

# NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

## 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelete

### Nagyatád Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről

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 a következőket rendeli el.

#### 1. A rendelet hatálya

##### 1. §

- (1) A rendelet hatálya Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületére, annak szerveire, és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
- (2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

##### 2. §

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete a címrendet úgy állapítja meg, hogy a költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

#### 2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

##### 3. §

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2016. évi költségvetését
  - a) 2.429.396 ezer Ft bevétellel,
  - b) 2.429.396 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	2.158.982 eFt
ebből:	
aa) a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	92.793 eFt
ab) likvid hitel felvétel	125.000 eFt
b) a felhalmozási célú bevétel	270.414 eFt
c) a működési célú kiadások	2.158.982 eFt

ebből:		
ca)	a személyi juttatások kiadásai	731.103 eFt
cb)	a munkaadókat terhelő járulékok	191.021 eFt
cc)	a dologi kiadások	755.850 eFt
cd)	a speciális célú támogatások	355.008 eFt
ce)	működési általános tartalék	1.000 eFt
cf)	likvid hitel visszafizetés	125.000 eFt
d)	a felhalmozási célú kiadás	256.634 eFt
ebből:		
da)	a beruházások összege	191.757 eFt
db)	a felújítások összege	59.377 eFt
dc)	egyéb felhalmozási célú kiadások	4.000 eFt
de)	a céltartalék összege	1.500 eFt

- (3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban az 1. melléklet „Belső finanszírozási műveletek” szerint hagyja jóvá.
- (4) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban az 1. melléklet „Külső finanszírozási műveletek” szerint hagyja jóvá.

### **3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai**

#### **4. §**

- (1) A képviselő-testület a bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bevételi előirányzatait a 2. melléklet, kiadási előirányzatait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételét 4-1. melléklet, kiadását a 4-2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A képviselő-testület a felhalmozási bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A képviselő-testület a kötelező és önként vállalt feladatok működési kiadásait és annak forrásösszetételét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

#### **5. §**

- (1) A képviselő-testület a tervezett kormányzati funkciók szerinti kiadásait a 4-2/A melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A képviselő-testület a szociális kiadások célonkénti összegét a 4-2/B melléklet szerint hagyja jóvá.

- (3) A képviselő-testület a működési célú pénzeszköz átadásokat célonként a 4-2/C melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A képviselő-testület a beruházási, felújítási és egyéb fejlesztési célú kifizetéseit az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. Az önkormányzati közterületek, ingatlanok fejlesztése és felújítása célonkénti kiadását az 5/A, az intézményi beruházások és felújítások kiadásait az 5/B, a gépek, eszközök, berendezések beszerzése célonkénti kiadását az 5/C melléklet szerint állapítja meg.

## 6. §

- (1) Az önkormányzat hosszú lejáratú hiteleinek adósságszolgálatát a 7. melléklet mutatja be.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A bevételi és kiadási előirányzatok felhasználása a rendelet 9. mellékletében meghatározott előirányzat-felhasználási ütemterven alapszik.
- (4) A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése rendelet 10. mellékletében meghatározott pénzfelhasználási ütemterven alapszik.
- (5) Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket a 11. melléklet mutatja be.
- (6) A képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A képviselő-testület az Európai Unió támogatással megvalósuló programok előirányzatait a 13. melléklet szerint állapítja meg.

## 4. A bevételek és a kiadások közötti egyensúly megteremtésének módja

### 7. §

- (1) Az önkormányzat a bevételek és kiadások közötti egyensúlyt a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás tervezett összegével teremti meg.
- (2) A likviditást biztosító folyószámlahitel-keret összege 125.000 eFt.

## 5. Általános és céltartalék

### 8. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 1.000 eFt összegben állapítja meg.
- (2) A tartalékok felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

## **6. Költségvetési létszámkeret**

### **9.§**

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi létszám-előirányzatát a 3. és a 4-2. mellékletben részletezettek szerint határozza meg.

## **7. A költségvetés végrehajtásának szabályai**

### **10. §**

- (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.
- (2) A képviselő-testület a gazdálkodás során elsősorban a kötelező feladatait biztosítja, további terhelhetősége és forrásai figyelembevételével mellett finanszírozza a szabadon vállalt, nem kötelező feladatait. A forrásokat elsődlegesen a kötelező feladatok finanszírozására kell fordítani.
- (3) A költségvetési egyensúly helyzetét a pénzügyi bizottság havonta tárgyalja, megállapításokat, javaslatokat tesz.
- (4) Az önkormányzat intézményei költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a bevételek növeléséért és beszedéséért, a takarékoság érvényesüléséért az intézmény tevékenységi körében a feladatok ellátásának sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője felelős. Valamennyi intézmény vezetőjének alapvető feladata a kiemelt előirányzatok betartása és betartatása. A kiemelt előirányzatok nem léphetők túl.
- (5) Az önkormányzati intézmények finanszírozása, a kötelezettségek teljesítése során elsőként a személyi juttatás és járulékaik, majd a dologi kiadásokból a közüzemi díjak, ételmezési kiadások, és az intézmény alaptevékenysége szerinti működésre kell forrást biztosítani.
- (6) Az intézményeknél a személyi kifizetések kivételével a készpénzben történő egyszeri kifizetés maximális összege nem haladhatja meg a 300 eFt-ot. Az intézményi házipénztárak, pénztárankénti napi záró állománya a térítési díjszedés napjainak és a hétfévi bevételek kivételével legfeljebb 200 eFt lehet.

## **8. Létszám és bér-gazdálkodással kapcsolatos előírások**

### **11. §**

- (1) Az intézményi személyi juttatás előirányzatok tartalmazzák a költségvetési törvényben meghatározott alapilletményeket, a soros előrelépések bértöbbletét; túlóra, helyettesítés, jubileumi jutalmak, kötelező bérpótlékok, közlekedési költségtérítés, napidíjak fedezetét.
- (2) A köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás 2016. évben személyenként 193.250 Ft – a munkáltatót terhelő közterheket is magába foglaló – cafetéria biztosítására nyújt fedezetet. Az önkormányzat a köztisztviselők juttatásáról szóló rendeletében elfogadott szociális célú juttatások fedezetére az előirányzatokban 100 eFt-ot különít el.
- (3) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bér-gazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszámkeretet a tényleges foglalkoztatás során nem lépheti túl.

- (4) Az elemi költségvetésben tervezett bérjellegű előirányzatok nem léphetők túl, a keletkezett bérmaradvány nem használható fel.
- (5) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
- (6) A megüresedett álláshelyek betöltésére a polgármesterrel történő előzetes egyeztetés és jóváhagyás után kerülhet sor.

## **9. A költségvetési előirányzatok módosításának szabályai**

### **12. §**

- (1) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatról dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.
- (2) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra, a kötött előirányzatok kivételével, a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben jogosult, a gazdasági vezető pénzügyi ellenjegyzése mellett.
- (3) Az intézmények évközi pótelőirányzatra vonatkozó kérelmet csak rendkívül indokolt esetben, előre nem látható kiadás felmerülése miatt nyújthatnak be.
- (4) Az intézmények bevételi forrásaik növelésére saját hatáskörben pályázatokat adhatnak be. Pályázat benyújtására csak a saját forrás biztosítása esetén kerülhet sor. A pályázatok beadása előtt a források meglétét a pénzügyi iroda vezetőjével igazoltatni kell.
- (5) A pályázaton nyert, valamint a meghatározott feladatra átvett pénzeszközök felhasználására és az intézményi előirányzat módosítására a költségvetési szerv vezetője jogosult. Az intézményvezető által módosított előirányzat a költségvetési rendelet módosításával hatályosul.
- (6) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (2) bekezdése alapján a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 5 millió forint értékhatárig az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.
- (7) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és a felhasználása képviselő-testületi döntés nélkül is végrehajtható, annak intézményi felosztásáról és a felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.

## **10. Az előirányzatok felhasználása**

### **13. §**

- (1) A képviselő-testület a rendelet 5. mellékletében jóváhagyott felhalmozási feladatok megvalósításának előkészítésével és lebonyolításával a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül, polgármesteri

kötelezettségvállalás mellett, a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Irodáját bízta meg.

- (2) A beruházási és felújítási előirányzat maradvány felhasználásáról a keletkezését követő rendelet módosításkor dönt a képviselő-testület.
- (3) Amennyiben a kötött előirányzatként tervezett felhalmozási kiadás a beruházás, felújítás előkészítés, a pályázati eljárás lefolytatása eredményeként az eredeti előirányzattól több forrást igényel, a kivitelezésre a szerződés mindaddig nem köthető meg, amíg a forrásokat a képviselő-testület rendelet módosítással nem biztosítja.
- (4) Az intézmények saját költségvetésük terhére javítási, hiba-elhárítási, karbantartási munkát végezhetnek. Ha a munkák értéke az 500 ezer Ft-ot meghaladja, a kivitelezés a Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda ellenőrzése mellett történhet.
- (5) Valamennyi működési célú, valamint beruházási, felújítási megrendelés, beszerzés, szolgáltatás igénybevétele esetén, ha annak várható kiadása eléri, vagy meghaladja az 1.000 eFt-ot, de még nem tartozik a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá, pályázati eljárást kell lefolytatni. Pályázati eljárást azonnali intézkedést igénylő rendkívüli helyzetben nem kell lefolytatni. Szerződést kötni a legelőnyösebb ajánlatot tevővel lehet.
- (6) A pályázatokat legalább 3 tagból álló, feladatorientált munkacsoport bírálja el, amelynek tagjai lehetnek:
  - a) Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda vezetője, vagy az általa megbízott dolgozó,
  - b) a pályázat tárgya szerinti polgármesteri hivatal köztisztviselője,
  - c) az érintett intézmény vezetője vagy megbízottja,
  - d) a lebonyolítással megbízott szerv vezetője,
  - e) szükséges esetben egyéb szakértők,
- (7) A pályázati eljárás során a pályázat tárgya szerinti tevékenységet végző, legalább három szervezetet kell megkeresni ajánlattételre.
- (8) Állami és Európai Unió források igénybevételeivel megvalósuló fejlesztések végrehajtásának előkészítését, a beruházás bonyolítási és pénzügyi finanszírozási feladatait a polgármesteri hivatal látja el. Intézmény beruházási joggal való felruházásáról a képviselő-testület dönt.

## **11. A képviselői keret felhasználása**

### **14. §**

- (1) A képviselő-testület a költségvetési évre a képviselők éves keretét képviselőnként 60.000 Ft-ban állapítja meg. Az előirányzat az önkormányzat kiadási előirányzataiban szerepel.
- (2) A képviselői keretből támogathatók:
  - a) Az önkormányzat által fenntartott intézmények rendezvényei;
  - b) Az önkormányzati intézményekben működő művészeti és egyéb csoportok;
  - c) A városban működő civil szervezetek, sportszervezetek, klubok, egyházak;
  - d) Városi közösségi napok rendezvényei;

- e) A város közterületeinek, parkjainak, játszótereinek karbantartásának, felújításának, a város karácsonyi díszkivilágításának kiadásai;
  - f) Az önkormányzat, vagy intézményei által létrehozott alapítványok.
- (3) A képviselői keretből természetes személyek nem támogathatók.
- (4) A képviselői keret felhasználására a támogatásokra vonatkozó javaslatot, ha a döntés nem tartozik az át nem ruházható képviselő-testületi hatáskörök közé, a polgármester hagyja jóvá és intézkedik a végrehajtásáról. Ha a polgármester a javaslattal nem ért egyet úgy abban a kérdésben a képviselő-testület dönt.
- (5) A jóváhagyott felhasználással kapcsolatos előirányzat átcsoportosítást a képviselő testület a soron következő költségvetési rendelet módosításakor építi be költségvetési rendeletébe.
- (6) A képviselői keret felhasználásáról az összeg és a cél pontos meghatározásával, legkésőbb a tárgy év augusztus 31-ig írásban rendelkezni kell. A tárgyévi felhasználást a költségvetési rendeletbe be kell építeni. A tárgyévben felhasználásra nem került képviselői keret következő évi felhasználására nincs lehetőség.

## **12. Támogatási szerződés**

### **15. §**

- (1) Az önkormányzati támogatásban részesített társadalmi- és sportszervezetekkel az önkormányzat támogatási szerződést köt, amelyben pontosan meg kell határozni a támogatás összegét, felhasználásának célját, az elszámolás módját.
- (2) A képviselő-testület a társadalmi- és sportszervezeteknek nyújtott támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a Humán Közszolgáltatások Bizottságára ruhazza.
- (3) A felhasználásról valamennyi szervezetnek a tárgyévet követő január 31-ig, pénzügyi bizonylatok becsatolásával el kell számolnia.
- (4) A támogatás felhasználásának szabályszerűségét a belső ellenőr ellenőrzi és vizsgálatának eredményéről legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig a Pénzügyi Bizottságot tájékoztatja.
- (5) Amennyiben a támogatott a támogatási összeg felhasználásáról nem, vagy nem szabályszerűen számol el, a Pénzügyi Bizottság a képviselő-testületnél kezdeményezheti a támogatás visszavonását. A következő évben csak annak a szervezetnek folyósítható támogatás, amelyik az előző évi támogatásról szabályszerűen elszámolt.

## **13. A közzétételre vonatkozó szabályok**

### **16. §**

- (1) Az önkormányzat által nyújtott nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat közzé kell tenni.

- (2) A közzétételre nem kerül sor, ha az adott költségvetési évben az (1) bekezdésben meghatározott támogatás a 200 eFt-ot nem haladja meg, valamint ha a közzétételre meghatározott határidő előtt a támogatás visszavonásra kerül vagy arról a kedvezményezett lemond.
- (3) Az önkormányzat és intézményei a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás-megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon- vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését, típusát, tárgyát, a szerződést kötő szervek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait közzé kell tenni.
- (4) A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén pedig a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. A időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét a közzététel szempontjából egybe kell számítani.
- (5) Az önkormányzat intézményei a fenti szerződéseiket, az aláírást követő öt munkanapon belül kötelesek megküldeni a Nagyatádi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája részére.
- (6) A közzétételi kötelezettséget az önkormányzat honlapján teljesíti, legkésőbb a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig. Az adatok hozzáférhetőségét legalább öt évig biztosítani kell. A közzétételről a jegyző gondoskodik.



## 14. Záró és vegyes rendelkezések

### 17. §

- (1) E rendelet 2016. február 26. napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni.
- (2) Az e rendelet elfogadásáig a polgármester által az előző évi előirányzatok arányos mértékéig beszédett bevételeket és teljesített kiadásokat a képviselő-testület jóváhagyása alapján e rendelet előirányzatai tartalmazzák.

Nagyatád, 2016. február 24.

  
**Ormai István**  
polgármester



  
**Dr. Kovács Ildikó**  
jegyző

**Nagyatád Város Önkormányzatának  
címrendje**

- 1 Nagyatád Város Önkormányzata
- 2 Nagyatádi Polgármesteri Hivatal
- 3 Nagyatádi Óvodák (NOVIK)  
Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete  
(NINESZ)
- 4 Nagyatádi Kulturális és Sport Központ (NKSK)
- 6 Városgondnokság
- 7 Nagyatádi Fürdők

**1. melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez  
Nagyatád Város Önkormányzata 2016. évi működési célú  
bevételi és kiadási előirányzatai**

ezer Ft

<b>I. Működési bevételek</b>	<b>844 054</b>
<b>1. Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>751 261</b>
- önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	92 793
- működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	122 503
<b>2. Egyéb működési célú támogatások</b>	<b>67 854</b>
- önkormányzati	54 649
- intézményi	636 000
<b>3. Önkormányzat saját bevételei</b>	<b>336 793</b>
<b>4. Önkormányzati intézmények saját bevételei</b>	<b>1 939 350</b>
<b>5. Működési bevételek összesen:</b>	<b>1 939 350</b>
<b>II. Működési kiadások</b>	<b>1 393 882</b>
<b>1. Önkormányzati intézmények kiadásai</b>	<b>639 100</b>
<b>2. Önkormányzati kiadások</b>	<b>581 921</b>
- Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	22 219
- szociálpolitikai jellegű kiadások	34 960
- működési célú pénzeszköz átadás	2 032 982
<b>3. Működési kiadások összesen:</b>	<b>1 000</b>
<b>III. Általános tartalék</b>	<b>94 632</b>
<b>Működési kiadások és bevételek egyenlege:</b>	<b>94 632</b>
<b>Belső finanszírozási műveletek</b>	<b>94 632</b>
Működési célú költségvetési maradvány	125 000
<b>Külső finanszírozási műveletek</b>	<b>125 000</b>
Működési célú finanszírozási bevétel	125 000
Működési célú finanszírozási kiadás	2 158 982
<i>Működési bevételek mindösszesen:</i>	<b>2 158 982</b>
<i>Működési kiadások mindösszesen:</i>	<b>268 414</b>
<b>IV. Felhalmozási bevételek</b>	<b>255 134</b>
<b>V. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 500</b>
<b>VI. Fejlesztési tartalék</b>	<b>2 000</b>
<b>Belső finanszírozási műveletek</b>	<b>2 000</b>
Fejlesztési célú költségvetési maradvány	13 780
<b>Külső finanszírozási műveletek</b>	<b>13 780</b>
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	2 429 396
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 429 396</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 429 396</b>

**1/A melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez**  
**Nagyatád Város Önkormányzata 2015. és 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatai**

	2015. év	2016. év
	ezer Ft	
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>855 888</b>	<b>844 054</b>
<b>1. Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>454 048</b>	<b>477 950</b>
- általános feladatellátás támogatása	232 585	273 311
- Társulási feladatokhoz általános működési támogatás	25 024	
- kötött felhasználású jövedelempótló támogatások		
- központosított támogatások		
- a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	144 231	92 793
<b>2. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>138 385</b>	<b>122 503</b>
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	70 277	56 759
- elkülönített állami pénzalaptól	35 124	48 929
- működési célú átvétel közp.ktsg.szervtől (Társulási feladatokra)	16 625	
- működési célú átvétel államháztartáson belül (KLIK)	1 587	3 910
- működési célú átvétel államháztartáson kívül	1 200	
- Önkormányzati Társulástól	13 572	12 775
ebből orvosi ügyelet ellátásához	8 572	
társulási feladatok ellátásához	5 000	
- Helyi Önkormányzatoktól		130
<b>3. Az önkormányzat saját bevételei</b>	<b>609 477</b>	<b>636 000</b>
<b>3/1. Sajátos költségvetési bevételek</b>	<b>518 380</b>	<b>563 000</b>
- helyi adók	487 380	531 000
ebből kommunális adó	50 900	51 700
iparüzési adó	350 000	390 000
idegenforgalmi adó	5 280	6 000
építményadó	77 200	79 500
talajterhelési díj	800	800
pótlék, bírság	3 200	3 000
- átengedett gépjármű adó	31 000	32 000
<b>3/2. Az önkormányzat saját bevételei</b>	<b>91 097</b>	<b>73 000</b>
- önkormányzati saját bevételek	90 097	73 000
- lakásértékesítési bevételből működési célra	1 000	
<b>4. Önkormányzati intézmények saját bevételei</b>	<b>310 573</b>	<b>336 793</b>
<b>5. Működési bevételek összesen:</b>	<b>1 914 322</b>	<b>1 939 350</b>
<b>II. Működési kiadások</b>		
<b>1. Önkormányzati intézmények kiadásai</b>	<b>1 249 950</b>	<b>1 393 882</b>
<b>2. Önkormányzati kiadások</b>	<b>703 617</b>	<b>639 100</b>
- Nagyatád Város Önkormányzat működési kiadása	377 833	279 092
- támogatás visszafizetési kötelezettség	10 533	5 000
- szociálpolitikai jellegű kiadások	14 620	22 219
- működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak	281 031	297 829
- pénzeszköz átadás	19 600	34 960

3. Működési kiadások összesen:	1 953 567	2 032 982
III. Általános tartalék	1 000	1 000
Működési kiadások és bevételek egyenlege:	40 245	94 632
Belső finanszírozási műveletek - működési célú pénzmaradvány	40 245	94 632
Külső finanszírozási műveletek		125 000
Finanszírozási bevételek		125 000
Finanszírozási kiadások		
<i>Működési bevételek mindösszesen:</i>	1 954 567	2 158 982
<i>Működési kiadások mindösszesen:</i>	1 954 567	2 158 982
IV. Felhalmozási bevételek	340 718	268 414
V. Felhalmozási kiadások	341 918	256 634
Belső finanszírozási műveletek - fejlesztési célú pénzmaradvány	1 200	2 000
Külső finanszírozási műveletek Felhalmozási célú finanszírozási kiadás		13 780
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	2 296 485	2 429 396
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	2 296 485	2 429 396

1/B melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez

2016. évi támogatások az állami költségvetésből

Megnevezés		Létszám	Normatíva	Összeg
		fő	Ft/fő	ezer Ft
<b>A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások</b>				
I.1.a	<b>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</b>			
I.1.aa	2016.évre elismert létszám alapján		29,33	4 580 000
I.1.b	<b>Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása</b>			<b>64 953,1</b>
	ebből	Zöldterület-gazdálkodás		22 300/ha
		Közvilágítás		400 000/km
		Köztemető fenntartás		100,0
		Közutak fenntartása		295 000/km
I.1.c	<b>Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása</b>		10 954	2 700
I.1.d	<b>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok</b>			2 550/fő
I.1.e	<b>Üdülőhelyi feladatok támogatása</b>			1,55
	<b>Beszámítás összege (iparűzési adóalap 0,4675%-a)</b>			<b>-87 656,6</b>
I.1	<b>A települési önkormányzat működésének támogatása beszámítás után</b>			<b>149 545,8</b>
I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása			100/m3
<b>I.</b>	<b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>			<b>149 560,8</b>
I.6.	2015.évről áthúzódó bérekompensáció támogatása			<b>2 291,5</b>
<b>II.</b>	<b>Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása	23,4	4 308 000
		2/a. Óvodaműködtetési alaptámogatás	258,0	70 000
		2/b. Kiegészítő támogatás az óvodaműködtetési feladatokhoz	258,0	10 000
		4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	1 793	
		5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		

III.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése			
		2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			39 213,0
		5. Gyermekétkeztetés támogatása			
		a) finanszírozás szempontjából elismert bértámogatása	24,5	1 632 000	39 984,0
		b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			50 393,4
		c) A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	4 325	513	2 218,7
IV/1	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	10 954	1 140	12 487,6	
V.	Kiegészítő támogatás a bölcsődei és óvodai ellátásban részesülő gyermekek ingyenes étkeztetéséhez		28 400		
Nagyatád Város Önkormányzatát megillető támogatás összesen				477 950,1	
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulását megillető támogatás összesen				273 311,1	

2. melléklet a 4/2016.(II.24.) 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
Saját bevételek	750	30	115 836	29 808	70 525	119 844	336 793
Egyéb működési célú támogatás ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól - átvétel államháztartáson belül (KLIK, NKA)	755	0	10 288	9 886	28 146	5 574	54 649
	755		10 288	6 686	28 146	3 054	48 929
				3 200		2 520	2 520
							3 200
Költségvetési maradvány	385	86	4 106	2 533	26 715	3 477	37 302
Önkormányzati támogatás	188 775	199 934	309 150	101 591	111 224	54 464	965 138
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>190 665</b>	<b>200 050</b>	<b>439 380</b>	<b>143 818</b>	<b>236 610</b>	<b>183 359</b>	<b>1 393 882</b>
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			531		685		1 216
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		120	1 807	7 537	14 674	1 000	25 138
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>120</b>	<b>2 338</b>	<b>7 537</b>	<b>15 359</b>	<b>1 000</b>	<b>26 354</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>190 665</b>	<b>200 170</b>	<b>441 718</b>	<b>151 355</b>	<b>251 969</b>	<b>184 359</b>	<b>1 420 236</b>



3. melléklet a 4/2016.(II.24.) 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
Személyi juttatások	127 381	153 109	129 795	61 684	116 865	85 576	674 410
Járadékok	35 678	43 804	33 568	15 624	25 647	22 510	176 831
Dologi kiadások	27 606	3 137	276 017	66 510	94 098	75 273	542 641
ebből: - közüzemi díjak	7 300		87 009	21 001	28 381	30 485	174 176
- élelmiszer			97 174				97 174
- karbantartás (eseti)			2 077	200	3 760	2 665	8 702
- egyéb dologi	20 306	3 137	91 834	45 309	61 957	42 123	264 666
Pénzeszköz átadás							
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>190 665</b>	<b>200 050</b>	<b>439 380</b>	<b>143 818</b>	<b>236 610</b>	<b>183 359</b>	<b>1 393 882</b>
Beruházás		120	2 338	7 277	15 359	1 000	26 094
Felújítás				260			260
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>2 338</b>	<b>7 537</b>	<b>15 359</b>	<b>1 000</b>	<b>26 354</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>190 665</b>	<b>200 170</b>	<b>441 718</b>	<b>151 355</b>	<b>251 969</b>	<b>184 359</b>	<b>1 420 236</b>
Engedélyezett létszám (fő)	50	46	84	26	34	45	285
Közfoglalkoztatott (fő)	4		28	19	182	9	242

3/A melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati intézmények 2016. évi eseti karbantartási előirányzatai

	ezer Ft
<b>NINESZ</b>	<b>2 077</b>
Műfüves pálya, aszfaltos kézilabdapálya karbantartása (betonvas, festék)	350
Ady Endre Gimnázium és a József Attila Kollégium gáztöménység érzékelőinek átszerelése, cseréje, karbantartása	622
Ady Endre Gimnázium liftaknába víztelenítő szivattyú akna kiépítése	200
József Attila Kollégium tetőablakainak javítása	90
József Attila Kollégium napkollektor légtelenítő csapjainak cseréje, fagyálló feltöltése	125
Vizesblokkok felújítása	300
Internet kiépítés	390
<b>NKSK</b>	<b>200</b>
Könyvtár csempézése	80
Könyvtár csatorna javítása	120
<b>Városgondnokság</b>	<b>3 760</b>
Önkormányzati bérlakások karbantartása	3 500
Műhely, irattár ereszcatornáinak javítása, cseréje	260
<b>Nagyatádi Fürdők</b>	<b>2 665</b>
<b>1. Strand</b>	<b>2 365</b>
Szűrőtöltet csere (aktív szén, homok)	925
Termálmedence feletti faszerkezet javítása	170
Úszómedence lábmosóinak burkolása	120
Szivattyúk, kompresszor javítása	250
Klórpalackok hitelesítése, klórvezeték karbantartása	550
Élménymedence árnyékoló	130
Öltöző vizesblokkjának a karbantartása	120
Járda javítása	100
<b>2. Gyógyfürdő</b>	<b>300</b>
Medencék burkolatának karbantartása	300
<b>Mindösszesen:</b>	<b>8 702</b>

3/B melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2016. évi Városgondnokságnál  
felhasználható előirányzatai

	ezer Ft
<b>Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása</b>	
Betonjárda építés, karbantartás	5 000
<b>Összesen:</b>	<b>5 000</b>
<b>Zöldterület kezelés (Parkfenntartás)</b>	
Játszóterek (ellenőrzés, felülvizsgálat, pótlás, homok beszerzése)	700
Zöldterületek fenntartása, rekonstrukciója	700
Városfásítások, pótlások	2 500
Virágosítás	2 000
Parlagfű irtás	500
Szökőkút, csobogó javítása, köztéri óra karbantartása	200
Padok, hulladékgyűjtők, zászlótartók karbantartása, felújítása	300
Csupasz csigák elleni védekezés	300
<b>Összesen:</b>	<b>7 200</b>
<b>Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Építés-településfejlesztés)</b>	
Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése	1 800
Galamb mentesítés	200
<b>Összesen:</b>	<b>2 000</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>14 200</b>

4-1. melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése  
2016. évi működési bevételi előirányzatai

ezer Ft

**Önkormányzati működési bevételek**

<b>1. Költségvetési támogatás</b>	<b>844 054</b>
- Helyi önkorm. működésének általános támogatása	151 852
- Önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	181 801
- Önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	131 809
- Önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak támog. (Társulás)	273 311
- Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	12 488
- Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	92 793
<b>2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>67 854</b>
- Központi költségvetési szervtől (KLIK)	710
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	54 239
- Egyéb fejezettől	
- Helyi önkormányzatoktól	130
- Önkormányzati Társulástól	12 775
<b>3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről</b>	
<b>4. Az önkormányzat saját bevételei</b>	<b>636 000</b>
- Saját bevételek	73 000
- Sajátos költségvetési bevételek, helyi adók	531 000
ebből kommunális adó	51 700
iparűzési adó	390 000
idegenforgalmi adó	6 000
építményadó	79 500
talajterhelési díj	800
pótlék, bírság	3 000
- átengedett gépjármű adó	32 000
<b>5. Működési célú költségvetési maradvány</b>	<b>57 330</b>
<b>Működési bevétel mindösszesen</b>	<b>1 605 238</b>

4-2. melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2016. évi működési kiadási előirányzatai

Megnevezés	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Speciális célú támogatás	Összesen	Enged. létszám
<b>1. Önkormányzati működés</b>	<b>26 460</b>	<b>6 027</b>	<b>69 421</b>		<b>101 908</b>	<b>1</b>
- Általános igazgatási tevékenység	26 460	6 027	60 464		92 951	
- Kamatkidadások (működési és fejlesztési célú)			8 957		8 957	
<b>2. Egészségügyi Alapellátás</b>	<b>30 233</b>	<b>8 163</b>	<b>30 687</b>		<b>69 083</b>	<b>11</b>
<b>3. Városműködtetési feladatok</b>			<b>101 243</b>		<b>101 243</b>	
- önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			23 834		23 834	
- vagyonbiztosítás			6 070		6 070	
- közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása			41 945		41 945	
- árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás			2 200		2 200	
- víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)			350		350	
- közvilágítás			17 300		17 300	
- zöldterület kezelés (parkfenntartás)			6 895		6 895	
- egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)			2 649		2 649	
<b>4. Támogatás és járulék befizetési kötelezettség</b>			<b>5 000</b>		<b>5 000</b>	
<b>5. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére</b>				<b>297 829</b>	<b>297 829</b>	
<b>6. Szociális ellátás</b>				<b>22 219</b>	<b>22 219</b>	
<b>Kötelező feladatok összesen :</b>	<b>56 693</b>	<b>14 190</b>	<b>206 351</b>	<b>320 048</b>	<b>597 282</b>	<b>12</b>
<b>Önkormányzati nem kötelező feladat</b>						
<b>1. Pénzeszköz átadás</b>				<b>34 960</b>	<b>34 960</b>	
- államháztartáson belül				1 600	1 600	
- államháztartáson kívül				33 360	33 360	
<b>2. Működési dologi kiadások (szállítás)</b>			<b>6 858</b>		<b>6 858</b>	
<b>Nem kötelező feladatok összesen :</b>			<b>6 858</b>	<b>34 960</b>	<b>41 818</b>	

<b>Kötelező és nem kötelező feladatok összesen:</b>	<b>56 693</b>	<b>14 190</b>	<b>213 209</b>	<b>355 008</b>	<b>639 100</b>
<b>Intézményi támogatás</b>					<b>965 138</b>
<b>Általános tartalék</b>					<b>1 000</b>
<b>Kiadások mindösszesen :</b>					<b>1 605 238</b>

4-2/A melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2016. évi előirányzatai

ezer Ft

**Általános igazgatási tevékenység**

Európai Uniós pályázatok, projektek előkészítése 12 000

**Összesen: 12 000**

**Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok**

Közös költség 1 294

Továbbszámlázott közüzemi díjak 9 187

Közvetített szolgáltatás 9 169

Önkormányzati nem lakáscélú ingatlanok karbantatása 3 197

Rágcsáló irtás 737

Épület-energetikai tanúsítványok elkészítése 150

Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata 100

**Összesen: 23 834**

**Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása**

Városi utak javítása / kátyúzás 5 000

Városi járdák javítása 2 000

Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása 4 300

Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.) 4 426

Síkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.) 19 761

Síkosság elleni anyagbeszerzés 4 858

Hidak karbantartása, hídvizsgálat 100

Külterületi földutak javítása 1 500

**Összesen: 41 945**

**Árvíz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység, vízkárelhárítás**

Csapadékvízvezető rendszer karbantartása 2 000

Jóléti tó műtárgy karbantartás 200

**Összesen: 2 200**

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

Közkutak vízdíja 250

Tűzivíztározók karbantartása 100

**Összesen: 350**

**Közvilágítás**

Közvilágítási villamos energia 14 000

Közvilágítási karbantartási díj 3 300

**Összesen: 17 300**

### Zöldterület kezelés (parkfenntartás)

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

### Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)

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



4-2/B melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2016. évi szociális juttatások előirányzatai

	ezer Ft
<b>Rendszeres ellátások</b>	<b>9 200</b>
Lakásfenntartási támogatás	8 000
Gyógyszertámogatás	500
Közműfejlesztési támogatás	700
<b>Rendkívüli ellátások</b>	<b>6 300</b>
Rendkívüli települési támogatás	3 300
Köztemetés	3 000
<b>Egyéb ellátások</b>	<b>5 219</b>
Helyi közlekedés támogatása	3 000
Szünidei gyermekékeztetés ellátása	2 219
<b>Bursa Hungarica</b>	<b>1 500</b>
<b>Önkormányzat mindösszesen :</b>	<b>22 219</b>

4-2/C melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2016. évi működési célú pénzeszközátadás

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

**5. melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez**

**Nagyatád Város Önkormányzat 2016. évi felhalmozási előirányzatai**

ezer Ft

**Bevételek**

<b>1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása</b>	<b>89 744</b>
Vis maior támogatás (Henészi városrész szennyvízhálózat)	85 524
Egészségügyi alapellátás fejlesztése	4 220
<b>2. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>2 500</b>
EU támogatással megvalósuló programokhoz Önerő kiváltása	2 500
<b>3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>174 654</b>
koncessziós díj Nagyatád	49 055
koncessziós díj Szennyvíztársulás	7 859
vagyonértékesítés	109 740
lakásértékesítés bevétele	8 000
<b>4. Átvett pénzeszközök</b>	<b>1 516</b>
egyéb forrásból (elkülönített állami pénzalaptól)	300
Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól)	1 216
<b>5. Felhalmozási bevételek összesen :</b>	<b>268 414</b>

**Kiadások**

**I. Beruházások**

<b>1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló</b>	<b>128 680</b>
Nagyatádi Városháza épületének energetikai fejlesztése	31 656
Henészi városrész szennyvízhálózat rekonstrukció (Vis maior támogatásból)	97 024 *
<b>2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások</b>	<b>63 077</b>
Közterületek fejlesztése (5/A melléklet)	8 253
Ingatlan vásárlás	15 100
Önkormányzati intézményi beruházások (5/B melléklet)	1 610
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése (5/C melléklet)	38 114
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>191 757</b>

**II. Felújítások**

Egészségügyi Központ felújítás	14 200
Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások Nagyatád-Kivadár	16 624
Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások Szennyvíztársulás	6 393

Közterületek felújítása (5/A melléklet)	16 568
Önkormányzati ingatlanok felújítása (5/A melléklet)	5 332
Önkormányzati intézményi felújítás (5/B melléklet)	260
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>59 377</b>
* elnyert pályázati támogatással megvalósuló beruházás	
<b>III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés</b>	<b>4 000</b>
Fejlesztési célú pénzeszközátadás (Római Katolikus Egyház)	2 000
Családi és gyermekjóléti központ támogatásának átadása	2 000
<b>V. Felhalmozási kiadások mindösszesen :</b>	<b>255 134</b>
<b>VI. Fejlesztési célú céltartalék</b>	<b>1 500</b>
<b>Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege:</b>	<b>-11 780</b>
<b>Belső finanszírozási műveletek</b>	
Fejlesztési célú maradvány	2 000
<b>Külső finanszírozási műveletek</b>	
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	13 780
 <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	 <b>270 414</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>270 414</b>

**5/A melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez**  
**Nagyatád Város Önkormányzat 2016. évi közterületek, ingatlanok**  
**fejlesztése és felújítása**

	ezer Ft
<b>Beruházás</b>	
<b>Közvilágítás bővítés</b>	<b>6 350</b>
Somogyszobi u. (Gyárköz u. és a vasúti átkelő között)	1 500
Szakképző Iskola parkoló	200
Rákóczi u. D-i része	1 150
Gyalogátkelők (Baross, Kossuth, Árpád )	3 500
<b>Parkoló építés</b>	<b>1 903</b>
Kivadári temető parkoló kialakítás	315
Jókai u. D-K-i oldal parkoló	1 588
<b>Összesen :</b>	<b>8 253</b>
<b>Felújítás</b>	
<b>Út, parkoló felújítás</b>	<b>10 083</b>
Arany J. utca	6 740
Kolozsvári u./ É-i része	923
Ámor u. / Ny-i része	525
Bodvica temető parkoló	1 895
<b>Járda felújítás</b>	<b>6 485</b>
Kiszely u.	3 404
Szabadság tér II. ütem	1 947
Baross G. u. 9.	1 134
<b>Összesen :</b>	<b>16 568</b>
<b>Önkormányzati ingatlanok felújítása</b>	
Park Hotel lábazat felújítás	676
Korányi u. üzlethelyiség felújítás	375
Vásárcsarnok előtető helyreállítás	2 000
Bodvicai ravatalozó felújítás	1 790
Motoros Klub épület felújítás	491
<b>Összesen :</b>	<b>5 332</b>

5/B melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati intézmények 2016. évi fejlesztési előirányzatai

	ezer Ft
<b>Beruházás</b>	
<b>NKSK</b>	<b>760</b>
Turisztikai Központ belső lőtér előterének kialakítása	360
Lövedékfogó bálák fedése	400
<b>Nagyatádi Fürdők</b>	
Élmény medence híd	850
<b>Összesen:</b>	<b>1 610</b>
<b>Felújítás</b>	
<b>NKSK</b>	
Sportszarnok előtér világítás korszerűsítés	260
<b>Összesen:</b>	<b>1 870</b>

**5/C melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez**  
**Nagyatád Város Önkormányzat 2016. évi gépek, eszközök, berendezések beszerzése**

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

6. melléklet a 4/2016.(II.24.) 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 forrászsükséglet		Rendelkezésre álló bevétel eFt
		Támogatás összesen eFt	Megoszlás	Támogatás összesen eFt	Megoszlás	Saját bevétel eFt	Megoszlás	Összege eFt	Megoszlás	Feladat finanszírozás eFt	Megoszlás		
												Megoszlás	
Polgármesteri Hivatal	190 665	134 331	70,5%	755	0,4%	750	0,4%	385	0,2%	54 444	28,6%		
Óvodák fenntartása (NOVIK)	200 050	149 507	74,7%	30	0,0%	86	0,0%	86	0,0%	50 427	25,2%		
Óvodák működtetése (NINESZ)	34 572	20 640	59,7%							13 932	40,3%		
Köznevelési int. működtetése (NINESZ)	191 091	11 655	6,1%	10 288	5,4%	25 796	13,5%	4 106	2,1%	139 246	72,9%		
Óvodai, iskolai étkeztetés (NINESZ)	168 652	92 596	54,9%	44 975	26,7%	31 081	18,4%			14 718	8,5%		
Könyvtár (NKSZ)	18 280	3 372	18,4%	190	1,0%	14 718	80,5%			47 585	69,2%		
Közművelődés (NKSZ)	68 765	9 116	13,3%	11 461	16,7%	603	0,9%	603	0,9%	47 585	69,2%		
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	231 433			28 146	12,2%	26 715	11,5%	26 715	11,5%	111 197	48,0%		
Szociális feladatok	22 219	22 219	100,0%							0	0,0%		
Önkormányzat	506 980	307 825	60,7%	6 965	1,4%	73 000	14,4%	55 330		63 860	12,6%		
Egészségügyi alapelállítás	69 083			60 889	88,1%					8 193	11,9%		
<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>1 701 790</b>	<b>751 261</b>	<b>44%</b>	<b>107 043</b>	<b>6%</b>	<b>221 577</b>	<b>13%</b>	<b>87 225</b>	<b>5%</b>	<b>534 684</b>	<b>31%</b>		<b>563 000</b>
Vendég étkeztetés (NINESZ)	45 065					45 065	100,0%			0	0,0%		
NKSZ (Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark)	23 658			9 486	40,1%	707	3,0%	1 930	8%	11 535	48,8%		
NKSZ (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%			27	0,5%		
Fürdők	183 359			5 574	3,0%	119 844	65,4%	3 477	1,9%	54 464	29,7%		
Önkormányzat	41 818									41 818	100,0%		
<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>332 192</b>			<b>15 460</b>	<b>5%</b>	<b>188 216</b>	<b>57%</b>	<b>5 407</b>	<b>2%</b>	<b>123 109</b>	<b>37%</b>		
<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 033 982</b>	<b>751 261</b>	<b>37%</b>	<b>122 503</b>	<b>6%</b>	<b>409 793</b>	<b>20%</b>	<b>92 632</b>	<b>5%</b>	<b>657 793</b>	<b>32%</b>		<b>563 000</b>



**7. melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez  
Nagyatád Város Önkormányzata adósságszolgálat**

Év		K&H Bank 186 016 000 Ft	Adósságszolgálat összesen
2014.	tőke	-	7 145 452 Ft
	kamat	7 145 452 Ft	
2015.	tőke	-	8 883 491 Ft
	kamat	8 883 491 Ft	
2016.	tőke	13 780 000 Ft	21 737 264 Ft
	kamat	7 957 264 Ft	
2017.	tőke	13 780 000 Ft	21 272 266 Ft
	kamat	7 492 266 Ft	
2018.	tőke	13 780 000 Ft	20 672 836 Ft
	kamat	6 892 836 Ft	
2019.	tőke	13 780 000 Ft	20 073 406 Ft
	kamat	6 293 406 Ft	
2020.	tőke	13 780 000 Ft	19 473 976 Ft
	kamat	5 693 976 Ft	
2021.	tőke	13 780 000 Ft	18 874 546 Ft
	kamat	5 094 546 Ft	
2022.	tőke	13 780 000 Ft	18 275 116 Ft
	kamat	4 495 116 Ft	
2023.	tőke	13 780 000 Ft	17 675 686 Ft
	kamat	3 895 686 Ft	
2024.	tőke	13 780 000 Ft	17 076 256 Ft
	kamat	3 296 256 Ft	
2025.	tőke	13 780 000 Ft	16 476 826 Ft
	kamat	2 696 826 Ft	
2026.	tőke	13 780 000 Ft	15 877 396 Ft
	kamat	2 097 396 Ft	
2027.	tőke	13 780 000 Ft	15 277 966 Ft
	kamat	1 497 966 Ft	
2028.	tőke	13 780 000 Ft	14 678 536 Ft
	kamat	898 536 Ft	
2029.	tőke	6 876 000 Ft	7 175 106 Ft
	kamat	299 106 Ft	
<b>tőke összesen</b>		<b>186 016 000 Ft</b>	260 646 125 Ft
<b>kamat összesen</b>		<b>74 630 125 Ft</b>	

8. melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata

2016. évi közvetett támogatásai

A támogatás kedvezményezettje	Elengedés		Kedvezmény/mentesség		Összesen eFt
	jogcíme	összege eFt	jogcíme	összege eFt	
Építményadó	méltányosság	0			0
Magánszemély kommunális adója	méltányosság	311			311
Helyi iparüzési adó	méltányosság	0			0
Pótlék	méltányosság	106			106
Bírság	méltányosság	5			5
Talajterhelési díj	méltányosság	940	díjkedvezmény	6 668	7 608
Hulladékszállítási díj			díjkedvezmény	1 057	1 057
<b>Összesen</b>		<b>1 362</b>		<b>7 725</b>	<b>9 087</b>

9. melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat  
2016. évi előirányzat felhasználási terve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Bevételek</b>													
1.Saját bevétel	41 860	44 860	249 216	44 860	41 860	47 816	47 816	50 816	247 716	53 816	49 816	52 340	972 793
2.Árvtett pénzeszköz	8 534	8 534	8 534	3 576	7 500	3 576	3 276	4 176	4 176	4 500	4 176	9 225	69 780
3.Fejlesztési célú bevétel	932	1 000	32 560	3 500	3 500	2 700	2 900	22 100	2 000	10 090	81 670	11 702	174 654
4. OEP, MEP támogatás	6 980	4 290	4 290	4 290	4 290	4 290	4 290	4 290	4 290	4 290	4 290	4 359	54 239
5.Támogatások	67 191	62 605	66 825	65 105	92 605	98 129	62 605	62 605	112 605	62 605	58 605	124 812	936 298
6.Hitel, kötvény		38 000					42 000	41 000		4 000			125 000
7.Maradvány	96 632												96 632
8.Előző havi záró		38 267	555	146 604	94 509	35 325	7 646	-6 037	-6 575	32 157	-11 754	-2 826	
9.Bevételek összesen	222 129	197 556	361 980	267 935	244 265	191 836	170 533	178 950	364 212	171 459	186 802	199 612	2 429 396
<b>Kiadások</b>													
9.Működési kiadások	167 663	167 915	167 915	167 915	171 915	167 915	167 915	167 915	173 915	167 915	168 020	176 062	2 032 982
10.Adósságszolgálat			44 890						84 890		4 000	5 000	138 780
11.Felújítási kiadások				2 610		13 200	5 580	8 312	7 100	5 000	8 312	9 263	59 377
12.Fejlesztési kiadások	16 200	29 085	2 571	2 900	37 024	3 074	3 074	9 298	66 149	10 298	9 296	6 788	195 757
13.Tartalék felhasználása												2 500	2 500
14.Kiadások összesen	183 863	197 000	215 376	173 425	208 939	184 190	176 570	185 525	332 054	183 213	189 628	199 613	2 429 396
<b>15.Egyenleg</b>	38 267	555	146 604	94 509	35 325	7 646	-6 037	-6 575	32 157	-11 754	-2 826	0	

10. melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat  
2016. évi pénz felhasználási terve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Bevételek</b>													
1.Saját bevétel	41 860	44 860	249 216	44 860	41 860	47 816	47 816	50 816	247 716	53 816	49 816	52 340	972 793
2.Átvett pénzeszköz	8 534	8 534	8 534	3 576	7 500	3 576	3 276	4 176	4 176	4 500	4 176	9 225	69 780
3.Fejlesztési célú bevétel	932	1 000	32 560	3 500	3 500	2 700	2 900	22 100	2 000	10 090	81 670	11 702	174 654
4.OEP, MEP támogatás	6 980	4 290	4 290	4 290	4 290	4 290	4 290	4 290	4 290	4 290	4 290	4 359	54 239
5.Támogatások	67 191	62 605	66 825	65 105	92 605	98 129	62 605	62 605	112 605	62 605	58 605	124 812	936 298
6.Likviditell felhasználás	37 445		-37 445			48 037	41 538		-89 575	20 754	-12 928	-7 826	0
7.Pénzmaradvány	96 632												96 632
8.Előző havi záró	0	38 267	0	146 604	94 509	35 325	7 646	0	0	27 157	0	0	
9.Bevételek összesen	222 129	197 001	323 980	267 935	244 265	191 836	176 570	185 525	281 212	183 213	185 628	194 612	2 304 396
<b>Kiadások</b>													
9.Működési kiadások	167 663	167 915	167 915	167 915	171 915	167 915	167 915	167 915	173 915	167 915	168 020	176 062	2 032 982
10.Adósságszolgálat			6 890						6 890				13 780
11.Felújítási kiadások				2 610		13 200	5 580	8 312	7 100	5 000	8 312	9 263	59 377
12.Fejlesztési kiadások	16 200	29 085	2 571	2 900	37 024	3 074	3 074	9 298	66 149	10 298	9 296	6 788	195 737
13.Tartalék felhasználása												2 500	2 500
14.Kiadások összesen	183 863	197 000	177 376	173 425	208 939	184 190	176 570	185 525	254 054	183 213	185 628	194 613	2 304 396
15.Egyenleg (havi záró pénzállomány 8 - 14 sor)	38 267	0	146 604	94 509	35 325	7 646	0	0	27 157	0	0	0	

## 11. melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez

### Nagyatád Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei

	2016	2017	2018	2019
1. Helyi adóból származó bevétel	531 000	531 000	531 000	531 000
2. Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből/hasznosításából származó bevétel	73 000	73 000	73 000	73 000
3. Osztalék, koncesszió, hozambevétel	49 055	20 748	20 748	20 748
4. Tárgyi eszköz értékesítésből származó bevétel	0	0	0	0
5. Bíróság, pótlék és díjbevétel	7 000	7 000	7 000	7 000
6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
<b>7. Önkormányzat saját bevételei összesen</b>	<b>660 055</b>	<b>631 748</b>	<b>631 748</b>	<b>631 748</b>
<b>8. Az adott évi saját bevételének 50%-a</b>	<b>330 027</b>	<b>315 874</b>	<b>315 874</b>	<b>315 874</b>
<b>9. Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke</b>	<b>21 737</b>	<b>21 272</b>	<b>20 673</b>	<b>20 073</b>
<b>10. Teherbírás</b>	<b>308 290</b>	<b>294 602</b>	<b>295 201</b>	<b>295 801</b>

12. melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei  
évenkénti bontásban

ezer Ft

Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség vállalás éve	2016. év	2017. év	2018.év	2019. év
Támogatás a Római Katolikus Egyháznak orgona					
1 építéshez	2015.	2 000	2 000	2 000	2 000
2 Térfigyelő kamera rendszer	2014.	1 829	2 747	2 747	915
<b>Összesen</b>		<b>3 829</b>	<b>4 747</b>	<b>4 747</b>	<b>2 915</b>

13. melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztések  
2015 - 2016. év

		ezer Ft		
	Megnevezés	Unió támogatás	Saját erő	Összesen
1	Nagyatádi Városháza épületének energetikai fejlesztése	2 500	29 156	31 656
2	Egészségügyi Központ felújítás	0	14 200	14 200
	<b>Összesen</b>	<b>2 500</b>	<b>43 356</b>	<b>45 856</b>