

# NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

## 3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete

### Nagyatád Város Önkormányzata 2015. 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 2015. 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 szerve, 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 2015. évi költségvetését
  - a) 2.296.485 ezer Ft bevétellel,
  - b) 2.296.485 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	1.954.567 eFt
ebből:	
aa) a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	144.231 eFt
b) a felhalmozási célú bevétel	341.918 eFt

c) a működési célú kiadások	1.954.567 eFt
ebből:	
ca) a személyi juttatások kiadásai	649.722 eFt
cb) a munkaadókat terhelő járulékok	159.990 eFt
cc) a dologi kiadások	789.195 eFt
cd) a speciális célú támogatások	354.660 eFt
ce) működési általános tartalék	1.000 eFt
d) a felhalmozási célú kiadás	341.918 eFt
ebből:	
da) a beruházások összege	265.649 eFt
db) a felújítások összege	69.969 eFt
dc) egyéb felhalmozási célú kiadások	4.800 eFt
de) a céltartalék összege	1.500 eFt

- (3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt 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 és kiadási előirányzatait a 2. és 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait a 4. 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 bevételeit és kiadásait előirányzat csoportonkénti bontásban a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

#### **5. §**

- (1) A képviselő-testület a szociális kiadások célonkénti összegét a 3/A és a 4/B melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A képviselő-testület a tervezett szakfeladatok célonkénti kiadásait a 4/A melléklet szerint hagyja jóvá.

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

## **6. §**

- (1) Az önkormányzat hosszú lejáratú hiteleinek adósságszolgálatát a 7. melléklet mutatja be.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. 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 2015. évet követő két év várható bevételi és kiadási előirányzatait 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 2015. évi létszám-előirányzatát a 3. és 4. 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 járulékai, majd a dologi kiadásokból a közüzemi díjak, étellemezési 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 hétvégi 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 2015. 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 Polgármesteri Hivatal személyi juttatásaiban az önkormányzati adófeladatok ellátását végző dolgozók anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló 2/1996. (II. 1.) számú rendelet, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 133. § (3) bekezdés alapján tervezett előirányzat nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások eredeti előirányzatának 15 %-át.
- (4) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszámkeretet a tényleges foglalkoztatás során nem lépheti túl.
- (5) Az elemi költségvetésben tervezett bérjellegű előirányzatok nem léphetők túl, a keletkezett bérmaradvány nem használható fel.
- (6) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
- (7) 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 előirányzatból 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) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 3 millió forint értékhatárig az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.
- (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 igénybevételel 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 ruházza.
- (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 – szerződéseknel 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 2015. február 25. napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2015. január 1-től kell alkalmazni.
- (2) Az e rendelet elfogadásáig a polgármester által az előző évi előirányzatok arányos mértékéig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a képviselő-testület jóváhagyása alapján e rendelet előirányzatai tartalmazzák.

**Nagyatád, 2015. 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)
- 4 Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete (NINESZ)
- 5 Nagyatádi Kulturális és Sport Központ (NKSK)
- 6 Városgondnokság
- 7 Nagyatádi Fürdők

**1. melléklet a 3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez**

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

<b>I. Működési bevételek</b>	ezer Ft
<b>1. Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>855 888</b>
- általános feladatellátás támogatása	454 048
- Társulási feladatokhoz általános működési támogatás	232 585
- kötött felhasználású jövedelempótló támogatások	25 024
- központosított támogatások	
- a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	144 231
<b>2. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>138 385</b>
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	70 277
- elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől	35 124
- működési célú átvétel közp.ktsg.szervtől (Társulási feladatokra)	16 625
- működési célú átvétel államháztartáson belül (KLIK)	1 587
- működési célú átvétel államháztartáson kívül	1 200
- Önkormányzati Társulástól	13 572
ebből: orvosi ügyelet ellátásához	8 572
társulási feladatok ellátásához	5 000
<b>3. Az önkormányzat saját bevételei</b>	<b>609 477</b>
<b>3/1. Sajátos költségvetési bevételek</b>	<b>518 380</b>
- helyi adók	487 380
ebből kommunális adó	50 900
iparűzési adó	350 000
idegenforgalmi adó	5 280
építményadó	77 200
talajterhelési díj	800
pótlék, bírság	3 200
- átengedett gépjármű adó	31 000
<b>3/2. Az önkormányzat saját bevételei</b>	<b>91 097</b>
- önkormányzati saját bevételek	90 097
- lakásértékesítési bevételből működési célra	1 000
<b>4. Önkormányzati intézmények saját bevételei</b>	<b>310 573</b>
<b>5. Működési bevételek összesen:</b>	<b>1 914 322</b>

<b>I. Működési kiadások</b>	
<b>1. Önkormányzati intézmények kiadásai</b>	<b>1 249 950</b>
<b>2. Önkormányzati kiadások</b>	<b>703 617</b>
- Nagyatád Város Önkormányzat működési kiadása	377 833
- támogatás visszafizetési és járulék befizetési kötelezettség	10 533
- szociálpolitikai jellegű kiadások	14 620
- működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak	281 031
- pénzeszköz átadás	19 600
<b>3. Működési kiadások összesen:</b>	<b>1 953 567</b>
<b>II. Általános tartalék</b>	<b>1 000</b>
<b>Működési kiadások és bevételek egyenlege:</b>	<b>40 245</b>
<b>Belső finanszírozási műveletek</b>	
- működési célú pénzmaradvány	<b>40 245</b>
<b>Külső finanszírozási műveletek</b>	
<b>Finanszírozási bevételek</b>	
<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<i>Működési bevételek mindösszesen:</i>	<b>1 954 567</b>
<i>Működési kiadások mindösszesen:</i>	<b>1 954 567</b>
<b>III. Felhalmozási bevételek</b>	<b>340 718</b>
<b>IV. Felhalmozási kiadások</b>	<b>341 918</b>
<b>Belső finanszírozási műveletek</b>	
- fejlesztési célú pénzmaradvány	<b>1 200</b>
<b>Külső finanszírozási műveletek</b>	
- tervezett hitelfelvétel	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 296 485</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 296 485</b>

1/A melléklet a 3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2014. és 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatai

	ezer Ft	
<b>I. Működési bevételek</b>		
<b>1. Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>1 006 710</b>	<b>855 888</b>
- általános feladatellátás támogatása	443 451	454 048
- Társulási feladatokhoz általános működési támogatás	210 967	232 585
- kötött felhasználású jövedelempótló támogatások	92 000	25 024
- központosított támogatások	31 813	0
- a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	228 479	144 231
<b>2. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>157 448</b>	<b>138 385</b>
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	67 944	70 277
- elkülönített állami pénzalapból	51 462	35 124
- működési célú átvétel közp.ktsg.szervtől (Társulási feladatokra)	18 837	16 625
- működési célú átvétel államháztartáson belül (KLIK)	1 587	1 587
- működési célú átvétel államháztartáson kívül		1 200
- helyi önkormányzatoktól	3 488	
- Önkormányzati Társulástól	14 130	13 572
ebből orvosi ügyelet ellátásához	8 572	8 572
társulási feladatok ellátásához	5 000	5 000
belső ellenőri feladatelláshoz	558	
<b>3. Az önkormányzat saját bevételei</b>	<b>577 697</b>	<b>609 477</b>
<b>3/1. Sajátos költségvetési bevételek</b>	<b>495 600</b>	<b>518 380</b>
- helyi adók	464 600	487 380
ebből kommunális adó	50 800	50 900
iparüzési adó	330 000	350 000
idegenforgalmi adó	4 200	5 280
építményadó	74 400	77 200
talajterhelési díj	1 200	800
pótlék, bírság	4 000	3 200
- átengedett gépjármű adó	31 000	31 000
<b>3/2. Az önkormányzat saját bevételei</b>	<b>82 097</b>	<b>91 097</b>
- önkormányzati saját bevételek	81 097	90 097
- lakásértékesítési bevételből működési célra	1 000	1 000
<b>4. Önkormányzati intézmények saját bevételei</b>	<b>297 757</b>	<b>310 573</b>
<b>5. Működési bevételek összesen:</b>	<b>2 039 612</b>	<b>1 914 322</b>
<b>I. Működési kiadások</b>		
<b>1. Önkormányzati intézmények kiadásai</b>	<b>1 403 735</b>	<b>1 249 950</b>

<b>2. Önkormányzati kiadások</b>	<b>657 698</b>	<b>703 617</b>
- Nagyatád Város Önkormányzat működési kiadása	373 352	377 833
- támogatás visszafizetési kötelezettség	1 741	10 533
- szociálpolitikai jellegű kiadások	10 350	14 620
- működési célú pénzeszköz átadás Többcélu Társulásnak	256 655	281 031
- pénzeszköz átadás	15 600	19 600
<b>összesen:</b>		
<b>3. Működési kiadások összesen:</b>	<b>2 061 433</b>	<b>1 953 567</b>
<b>II. Általános tartalék</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>III. Céltartalék működési célú</b>		
<b>Működési kiadások és bevételek egyenlege:</b>	<b>22 821</b>	<b>40 245</b>
<b>Belső finanszírozási műveletek</b>		
- működési célú pénzmaradvány	22 821	40 245
<b>Külső finanszírozási műveletek</b>		
<b>Finanszírozási bevételek</b>		
<b>Finanszírozási kiadások</b>		
<i>Működési bevételek mindösszesen:</i>	<b>2 062 433</b>	<b>1 954 567</b>
<i>Működési kiadások mindösszesen:</i>	<b>2 062 433</b>	<b>1 954 567</b>
<b>IV. Felhalmozási bevételek</b>	<b>464 467</b>	<b>340 718</b>
<b>V. Felhalmozási kiadások</b>	<b>663 439</b>	<b>341 918</b>
<b>Belső finanszírozási műveletek</b>	<b>12 956</b>	<b>1 200</b>
<b>Külső finanszírozási műveletek</b>		
- tervezett hitelfelvétel	186 016	0
- rövidlejáratú hitel törlesztés		
- fejlesztési hitel törlesztés		
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 725 872</b>	<b>2 296 485</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 725 872</b>	<b>2 296 485</b>

**1/B melléklet a 3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez  
2015. évi bevételek az állami költségvetésből**

Megnevezés		Létszám	Normativa	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	2015. évre elismert létszám alapján		29,53	4 580 000	
I.1.b	<b>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása</b>			<b>69 904,1</b>	
	ebből Zöldterület-gazdálkodás			18 922,4	
	Közvilágítás			30 600,0	
	Köztemető fenntartás			4 678,9	
	Közutak fenntartása			15 702,8	
I.1.c	<b>Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása</b>		11 095	2 700	
I.1.d	<b>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok</b>			<b>165,7</b>	
I.1.e	<b>Üdülőhelyi feladatok támogatása</b>			<b>6 998,2</b>	
	<b>Beszámítás összege (iparűzési adóalap 0,47%-a)</b>			<b>-80 410,0</b>	
<b>I.1.</b>	<b>A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>			<b>161 861,9</b>	
I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása			14,5	
I.6.	2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			2 569,5	
<b>I.</b>	<b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>			<b>164 445,9</b>	
<b>II.</b>	<b>Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása		133 854,5	
		2. Óvodaműködtetési támogatás	265,0	70 000	
		4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás			
		5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			3 398,0
<b>III.</b>	<b>Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	2.Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz		34 203,6	
		5. Gyermekétkeztetés támogatása			
		5.a) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása			40 702,1
		5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			46 245,1
<b>IV/1</b>	<b>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</b>		11 095	1 140	
	<b>Összesen</b>			<b>454 047,5</b>	
<b>A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok</b>					
2.	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadás támogatása				
3.	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása				
6.	Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása				
	<b>Összesen</b>				
<b>Feladatalapú és központosított támogatások mindösszesen</b>				<b>454 047,5</b>	

2. melléklet a 3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez

2015. évi intézményi bevételi előirányzatok

Intézmény megnevezése	Saját bevétel	Spec.célú bevétel	Pénz- maradvány	Önkorm. támogatás	Bevételek Összesen
Polgármesteri Hivatal	900	1 217	1 092	214 812	218 021
Nagyatádi Óvodák	15		126	166 010	166 151
Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete	110 628	3 043	898	260 296	374 865
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	28 836	1 680	369	102 348	133 233
Városgondnokság	62 950	28 184	4 471	99 213	194 818
Nagyatádi Fürdők	107 244	3 460	932	53 276	164 912
<b>Összesen :</b>	<b>310 573</b>	<b>37 584</b>	<b>7 888</b>	<b>895 955</b>	<b>1 252 000</b>
<b>ebből önkormányzati kötelező feladat</b>					
Polgármesteri Hivatal	900	1 217	1 092	214 812	218 021
Nagyatádi Óvodák	15		126	166 010	166 151
Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete	73 453	3 043	898	260 244	337 638
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	11 410		369	66 239	78 018
Városgondnokság	57 892	28 184	4 471	99 213	189 760
<b>Összesen :</b>	<b>143 670</b>	<b>32 444</b>	<b>6 956</b>	<b>806 518</b>	<b>989 588</b>
<b>önkormányzati nem kötelező feladat</b>					
Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete	37 175			52	37 227
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	17 426	1 680		36 109	55 215
Városgondnokság	5 058				5 058
Nagyatádi Fürdők	107 244	3 460	932	53 276	164 912
<b>Összesen :</b>	<b>166 903</b>	<b>5 140</b>	<b>932</b>	<b>89 437</b>	<b>262 412</b>



3. melléklet a 3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez

2015. évi intézményi kiadási előirányzatok

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Szoc. hj. adó	Dologi kiadás	Pénzeszk átadás, szoc.jutt.	Beruházás felújítás	Összesen	Eng. létszám	
								közf.
Polgármesteri Hivatal	125 849	33 427	29 869	28 876 *		218 021	50	5
Nagyatádi Óvodák	130 185	34 249	1 717			166 151	48	
Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete	116 584	25 552	232 079		650	374 865	83	11
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	53 335	13 595	65 453		850	133 233	26	11
Város gondnokság	94 429	20 654	79 735			194 818	34	114
Nagyatádi Fürdők	76 843	19 638	67 881		550	164 912	44	1
<b>Összesen :</b>	<b>597 225</b>	<b>147 115</b>	<b>476 734</b>	<b>28 876</b>	<b>2 050</b>	<b>1 252 000</b>	<b>285</b>	<b>142</b>
<b>ebből önkormányzati kötelező feladat</b>								
Polgármesteri Hivatal	125 251	32 945	29 869	28 876		218 021	50	5
Nagyatádi Óvodák	130 185	34 249	1 717			166 151	48	
Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete	108 719	23 428	204 841		650	337 638	76	
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	31 769	8 150	37 249		850	78 018	16	
Város gondnokság	92 459	20 149	77 152			189 760	33	114
<b>Összesen :</b>	<b>488 383</b>	<b>118 921</b>	<b>350 828</b>	<b>28 876</b>	<b>1 500</b>	<b>989 588</b>	<b>223</b>	<b>119</b>
<b>önkormányzati nem kötelező feladat</b>								
Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete	7 865	2 124	27 238			37 227	7	
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	21 566	5 445	28 204			55 215	10	11
Város gondnokság	1 970	505	2 583			5 058	1	
Nagyatádi Fürdők	76 843	19 638	67 881		550	164 912	44	1
<b>Összesen :</b>	<b>108 244</b>	<b>27 712</b>	<b>125 906</b>		<b>550</b>	<b>262 412</b>	<b>55</b>	<b>12</b>

\* részletezése a 3/A mellékletben

3/A melléklet a 3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal 2015. évi szociális juttatások előirányzatai

	ezer Ft	ellátáshoz támogatás
<b>Rendszeres ellátások</b>		
Aktív korúak rendszeres szociális segélye	5 762 **	5 186
Aktív korúak foglalkozást helyettesítő támogatása	14 743 ***	11 794
Lakásfenntartási támogatás	4 891 **	4 402
<b>Rendszeres ellátások összesen:</b>	<b>25 396</b>	<b>21 382</b>
<b>Rendkívüli ellátások</b>		
Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)	3 400 *	3 400
Óvodáztatási támogatás	80 *	80
<b>Rendkívüli ellátások összesen:</b>	<b>3 480</b>	<b>3 480</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>28 876</b>	<b>24 862</b>

\* A felhasználás arányában 100 % állami támogatásból visszaigényelhető

\*\* Felhasználást követően 90%-ban visszaigényelhető

\*\*\* Felhasználást követően 80%-ban visszaigényelhető

4. melléklet a 3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata elemi költségvetése 2015. évi működési előirányzatai

Megnevezés	Személyi juttatás	Szociális hozzájár. adó	Dologi kiadás	Speciális célú támogatás	Összesen	Eng. létsz.
1. Önkormányzati működés	28 484	6 392	64 906		99 782	1
2. Egészségügyi Alapellátás	24 013	6 483	47 934		78 430	11
3. Ingatlanok kezelése			27 174		27 174	
4. Vagyongbiztosítás			5 800		5 800	
5. Kamatkiadások (működési és fejlesztési célú)			10 487		10 487	
6. Városműködtetési feladatok			17 998		17 998	
- közutak, hidak üzemeltetése			800		800	
- vízkárelhárítás			350		350	
- települési vízellátás			34 162		34 162	
- közvilágítás			16 600		16 600	
- építés - településfejlesztés			14 873		14 873	
- parkfenntartás			45 741		45 741	
- településtudás			19 854		19 854	
7. Önkormányzati és intézményi karbantartás						
8. Támogatás visszafizetési és járulék befizetési kötelezettség				10 533	10 533	
<b>Összesen :</b>	<b>52 497</b>	<b>12 875</b>	<b>306 679</b>	<b>10 533</b>	<b>382 585</b>	<b>12</b>

Megnevezés	Személyi juttatás	Szociális hozzájár. adó	Dologi kiadás	Speciális célú támogatás	Összesen
9. Működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak, ebből:				<b>281 031</b>	<b>281 031</b>
- társulási feladatok ellátásához				7 124	7 124
- bölcsődei ellátásához				23 587	23 587
- feladatalapú állami hozzájárulás átadása				232 585	232 585
- Támogató Szolgálat finanszírozása				8 625	8 625
- Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása				8 000	8 000
- a Társulásnak létszám arányos tagdíj				1 110	1 110
<b>Kötelező feladatok összesen :</b>	<b>52 497</b>	<b>12 875</b>	<b>306 679</b>	<b>291 564</b>	<b>663 616</b>
<b>Önkormányzati nem kötelező feladat</b>					
1. Pénzeszköz átadás				19 600	19 600
2. Működési dologi kiadások			5 781	14 620	5 781
3. Szociális ellátás					
<b>Nem kötelező feladatok összesen :</b>			<b>5 781</b>	<b>34 220</b>	<b>40 001</b>
<b>Intézményi támogatás</b>					<b>893 905</b>
<b>Általános tartalék</b>					<b>1 000</b>
<b>Kiadások mindösszesen :</b>			<b>312 461</b>	<b>325 784</b>	<b>1 598 522</b>
<b>Önkormányzati működési bevételek:</b>					
Költségvetési támogatás					711 657
Támogatásértéktű bevételek					99 213
Sajátos költségvetési bevételek (helyi adók, gépjármű adó)					518 380
Saját bevétel					91 097
Pénzeszköz átvétel KLIK-től					1 587
Az önkormányzat működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás					144 231
Működési célú pénzmaradvány					32 357
<b>Bevételek összesen:</b>					<b>1 598 522</b>

**4/A melléklet a 3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez**  
**Nagyatád Város Önkormányzata 2015. évi szakfeladatok előirányzatai**

<b>Közutak, hidak üzemeltetése</b>	ezer Ft
Városi utak javítása / kátyúzás	5 000
Városi járdák javítása	1 000
Betonjárda építés, karbantartás	4 000
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása	2 800
Hidak karbantartása, hidvizsgálat	100
Külterületi földutak javítása	1 800
2014. évről áthúzódó fizetési kötelezettség	3 298
<b>Összesen:</b>	<b>17 998</b>
<b>Vízkárelhárítás</b>	
Csapadékvízvezető rendszer karbantartása	500
Jóléti tó műtárgy karbantartás	300
<b>Összesen:</b>	<b>800</b>
<b>Települési vízellátás</b>	
Közkutak vízdíja	200
Tűzivíztározók karbantartása	150
<b>Összesen:</b>	<b>350</b>
<b>Közvilágítás</b>	
Közvilágítási villamos energia	23 000
Közvilágítási karbantartási díj	3 796
2014. évről áthúzódó fizetési kötelezettség	7 366
<b>Összesen:</b>	<b>34 162</b>
<b>Építés-településfejlesztés</b>	
Közműnyilvántartás vezetése	500
Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata	100
Pályázatok, projektek előkészítése	16 000
- Déli iparterület fejlesztése I.ütem	
- Geotermikus energia felhasználása fűtéskapacitás növelésére	
- Napelempark létesítése	
- Helyi védett épületek, növényzet, műtárgy rekonstrukció Széchenyi tér	
- Gyógyfürdő bővítése átalakítása	
- Kerékpárút bővítése, átalakítása	
- Csillagszem óvoda korszerűsítése	
<b>Összesen:</b>	<b>16 600</b>

### Parkfenntartás

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

### Településtisztaság

Rágcsálóirtás	737
Szúnyog-gyérítés (1x-i)	1 143
Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.)	4 426
Síkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.)	3 844
Síkosság elleni anyagbeszerzés	1 000
2014. évről áthúzódó fizetési kötelezettség	34 591
<b>Összesen:</b>	<b>45 741</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>130 524</b>

4/B melléklet a 3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat és Intézményei 2015. évi karbantartási előirányzat

	ezer Ft
<b>Önkormányzat</b>	<b>8 100</b>
Parkoló Széchenyi tér, Aradi tömbbelső	155
Baross G.u.I. vizesblokk karbantartás	800
Szakképző Iskola tető javítás	1 626
Vásárcsarnok előtető helyreállítás	1 063
Információs térkép (2 db)	380
Park Hotel tető	2 276
Önkormányzati nem lakáscélú ingatlanok karbantartása	1 800
<b>NINESZ</b>	<b>3 730</b>
Árpád Fejedelem Iskola fűtési elemek, tetőszigetelés javítása	1 220
Napsugár Óvoda tetőszigetelés, ablakpárkány javítás	850
Éltes Mátyás Iskola csatorna javítás	100
Bárdos Lajos Iskola műfüves pálya karbantartás, galambháló telepítés, korlát magasítás	1 400
Ady Endre Gimnázium világítás karbantartás	160
<b>Városgondnokság</b>	<b>3 500</b>
Önkormányzati lakások karbantartása	
<b>NKSK</b>	<b>2 724</b>
Látogató Központ	600
Turisztikai Központ tető	2 124
<b>Nagyatádi Fürdők</b>	<b>1 800</b>
Gyógyfürdő medencék javítása	1 400
Uszoda homlokzat javítás	400
<b>Mindösszesen :</b>	<b>19 854</b>

4/C melléklet3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2015. évi működési célú pénzeszközátadás

	ezer Ft
Államháztartáson kívülre adott támogatások	14
Sportcélú támogatás	800
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	2 600
Egyedi támogatás	800
Nagyatádi Diákokért Alapítvány	300
Polgármesteri keret	400
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása	500
Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása	200
	<b>19</b>
<b>Összesen :</b>	<b>600</b>



4/D melléklet a 3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2015. évi szociális juttatások előirányzatai

	ezer Ft	ellátáshoz támogatás
<b>Rendszeres ellátások</b>		
Települési támogatás	4 800	
Adósságkezelési szolgáltatás	180 *	162
Közgyógyellátás	100	
<b>Rendszeres ellátások összesen:</b>	<b>5 080</b>	<b>162</b>
<b>Rendkívüli ellátások</b>		
Rendkívüli települési támogatás	3 740	
Köztemetés	2 500	
<b>Rendkívüli ellátások összesen:</b>	<b>6 240</b>	
<b>Egyéb ellátások</b>		
Helyi közlekedés támogatása	1 900	
<b>Egyéb ellátások összesen:</b>	<b>1 900</b>	
Bursa Hungarica	1 400	
<b>Önkormányzat mindösszesen :</b>	<b>14 620</b>	<b>162</b>

A juttatások fedezete 100 % saját forrás

\* Felhasználást követően 90%-ban visszaigényelhető

**5. melléklet a 3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez**

**Nagyatád Város Önkormányzat 2015. évi felhalmozási előirányzatai**

ezer Ft

**Bevételek**

<b>1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása</b>	<b>226 732</b>
EU támogatással megvalósuló programokhoz	
ebből: KEOP Bárdos Iskola Napelemes rendszer kiépítése	26 341
Közvilágítás korszerűsítése	189 100
IPA Turisztikai Információs Központ kialakítása	11 291
<b>2. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>4 648</b>
EU támogatással megvalósuló programokhoz Önerő kiváltása	4 648
<b>3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>104 413</b>
koncessziós díj	28 579
vagyonértékesítés	67 834
lakásértékesítés bevétele	8 000
<b>4. Átvett pénzeszközök</b>	<b>4 925</b>
egyéb forrásból (elkülönített állami pénzalaptól)	1 800
fejlesztési célú átvétel államháztartáson kívülről	3 125
<b>5. Felhalmozási bevételek összesen :</b>	<b>340 718</b>

**Kiadások**

**I. Beruházások**

<b>1. Európai Unió támogatással megvalósuló</b>	<b>213 472</b>
KEOP Bárdos Iskola Napelemes rendszer kiépítése	24 372
Közvilágítás korszerűsítése	189 100
<b>2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások</b>	<b>52 177</b>
Közterületek fejlesztése (5/A melléklet)	12 601
Bodvicai ravatalozó előtető építés	3 000
Déli iparterület ivóvíz és áramellátás kialakítása	2 050
Ingatlan vásárlás	6 064
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése (5/B melléklet)	23 962
Szobor rekonstrukció	4 500

**Összesen: 265 649**

<b>II. Felújítások</b>	
Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások	24 243
Közterületek felújítása (5/A melléklet)	35 310
Önkormányzati ingatlanok felújítása (5/A melléklet)	2 529
Sportcsarnok öltözői szárny, tetőbevilágító	5 870
Városgondnokság fűnyíró traktor felújítás	2 017
<b>Összesen:</b>	<b>69 969</b>

\* elnyert pályázati támogatással megvalósuló beruházás

### III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés

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

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

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

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

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

**Külső finanszírozási műveletek**  
**Finanszírozási bevételek**  
tervezett hitelfelvétel

**Finanszírozási kiadások**

**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:** **341 918**  
**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:** **341 918**

5/A melléklet a 3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat 2015. évi közterületek, ingatlanok  
fejlesztése és felújítása

ezer Ft

**Beruházás**

**Járda építés**

Nagy Imre tér	465
Kossuth u. 7.	377
Gyár utca	690
Szabó Dezső u. és Eperjesi u. között (MÁV átjáró nélkül)	495

**Közvilágítás bővítés**

Somogyszobi u. (Gyárköz u. és a vasúti átkelő között)	3 874
---	-------

**Parkoló építés**

Egészségügyi Központ	3 200
Hunyadi u.6.	3 500

**Összesen :**

**12 601**

**Felújítás**

**Út felújítás**

Arany J.utca	11 128
--------------	--------

**Járda felújítás**

Dózsa Gy.utca (Rozsnyói és Komáromi utca között)	3 284
Kiszely u. szakaszosan	3 200
Kossuth u. 13.	1 397
Korányi u. Északi oldal	5 080
Szabadság tér I. ütem	4 700
Gyár u. (D-K-i oldal)	1 726
Szabó Dezső u. északi oldal	4 795

**Összesen :**

**35 310**

**Önkormányzati ingatlanok felújítása**

Egészségügyi Központ lépcső	2 529
-----------------------------	-------

**Összesen :**

**2 529**

5/B melléklet a3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat 2015. évi gépek, eszközök, berendezések  
beszerzése

ezer Ft

**Önkormányzat**

Egészségügyi Központ hőegység mérés kialakítása 488

**Polgármesteri Hivatal** 3 000

Számítástechnikai eszközök beszerzése

**Városgondnokság:**

Fűnyíró traktor beszerzése 15 999

Hulladékgyűjtők beszerzése 425

**NINESZ**

Szegélynyíró beszerzés 500

Utánfutó beszerzés 150

Óvodai udvari játékok beszerzése 2 000

**NKSK**

Informatikai eszközök beszerzése 550

Zongora beszerzése 300

**Fürdők**

Nyomásfokozó szivattyú beszerzés 300

Orvosi kompresszor beszerzése 250

**Összesen :** 23 962

6. melléklet a 3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez

A kötelező és az önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetétele

Feladat megnevezése	Működési kiadás eFt	Állami támogatás		Támogatásértékű bevételek		Feladatellátáshoz kapcsolódó saját bevételek		Pénzmaradvány	Egyéb önkormányzati forrászükséglet		Rendelkezésre álló bevétel eFt
		Támogatás összesen eFt	Megoszlás	Támogatás összesen eFt	Megoszlás	Saját bevétel eFt	Megoszlás		Feladat finanszírozás eFt	Megoszlás	
Óvodák fenntartása (NOVIK)	167 151	137 252	82%			15		126	29 758	18%	
Óvodák működtetése (NINESZ)	33 707	18 550	55%						15 157	45%	
Köznevelési int. működtetése (NINESZ)	156 473		0%	3 043	2%	26 080	17%	898	126 452	81%	
Óvodai, iskolai étkeztetés (NINESZ)	152 858	86 947	57%			47 373	31%		18 538	12%	
Könyvtár (NKSK)	17 190	4 615	27%			380	2,2%		12 195	71%	
Közművelődés (NKSK)	59 267	8 033	14%			11 030	19%	369	39 835	67%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	190 190			28 184	15%	57 892	30%	4 471	99 643	52%	
Szociális feladatok	43 496	25 024	58%						18 472	42%	
Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat	765 381	431 236	56%	25 629	3%	122 997	16%	33 449	152 070	20%	
Egészségügyi alapellátás	78 430			76 389	97%				2 041	3%	
<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>1 664 143</b>	<b>711 657</b>	<b>43%</b>	<b>133 245</b>	<b>8%</b>	<b>265 767</b>	<b>16%</b>	<b>39 313</b>	<b>514 161</b>	<b>31%</b>	<b>487 380</b>
Vendég étkeztetés (NINESZ)	37 227				0%	37 175	100%		52	0%	
NKSK (Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark)	26 122			1 280	5%	323	1%		24 519	94%	
NKSK (Sportcsarnok, sportpálya)	30 954			400	1%	17 103	55%		13 451	43%	
Fürdők	165 682			3 460	2%	107 244	65%	932	54 046	33%	
Önkormányzat	25 381								25 381	100%	
Városüzemeltetés	5 058					5 058	100%				
<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>290 424</b>			<b>5 140</b>	<b>2%</b>	<b>166 903</b>	<b>57%</b>	<b>932</b>	<b>117 449</b>	<b>40%</b>	
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 954 567</b>	<b>711 657</b>	<b>36%</b>	<b>138 385</b>	<b>7%</b>	<b>432 670</b>	<b>22%</b>	<b>40 245</b>	<b>631 610</b>	<b>32%</b>	<b>487 380</b>

7. melléklet a3/2015.(II.24..önkormányzati rendelethez

Hosszú lejáratú hitelek adósságszolgálat

Év		K&H Bank 186 016 000 Ft	Adósságszolgálat összesen
2014.	tőke	-	7 145 452 Ft
	kamat	7 145 452 Ft	
2015.	tőke	-	9 486 816 Ft
	kamat	9 486 816 Ft	
2016.	tőke	13 780 000 Ft	23 109 206 Ft
	kamat	9 329 206 Ft	
2017.	tőke	13 780 000 Ft	22 564 036 Ft
	kamat	8 784 036 Ft	
2018.	tőke	13 780 000 Ft	21 861 256 Ft
	kamat	8 081 256 Ft	
2019.	tőke	13 780 000 Ft	21 158 476 Ft
	kamat	7 378 476 Ft	
2020.	tőke	13 780 000 Ft	20 455 696 Ft
	kamat	6 675 696 Ft	
2021.	tőke	13 780 000 Ft	19 752 916 Ft
	kamat	5 972 916 Ft	
2022.	tőke	13 780 000 Ft	19 050 136 Ft
	kamat	5 270 136 Ft	
2023.	tőke	13 780 000 Ft	18 347 356 Ft
	kamat	4 567 356 Ft	
2024.	tőke	13 780 000 Ft	17 644 576 Ft
	kamat	3 864 576 Ft	
2025.	tőke	13 780 000 Ft	16 941 796 Ft
	kamat	3 161 796 Ft	
2026.	tőke	13 780 000 Ft	16 239 016 Ft
	kamat	2 459 016 Ft	
2027.	tőke	13 780 000 Ft	15 536 236 Ft
	kamat	1 756 236 Ft	
2028.	tőke	13 780 000 Ft	14 833 456 Ft
	kamat	1 053 456 Ft	
2029.	tőke	6 876 000 Ft	7 226 676 Ft
	kamat	350 676 Ft	
tőke összesen		186 016 000 Ft	271 353 102 Ft
kamat összesen		85 337 102 Ft	

8. melléklet a 3/2015.(II.24.). önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata

2015. 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	335			335
Helyi iparüzési adó	méltányosság	0			0
Pótlék	méltányosság	80			80
Bírság	méltányosság	12			12
Talajterhelési díj	méltányosság	33	díjkedvezmény	2 534	2 567
Hulladékszállítási díj			díjkedvezmény	4 242	4 242
<b>Összesen</b>		<b>460</b>		<b>6 776</b>	<b>7 236</b>



9. melléklet a 3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat  
2015. évi előirányzat felhasználási terve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Bevételek</b>													
1.Saját bevétel	47 100	48 060	236 060	48 060	48 060	40 350	46 873	48 060	185 905	59 133	50 100	62 290	920 050
2.Átvett pénzeszköz	8 576	8 576	8 576	3 576	10 500	3 576	3 276	4 176	4 176	10 500	4 176	3 353	73 033
3.Fejlesztési célú bevétel	932	1 000	22 560	3 500	3 500	12 700	2 900	6 500	22 000	10 090	9 670	9 161	104 513
4. OEP, MEP támogatás	5 865	5 865	5 865	5 865	5 865	5 695	5 860	5 860	5 860	5 860	5 940	5 877	70 277
5.Támogatások	63 890	63 890	85 646	70 596	63 890	133 890	71 318	64 853	66 006	63 891	208 122	131 279	1 087 268
6.Hitel, kölcsön													0
7.Pénzmaradvány	41 445												41 445
8.Előző havi záró		-4 204	-48 826	120 461	84 990	51 755	-18 284	-65 523	-109 495	-38 215	-77 049	17 595	
9.Bevételek összesen	167 807	123 187	309 880	252 057	216 805	247 965	111 942	63 925	174 451	111 259	200 958	229 555	2 296 585
<b>Kiadások</b>													
9.Működési kiadások	167 663	167 663	160 700	160 700	160 700	160 700	160 700	160 670	160 670	160 670	166 674	166 063	1 953 567
10.Adósságszolgálat													0
11.Felújítási kiadások				2 017		12 100	5 870	8 327	7 100	6 903	7 100	20 552	69 969
12.Fejlesztési kiadások	4 348	4 350	28 720	4 350	4 350	93 450	10 895	4 424	44 897	20 735	9 590	40 440	270 549
13.Tartalék felhasználása												2 500	2 500
14.Kiadások összesen	172 011	172 013	189 420	167 067	165 050	266 250	177 465	173 420	212 667	188 308	183 364	229 555	2 296 585
15.Egyenleg (havi záró pénzállomány 8 - 14 sor)	-4 204	-48 826	120 461	84 990	51 755	-18 284	-65 523	-109 495	-38 215	-77 049	17 595	0	

ezer Ft-ban

10. melléklet a 3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat  
2015. 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	47 100	48 060	236 060	48 060	48 060	40 350	46 873	48 060	185 905	59 133	50 100	62 290	920 050
2.Átvett pénzeszköz	8 576	8 576	8 576	3 576	10 500	3 576	3 276	4 176	4 176	10 500	4 176	3 353	73 033
3.Fejlesztési célú bevétel	932	1 000	22 560	3 500	3 500	12 700	2 900	6 500	22 000	10 090	9 670	9 161	104 513
4. OEP, MEP támogatás	5 865	5 865	5 865	5 865	5 865	5 695	5 860	5 860	5 860	5 860	5 940	5 877	70 277
5.Támogatások	63 890	63 890	85 646	70 596	63 890	133 890	71 318	64 853	66 006	63 891	208 122	131 279	1 087 268
6.Likvidhitel felhasználás	4 204	45 000	-49 204			18 284	50 000	42 000	-72 000	39 000	-77 000	-284	0
7.Pénzmaradvány	41 445												41 445
8.Előző havi záró	0	1	378	120 461	84 990	51 755	0	2 761	789	69	235	17 879	
9.Bevételek összesen	172 011	172 391	309 880	252 057	216 805	266 249	180 226	174 209	212 735	188 543	201 242	229 555	2 296 585
<b>Kiadások</b>													
9.Működési kiadások	167 663	167 663	160 700	160 700	160 700	160 700	160 700	160 670	160 670	160 670	166 674	166 063	1 953 567
10.Adósságszolgálat													0
11.Felújítási kiadások				2 017		12 100	5 870	8 327	7 100	6 903	7 100	20 552	69 969
12.Fejlesztési kiadások	4 348	4 350	28 720	4 350	4 350	93 450	10 895	4 424	44 897	20 735	9 590	40 440	270 549
13.Tartalék felhasználása												2 500	2 500
14.Kiadások összesen	172 011	172 013	189 420	167 067	165 050	266 250	177 465	173 420	212 667	188 308	183 364	229 555	2 296 585
15.Egyenleg (havi záró pénzállomány 8 - 14 sor)	1	378	120 461	84 990	51 755	0	2 761	789	69	235	17 879	0	0

11. melléklet a 3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez

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

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
1. Helyi adóból származó bevétel	487 380	487 380	487 380	487 380
2. Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből/hasznosításából származó bevétel	73 934	73 934	73 934	73 934
3. Osztalék, koncesszió, hozambevétel	28 579	28 579	28 579	28 579
4. Tárgyi eszköz értékesítésből származó bevétel	0	0	0	0
5. Bíróság, pótlék és díjbevétel	7 700	7 700	7 700	7 700
6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
<b>7. Önkormányzat saját bevételei összesen</b>	<b>597 593</b>	<b>597 593</b>	<b>597 593</b>	<b>597 593</b>
8. Az adott évi saját bevételének 50%-a	298 797	298 797	298 797	298 797
9. Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke	9 487	23 109	22 564	21 861
<b>10. Teherbírás</b>	<b>289 310</b>	<b>275 688</b>	<b>276 233</b>	<b>276 936</b>

12. melléklet a 3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez

2016. és 2017. évi várható bevételi és kiadási előirányzatok

	ezer Ft	
	2016	2017
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>		
1. Intézményi működési bevételek	356 144	359 703
2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele	548 400	553 884
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	848 000	852 096
4. Működési célú pénzeszköz átvétel	33 000	33 330
5. Támogatásértékű működési bevétel	152 800	155 172
6. Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	1 000	1 000
7. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	15 000	15 000
<b>9. Működési bevételek összesen:</b>	<b>1 954 344</b>	<b>1 970 185</b>
1. Személyi juttatások	649 000	661 980
2. Munkaadót terhelő járulékok	175 230	178 735
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 110 314	1 109 970
4. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	15 600	15 000
6. Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	2 000	2 000
7. Működési célú hitel visszafizetése	0	0
8. Működési célú hitelek kamata	2 200	2 500
9. Tartalékok		
<b>10. Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>1 954 344</b>	<b>1 970 185</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>		
1. Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevétele	78 000	81 900
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevétele	5 000	7 000
3. Fejlesztési célú támogatások	1 282 000	1 456 905
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5 000	5 000
5. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	11 000	8 000
6. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfá-ja	3 000	4 825
7. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	21 500	10 000
8. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 609	1 513
<b>9. Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>1 407 109</b>	<b>1 575 143</b>

1. Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt)	1 356 000	1 527 079
Ebből - Közterület fejlesztés	22 000	32 000
- Közművesítés	15 000	14 755
- Városháza energetikai felújítása (KEOP)	127 000	63 419
- Területi együttműködést segítő programok kialakítása (ÁROP)	22 000	
- Csillagszem Óvoda korszerűsítése	100 000	20 000
- Nagyatád Déli Iparterület fejlesztése	600 000	1 000 000
- Széchenyi tér, Gyógyfürdő rekonstrukció	260 000	300 000
- Nagyatádi kerékpárút bővítése	200 000	86 905
- EU projektek előkészítése	10 000	10 000
2. Felújítási kiadások (áfá-val együtt)	22 500	22 000
3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-on kívülre (Katolikus Egyház orgona)	4 000	2 000
4. Felhalmozási célú hitel törlesztés	13 780	13 780
5. Hosszúlejáratú hitelek kamata	9 329	8 784
6. Tartalékok	1 500	1 500
<b>7. Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>1 407 109</b>	<b>1 575 143</b>
<b>Önkormányzat bevételei mindösszesen</b>	<b>3 361 453</b>	<b>3 545 328</b>
<b>Önkormányzat kiadásai mindösszesen</b>	<b>3 361 453</b>	<b>3 545 328</b>

13. melléklet a 3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztések

2013 - 2015. év

ezer Ft

Megnevezés	Unió támogatás	Saját erő	Összesen
1 KEOP Bárdos Iskola Napelemes rendszer kiépítése	26 341	4 649	30 990
2 KEOP Nagyatád város közvilágítás korszerűsítése	189 013	0	189 013
<b>Összesen</b>	<b>215 354</b>	<b>4 649</b>	<b>220 003</b>