

Nagyatád Város Polgármesterétől

Ügyiratszám: JE/8-3/2017.

ELŐTERJESZTÉS

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 30-i ülésére

Nagyatád Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján, a jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény 18. §-ára figyelemmel az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításának szükségességét részletesen az alábbi okokkal és célokkal indokoljuk és a következő bevételi és kiadási előirányzat módosításokra teszünk javaslatot:

I. Működési bevételek

A központi költségvetésből az önkormányzatnak juttatott támogatások, központosított támogatások, átengedett bevételek összegét az adott évi költségvetési rendelet előirányzatainak pontosan kell tartalmaznia.

A 2016. év végét követően ismertté váltak Nagyatád Város Önkormányzata és a Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás részére juttatott támogatások összegei, ezért a működési bevételek között az **1. Önkormányzat költségvetési támogatása**, valamint a **2. Egyéb működési célú támogatások** előirányzatát a *4-1. mellékletben* részletezettek szerint a pontos juttatások összegére módosítottuk. A Társulás szociális feladatellátással kapcsolatos támogatás-növekedése bevétel oldalon, annak átadása kiadás oldalon (pénzeszköz átadás) növelte az előirányzatot.

Az év folyamán a költségvetési egyensúly megteremtéséhez a működési hiány összegével megegyező helyi önkormányzatok működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatást terveztünk. A támogatás tényleges összege a 2016. évben 66.608.812 Ft volt, ezért az előirányzatot 66.609 eFt-ra módosítottuk.

3. Az Önkormányzat saját bevételei: A december 20-i iparüzési adóelőleg kiegészítés és az idegenforgalmi adóbevétel a tervezetteken felül teljesült, ezért az előirányzatot 639.883 eFt-ról 642.616 eFt-ra módosítottuk.

II. Működési kiadások

A 2016. évi kötelezettségvállalások, fizetési kötelezettségek pontos összegeinek ismeretében az **Önkormányzati intézmények** közül (*3. melléklet*) a Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete működési kiadási előirányzatait csökkentettük.

A 4-2. mellékletben az **Önkormányzati működés** előirányzatai között átcsoportosítást hajtottunk végre. A városműködtetési feladatok és az ingatlanok kezelése előirányzatai összességében 8.248 eFt-tal csökkentek. A 2016. évben teljesült feladatok alapján a változásokat 4-2/A melléklet részletezi.

A **Pénzeszköz átadást** a 4-2/C mellékletben részletezettek szerint módosítottuk. A Nagyatádi Rinyamente TDM pályázati önerő előirányzatát – megvalósulás hiányában – 0 Ft-ra csökkentettük.

Kérem a Képviselő-testületet a jogszabályi előírások alapján előterjesztett rendelet-módosítás elfogadására.

Nagyatád, 2017. március 24.



Ormai István

Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes:

.....akoldy.....

Dr. Kovács Ildikó
Jegyző



Hatásvizsgálati lap
Nagyatád Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetéhez
Tájékoztató előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Várható társadalmi hatások

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet-tervezet magában foglalja Nagyatád Önkormányzata és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését. A 2016. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség. A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén.

III. Várható környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV. Várható egészségi követelmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtása további adminisztratív terhet nem ró az önkormányzatra.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról képviselő-testület dönt. A döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja a költségvetési rendeletét, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket.

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet végrehajtásával kapcsolatban a személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Nagyatád, 2017. március 24.


Dr. Kovács Ildikó
Jegyző

NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

..../.... (....) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

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

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2016. évi költségvetését

- a) 2.816.043 ezer Ft bevétellel,
- b) 2.816.043 ezer Ft kiadással állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a működési célú bevételek	2.440.989 eFt-ban
ebből:	
aa) a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	66.609 eFt-ban
ab) likvid hitel felvétel	125.000 eFt-ban
b) a felhalmozási célú bevételek	375.054 eFt-ban
c) a működési célú kiadások	2.440.989 eFt-ban
ebből:	
ca) a személyi juttatások kiadásai	920.576 eFt-ban
cb) a munkaadókat terhelő járulékok	221.830 eFt-ban
cc) a dologi kiadások	800.876 eFt-ban
cd) a speciális célú támogatások	372.707 eFt-ban
ce) működési általános tartalék	0 eFt-ban
cf) likvid hitel visszafizetés	125.000 eFt-ban
d) a felhalmozási célú kiadások	375.054 eFt-ban
ebből:	
da) a beruházások összege	248.512 eFt-ban
db) a felújítások összege	104.549 eFt-ban
dc) egyéb felhalmozási célú kiadások	6.713 eFt-ban
dd) a céltartalék összege	1.500 eFt-ban
de) finanszírozási kiadás	13.780 eFt-ban

2. §

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

3. §

E rendelet 2016. december 31. napján lép hatályba.

Nagyatád, 2017. március 28.

Ormai István
polgármester

Dr. Kovács Ildikó
jegyző

1. melléklet a önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2016. évi működési célú
bevételei és kiadási előirányzatai

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
I. Működési bevételek			
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	844 054	883 581	846 867
- önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	751 261	778 497	780 258
- működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	92 793	105 084	66 609
2. Egyéb működési célú támogatások	122 503	370 974	370 986
- önkormányzati bevételek	67 854	92 313	92 325
- intézményi bevételek	54 649	278 661	278 661
3. Önkormányzat saját bevételei	636 000	639 883	642 616
4. Önkormányzati intézmények saját bevételei	336 793	352 971	352 971
5. Működési bevételek összesen:	1 939 350	2 247 409	2 213 440
II. Működési kiadások			
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 393 882	1 671 064	1 648 211
2. Önkormányzati működési kiadások	639 100	677 894	667 778
- Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	581 921	602 374	597 303
- szociálpolitikai jellegű kiadások	22 219	21 203	18 903
- működési célú pénzeszköz átadás	34 960	54 317	51 572
3. Működési kiadások összesen:	2 032 982	2 348 958	2 315 989
III. Általános tartalék	1 000	1 000	0
Működési kiadások és bevételek egyenlege:	94 632	102 549	102 549
Belső finanszírozási műveletek			
Működési célú költségvetési maradvány	94 632	102 549	102 549
Külső finanszírozási műveletek			
Működési célú finanszírozási bevétel	125 000	125 000	125 000
Működési célú finanszírozási kiadás	125 000	125 000	125 000
<i>Működési bevételek mindösszesen:</i>	2 158 982	2 474 958	2 440 989
<i>Működési kiadások mindösszesen:</i>	2 158 982	2 474 958	2 440 989
IV. Felhalmozási bevételek	268 414	373 054	373 054
V. Felhalmozási kiadások	255 134	359 774	359 774
VI. Fejlesztési tartalék	1 500	1 500	1 500
Belső finanszírozási műveletek			
Fejlesztési célú költségvetési maradvány	2 000	2 000	2000
Külső finanszírozási műveletek			
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	13 780	13 780	13 780
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 429 396	2 850 012	2 816 043
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 429 396	2 850 012	2 816 043

2. melléklet a önkormányzati rendelethez

2016. évi intézményi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Polgármesteri Hivatal		Nagyatádi Óvodák		Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete		Nagyatádi Kulturális és Sport Központ		Város-gondnokság		Nagyatádi Fürdők		Összesen	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
Saját bevételek	750	750	30	410	115 836	126 014	29 808	35 603	70 525	70 350	119 844	119 844	336 793	352 971
Egyéb működési célú támogatás, ebből:	755	6 522			10 288	40 484	9 886	26 070	28 146	185 880	5 574	19 705	54 649	278 661
- egyéb fejezettől		1 596												1 596
- elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől	755	4 926			10 288	40 484	6 686	22 870	28 146	185 705	3 054	17 185	48 929	271 170
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól													2 520	2 520
- átvétel államháztartáson belül (KLLJK, NKA)					3 200	3 200	3 200	3 200					3 200	3 200
- nonprofit szervezettől									175	175				175
Költségvetési maradvány	385	1 913	86	1 256	4 106	5 792	2 533	2 415	26 715	27 629	3 477	4 538	37 302	43 543
Önkormányzati támogatás	1 88 775	190 170	199 934	194 617	309 150	315 608	101 591	111 307	111 224	120 040	54 464	64 147	965 138	995 889
Működési bevételek összesen	190 665	199 355	200 050	196 283	439 380	487 898	143 818	175 395	236 610	403 899	183 359	208 234	1 393 882	1 671 064
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		279			531	1 741			685	14 151		834	1 216	17 005
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		51	120	240	1 807	2 315	7 537	7 950	14 674	12 375	1 000	2 643	25 138	25 574
Felhalmozási bevételek összesen		330	120	240	2 338	4 056	7 537	7 950	15 359	26 526	1 000	3 477	26 354	42 579
Mindösszesen	190 665	199 685	200 170	196 523	441 718	491 954	151 355	183 345	251 969	430 425	184 359	211 711	1 420 236	1 713 643

1 648 211

3. melléklet a önkormányzati rendelethez

2016. évi intézményi kiadási előirányzatok

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Polgármesteri Hivatal		Nagyatádi Óvodák		Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete		Nagyatádi Kulturális és Sport Központ		Város-gondnokság		Nagyatádi Fürdők		Összesen			
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
Intézmény megnevezése																
Személyi juttatások	127 381	134 026	153 109	149 240	129 795	160 831	153 900	61 684	78 088	116 865	242 013	242 013	85 576	99 885	674 410	864 083
Járadékok	35 678	37 144	43 804	43 380	33 568	39 036	37 636	15 624	18 424	25 647	43 222	43 222	22 510	25 423	176 831	206 629
Dologi kiadások, ebből	27 606	28 163	3 137	3 663	276 017	288 031	273 509	66 510	78 883	94 098	118 664	118 664	75 273	82 926	542 641	600 330
- közüzemi díjak	7 300	7 300			87 009	87 009	80 379	21 001	21 001	28 381	32 494	32 494	30 485	30 485	174 176	171 659
- ételmiszer					97 174	102 171	102 171								97 174	102 171
- karbantartás (eseti)					2 077	2 077	2 077	200	200	3 760	3 760	3 760	2 665	3 065	8 702	9 102
- egyéb dologi	20 306	20 863	3 137	3 663	89 757	96 774	88 882	43 509	57 682	61 957	82 410	82 410	42 123	49 376	262 589	310 768
Ellátottak pénzbeli juttatásai:		22														22
Pénzeszköz átadás																
Működési kiadások összesen	190 665	199 355	200 050	196 283	439 380	487 898	465 045	143 818	175 395	236 610	403 899	403 899	183 359	208 234	1 393 882	1 671 064
Beruházás		330	120	240	2 338	4 056	4 056	7 277	7 690	15 359	15 526	15 193	1 000	3 223	26 094	31 065
Felújítás								260	260		11 000	11 333		254	260	11 514
Felhalmozási kiadások összesen	0	330	120	240	2 338	4 056	4 056	7 537	7 950	15 359	26 526	26 526	1 000	3 477	26 354	42 579
Kiadások mindösszesen	190 665	199 685	200 170	196 523	441 718	491 954	469 101	151 355	183 345	251 969	430 425	430 425	184 359	211 711	1 420 236	1 713 643
Engedélyezett létszám (fő)	50	50	46	46	84	86	86	26	26	34	36	36	45	45	285	289
Közfoglalkoztatott (fő)	4	5			28	26	26	19	16	182	150	150	9	10	242	207

4-1. melléklet a önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése
2016. évi működési bevételi előirányzatai

Önkormányzati működési bevételek	ezer Ft		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
1. Önkormányzat költségvetési támogatás	844 054	883 581	846 867
- Helyi önkorm. működésének általános támogatása	151 852	151 852	151 852
- Önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	181 801	179 798	179 798
- Önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	131 809	138 411	138 531
- Önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak támog. (Társulás)	273 311	269 513	273 417
- Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	12 488	13 328	13 328
- Működési célú kiegészítő állami támogatás		25 348	23 085
- 2014. évi feladatellátás támogatása		247	247
- Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	92 793	105 084	66 609
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	67 854	92 313	92 325
- Központi költségvetési szervtől (KLIK)	710	710	710
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	54 239	68 443	68 443
- Egyéb fejezettől		2 813	2 703
- Helyi önkormányzatoktól	130	130	130
- Önkormányzati Társulástól	12 775	20 217	20 339
3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0
- Egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó bevétel		0	0
4. Az önkormányzat saját bevételei	636 000	639 883	642 616
- Saját bevételek	73 000	76 883	76 883
ebből az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó bevétel		3 883	3 883
- Sajátos költségvetési bevételek, helyi adók	531 000	531 000	533 733
ebből kommunális adó	51 700	51 700	51 700
iparüzési adó	390 000	390 000	392 598
idegenforgalmi adó	6 000	6 000	6 135
építményadó	79 500	79 500	79 500
talajterhelési díj	800	800	800
pótlék, bírság	3 000	3 000	3 000
- átengedett gépjármű adó	32 000	32 000	32 000
5. Működési célú költségvetési maradvány	57 330	59 006	59 006
Működési bevétel mindösszesen	1 605 238	1 674 783	1 640 814

**4-2. melléklet a önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2016. évi működési kiadási előirányzatai**

Megnevezés	Személyi juttatások		Járadékok		Dologi kiadások		Speciális célú támogatás		Összesen		Enged. létszám
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	
1. Önkormányzati működés	26 460	27 184	6 027	6 539	69 421	61 142	60 359		101 908	94 865	1
- Általános igazgatási tevékenység	26 460	27 184	6 027	6 539	60 464	52 185	51 402		92 951	85 908	
- Kamatkiadások (működési és fejlesztési célú)					8 957	8 957	8 957		8 957	8 957	
2. Egészségügyi alapellátás	30 233	35 849	8 163	9 670	30 687	39 948	39 948		69 083	85 467	10
3. Városműködtetési feladatok					101 243	107 866	99 618		101 243	107 866	
- önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás					23 834	25 503	25 503		23 834	25 503	
- vagyontisztítás					6 070	6 070	6 070		6 070	6 070	
- közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása					41 945	43 787	38 087		41 945	43 787	
- árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás					2 200	4 600	4 600		2 200	4 600	
- víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)					350	350	350		350	350	
- közvilágítás					17 300	17 300	17 300		17 300	17 300	
- zöldterület kezelés (parkfenntartás)					6 895	5 752	3 204		6 895	5 752	
- egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)					2 649	4 504	4 504		2 649	4 504	
4. Támogatás és járulék befizetési kötelezettség					5 000	8 163	8 285		5 000	8 163	
5. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére									297 829	299 155	
6. Szociális ellátás									22 219	21 203	
Kötelező feladatok összesen :	56 693	63 033	14 190	16 209	206 351	217 119	208 210		597 282	616 719	11
Önkormányzati nem kötelező feladat											
1. Pénzeszköz átadás									34 960	54 317	
- államháztartáson belül					1 600	1 200	1 200		1 600	1 200	
- államháztartáson kívül					33 360	53 117	50 372		33 360	53 117	
2. Működési dologi kiadások (szállítás)					6 858	6 858	6 858		6 858	6 858	
Nem kötelező feladatok összesen :					6 858	6 858	6 858		41 818	61 175	
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen:	56 693	63 033	14 190	16 209	213 209	223 977	215 068		639 100	677 894	
Intézményi támogatás									965 138	995 889	
Általános tartalék									1 000	1 000	0
Kiadások mindösszesen :									1 605 238	1 674 783	1 640 814

4-2/A melléklet a önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2016. évi előirányzatai

ezer Ft

Általános igazgatási tevékenység

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
Európai Uniós pályázatok, projektek előkészítése	12 000	0	0
Összesen:	12 000	0	0

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok

Közös költség	1 294	1 414	1 414
Továbbszámlázott közüzemi díjak	9 187	9 187	9 187
Közvetített szolgáltatás	9 169	9 169	9 169
Önkormányzati nem lakáscélú ingatlanok karbantartása	3 197	4 746	4 746
Rágcsáló irtás	737	737	737
Épület-energetikai tanúsítványok elkészítése	150	150	150
Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata	100	100	100
Összesen:	23 834	25 503	25 503

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

Városi utak javítása / kátyúzás	5 000	5 000	3 500
Városi járdák javítása	2 000	1 000	1 000
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása	4 300	4 300	3 300
Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.)	4 426	4 426	4 426
Síkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.)	19 761	19 761	19 761
Síkosság elleni anyagbeszerzés	4 858	7 700	5 500
Hidak karbantartása, hídvizsgálat	100	100	100
Külterületi földutak javítása	1 500	1 500	500
Összesen:	41 945	43 787	38 087

Árvíz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység, vízkárelhárítás

Csapadékvízvezető rendszer karbantartása	2 000	2 000	2 000
Jóléti tó mőtárgy karbantartás - partvédelem	200	2 600	2 600
Összesen:	2 200	4 600	4 600

Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)

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

Közvilágítás

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

Zöldterület kezelés (parkfenntartás)

Vadgesztenyefák növényvédelme	166	166	166
Platánfák növényvédelme	411	411	411
Díszfák növényvédelme	549	549	349
Díszburkolatok gyomirtása	222	222	222
Köztéri szobrok védelme	2 000	2 000	1 000
Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés	2 404	2 404	1 056
Szúnyoggyérítés	1 143	0	0
Összesen:	6 895	5 752	3 204

Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)

Közműnyilvántartás vezetése	500	500	500
Nyilvános WC működtetése	320	320	320
Térfigyelő kamerák bérleti díja	1 829	2 184	2 184
Közműnyilvántartás digitalizálása		1 500	1 500
Összesen:	2 649	4 504	4 504

4-2/B melléklet a önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2016. évi szociális juttatások előirányzatai

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
Rendszeres ellátások	9 200	9 200	7 400
Lakásfenntartási támogatás	8 000	8 000	7 000
Gyógyszertámogatás	500	500	200
Közműfejlesztési támogatás	700	700	200
Rendkívüli ellátások	6 300	4 800	4 300
Rendkívüli települési támogatás	3 300	4 300	4 300
Köztemetés	3 000	500	0
Egyéb ellátások	5 219	5 703	5 703
Helyi közlekedés támogatása	3 000	3 000	3 000
Sztűnidei gyermekétkeztetés ellátása	2 219	0	0
Gyermekvédelmi támogatás		2 703	2 703
Bursa Hungarica	1 500	1 500	1 500
Önkormányzat mindösszesen :	22 219	21 203	18 903

4-2/C melléklet a önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata 2016. évi működési célú pénzeszközátadás

ezer Ft

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
1. Államháztartáson kívülre adott támogatások	33 360	53 117	50 372
Sportcélú támogatás	16 800	35 161	35 161
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	2 800	3 076	3 076
Egyedi támogatás	900	1 350	1 350
Énekkar-fellépő ruhák vásárlása	300	300	300
Motorock fesztivál megrendezésének támogatása	500	500	500
Nagyatádi Diákokért Alapítvány	300	500	500
Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása	5 815	7 815	7 815
Nagyatádi Rinyamente TDM pályázati önerő	5 345	3 345	0
Polgármesteri keret	600	650	650
Betegszállításért és Mentésért Alapítvány		400	400
Nagyatádi Zeneoktatás Támogatásáért Alapítvány		20	20
Pro Família Nagyatád Alapítvány			600
2. Államháztartáson belülrre adott támogatások	299 429	300 355	303 410
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása	500	500	500
Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása	200	200	200
Betegszállításért és Mentésért Alapítvány	400	0	0
Pécsi Tudományegyetem kollégiumi szálláshely	500	500	500
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása	297 829	299 155	302 210
- feladatalapú állami hozzájárulás átadása	242 161	238 363	238 363
- szociális ágazati pótlék átadása	13 000	13 000	14 154
- szociális ágazati kiegészítő pótlék átadása	18 150	18 150	20 900
- társulási feladatok ellátásához	7 930	2 903	2 903
- bölcsődei feladatellátáshoz	15 493	17 026	17 026
- létszám arányos tagdíj	1 095	1 095	1 095
- 2016. évi bérkompenzáció		7 612	6 763
- 2014. évi feladatalapú állami hozzájárulás átadása		198	198
- 2016. évi létszámleépítés támogatásának átadása		808	808
Mindösszesen :	332 789	353 472	353 782

6. melléklet a 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 forrászűkösglet		Rendel- álló bevétel eFt
		Támogatás összesen eFt	Meg- oszlás	Támogatás összesen eFt	Meg- oszlás	Saját bevétel eFt	Meg- oszlás	Összege eFt	Meg- oszlás	Feladat finanszírozás eFt	Meg- oszlás	
Polgármesteri Hivatal	199 355	134 331	67,4%	6 522	3,3%	750	0,4%	1 913	1,0%	55 839	28,0%	
Óvodák fenntartása (NOVIK)	196 283	147 904	75,4%			410	0,2%	1 256	0,6%	46 713	23,8%	
Óvodák működtetése (NINESZ)	34 572	20 240	58,5%							14 332	41,5%	
Köznevelési int. működtetése (NINESZ)	211 759	11 655	5,5%	40 484	19,1%	33 056	15,6%	5 792	2,7%	120 772	57,0%	
Óvodai, iskolai étkeztetés (NINESZ)	173 649	91 903	52,9%			47 893	27,6%			33 853	19,5%	
Könyvtár (NKSK)	18 337	4 212	23,0%			190	1,0%			13 935	76,0%	
Közművelődés (NKSK)	79 578	9 116	11,5%			17 256	21,7%	485	0,6%	52 721	66,3%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	398 722			185 880	46,6%	65 200	16,4%	27 629	6,9%	120 013	30,1%	
Szociális feladatok	18 903	16 200	85,7%	2 703	14,3%					0	0,0%	
Önkormányzat	504 978	344 697	68,3%	10 221	2,0%	73 000	14,5%	59 006	11,7%	18 054	3,6%	
Egészségügyi alapellátás	85 467			79 401	92,9%	3 883	4,5%			2 183	2,6%	
Kötelező feladatok összesen:	1 921 603	780 258	41%	325 211	17%	241 638	13%	96 081	5%	478 415	25%	565 733
Vendég étkeztetés (NINESZ)	45 065					45 065	100,0%			0	0,0%	
NKSK (Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark)	44 276			25 670	58,0%	707	1,6%	1 930	4%	15 969	36,1%	
NKSK (Sportszarnok, sportpálya)	33 204			400	1,2%	17 450	52,6%			15 354	46,2%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	5 177					5 150	99,5%			27	0,5%	
Fürdők	208 234			19 705	9,5%	119 844	57,6%	4 538	2,2%	64 147	30,8%	
Önkormányzat	58 430									58 430	100,0%	
Önként vállalt feladatok összesen:	394 386			45 775	12%	188 216	48%	6 468	2%	153 927	39%	
Mindösszesen:	2 315 989	780 258	34%	370 986	16%	429 854	19%	102 549	4%	632 342	27%	565 733

9. melléklet a önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat
2016. évi előirányzat felhasználási terve

ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1. Saját bevétel	41 860	44 860	249 216	44 860	41 860	47 816	55 816	58 816	248 952	60 816	47 816	52 898	995 587
2. Átvett pénzeszköz	8 534	8 534	33 502	3 576	15 953	31 678	32 551	45 659	40 644	39 968	40 416	43 536	344 549
3. Fejlesztési célú bevétel	932	1 000	32 560	3 500	3 500	10 200	2 900	29 600	14 360	16 484	71 239	11 702	197 977
4. OEP, MEP támogatás	6 980	4 290	2 850	5 004	5 485	5 222	5 169	9 900	5 901	5 895	5 867	5 880	68 443
5. Támogatások	67 191	62 605	66 825	65 105	74 477	100 001	84 477	69 477	114 477	84 477	88 654	102 172	979 938
6. Hítel, kötvény		38 000			25 000	15 000	25 000	19 000		3 000			125 000
7. Maradvány	104 549												104 549
8. Előző havi záró		46 184	-4 389	138 867	61 166	-7 820	-14 054	-17 032	-3 640	21 671	5 066	-13 782	
9. Bevételek összesen	230 046	205 473	380 564	260 912	227 441	202 097	191 859	215 420	420 694	232 311	259 057	202 407	2 816 043
Kiadások													
10. Működési kiadások	167 663	180 776	194 236	194 236	198 236	194 236	194 236	194 236	225 236	194 236	222 106	156 554	2 315 989
11. Adósságszolgálat			44 890						90 890			3 000	138 780
12. Felújítási kiadások				2 610		13 200	5 580	8 312	9 534	12 433	14 566	38 647	104 882
13. Fejlesztési kiadások	16 200	29 085	2 571	2 900	37 024	8 714	9 074	16 512	73 363	20 576	36 167	2 706	254 892
14. Tartalék felhasználása												1 500	1 500
15. Kiadások összesen	183 863	209 861	241 697	199 746	235 260	216 151	208 891	219 060	399 023	227 245	272 839	202 407	2 816 043
Egyenleg	46 184	-4 389	138 867	61 166	-7 820	-14 054	-17 032	-3 640	21 671	5 066	-13 782	0	

10. melléklet a önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat
2016. évi pénz felhasználási terve

ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1. Saját bevétel	41 860	44 860	249 216	44 860	41 860	47 816	55 816	58 816	248 952	60 816	47 816	52 898	995 587
2. Átvett pénzeszköz	8 534	8 534	33 502	3 576	15 953	31 678	32 551	45 659	40 644	39 968	40 416	43 536	344 549
3. Fejlesztési célú bevétel	932	1 000	32 560	3 500	3 500	10 200	2 900	29 600	14 360	16 484	71 239	11 702	197 977
4. OEP, MEP támogatás	6 980	4 290	2 850	5 004	5 485	5 222	5 169	9 900	5 901	5 895	5 867	5 880	68 443
5. Támogatások	67 191	62 605	66 825	65 105	74 477	100 001	84 477	69 477	114 477	84 477	88 654	102 172	979 938
6. Likviditell felhasználás		42 389	-42 389		32 820	21 234	27 978	5 608	-87 640		16 782	-16 782	0
7. Pénzmaradvány	104 549												104 549
8. Előző havi záró	0	46 184	0	138 867	61 166	0	0	0	0	21 671	2 066	0	
9. Bevételek összesen	230 046	209 862	342 564	260 912	235 261	216 151	208 891	219 060	336 694	229 311	272 839	199 407	2 691 043
Kiadások													
10. Működési kiadások	167 663	180 776	194 236	194 236	198 236	194 236	194 236	194 236	225 236	194 236	222 106	156 554	2 315 989
11. Adósságszolgálat			6 890						6 890				13 780
12. Felújítási kiadások				2 610		13 200	5 580	8 312	9 534	12 433	14 566	38 647	104 882
13. Fejlesztési kiadások	16 200	29 085	2 571	2 900	37 024	8 714	9 074	16 512	73 363	20 576	36 167	2 706	254 892
14. Tartalék felhasználása												1 500	1 500
15. Kiadások összesen	183 863	209 861	203 697	199 746	235 260	216 151	208 891	219 060	315 023	227 245	272 839	199 407	2 691 043
Egyenleg (havi záró pénzállomány 9.-15. sor)	46 184	0	138 867	61 166	0	0	0	0	21 671	2 066	0	0	