

# NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

## 9/2016.(V.4.) önkormányzati rendelete

### az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

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 zárszámadásáról a következőket rendeli el.

#### 1. §

- (1) Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően

**2.766.210 eFt** bevétellel és  
**2.692.002 eFt** kiadással jóváhagyja.

- (2) Nagyatád Város Önkormányzat önálló költségvetésének kiadásait és bevételeit feladatonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület a Nagyatádi Polgármesteri Hivatal valamint a költségvetési intézmények bevételeit bevételi forrásonként a 2. melléklet, a kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint jóváhagyja.

#### 2. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési és felújítási kiadásait az 5. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

#### 3. §

- (1) A Képviselő-testület Nagyatád Város Önkormányzata és a költségvetési intézményeinek a 2015. évi maradványát összesen 104.549 eFt-ban, a 6. melléklet szerinti részletezésben állapítja meg.
- (2) Az intézmények saját 2015. évi költségvetési maradványát a 6. melléklet részletező kimutatásában rögzítettek szerint hagyja jóvá.
- (3) Utasítja a jegyzőt, hogy a (2) bekezdésben meghatározott maradvány intézményenkénti összegét az intézményvezetőkkel közölje. A 2015. évi maradvány a 2016. évi költségvetési rendelet következő módosításakor a belső finanszírozási műveletek közé átvezetésre kerül.

#### 4. §

- (1) A Képviselő-testület a helyi adók és a gépjárműadó elszámolását a 7. melléklet szerint, a helyi adók vonatkozásában az Önkormányzat adórendeleteiben biztosított kedvezmények és mentességek figyelembe vétele után fennmaradó összegben hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület a helyi adók és díjak vonatkozásában a közvetett támogatások összegét a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A hosszú lejáratú hitelállományt és törlesztésének ütemezését a 9. melléklet szerint elfogadja.

#### 5. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. december 31-i vagyonát a 10. mellékletben szereplő egyszerűsített mérlegadatok alapján 15.216.417 eFt főösszegben állapítja meg.
- (2) Kijelenti, hogy a mérlegadatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat a költségvetési intézmények kezelik és felelnek annak valóságáért.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei összevont 2015. évi mérleg szerinti eredményét a 11. melléklet szerint -230.728 eFt-ban állapítja meg.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2015. évi pénzeszközeinek változásáról szóló kimutatást a 12. melléklet szerint elfogadja.

#### 6. §

A rendelet 2016. május 5. napján lép hatályba.

Nagyatád, 2016. május 4.

  
**Ormai István**  
polgármester



  
**Dr. Kovács Ildikó**  
jegyző

1. melléklet a 9/2016.(V.4.) önkormányzati rendelethez

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

I. Működési bevételek	ezer Ft		teljesítés	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
<b>1. Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>855 888</b>	<b>855 260</b>	<b>855 310</b>	<b>100,0%</b>
- általános feladatellátás támogatása	454 048	469 372	469 372	100,0%
- Társulási feladatokhoz általános működési támogatás	232 585	220 726	220 726	100,0%
- szociális ágazati és kiegészítő pótlék		22 763	22 763	100,0%
- kötött felhasználású jövedelempótló támogatások	25 024	20 864	20 914	100,2%
- működési célú kiegészítő állami támogatás (bérkompenzáció)		26 347	26 347	100,0%
- központosított támogatások		2 188	2 188	100,0%
- a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	144 231	93 000	93 000	100,0%
<b>2. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>138 385</b>	<b>370 110</b>	<b>368 308</b>	<b>99,5%</b>
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	70 277	73 316	71 569	97,6%
- elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől	35 124	237 135	239 239	100,9%
- 2014.évi elszámolás utáni feladatellátás támogatás		1 000	1 000	100,0%
- természetbeni jövedelempótló támogatás		2 970	2 970	100,0%
- pályázati támogatás fejezettől (ÁROP)		20 901	20 742	99,2%
- működési célú átvétel közp.ktsz.g.szervtől (Társulási feladatokra)	16 625	16 625	16 625	100,0%
- működési célú átvétel államháztartáson belül (KLIK,NKA)	1 587	2 807	707	25,2%
- működési célú átvétel államháztartáson kívül	1 200	1 784	1 884	105,6%
- Önkormányzati Társulástól	13 572	13 572	13 572	100,0%
ebből: orvosi ügyelet ellátásához	8 572	8 572	8 572	100,0%
társulási feladatok ellátásához	5 000	5 000	5 000	100,0%
<b>3. Az önkormányzat saját bevételei</b>	<b>609 477</b>	<b>647 699</b>	<b>639 000</b>	<b>98,7%</b>
<b>3/1. Sajátos költségvetési bevételek</b>	<b>518 380</b>	<b>570 670</b>	<b>571 854</b>	<b>100,2%</b>
- helyi adók	487 380	538 670	539 684	100,2%
ebből kommunális adó	50 900	51 700	51 702	100,0%
iparüzési adó	350 000	398 000	398 733	100,2%
idegenforgalmi adó	5 280	5 970	5 978	100,1%
építményadó	77 200	79 000	79 467	100,6%
talajterhelési díj	800	800	982	122,8%
pótlék, bírság	3 200	3 200	2 822	88,2%
- átengedett gépjármű adó	31 000	32 000	32 170	100,5%
<b>3/2. Az önkormányzat saját bevételei</b>	<b>91 097</b>	<b>77 029</b>	<b>67 146</b>	<b>87,2%</b>
- önkormányzati saját bevételek	90 097	76 029	67 146	88,3%
- lakásértékesítési bevételből működési célra	1 000	1 000		
<b>4. Önkormányzati intézmények saját bevételei</b>	<b>310 573</b>	<b>342 361</b>	<b>329 097</b>	<b>96,1%</b>
<b>5. Működési bevételek összesen:</b>	<b>1 914 322</b>	<b>2 215 430</b>	<b>2 191 715</b>	<b>98,9%</b>



2. melléklet a 9/2016.(V.4.) önkormányzati rendelethez

2015. évi intézményi bevételi előirányzatok és teljesítése

Intézmény	Saját bevétel			Spec.célú bevétel			Maradvány			Önkormányzati támogatás			Bevételek összesen		
	eredeti ei.	módosított	teljesítés	eredeti ei.	módosított	teljesítés	eredeti ei.	módosított	teljesítés	eredeti ei.	módosított	teljesítés	eredeti ei.	módosított	teljesítés
Polgármesteri Hivatal	900	900	761	1 217	3 996	4 844	1 092	8 355	8 355	214 812	210 292	207 097	218 021	223 543	221 057
Nagyatádi Óvodák	15	195	200			150	126	131	131	166 010	170 546	170 669	166 151	170 872	171 150
NINESZ	110 628	119 810	115 951	3 043	16 674	16 632	898	1 593	1 593	260 296	285 130	266 049	374 865	423 207	400 225
NKSK	28 836	30 600	27 235	1 680	16 423	16 432	369	287	287	102 348	127 357	129 967	133 233	174 667	173 921
Városgondnokság	62 950	68 150	70 024	28 184	199 694	199 967	4 471	7 691	7 691	99 213	109 564	107 891	194 818	385 099	385 573
Nagyatádi Fürdők	107 244	122 706	119 406	3 460	11 310	12 076	932	1 064	1 064	53 276	62 513	65 009	164 912	197 593	197 555
<b>Összesen :</b>	<b>310 573</b>	<b>342 361</b>	<b>333 577</b>	<b>37 584</b>	<b>248 097</b>	<b>250 101</b>	<b>7 888</b>	<b>19 121</b>	<b>19 121</b>	<b>895 955</b>	<b>965 402</b>	<b>946 682</b>	<b>1 252 000</b>	<b>1 574 981</b>	<b>1 549 481</b>

3. melléklet a 9/2016.(V.4.) önkormányzati rendelethez

2015. évi intézményi kiadási előirányzatok és teljesítése

Intézmény	Személyi juttatás		Szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadás		Pénzeszk.átadás, szoc.jutt.		Beruházás, felújítás		Kiadások összesen		Erg. létszám közf.			
	eredeti ei.	módosított	teljesítés	eredeti ei.	módosított	teljesítés	eredeti ei.	módosított	eredeti ei.	módosított	teljesítés	eredeti ei.		módosított	teljesítés	
Polgármesteri Hivatal	125 849	130 742	128 888	33 427	35 246	34 652	29 869	29 869	28 876	27 686	27 509	218 021	3	219 144	50	5
Nagyatádi Óvodák	130 185	130 651	130 131	34 249	37 752	37 402	1 717	2 461	8	6		166 151	170 872	169 894	46	
NINESZ	116 584	129 028	128 973	25 552	32 644	31 990	232 079	257 369				374 865	423 207	394 433	83	15
NKSK	53 335	65 510	65 257	13 595	16 475	16 464	65 453	85 759				133 233	174 667	171 506	26	15
Városgondnokság	94 429	214 765	201 430	20 654	38 486	37 354	79 735	115 884				194 818	385 099	357 947	34	182
Nagyatádi Fürdők	76 843	91 998	90 835	19 638	24 993	24 756	67 881	80 032				164 912	197 593	193 017	44	13
<b>Összesen :</b>	<b>597 225</b>	<b>762 694</b>	<b>745 514</b>	<b>147 115</b>	<b>185 596</b>	<b>182 618</b>	<b>476 734</b>	<b>571 394</b>	<b>28 876</b>	<b>27 694</b>	<b>27 515</b>	<b>1 252 000</b>	<b>1 574 981</b>	<b>1 505 941</b>	<b>283</b>	<b>230</b>

4. melléklet a 9/2016.(V.4.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2015. évi működési előirányzatai és a teljesítése

Megnevezés	Szociális hozzájár. adó		Dologi kiadás		Speciális célú támogatás		Összesen	Eng. létsz.		
	mód.ei. teljesítés	mód.ei. teljesítés	mód.ei. teljesítés	mód.ei. teljesítés	mód.ei. teljesítés	mód.ei. teljesítés				
1. Önkormányzati működés	33 584	8 064	8 080	85 058	79 105		126 706	120 771	1	
2. Egészségügyi Alapellátás	26 813	26 792	7 322	47 934	43 461		82 089	77 575	11	
3. Ingatlanok kezelése				27 174	22 615		27 174	22 615		
4. Vagyonbiztosítás				5 800	5 931		5 800	5 931		
5. Kamatkiadások (működési és fejlesztési célú)				10 487	9 314		10 487	9 314		
6. Városműködtetési feladatok										
- közutak, hidak üzemeltetése				14 558	15 979		14 558	15 979		
- vízkárelhárítás				3 100	1 807		3 100	1 807		
- települési vízellátás				350	478		350	478		
- közvilágítás				34 162	33 100		34 162	33 100		
- építés - településfejlesztés				4 600	3 624		4 600	3 624		
- parkfenntartás				7 223	5 208		7 223	5 208		
- településtisztaság				47 686	30 980		47 686	30 980		
7. Önkormányzati és intézményi karbantartás				7 740	6 552		7 740	6 552		
8. Támogatás visszafizetési és járulék befizetési kötelezettség						6 909	6 909	6 770	6 770	
<b>Összesen :</b>	<b>60 397</b>	<b>60 378</b>	<b>15 402</b>	<b>295 872</b>	<b>258 154</b>	<b>6 909</b>	<b>6 770</b>	<b>378 584</b>	<b>340 704</b>	<b>12</b>

Megnevezés	Személyi juttatás		Szociális hozzájár. adó		Dologi kiadás		Speciális célú támogatás		Összesen
	mód.ei.	teljesítés	mód.ei.	teljesítés	mód.ei.	teljesítés	mód.ei.	teljesítés	
9. Működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak, ebből:									
- társulási feladatok ellátásához					301 238	294 079	301 238	294 079	294 079
- bölcsődei ellátásához					5 287	3 394	5 287	3 394	3 394
- feladatalapú állami hozzájárulás átadása					22 182	17 017	22 182	17 017	17 017
- 2014. évi feladatalapú állami hozzájárulás átadása					220 726	220 726	220 726	220 726	220 726
- bérkompenzáció átadása					4 933	4 933	4 933	4 933	4 933
- Szociális ágazati és kiegészítő pótlék átadása					7 612	7 511	7 612	7 511	7 511
- Támogató Szolgálat finanszírozása					22 763	22 763	22 763	22 763	22 763
- Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása					8 625	8 625	8 625	8 625	8 625
- a Társulásnak létszám arányos tagdíj					8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
					1 110	1 110	1 110	1 110	1 110
<b>Kötelező feladatok összesen :</b>	<b>60 397</b>	<b>60 378</b>	<b>15 406</b>	<b>15 402</b>	<b>295 872</b>	<b>258 154</b>	<b>308 147</b>	<b>300 849</b>	<b>679 822</b>
<b>Önkormányzati nem kötelező feladat</b>									
1. Pénzeszköz átadás									
2. Működési dologi kiadások					5 781	6 963			
3. Szociális ellátás									
<b>Nem kötelező feladatok összesen :</b>					<b>5 781</b>	<b>6 963</b>	<b>50 713</b>	<b>46 665</b>	<b>53 628</b>
<b>Intézményi támogatás</b>									
<b>Általános tartalék</b>									
<b>Kiadások mindösszesen :</b>					<b>301 653</b>	<b>265 117</b>	<b>358 860</b>	<b>347 514</b>	<b>1 609 258</b>
<b>Önkormányzati működési bevételek:</b>									
Költségvetési támogatás									
Támogatásértékű bevételek									
Saját költségvetési bevételek (helyi adók, gépjármű adó)									
Saját bevétel									
Pénzeszköz átvétel KLIK-től									
Az önkormányzat működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás									
Működési célú pénzmaradvány									
<b>Bevételek összesen:</b>					<b>1 696 445</b>	<b>1 691 950</b>	<b>1 696 445</b>	<b>1 691 950</b>	<b>1 691 950</b>



5. melléklet a 9/2016.(V.4.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat 2015. évi felhalmozási előirányzatai és a teljesítése

Bevételek	ezer Ft			teljesítés
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
<b>1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása</b>	<b>226 732</b>	<b>409 291</b>	<b>401 461</b>	<b>98,1%</b>
EU támogatással megvalósuló programokhoz				
ebből: KEOP Bárdos Iskola Napelemes rendszer kiépítése	26 341	26 341	26 341	100,0%
Közvilágítás korszerűsítése	189 100	189 100	189 012	100,0%
IPA Turisztikai Információs Központ kialakítása	11 291	11 291	10 816	95,8%
Vis maior támogatás		17 976	17 976	100,0%
Egészségügyi alapellátás fejlesztése		60 000	53 733	89,6%
Nagyatádi Városháza épületének energetikai fejlesztése		101 484	100 484	99,0%
ÁROP Pályázati támogatással megvalósított beruházás		1 099	1 099	100,0%
Családi és gyermekjóléti központ kialakítása		2 000	2 000	100,0%
<b>2. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>4 648</b>	<b>4 648</b>	<b>4 649</b>	<b>100,0%</b>
EU támogatással megvalósuló programokhoz Önerő kiváltása	4 648	4 648	4 649	100,0%
<b>3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>104 413</b>	<b>133 526</b>	<b>29 434</b>	<b>22,0%</b>
koncessziós díj	28 579	28 579	3 157	11,0%
vagyonértékesítés	67 834	88 741	21 173	23,9%
lakásértékesítés bevétele	8 000	16 206	5 104	31,5%
<b>4. Átvett pénzeszközök</b>	<b>4 925</b>	<b>12 959</b>	<b>9 777</b>	<b>75,4%</b>
egyéb forrásból (elkülönített állami pénzalaptól)	1 800	1 800	1 500	83,3%
fejlesztési célú átvétel államháztartáson kívülről	3 125	3 125	370	11,8%
elkülönített állami pénzalaptól közfoglalkoztatás eszközbeszerzésre		8 034	7 907	98,4%
<b>5. Felhalmozási bevételek összesen :</b>	<b>340 718</b>	<b>560 424</b>	<b>445 321</b>	<b>79,5%</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>I. Beruházások</b>				
<b>1. Európai Unió támogatásával megvalósuló</b>	<b>217 972</b>	<b>217 972</b>	<b>211 003</b>	<b>96,8%</b>
KEOP Bárdos Iskola Napelemes rendszer kiépítése	24 372	24 372	24 062	98,7% *
Közvilágítás korszerűsítése	189 100	189 100	186 941	98,9% *
Szobor rekonstrukció	4 500	4 500	0	
<b>2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások</b>	<b>47 677</b>	<b>54 064</b>	<b>35 212</b>	<b>65,1%</b>
Közterületek fejlesztése	12 601	842	842	100,0%
Bodvicai ravatalozó előtető építés	3 000	1 000	0	
Déli iparterület ivóvíz és áramellátás kialakítása	2 050	1 124	1 630	145,0%
Ingatlan vásárlás	6 064	20 264	4 264	21,0%
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése	23 962	30 834	28 476	92,4%
<b>Összesen:</b>	<b>265 649</b>	<b>272 036</b>	<b>246 215</b>	<b>90,5%</b>

## II. Felújítások

<b>1. Európai Unió és állami támogatással megvalósuló</b>	<b>215 266</b>	<b>170 328</b>	<b>79,1%</b>	
Egészségügyi alapellátás fejlesztése	74 000	58 151	78,6%	*
Nagyatádi Városháza épületének energetikai fejlesztése	141 266	112 177	79,4%	*
<b>2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló</b>	<b>69 969</b>	<b>67 922</b>	<b>40 830</b>	<b>60,1%</b>
Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások	24 243	24 243	413	1,7%
Közterületek felújítása	35 310	23 686	20 424	86,2%
Önkormányzati ingatlanok felújítása	2 529	0	0	
Sportcsarnok tetőbevilágító	5 870	0	0	
Városgondnokság fűnyíró traktor felújítás	2 017	2 017	2 017	100,0%
Vis maior támogatásból csatorna felújítás		17 976	17 976	100,0% *
<b>Összesen:</b>	<b>69 969</b>	<b>283 188</b>	<b>211 158</b>	<b>74,6%</b>

## III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés

Ingatlan vásárlás részteljesítés visszatérítése	4 000	4 000	4 000	100,0%
Fejlesztési célú pénzeszközátadás	700	2 300	2 300	100,0%
Kormányzati támogatás visszafizetés IPA pályázat	100	100	102	102,0%
<b>Összesen:</b>	<b>4 800</b>	<b>6 400</b>	<b>6 402</b>	<b>100,0%</b>

## IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen :

340 418 561 624 463 775 82,6%

## V. Fejlesztési célú céltartalék

1 500 0 0

## Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege:

1 200 1 200 18 454

## Belső finanszírozási műveletek

fejlesztési célú pénzmaradvány

1 200 1 200 1 200 100,0%

## Külső finanszírozási műveletek

Finanszírozási bevételek

tervezett hitelfelvétel

## Finanszírozási kiadások

**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**

341 918 561 624 446 521 79,5%

**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:**

341 918 561 624 463 775 82,6%

6. melléklet a 9/2016.(V.4.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat és intézményei maradványkimutatás

Megnevezés

ezer Ft

1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 637 037
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 628 188
<b>I.</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>8 849</b>
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 102 092
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 006 392
<b>II.</b>	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>95 700</b>
<b>A</b>	<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>104 549</b>
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
<b>III.</b>	<b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</b>	
7.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
8.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
<b>IV.</b>	<b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</b>	
<b>B.</b>	<b>Vállalkozási tevékenység maradványa</b>	
<b>C.</b>	<b>Összes maradvány</b>	<b>104 549</b>
<b>D.</b>	<b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>104 549</b>
<b>E.</b>	<b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>	

A maradvány intézményenkénti részletezése

Polgármesteri Hivatal	1 913
Nagyatádi Óvodák	1 256
Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete	5 792
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	2 415
Városgondnokság	27 629
Nagyatádi Fürdők	4 538
<b>Intézmények összesen</b>	<b>43 543</b>
<b>Nagyatád Város Önkormányzat</b>	<b>61 006</b>
<b>Összes maradvány</b>	<b>104 549</b>

**7. melléklet a 9/2016.(V.4.) önkormányzati rendelethez**  
**Helyi adóban és gépjárműadóban 2015. évben biztosított és igénybe vett**  
**kedvezmények, mentességek, adótörlések, befizetések alakulása**

<b>Helyi adók</b>	<b>eFt</b>
Összes helyesbített előírás	569 928
Méltányossági törlés	311
Elévülés miatti törlés	834
Elszámolatlan befizetés (túlfizetés)	23 877
Helyi adó tartozás	24 436
- ebből nem esedékes	3 378
2015.12.31-én fennálló helyi adóhátralék	21 058
<b>Gépjárműadó</b>	
Összes helyesbített előírás	86 848
Adó kedvezmény	3 719
Adómentesség	1 527
Méltányosságból adóelengedés	13
Elévülés miatti törlés	156
Elszámolatlan befizetés (túlfizetés)	1 090
Gépjárműadó hátralék	7 753
- ebből nem esedékes	83
2015.12.31-én fennálló gépjárműadó-hátralék	7 670

8. melléklet a 9/2016.(V.4.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat  
2015. évi közvetett támogatásai

A támogatás kedvezményezettje	Elengedés		Kedvezmény/ mentesség		Összesen
	jogcíme (jellege)	összege eFt	jogcíme (jellege)	összege eFt	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		940	díjkedvezmény mentesség	6 668	7 608
Hulladékszállítási díj			díjkedvezmény	4 228	4 228
<b>Összesen</b>		<b>1 362</b>		<b>10 896</b>	<b>12 258</b>

9. melléklet a 9/2016.(V.4.) önkormányzati rendelethez

Hosszú lejáratú adósságállomány

ezer Ft

Megnevezés	Szerződött összeg	Állomány 2014.12.31.	2015. évi törlesztés (-)	Állomány 2015.12.31.	2016. évi törlesztés	Lejárat időpontja
Városközpont rehabilitációja K&H Bank Zrt.	186 016	186 016	0	186 016	13 780	2029.03.30
<b>Összesen:</b>	<b>186 016</b>	<b>186 016</b>	<b>0</b>	<b>186 016</b>	<b>13 780</b>	

10. melléklet a 9/2016.(V.4.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata és intézményei 2015. évi egyszerűsített mérlege

	ezer Ft	
<b>ESZKÖZÖK</b>	Előző év	Tárgy év
	2014.12.31	2015.12.31
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>14 098 358</b>	<b>15 046 665</b>
A/ I Immateriális javak	3 517	1 482
A/ II Tárgyi eszközök	13 785 047	14 900 123
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	24 113	24 113
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	285 681	120 947
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>3 628</b>	<b>3 450</b>
B/ I Készletek	3 628	3 450
B/ II Értékpapírok	0	0
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>47 782</b>	<b>103 308</b>
C/ I Hosszú lejáratú betétek	0	0
C/ II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	787	1 318
C/III Forintszámlák	46 995	101 990
C/IV Devizaszámlák	0	0
<b>D) KÖVETELÉSEK</b>	<b>110 415</b>	<b>54 937</b>
D/ I Költségvetési évben esedékes követelések	59 866	52 482
D/ II Költségvetési évet követően esedékes követelések	29	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	50 520	2 455
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>45 077</b>	<b>7 613</b>
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>648</b>	<b>444</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN :</b>	<b>14 305 908</b>	<b>15 216 417</b>
	<b>FORRÁSOK</b>	
	Előző év	Tárgy év
<b>G) SAJÁT TŐKE</b>	<b>12 959 652</b>	<b>12 728 923</b>
G/ I Nemzeti vagyon induláskori értéke	16 877 760	16 877 760
G/ II Nemzeti vagyon változásai	100 723	100 723
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	97 355	97 355
G/IV Felhalmozott eredmény	-4 502 230	-4 116 187
G/ V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	386 044	-230 728
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>476 337</b>	<b>402 656</b>
H/ I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	105 462	95 193
H/ II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	290 618	269 986
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	80 257	37 477
<b>D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZ.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>869 919</b>	<b>2 084 838</b>
J/ I Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 034	35 774
J/ II Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	82 710	91 387
J/III Halasztott eredményszemléletű bevételek	786 175	1 957 677
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>14 305 908</b>	<b>15 216 417</b>

11. melléklet a 9/2016.(V.4.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata és intézményei 2015. évi összevont eredmény kimutatása

		ezer Ft	
		2014. év	2015. év
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	488 900	568 268
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	301 601	315 181
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	26 431	2 924
<b>I</b>	<b>Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>816 932</b>	<b>886 373</b>
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 238 432	856 259
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	259 668	343 672
08	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	123 447	67 206
<b>III</b>	<b>Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)</b>	<b>2 621 547</b>	<b>1 267 137</b>
09	Anyagköltség	158 437	162 755
10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	378 697	378 419
12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 113	10 801
<b>IV</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+12)</b>	<b>544 247</b>	<b>551 975</b>
13	Béreköltség	743 593	719 759
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	77 806	91 437
15	Bérfelrakások	187 990	202 550
<b>V</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)</b>	<b>1 009 389</b>	<b>1 013 746</b>
<b>VI</b>	<b>Értékesítési leírás</b>	<b>345 739</b>	<b>334 134</b>
<b>VII</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 817 305</b>	<b>634 527</b>
<b>A</b>	<b>TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-278 201</b>	<b>-380 872</b>
17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	75	15
18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	186 625	37 782
<b>VIII</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18)</b>	<b>186 700</b>	<b>37 797</b>
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	198 106	46 694
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	3 816	391
<b>IX</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+21)</b>	<b>201 922</b>	<b>47 085</b>
<b>B</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-15 222</b>	<b>-9 288</b>
<b>C</b>	<b>SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-293 423</b>	<b>-390 160</b>
22	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	34 506	114 116
23	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	651 400	50 693
<b>X</b>	<b>Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23)</b>	<b>685 906</b>	<b>164 809</b>
<b>XI</b>	<b>Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>6 439</b>	<b>5 377</b>
<b>D</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)</b>	<b>679 467</b>	<b>159 432</b>
<b>E</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)</b>	<b>386 044</b>	<b>-230 728</b>



12. melléklet a 9/2016.(V.4.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata és intézményei 2015. évi pénzeszközei változása

Magnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	ezer Ft-ban												
<b>Bevételek</b>													
1. Saját bevétel	47 100	48 060	218 061	48 060	49 060	49 462	52 073	54 560	208 405	67 133	60 462	65 662	968 097
2. Átvett pénzeszköz	8 576	14 576	50 125	15 497	26 214	25 101	21 476	26 376	21 776	25 438	29 749	41 616	306 516
3. Fejlesztési célú bevétel	932	1 000	2 560	500	1 300	1 700	2 900	900	0	10 590	1 740	5 312	29 434
4. OEP, MEP támogatás	5 765	5 762	5 762	5 744	5 927	5 759	6 130	6 151	6 230	6 130	6 110	6 099	71 569
5. Támogatások	65 321	68 340	109 446	76 421	66 442	136 190	90 143	78 388	173 206	105 616	108 058	183 852	1 261 420
6. Likvidhitel felhasználás								37 380					37 380
7. Költségvetési maradvány	91 794												91 794
8. Előző havi záró	0	40 477	1 201	166 288	98 136	61 560	56 839	26 132	9 080	186 373	181 774	127 167	
9. Bevételek összesen	219 487	178 214	387 154	312 509	247 079	279 772	229 560	229 886	418 696	401 279	387 892	429 707	2 766 210
<b>Kiadások</b>													
10. Működési kiadások	174 663	172 663	184 700	181 030	176 700	181 398	174 663	178 056	181 947	183 368	195 245	206 420	2 190 847
11. Felújítási kiadások			7 447	3 993	4 469	3 902	5 870	8 327	7 100	15 403	45 321	109 327	211 158
12. Fejlesztési kiadások	4 348	4 350	28 720	29 350	4 350	37 634	22 895	34 424	5 897	20 735	20 160	39 754	252 617
13. Likvidhitel visszafizetés									37 380				37 380
14. Kiadások összesen	179 011	177 013	220 867	214 373	185 519	222 933	203 428	220 806	232 324	219 506	260 726	355 500	2 692 002
15. Egyenleg (9-14)	40 477	1 201	166 288	98 136	61 560	56 839	26 132	9 080	186 373	181 774	127 167	74 207	