziós díj	28 579	28 579	28 579
vagyonértékesítés	67 834	88 741	88 741
lakásértékesítés bevétele	8 000	19 706	16 206
<b>4. Átvett pénzeszközök</b>	<b>4 925</b>	<b>12 959</b>	<b>12 959</b>
egyéb forrásból (elkülönített állami pénzalaptól)	1 800	1 800	1 800
fejlesztési célú átvétel államháztartáson kívülről	3 125	3 125	3 125
elkülönített állami pénzalaptól közfoglalkoztatás eszközbeszerzésre		8 034	8 034
<b>5. Felhalmozási bevételek összesen :</b>	<b>340 718</b>	<b>561 924</b>	<b>560 424</b>
<b>Kiadások</b>			
<b>I. Beruházások</b>			
<b>1. Európai Unió és állami támogatással megvalósuló</b>	<b>217 972</b>	<b>217 972</b>	<b>217 972</b>
KEOP Bárdos Iskola Napelemes rendszer kiépítése	24 372	24 372	24 372 *
Közvilágítás korszerűsítése	189 100	189 100	189 100 *
Szobor rekonstrukció	4 500	4 500	4 500 *
<b>2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások</b>	<b>47 677</b>	<b>54 064</b>	<b>54 064</b>
Közterületek fejlesztése (5/A melléklet)	12 601	842	842
Bodvicai ravatalozó előtető építés	3 000	1 000	1 000
Déli iparterület ivóvíz és áramellátás kialakítása	2 050	1 124	1 124
Ingatlan vásárlás	6 064	20 264	20 264
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése (5/B melléklet)	23 962	30 834	30 834
<b>Összesen:</b>	<b>265 649</b>	<b>272 036</b>	<b>272 036</b>

## II. Felújítások

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

## III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés

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

**IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen :** **340 418**    **561 624**    **561 624**

**V. Fejlesztési célú céltartalék** **1 500**    **1 500**    **0**

**Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege:** **1 200**    **1 200**    **1 200**

**Belső finanszírozási műveletek**  
fejlesztési célú pénzmaradvány **1 200**    **1 200**    **1 200**

### Külső finanszírozási műveletek

**Finanszírozási bevételek**  
tervezett hitelfelvétel

### Finanszírozási kiadások

**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:** **341 918**    **563 124**    **561 624**  
**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:** **341 918**    **563 124**    **561 624**

\* pályázati támogatással megvalósuló beruházás

6. melléklet a 3/2016.(II.22.) önkormányzati rendelethez

A kötelező és az önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetétele

Feladat megnevezése	Működési kiadás eFt	Állami támogatás		Támogatásértékű bevételek		Feladatellátáshoz kapcsolódó saját bevételek		Pénzmaradvány	Egyéb önkormányzati forrászükséglet		Rendelésre álló bevétel eFt
		Támogatás összesen eFt	Megoszlás	Támogatás összesen eFt	Megoszlás	Saját bevétel eFt	Megoszlás		Feladat finanszírozás eFt	Megoszlás	
Óvodák fenntartása (NOVIK)	170 872	141 212	83%			195		131	29 334	17%	
Óvodák működtetése (NINESZ)	33 707	18 550	55%						15 157	45%	
Köznevelési int. működtetése (NINESZ)	192 463	11 655	6%	16 674	9%	32 136	17%	1 593	130 405	68%	
Óvodai, iskolai étkeztetés (NINESZ)	155 644	95 351	61%			50 499	32%		9 794	6%	
Könyvtár (NKSK)	17 190	4 615	27%			380	2,2%		12 195	71%	
Közművelődés (NKSK)	73 742	10 930	15%	5 071		12 794	17%	287	44 660	61%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	364 077	2 705	1%	191 660	53%	63 092	17%	7 691	98 929	27%	
Szociális feladatok	40 306	20 864	52%						19 442	48%	
Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat	819 120	545 885	67%	56 615	7%	109 929	13%	79 828	26 863	3%	
Egészségügyi alapellátás	80 889			77 428	96%				3 461	4%	
<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>1 948 010</b>	<b>851 767</b>	<b>44%</b>	<b>347 448</b>	<b>18%</b>	<b>269 025</b>	<b>14%</b>	<b>89 530</b>	<b>390 240</b>	<b>20%</b>	<b>538 670</b>
Vendég étkeztetés (NINESZ)	37 227				0%	37 175	100%		52	0%	
NKSK (Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark)	45 858			10 635	23%	323	1%		34 900	76%	
NKSK (Sportsarnok, sportpálya)	30 954			717	2%	17 103	55%		13 134	42%	
Fürdők	197 043	3 493	2%	11 310	6%	122 706	62%	1 064	58 470	30%	
Önkormányzat	41 874								41 874	100%	
Városüzemeltetés	5 058					5 058	100%				
<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>358 014</b>	<b>3 493</b>	<b>1%</b>	<b>22 662</b>	<b>6%</b>	<b>182 365</b>	<b>51%</b>	<b>1 064</b>	<b>148 430</b>	<b>41%</b>	
<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 306 024</b>	<b>855 260</b>	<b>37%</b>	<b>370 110</b>	<b>16%</b>	<b>451 390</b>	<b>20%</b>	<b>90 594</b>	<b>538 670</b>	<b>23%</b>	<b>538 670</b>

9. melléklet a 3/2016.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat  
2015. évi előirányzat felhasználási terve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Bevételek</b>													
1.Saját bevétel	47 100	48 060	236 061	48 060	49 060	45 230	52 073	54 560	208 405	67 133	60 462	73 837	990 060
2.Átvett pénzeszköz	8 576	14 576	50 125	15 497	26 214	17 776	21 476	26 376	21 776	24 975	29 749	52 641	309 753
3.Fejlesztési célú bevétel	932	1 000	22 560	3 500	8 500	12 700	7 900	8 400	22 000	10 590	17 740	21 204	137 026
4. OEP, MEP támogatás	6 140	6 030	6 030	6 030	6 030	6 030	6 030	6 030	6 030	6 030	6 030	6 876	73 316
5.Támogatások	65 321	68 340	109 446	76 421	66 442	136 190	90 143	78 388	173 206	105 616	108 058	188 132	1 265 700
6.Hitel, kötvény						7 992	75 000				42 008		125 000
7.Pénzmaradvány	91 794												91 794
8.Előző havi záró		33 852	-5 156	203 646	110 780	71 976	78 437	14 622	19 569	153 050	125 888	126 248	
9.Bevételek összesen	219 862	171 857	419 065	353 153	267 026	289 921	264 050	263 375	450 985	367 394	389 934	468 938	2 992 648
<b>Kiadások</b>													
9.Működési kiadások	181 663	172 663	186 700	193 030	190 700	181 693	181 663	201 056	201 947	205 368	205 427	204 120	2 306 024
10.Adósságszolgálat									82 992			42 008	125 000
11.Felújítási kiadások				19 993		6 342	5 870	8 327	7 100	15 403	38 100	182 053	283 188
12.Fejlesztési kiadások	4 348	4 350	28 720	29 350	4 350	23 450	61 895	34 424	5 897	20 735	20 160	40 757	278 436
13.Tartalék felhasználása												0	0
14.Kiadások összesen	186 011	177 013	215 420	242 373	195 050	211 485	249 428	243 806	297 936	241 506	263 687	468 938	2 992 648
15.Egyenleg (havi záró pénzállomány 8 - 14 sor)	33 852	-5 156	203 646	110 780	71 976	78 437	14 622	19 569	153 050	125 888	126 248	0	

ezer Ft-ban

10. melléklet a 3/2016.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat  
2015. évi pénz felhasználási terve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Bevételek</b>													
1.Saját bevétel	47 100	48 060	236 061	48 060	49 060	45 250	52 073	54 560	208 405	67 133	60 462	73 837	990 060
2.Átvett pénzeszköz	8 576	14 576	50 125	15 497	26 214	17 776	21 476	26 376	21 776	24 975	29 749	52 641	309 753
3.Fejlesztési célú bevétel	932	1 000	22 560	3 500	8 500	12 700	7 900	8 400	22 000	10 590	17 740	21 204	137 026
4. OEP- MEP támogatás	6 140	6 030	6 030	6 030	6 030	6 030	6 030	6 030	6 030	6 030	6 030	6 876	73 316
5. Támogatások	65 321	68 340	109 446	76 421	66 442	136 190	90 143	78 388	173 206	105 616	108 058	188 132	1 265 700
6. Likviditel felhasználás	4 204	45 000	-49 204				7 992	75 000	-82 992				0
7. Pénzmaradvány	91 794												91 794
8. Előző havi záró	0	38 056	44 048	203 646	110 780	71 976	78 437	22 614	102 561	153 050	125 888	84 240	
9. Bevételek összesen	224 066	221 061	419 065	353 153	267 026	289 921	264 050	271 367	450 985	367 394	347 926	426 930	2 867 648
<b>Kiadások</b>													
9. Működési kiadások	181 663	172 663	186 700	193 030	190 700	181 693	181 663	201 056	201 947	205 368	205 427	204 120	2 306 024
10. Adósságszolgálat							-7 992	-75 000	82 992				0
11. Felújítási kiadások				19 993		6 342	5 870	8 327	7 100	15 403	38 100	182 053	283 188
12. Fejlesztési kiadások	4 348	4 350	28 720	29 350	4 350	23 450	61 895	34 424	5 897	20 755	20 160	40 757	278 436
13. Tartalék felhasználása												0	0
14. Kiadások összesen	186 011	177 013	215 420	242 373	195 050	211 485	241 436	168 806	297 936	241 506	263 687	426 930	2 867 648
15. Egyenleg (havi záró pénzállomány 8 - 14 sor)	38 056	44 048	203 646	110 780	71 976	78 437	22 614	102 561	153 050	125 888	84 240	0	

ezer Ft-ban