

NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

25/2016. (XII. 15.) 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) 2.850.012 ezer Ft bevétellel,
 - b) 2.850.012 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	2.474.958 eFt-ban
ebből:	
aa) a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	105.084 eFt-ban
ab) likvid hitel felvétel	125.000 eFt-ban
b) a felhalmozási célú bevételek	375.054 eFt-ban
c) a működési célú kiadások	2.474.958 eFt-ban
ebből:	
ca) a személyi juttatások kiadásai	927.116 eFt-ban
cb) a munkaadókat terhelő járulékok	222.838 eFt-ban
cc) a dologi kiadások	824.307 eFt-ban
cd) a speciális célú támogatások	374.697 eFt-ban
ce) működési általános tartalék	1.000 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. §

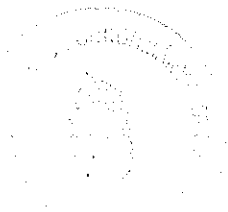
Az Ör. 1, 2, 3, 4-1, 4-2, 4-2/A, 4-2/B, 4-2/C, 5, 5/A, 5/B, 5/C, 6, 9. és 10. melléklete helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4-1, 4-2, 4-2/A, 4-2/B, 4-2/C, 5, 5/A, 5/B, 5/C, 6, 9. és 10. melléklete lép.

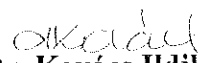
3. §

E rendelet 2016. december 21. napján lép hatályba.

Nagyatád, 2016. december 13.


Ormai István
polgármester




Dr. Kovács Ildikó
jegyző

**1. melléklet a 25/2016.(XII.15.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata 2016. évi működési célú
bevételi és kiadási előirányzatai**

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
I. Működési bevételek			
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	844 054	876 716	883 581
- önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	751 261	771 087	778 497
- működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	92 793	105 629	105 084
2. Egyéb működési célú támogatások	122 503	366 145	370 974
- önkormányzati bevételek	67 854	89 226	92 313
- intézményi bevételek	54 649	276 919	278 661
3. Önkormányzat saját bevételei	636 000	639 883	639 883
4. Önkormányzati intézmények saját bevételei	336 793	353 146	352 971
5. Működési bevételek összesen:	1 939 350	2 235 890	2 247 409
II. Működési kiadások			
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 393 882	1 671 866	1 671 064
2. Önkormányzati működési kiadások	639 100	665 573	677 894
- Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	581 921	593 702	602 374
- szociálpolitikai jellegű kiadások	22 219	24 875	21 203
- működési célú pénzeszköz átadás	34 960	46 996	54 317
3. Működési kiadások összesen:	2 032 982	2 337 439	2 348 958
III. Általános tartalék	1 000	1 000	1000
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>	<i>2 158 982</i>	<i>2 463 439</i>	<i>2 474 958</i>
<i>Működési kiadások mindösszesen:</i>	<i>2 158 982</i>	<i>2 463 439</i>	<i>2 474 958</i>
IV. Felhalmozási bevételek	268 414	359 284	373 054
V. Felhalmozási kiadások	255 134	346 004	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	2 824 723	2 850 012
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 429 396	2 824 723	2 850 012

2. melléklet a 25/2016.(XII.15.) 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.	módosítás	eredeti ei.	módosított ei.	módosítás	eredeti ei.	módosított ei.	módosítás	eredeti ei.	módosított ei.	módosítás	eredeti ei.	módosított ei.	módosítás	eredeti ei.	módosított ei.	módosítás	eredeti ei.	módosított ei.	módosítás
Saját bevételek	750	750	750	30	410	410	115 836	126 014	126 014	29 808	35 603	35 603	70 525	70 525	70 525	119 844	119 844	119 844	336 793	353 146	352 971
Egyéb működési célú támogatás, ebből	755	5 835	6 522				10 288	40 484	40 484	9 886	25 710	26 070	28 146	185 705	185 880	5 574	19 165	19 705	54 649	276 919	278 661
- egyéb fejezettől																					
- elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől		1 552	1 500																		1 500
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	755	4 303	4 920				10 288	40 484	40 484	6 686	22 510	22 870	28 146	185 705	185 705	3 054	16 645	17 185	48 929	269 647	271 170
- átvétel államháztartáson belüli (KLIK, NKA)																					
- nonprofit szervezettől																					
Költségvetési maradvány	385	1 913	1 913	86	1 256	1 256	4 106	5 792	5 792	2 533	2 415	2 415	26 715	27 639	27 639	3 477	4 538	4 538	37 302	43 543	43 543
Önkormányzati támogatás	188 775	190 170	190 170	199 934	201 579	194 617	309 150	314 772	315 000	101 591	108 790	111 307	111 224	120 040	120 040	54 464	62 907	64 147	965 138	995 258	995 889
Működési bevételek összesen	190 665	198 688	199 355	200 050	203 245	196 283	439 380	487 062	487 898	143 818	172 518	175 395	236 610	403 899	403 899	183 359	206 454	208 234	1 393 882	1 671 866	1 671 064
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		279	279				531	1 741	1 741				685	14 151	14 151		834	834	1 216	17 005	17 005
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				120	170	240	1 807	2 315	2 315	7 537	7 670	7 950	14 674	20 674	12 375	1 000	1 627	2 643	25 138	32 507	25 574
Felhalmozási bevételek összesen		279	279	120	170	240	2 338	4 056	4 056	7 537	7 670	7 950	15 359	34 825	26 526	1 000	2 461	3 477	26 354	49 512	42 579
Mindösszesen	190 665	199 018	199 685	200 170	203 415	196 523	441 718	491 118	491 954	151 355	180 188	183 345	251 969	438 724	430 425	184 359	208 915	211 711	1 420 236	1 721 378	1 713 643

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

2016. évi intézményi kiadási előirányzatok

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Polgármesteri Hivatal			Nagyatádi Óvodák			Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete			Nagyatádi Kulturális és Sport Központ			Város-gondnokság			Nagyatádi Fürdők			Összesen		
	eredeti ei.	módosított ei.	módosítás	eredeti ei.	módosított ei.	módosítás	eredeti ei.	módosított ei.	módosítás	eredeti ei.	módosított ei.	módosítás	eredeti ei.	módosított ei.	módosítás	eredeti ei.	módosított ei.	módosítás	eredeti ei.	módosított ei.	módosítás
Személyi juttatások	127 381	133 322	134 026	153 109	155 202	149 240	129 795	160 831	160 831	61 684	77 923	78 088	116 865	242 013	242 013	85 576	99 647	99 885	674 410	868 938	864 083
Járadékok	35 678	37 028	37 144	43 804	44 370	43 380	33 568	39 036	39 036	15 624	18 403	18 424	25 647	43 222	43 222	22 510	24 891	25 423	176 831	206 950	206 629
Dologi kiadások, ebből	27 606	28 316	28 163	3 137	3 673	3 663	276 017	287 195	288 031	66 510	76 192	78 883	94 098	118 664	118 664	75 273	81 916	82 926	542 641	595 956	600 336
- közüzemi díjak	7 300	7 300	7 300				87 009	87 009	87 009	21 001	21 001	21 001	28 381	32 494	32 494	30 485	30 485	30 485	174 176	178 289	178 289
- étel-miszer							97 174	102 171	102 171										97 174	102 171	102 171
- karbantartás (eseti)							2 077	2 077	2 077	200	200	200	3 760	3 760	3 760	2 665	2 665	3 063	8 702	8 702	9 102
- egyéb dologi	20 306	21 016	20 863	3 137	3 673	3 663	89 757	95 938	96 774	45 309	54 991	57 882	61 957	82 410	82 410	42 123	48 766	49 576	262 589	306 794	310 768
Ellátottak pénzbeli juttatásai																				22	22
Pénzeszköz átadás																					
Működési kiadások összesen	190 665	198 688	199 355	200 050	203 245	196 283	439 380	487 062	487 898	143 818	172 518	175 395	236 610	403 899	403 899	183 359	206 454	208 234	1 393 882	1 671 866	1 671 064
Beruházás		330	330	120	170	240	2 338	4 056	4 056	7 277	7 410	7 690	15 359	23 825	15 526	1 000	2 461	3 223	26 094	38 252	31 063
Felújítás										260	260	260		11 000	11 000			254	260	11 260	11 514
Felhalmozási kiadások összesen	0	330	330	120	170	240	2 338	4 056	4 056	7 537	7 670	7 950	15 359	34 825	26 526	1 000	2 461	3 477	26 354	49 512	42 579
Kiadások mindösszesen	190 665	199 018	199 685	200 170	203 415	196 523	441 718	491 118	491 954	151 355	180 188	183 345	251 969	438 724	430 425	184 359	208 915	211 711	1 420 236	1 721 378	1 713 643
Engedélyezett létszám (fő)	50	50	50	46	46	46	84	86	86	26	26	26	34	36	36	45	45	45	285	289	289
Közfoglalkoztatott (fő)	4	4	4				28	36	36	19	21	16	182	227	136	9	24	10	242	312	202

4-1. melléklet a 25/2016.(XII.15.) 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	876 716	883 581
- 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	131 809	138 411
- Önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak támog. (Társulás)	273 311	269 513	269 513
- Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	12 488	13 328	13 328
- Működési célú kiegészítő állami támogatás		24 540	25 348
- 2014. évi feladatellátás támogatása		247	247
- Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	92 793	105 629	105 084
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	67 854	89 226	92 313
- Központi költségvetési szervtől (KLIK)	710	710	710
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	54 239	65 404	68 443
- Egyéb fejezettől		2 766	2 813
- Helyi önkormányzatoktól	130	130	130
- Önkormányzati Társulástól	12 775	20 216	20 217
3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0
- Egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó bevétel		0	0
4. Az önkormányzat saját bevételei	636 000	639 883	639 883
- 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	531 000
ebből kommunális adó	51 700	51 700	51 700
iparüzési adó	390 000	390 000	390 000
idegenforgalmi adó	6 000	6 000	6 000
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	1 664 831	1 674 783

4-2. melléklet a 25/2016.(XII.15.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2016. évi működési kiadási előirányzatai

Megnevezés	Személyi juttatások		Járulékok		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	61 063	61 142		101 908	94 786	94 865	1
- Általános igazgatási tevékenység	26 460	27 184	6 027	6 539	60 464	52 106	52 183		92 951	85 829	85 908	
- Kamatkiadások (működési és fejlesztési célú)					8 957	8 957	8 957		8 957	8 957	8 957	
2. Egészségügyi alapellátás	30 233	33 449	8 163	9 031	30 687	39 948	39 948		69 083	82 428	85 467	10
3. Városműködtetési feladatok					101 243	103 120	107 866		101 243	103 120	107 866	
- önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás					23 834	23 954	25 393		23 834	23 954	25 393	
- vagyonbiztosítás					6 070	6 070	6 070		6 070	6 070	6 070	
- közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása					41 945	40 945	43 787		41 945	40 945	43 787	
- árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás					2 200	4 600	4 600		2 200	4 600	4 600	
- víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)					350	350	350		350	350	350	
- közvilágítás					17 300	17 300	17 300		17 300	17 300	17 300	
- zöldterület-kezelés (parkfenntartás)					6 895	5 752	5 752		6 895	5 752	5 752	
- egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)					2 649	4 149	4 504		2 649	4 149	4 504	
4. Támogatás és járulékok befizetési kötelezettség					5 000	8 163	8 163		5 000	8 163	8 163	
5. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére									297 829	298 347	299 155	
6. Szociális ellátás									22 219	24 875	21 203	
Kötelező feladatok összesen :	56 693	60 633	14 190	15 570	206 351	212 294	217 119		597 282	611 719	616 719	11
Önkormányzati nem kötelező feladat												
1. Pénzeszköz átadás									34 960	46 996	54 317	
- államháztartáson belül					1 600	1 200	1 200		1 600	1 200	1 200	
- államháztartáson kívül					33 360	45 796	53 117		33 360	45 796	53 117	
2. Működési dologi kiadások (szállítás)					6 858	6 858	6 858		6 858	6 858	6 858	
Nem kötelező feladatok összesen :					6 858	6 858	6 858		41 818	53 854	61 175	
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen:	56 693	60 633	14 190	15 570	213 209	219 152	223 977		659 100	665 573	677 894	
Intézményi támogatás									965 138	998 258	995 889	
Általános tartalék									1 000	1 000	1 000	
Kiadások mindösszesen :									1 605 238	1 664 831	1 674 783	

4-2/A melléklet a 25/2016.(XII.15.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2016. évi előirányzatai

	ezer Ft		
Általános igazgatási tevékenység	eredeti	módosított	módosítás
	előirányzat	előirányzat	
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	3 197	4 746
Rágszáló irtás	737	737	737
Épület-energetikai tanúsítványok elkészítése	150	150	150
Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata	100	100	100
Összesen:	23 834	23 954	25 503
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása			
Városi utak javítása / kátyúzás	5 000	5 000	5 000
Városi járdák javítása	2 000	1 000	1 000
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása	4 300	4 300	4 300
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	4 858	7 700
Hidak karbantartása, hídvizsgálat	100	100	100
Külterületi földutak javítása	1 500	1 500	1 500
Összesen:	41 945	40 945	43 787
Árvíz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység, vízkárelhárítás			
Csapadékvízvezető rendszer karbantartása	2 000	2 000	2 000
Jóléti tó műtárgy 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	549
Díszburkolatok gyomirtása	222	222	222
Köztéri szobrok védelme	2 000	2 000	2 000
Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés	2 404	2 404	2 404
Szúnyoggyérítés	1 143	0	0

Összesen:	6 895	5 752	5 752
------------------	--------------	--------------	--------------

Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)

Közműnyilvántartás vezetése	500	500	500
Nyilvános WC működtetése	320	320	320
Térfigyelő kamerák bérleti díja	1 829	1 829	2 184
Közműnyilvántartás digitalizálása		1 500	1 500

Összesen:	2 649	4 149	4 504
------------------	--------------	--------------	--------------

4-2/B melléklet a 25/2016.(XII.15.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2016. évi szociális juttatások előirányzatai

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
Rendszeres ellátások	9 200	9 200	9 200
Lakásfenntartási támogatás	8 000	8 000	8 000
Gyógyszertámogatás	500	500	500
Közműfejlesztési támogatás	700	700	700
Rendkívüli ellátások	6 300	6 300	4 800
Rendkívüli települési támogatás	3 300	3 300	4 300
Köztemetés	3 000	3 000	500
Egyéb ellátások	5 219	7 875	5 703
Helyi közlekedés támogatása	3 000	3 000	3 000
Szünnidei gyermekétkeztetés ellátása	2 219	2 219	0
Gyermekvédelmi támogatás		2 656	2 703
Bursa Hungarica	1 500	1 500	1 500
Önkormányzat mindösszesen :	22 219	24 875	21 203

4-2/C melléklet a 25/2016.(XII.15.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2016. évi működési célú pénzeszközátadás

	eredeti előirányzat	módosított előirányza t	ezer Ft módosítá s
1. Államháztartáson kívülre adott támogatások	33 360	45 796	53 117
Sportcélú támogatás	16 800	27 860	35 161
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	2 800	3 076	3 076
Egyedi támogatás	900	1 400	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	3 345
Polgármesteri keret	600	600	650
Betegszállításért és Mentésért Alapítvány		400	400
Nagyatádi Zeneoktatás Támogatásáért Alapítvány			20
2. Államháztartáson belülrre adott támogatások	299 429	299 547	300 355
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 Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása	500	500	500
	297 829	298 347	299 155
- feladatalapú állami hozzájárulás átadása	242 161	238 363	238 363
- szociális ágazati pótlék átadása	13 000	13 000	13 000
- szociális ágazati kiegészítő pótlék átadása	18 150	18 150	18 150
- 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	7 612
- 2014. évi feladatalapú állami hozzájárulás átadása		198	198
- 2016. évi létszámleépítés támogatásának átadása			808
Mindösszesen :	332 789	345 343	353 472

5. melléklet a 25/2016.(XII.15.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzat 2016. évi felhalmozási előirányzatai

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
Bevételek			
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	89 744	130 571	130 571
Vis maior támogatás (Henészi városrész szennyvízhálózat)	85 524	85 524	85 524
Egészségügyi alapellátás fejlesztése	4 220	4 220	4 220
TOP-os EU projektek előkészítése		33 140	33 140
Európai Liget projekt előkészítése		4 687	4 687
Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt előkészítése		3 000	3 000
2. Támogatásértékű bevételek	2 500	2 500	2 500
EU támogatással megvalósuló programokhoz Önerő kiváltása	2 500	2 500	2 500
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	174 654	208 408	197 977
koncessziós díj Nagyatád	49 055	49 055	49 055
koncessziós díj Szennyvíztársulás	7 859	7 859	7 859
vagyonértékesítés	109 740	143 494	133 063
lakásértékesítés bevétele	8 000	8 000	8 000
4. Átvett pénzeszközök	1 516	17 805	42 006
egyéb forrásból (elkülönített állami pénzalaptól)	300	300	300
Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól)	1 216	17 005	17 005
egyéb forrásból (közműfejlesztési hozzájár., szennyvízrácsatlakozási díj)		500	500
egyéb forrásból			24 201
5. Felhalmozási bevételek összesen :	268 414	359 284	373 054
Kiadások			
I. Beruházások			
1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló	128 680	169 507	169 507
Nagyatádi Városháza épületének energetikai fejlesztése	31 656	31 656	31 656
Henészi városrész szennyvízhálózat rekonstrukció (Vis maior támogatásból)	97 024	97 024	97 024 *
TOP-os EU projektek előkészítése		33 140	33 140
Európai Liget projekt előkészítése		4 687	4 687
Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt előkészítése		3 000	3 000
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások	63 077	83 690	79 005
Közterületek fejlesztése (5/A melléklet)	8 253	14 113	16 615
Ingatlan vásárlás	15 100	18 060	18 060
Önkormányzati intézményi beruházások (5/B melléklet)	1 610	9 151	9 151
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése (5/C melléklet)	38 114	42 366	35 179
Beruházások összesen:	191 757	253 197	248 512

* elnyert pályázati támogatással megvalósuló beruházás

II. Felújítások

Egészségügyi Központ felújítás	14 200	14 200	14 200
Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások Nagyatád-Kivadár	16 624	16 624	16 624
Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások Szennyvíztársulás	6 393	6 393	6 393
Közterületek felújítása (5/A melléklet)	16 568	24 007	24 007
Önkormányzati ingatlanok felújítása (5/A melléklet)	5 332	7 610	31 811
Önkormányzati intézményi felújítás (5/B melléklet)	260	11 260	11 514

Felújítások összesen: 59 377 80 094 104 549

III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés

Fejlesztési célú pénzeszközátadás (Római Katolikus Egyház)	4 000	12 713	6 713
Családi és gyermekjóléti központ támogatásának átadása	2 000	2 000	2 000
Fejlesztési célú pénzeszközátadás		2 680	2 680
Fejlesztési célú pénzeszközátadás (RKC-Városi Sportcsarnok felújítása)		6 000	0
Városháza pályázat el nem számolt előlegének visszafizetési kötelezettsége		33	33

IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen : 255 134 346 004 359 774

V. Fejlesztési célú céltartalék 1 500 1 500 1 500

Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege: -11 780 -11 780 -11 780

Belső finanszírozási műveletek

Fejlesztési célú maradvány	2 000	2 000	2 000
----------------------------	-------	-------	-------

Külső finanszírozási műveletek

Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	13 780	13 780	13 780
---	--------	--------	--------

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 270 414 361 284 375 054

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 270 414 361 284 375 054

5/A melléklet a 25/2016.(XII.15.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat 2016. évi közterületek, ingatlanok fejlesztése és felújítása

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
Beruházás			
Közvilágítás bővítés	6 350	8 973	11 475
Somogyszobi u. (Gyárköz u. és a vasúti átkelő között)	1 500	1 500	0
Szakképző Iskola parkoló	200	200	1 307
Rákóczi u. D-i része	1 150	1 150	1 150
Gyalogátkelők (Baross, Kossuth, Árpád)	3 500	3 500	4 989
Zrínyi M. u. elektromos hálózat bővítése		2 623	2 623
Zagrada dűlő			1 406
Parkoló építés	1 903	3 140	3 140
Kivadári temető parkoló kialakítás	315	0	0
Jókai u. D-K-i oldal parkoló	1 588	0	0
Tallán u. (Egészségügyi központnál)		3 140	3 140
Optikai kábel telepítése		2 000	2 000
Összesen :	8 253	14 113	16 615
Felújítás			
Út, parkoló felújítás	10 083	6 378	6 378
Arany J. utca	6 740	0	0
Kolozsvári u./ É-i része	923	3 876	3 876
Ámor u. / Ny-i része	525	1 485	1 485
Bodvica temető parkoló	1 895	1 017	1 017
Járda felújítás	6 485	17 629	17 629
Kiszely u.	3 404	3 404	3 404
Szabadság tér II. ütem	1 947	1 117	1 117
Baross G. u. 9.	1 134	2 474	2 474
Somogyszobi u. / D-Ny-i oldala		3 617	3 617
Kossuth 11.		2 858	2 858
Zrínyi u. / Rendőrség előtt		871	871
Bodvicai temető / Ravatalozó előtt		1 413	1 413
Aradi u. 16-20.		1 875	1 875
Összesen :	16 568	24 007	24 007
Önkormányzati ingatlanok felújítása			
Park Hotel lábazat felújítás	676	676	676
Korányi u. üzlethelyiség felújítás	375	375	375
Vásárcsarnok előtető helyreállítás	2 000	1 808	1 808
Bodvicai ravatalozó felújítás	1 790	1 790	1 790
Motoros Klub épület felújítás	491	491	491
Sportcsarnok étterem felújítás		2 470	2 470
Városi Sportcsarnok felújítása			24 201
Összesen :	5 332	7 610	31 811

5/B melléklet a 25/2016.(XII.15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati intézmények 2016. évi fejlesztési előirányzatai

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
Beruházás			
NKSK	760	760	760
Turisztikai Központ belső lőtér előterének kialakítása	360	360	360
Lövedékfogó bálák fedése	400	400	400
Nagyatádi Fürdők	850	1 165	1 165
Élmény medence híd	850	1 165	1 165
Városgondnokság		7 226	7 226
Közfoglalkoztatás keretében megvalósuló beruházás		7 226	7 226
Összesen:	1 610	9 151	9 151
Felújítás			
NKSK	260	260	260
Sportcsarnok előtér világítás korszerűsítés	260	260	260
Városgondnokság		11 000	11 000
Közfoglalkoztatás keretében megvalósuló felújítás		5 000	5 000
Tetőszigetelés Kiszely u. 15.		6 000	6 000
Nagyatádi Fürdők			254
Beltéri ajtók cseréje			254
Összesen:	260	11 260	11 514
Mindösszesen:	1 870	20 411	20 665

5/C melléklet a 25/2016.(XII.15.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat 2016. évi gépek, eszközök, berendezések beszerzése

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
Önkormányzat	13 630	13 265	13 265
Gépkocsi vásárlás 2 db	10 450	10 160	10 160
Számítástechnikai eszközök beszerzése	1 500	1 500	1 500
Porszívó 3 db	75	0	0
Irodai bútorok	1 500	1 500	1 500
Kézbesítő kerékpár 2 db	105	105	105
Önkormányzati intézmények			
Polgármesteri Hivatal		330	330
Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés		280	280
Kisértékű tárgyeszközök beszerzése		50	50
Nagyatádi Óvodák	120	170	240
Laptop, nyomtató beszerzése	120	170	170
Hangtálak			70
NINESZ	2 338	4 056	4 056
Fűkasza beszerzés	250	250	250
Takarítógép akkumulátor beszerzése	250	250	250
Takarítógéphez kiegészítők beszerzése	35	35	35
Állvány beszerzés	278	278	278
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés	1 525	2 735	2 735
Hűtőszekrény beszerzése		508	508
NKSK	6 517	6 650	6 930
Informatikai eszközök beszerzése	550	550	550
Grafika tárolószekrény beszerzése	300	300	300
Stúdió bútorok beszerzése	200	200	200
Kisértékű tárgyeszközök beszerzés	2 409	2 542	2 542
NKA pályázat eszközbeszerzés	3 058	3 058	3 058
Sony kamera 2 db			280
Városgondnokság	15 359	16 599	8 300
Fűnyíró traktor beszerzése	12 002	12 002	0
Fűkasza motorcsere	159	159	0
Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés	1 409	1 409	1 409
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	1 790	3 030	3 030
Fűkasza beszerzése			3 861
Nagyatádi Fürdők	150	1 296	2 058
Orvosi kompresszor beszerzése	150	150	150
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés		904	904
Számítógép beszerzése		138	138
Szivattyú beszerzése		104	104
Gyógyászati segédeszköz			762
Intézményi beruházások összesen:	24 484	29 101	21 914
Mindösszesen :	38 114	42 366	35 179

6. melléklet a 25/2016.(XII.15.) 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 forrászűköselet		Rendelkezésre álló bevétel eFt
		Támogatás összesen eFt	Megoszlás	Támogatás összesen eFt	Megoszlás	Saját bevétel eFt	Megoszlás	Összege eFt	Megoszlás	Feladat finanszírozás eFt	Megoszlás	
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)	234 612	11 655	5,0%	40 484	17,3%	33 056	14,1%	5 792	2,5%	143 625	61,2%	
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	21 203	18 500	87,3%	2 703	12,7%					0	0,0%	
Önkormányzat	511 049	340 636	66,7%	10 209	2,0%	73 000	14,3%	59 006	11,5%	28 198	5,5%	
Egészségügyi alapellátás	85 467			79 401	92,9%	3 883	4,5%			2 183	2,6%	
Kötelező feladatok összesen:	1 952 827	778 497	40%	325 199	17%	241 638	12%	96 081	5%	511 412	26%	563 000
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 (Sportsarnok, 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	61 175									61 175	100,0%	
Önként vállalt feladatok összesen:	397 131			45 775	12%	188 216	47%	6 468	2%	156 672	39%	
Mindösszesen:	2 349 958	778 497	33%	370 974	16%	429 854	18%	102 549	4%	668 084	28%	563 000

9. melléklet a 25/2016.(XII.15.) 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	50 165	992 854
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	43 524	344 537
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	138 886	1 016 652
6. Hitel, kölcsön		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	236 376	2 850 012
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	189 523	2 348 958
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	38 314	104 549
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	3 039	255 225
14. Tartalék felhasználása												2 500	2 500
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	236 376	2 850 012
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 25/2016.(XII.15.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat
2016. évi pénz felhasználási terve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
ezer Ft													
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	50 165	992 854
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	43 524	344 537
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	138 886	1 016 652
6. Likvidhitel 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	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	233 376	2 725 012
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	189 523	2 348 958
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	38 314	104 549
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	3 039	255 225
14. Tartalék felhasználása												2 500	2 500
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	233 376	2 725 012
Egyenleg (havi záró pénzállomány 9.-15. sor)	46 184	0	138 867	61 166	0	0	0	0	21 671	2 066	0	0	0