

NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről

(Egységes szerkezetben)*

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 2014. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet hatálya Nagyatád Város Önkormányzatára, 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 2014. évi költségvetését
 - a) 2.777.826 ezer Ft bevétellel,
 - b) 2.777.826 ezer Ft kiadással állapítja meg.⁽¹⁾⁽²⁾

* A módosítások dőlt betűvel, számozva kerültek beszerkesztésre az alábbiak szerint.

(1) 7/2014.(III. 25.) önkormányzati rendelet
(2) 12/2014.(V.30.) önkormányzati rendelete

Hatályos: 2014. április 1.

Hatályos: 2014. június 1.

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

| | |
|--|---------------------------------|
| a) a működési célú bevétel | 2.037.581 eFt-ban |
| b) ebből a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás összegét | 215.055 eFt-ban |
| c) a felhalmozási célú bevétel | 518.452 eFt-ban |
| d) a felhalmozási célú hitelfelvétel összege | 186.016 eFt-ban |
| e) a működési célú kiadások | 2.059.402 eFt-ban |
| ebből: | |
| ea.) a személyi juttatások kiadásai | 641.607 eFt-ban |
| eb.) a munkaadókat terhelő járulékok | 164.182 eFt-ban |
| ec.) a dologi kiadások | 855.681 eFt-ban |
| ed.) a speciális célú támogatások | 397.932 eFt-ban |
| ee.) működési általános tartalék | 1.000 eFt-ban |
| f) a felhalmozási célú kiadás | 715.924 eFt-ban |
| ebből: | |
| fa.) a beruházások összege | 671.767 eFt-ban |
| fb.) a felújítások összege | 14.050 eFt-ban |
| fc.) egyéb felhalmozási célú kiadások | 30.099 eFt-ban |
| g) a céltartalék összege | 1.500 eFt-ban ⁽¹⁾⁽²⁾ |

(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban az 1. melléklet „Belső finanszírozási célú 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”-ben felsoroltak alapján hagyja jóvá.

3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

(1) A képviselő-testület a működési 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 bevételét és kiadását 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 fejlesztési és felújítási, beruházási kiadásokat az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. A közterületek fejlesztése célonkénti kiadását az 5/A, a gépek, eszközök, berendezések beszerzése célonkénti kiadását az 5/B melléklet szerint állapítja meg.

6. §

- (1) A képviselő-testület a közvetett támogatásait a 7. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (2) A kiadások teljesítése a rendelet 8. mellékletében meghatározott előirányzat-felhasználási ütemterven alapul.
- (3) Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket a 9. melléklet mutatja be.
- (4) A képviselő-testület a 2014. évet követő két év várható bevételi és kiadási előirányzatait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok bevételi és kiadási előirányzatait a 11. melléklet szerint állapítja meg.
- (6) A képviselő-testület az Európai Unió támogatással megvalósuló programok előirányzatait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. A bevételek és a kiadások közötti egyensúly megteremtésének módja

7. §

- (1) A felhalmozási célú hitel összege 186.016 eFt, az igényelt 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 2014. évi létszám-előirányzatát a 3. és 4. mellékletben részletezettek szerint határozza meg.

7. A 2014. évi 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 finanszírozza a szabadon vállalt, nem kötelező feladatait. A forrásokat elsődlegesen a kötelező feladatok finanszírozására kell fordítani.
- (3) A költségvetési egyensúly helyzetét a pénzügyi bizottság havonta tárgyalja, megállapításokat, javaslatokat tesz.
- (4) Az önkormányzat intézményei költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a bevételek növeléséért és beszedéséért, a takarékoság érvényesüléséért az intézmény tevékenységi körében a feladatok ellátásának sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője felelős. Valamennyi intézmény vezetőjének alapvető feladata a kiemelt előirányzatok betartása és betartatása. A kiemelt előirányzatok nem léphetők túl.
- (5) Az önkormányzati intézmények finanszírozása, a kötelezettségek teljesítése során elsőként a személyi juttatás és járulékaik, majd a dologi kiadásokból a közüzemi díjak, ételmezési kiadások, és az intézmény alaptevékenysége szerinti működésre kell forrást biztosítani.
- (6) Az intézményeknél a személyi kifizetések kivételével a készpénzben történő egyszeri kifizetés maximális összege nem haladhatja meg a 300 eFt-ot. Az intézményi házipénztárak, pénztárankénti napi záró állománya a térítési díjszedés napjainak és a hétvégi bevételek kivételével legfeljebb 200 eFt lehet.
- (7) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be.

- (8) A költségvetési szerv saját bevétel többletét csak a képviselő-testület jóváhagyásával használhatja fel.

8. Létszám és bérigazgatással 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 2014. 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.⁽¹⁾*
- (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 10 %-át.
- (4) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérigazgatási 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 részelőirányzatok közötti átcsoportosításra, a kötött előirányzatok kivételével, a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben jogosult, amelyről a képviselő-testületet írásban tájékoztatja.
- (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 irodavezetővel 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 fejlesztési és felújítási előirányzat maradvány felhasználásáról a keletkezését követő rendelet módosításkor dönt a képviselő-testület.
- (3) Amennyiben a kötött előirányzatként tervezett fejlesztési kiadás a fejlesztés 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 rendeletmódosítással 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 szerint érintett polgármesteri hivatali irodavezető, vagy annak megbízottja,
 - 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 Uniós források igénybevételével 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 lemondott tiszteletdíj felhasználása

14. §

- (1) A képviselő-testületi és bizottsági tag a költségvetési éven belül az őt megillető tiszteletdíjról lemondhat. A lemondott tiszteletdíj felhasználásáról a képviselő kérésének figyelembevételével a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület a költségvetési évre a képviselők éves keretét képviselőnként 60.000 Ft-ban állapítja meg. Az előirányzat az önkormányzat kiadási előirányzataiban szerepel.
- (3) A képviselői keretből, valamint a lemondott tiszteletdíjből 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.
- (4) A képviselői keretből és a lemondott tiszteletdíjakból természetes személyek nem támogathatók.
- (5) 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.
- (6) A jóváhagyott felhasználással kapcsolatos előirányzat átcsoportosítást a képviselő testület a soron következő költségvetési rendelet módosításakor építi be költségvetési rendeletébe.
- (7) A képviselői keret, valamint a lemondott tiszteletdíj 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. Ha az előírt határidőig a tiszteletdíjról rendelkezés nem történik, a tiszteletdíj számfejtésre és kifizetésre kerül. 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 az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságra 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, céljellégű, 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 2014. február 18. napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2014. január 1-től kell alkalmazni.
- (2) Az e rendelet elfogadásáig a polgármester által az előző évi előirányzatok arányos mértékéig beszédett bevételeket és teljesített kiadásokat a képviselő-testület jóváhagyása alapján e rendelet előirányzatai tartalmazzák.

Nagyatád, 2014. február 17.

Ormai István sk.
polgármester

Dr. Kovács Ildikó sk.
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva:

Nagyatád, 2014. május 30.


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 3/2014.(II.17). önkormányzati rendelethez⁽¹⁾⁽²⁾

Nagyatád Város Önkormányzata 2014. évi működési célú bevételi és kiadási előirányzatai

| I. Működési bevételek | ezer Ft | | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| | eredeti | módosított | módosítás |
| 1. Önkormányzat költségvetési támogatása | 1 006 710 | 988 815 | 999 192 |
| - általános feladatellátás támogatása | 443 451 | 443 451 | 443 451 |
| - Társulási feladatokhoz általános működési támogatás | 210 967 | 210 967 | 216 754 |
| - kötött felhasználású jövedelem pótló támogatások | 92 000 | 92 000 | 92 119 |
| - központosított támogatások | 31 813 | 31 813 | 31 813 |
| - a működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás | 228 479 | 210 584 | 215 055 |
| 2. Támogatásértékű bevételek | 157 448 | 159 041 | 162 935 |
| - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | 67 944 | 67 944 | 67 944 |
| - elkülönített állami pénzalapból | 51 462 | 51 462 | 52 302 |
| - működési célú átvétel közp.ktsg.szervtől (Társulási feladatokra) | 18 837 | 18 837 | 18 837 |
| - működési célú átvétel fejezettől (OGY és EP választásra) | | | 3 054 |
| - működési célú átvétel államháztartáson belül (KLIK) | 1 587 | 3 180 | 3 180 |
| - helyi önkormányzatoktól | 3 488 | 3 488 | 3 488 |
| - Önkormányzati Társulástól | 14 130 | 14 130 | 14 130 |
| ebből: orvosi ügyelet ellátásához | 8 572 | 8 572 | 8 572 |
| társulási feladatok ellátásához | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| belső ellenőri feladatellátáshoz | 558 | 558 | 558 |
| 3. Az önkormányzat saját bevételei | 577 697 | 577 697 | 577 697 |
| 3/1. Sajátos költségvetési bevételek | 495 600 | 495 600 | 495 600 |
| - helyi adók | 464 600 | 464 600 | 464 600 |
| ebből kommunális adó | 50 800 | 50 800 | 50 800 |
| iparűzési adó | 330 000 | 330 000 | 330 000 |
| idegenforgalmi adó | 4 200 | 4 200 | 4 200 |
| építményadó | 74 400 | 74 400 | 74 400 |
| talajterhelési díj | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| pótlék, bírság | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| - átengedett gépjármű adó | 31 000 | 31 000 | 31 000 |
| 3/2. Az önkormányzat saját bevételei | 82 097 | 82 097 | 82 097 |
| - önkormányzati saját bevételek | 81 097 | 81 097 | 81 097 |
| - lakásértékesítési bevételből működési célra | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 4. Önkormányzati intézmények saját bevételei | 297 757 | 297 757 | 297 757 |
| 5. Működési bevételek összesen: | 2 039 612 | 2 023 310 | 2 037 581 |

I. Működési kiadások

| | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| 1. Önkormányzati intézmények kiadásai | 1 403 735 | 1 384 505 | 1 392 989 |
| 2. Önkormányzati kiadások | 657 698 | 660 626 | 666 413 |
| - Nagyatád Város Önkormányzat működési kiadása | 373 352 | 376 280 | 376 280 |
| - támogatás visszafizetési kötelezettség | 1 741 | 1 741 | 1 741 |
| - szociálpolitikai jellegű kiadások | 10 350 | 10 350 | 10 350 |
| - működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak | 256 655 | 256 655 | 262 442 |
| - pénzeszköz átadás | 15 600 | 15 600 | 15 600 |
| 3. Működési kiadások összesen: | 2 061 433 | 2 045 131 | 2 059 402 |

II. Általános tartalék 1 000 1 000 1 000

Működési kiadások és bevételek egyenlege: 22 821 22 821 22 821

Belső finanszírozási műveletek
- működési célú pénzmaradvány 22 821 22 821 22 821

Külső finanszírozási műveletek

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási kiadások

Működési bevételek mindösszesen: 2 062 433 2 046 131 2 060 402

Működési kiadások mindösszesen: 2 062 433 2 046 131 2 060 402

III. Felhalmozási bevételek 464 467 518 452 518 452

IV. Felhalmozási kiadások 663 439 717 424 717 424

Belső finanszírozási műveletek 12 956 12 956 12 956

Külső finanszírozási műveletek

- tervezett hitelfelvétel 186 016 186 016 186 016

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 2 725 872 2 763 555 2 777 826

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 2 725 872 2 763 555 2 777 826

1/A melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2013. és 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatai

| | ezer Ft | ezer Ft |
|--|------------------|------------------|
| I. Működési bevételek | | |
| 1. Önkormányzat költségvetési támogatása | 802 003 | 1 006 710 |
| - általános feladatellátás támogatása | 389 438 | 443 451 |
| - Társulási feladatokhoz általános működési támogatás | | 210 967 |
| - kötött felhasználású jövedelem pótló támogatások | 100 825 | 92 000 |
| - központosított támogatások | 7 369 | 31 813 |
| - a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás | 304 371 | 228 479 |
| 2. Támogatásértékű bevételek | 99 736 | 157 448 |
| - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | 66 064 | 67 944 |
| - elkülönített állami pénzalapból | 7 587 | 51 462 |
| - speciális bevételek (pénzeszköz átvétel létszámleépítéshez) | 6 478 | |
| - működési célú átvétel közp.ktsg.szervtől (Társulási feladatokra) | | 18 837 |
| - működési célú átvétel államháztartáson belül (KLIK) | | 1 587 |
| - helyi önkormányzatoktól | 5 986 | 3 488 |
| - Önkormányzati Társulástól | 13 621 | 14 130 |
| ebből orvosi ügyelet ellátásához | 8 621 | 8 572 |
| társulási feladatok ellátásához | 5 000 | 5 000 |
| belső ellenőri feladatellátáshoz | | 558 |
| 3. Az önkormányzat saját bevételei | 569 082 | 577 697 |
| 3/1. Sajátos költségvetési bevételek | 484 200 | 495 600 |
| - helyi adók | 452 200 | 464 600 |
| ebből kommunális adó | 50 800 | 50 800 |
| iparüzési adó | 310 000 | 330 000 |
| idegenforgalmi adó | 4 200 | 4 200 |
| építményadó | 81 000 | 74 400 |
| talajterhelési díj | 2 200 | 1 200 |
| pótlék, bírság | 4 000 | 4 000 |
| - átengedett gépjármű adó | 32 000 | 31 000 |
| 3/2. Az önkormányzat saját bevételei | 84 882 | 82 097 |
| - önkormányzati saját bevételek | 83 882 | 81 097 |
| - lakásértékesítési bevételből működési célra | 1 000 | 1 000 |
| 4. Önkormányzati intézmények saját bevételei | 305 794 | 297 757 |
| 5. Működési bevételek összesen: | 1 776 615 | 2 039 612 |
| I. Működési kiadások | | |
| 1. Önkormányzati intézmények kiadásai | 1 194 536 | 1 403 735 |
| 2. Önkormányzati kiadások | 534 895 | 657 698 |
| - Nagyatád Város Önkormányzat működési kiadása | 355 765 | 373 352 |
| - támogatás visszafizetési kötelezettség | 9 507 | 1 741 |
| - szociálpolitikai jellegű kiadások | 128 073 | 10 350 |

| | | |
|---|------------------|------------------|
| - működési célú pénzeszköz átadás Többcéllú Társulásnak | 27 950 | 256 655 |
| - pénzeszköz átadás | 13 600 | 15 600 |
| összesen: | | |
| 3. Tanuszođa szolgáltatási díj | 35 629 | |
| 5. Működési kiadások összesen: | 1 765 060 | 2 061 433 |
| II. Általános tartalék | 1 000 | 1 000 |
| III. Céltartalék működési célú | 3 000 | |
| Működési kiadások és bevételek egyenlege: | -7 555 | 22 821 |
| Belső finanszírozási műveletek | | |
| - működési célú pénzmaradvány | 15 945 | 22 821 |
| Külső finanszírozási műveletek | | |
| Finanszírozási bevételek | | |
| Finanszírozási kiadások | | |
| <i>Működési bevételek mindösszesen:</i> | 1 792 560 | 2 062 433 |
| <i>Működési kiadások mindösszesen:</i> | 1 769 060 | 2 062 433 |
| IV. Felhalmozási bevételek | 466 479 | 464 467 |
| V. Felhalmozási kiadások | 613 899 | 663 439 |
| Belső finanszírozási műveletek | | 12 956 |
| Külső finanszírozási műveletek | | |
| - tervezett hitelfelvétel | 165 122 | 186 016 |
| - rövidlejáratú hitel törlesztés | 25 000 | |
| - fejlesztési hitel törlesztés | 16 202 | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 2 424 161 | 2 725 872 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 2 424 161 | 2 725 872 |

1/B melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez

2014. évi bevételek az állami költségvetésből

| A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | | | | | |
|---|--|---|-----------|----------------|--------|
| Megnevezés | | Létszám | Támogatás | Összeg | |
| | | fő | Ft/fő | ezer Ft | |
| I.1.a | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | | | | |
| I.1.aa | 2014.évre elismert létszám alapján | 29,68 | 4 580 000 | 135 934 | |
| I.1.b | Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | | | 67 403 | |
| | ebből | | | 18 748 | |
| | Zöldterület-gazdálkodás | | | 18 748 | |
| | Közvilágítás | | | 28 272 | |
| | Köztemető fenntartás | | | 4 679 | |
| | Közutak fenntartása | | | 15 704 | |
| I.1.c | Beszámítás összege (iparűzési adóalap 0,5%-a) | | | -81 127 | |
| I/1.d | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 11 203 | 2 700 | 30 248 | |
| I.2. | Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | | | 15 | |
| I. | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | 152 473 | |
| II. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 1.Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása | | 132 349 | |
| | | 2.Óvodaműködtetési támogatás | 276,0 | 56 000 | 15 456 |
| III. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 2. Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz | | 45 364 | |
| | | 5. Gyermekeképzés támogatása | | | |
| | | 5.a) Finanszírozás szempontjából elismert bértámogatása | | 29,67 | 48 421 |
| | | 5.b) Gyermekeképzés üzemeltetési támogatása | | | 36 617 |
| IV/1 | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 11 203 | 1 140 | 12 771 | |
| | Összesen | | | 443 451 | |

| A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok | | |
|---|--|---------------|
| 3. | Az e-útdíj bevezetésével kapcsolatos bevételek kiesés ellentételezése | 374 |
| 6. | Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadás támogatása | 2 010 |
| 9. | Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása | |
| 13. | 2013.évről áthuzodó bérkompenzáció támogatása | 2 798 |
| 15. | Üdülöhelyi feladatok támogatása | 4 910 |
| 16. | Korábban a MIK által fenntartott köznev.intézmények működtetésének támogatása | 21 554 |
| 17. | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 167 |
| | Összesen | 31 813 |

2. melléklet a 3/2014.(III.17.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾⁽²⁾

2014. évi intézményi bevételi előirányzatok

| Intézmény megnevezése | Saját bevétel | | Spec.célú bevételek | | Pénzmaradvány | | Önkormányzati támogatás | | Bevételek Összesen | |
|---|----------------|----------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított |
| Önkormányzati kötelező feladatok | | | | | | | | | | |
| Polgármesteri Hivatal | 300 | 300 | | 3 894 | | | 288 190 | 288 963 | 288 490 | 293 157 |
| Nagyatádi Óvodák | 15 | 15 | | | | | 184 977 | 165 747 | 184 992 | 165 762 |
| Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete | 116 142 | 116 142 | 2 147 | 2 147 | | | 332 887 | 332 887 | 451 176 | 451 176 |
| Nagyatádi Kulturális és Sport Központ | 2 844 | 2 844 | | | | | 49 897 | 64 610 | 52 741 | 67 454 |
| Városgondnokság | 58 244 | 58 244 | 44 408 | 44 408 | 21 916 | 21 916 | 77 521 | 77 521 | 202 089 | 202 089 |
| Összesen : | 177 545 | 177 545 | 46 555 | 50 449 | 21 916 | 21 916 | 933 472 | 929 728 | 1 179 488 | 1 179 638 |
| Önkormányzati nem kötelező feladatok | | | | | | | | | | |
| Nagyatádi Kulturális és Sport Központ | 18 549 | 18 549 | 2 517 | 2 517 | 905 | 905 | 26 873 | 26 745 | 48 844 | 48 716 |
| Városgondnokság | 5 010 | 5 010 | | | | | | | 5 010 | 5 010 |
| Nagyatádi Fürdők | 96 653 | 96 653 | 2 390 | 2 390 | | | 71 350 | 71 350 | 170 393 | 170 393 |
| Összesen : | 120 212 | 120 212 | 4 907 | 4 907 | 905 | 905 | 98 223 | 98 095 | 224 247 | 224 119 |
| Mindösszesen : | 297 757 | 297 757 | 51 462 | 55 356 | 22 821 | 22 821 | 1 031 695 | 1 027 823 | 1 403 735 | 1 403 757 |

3. melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾⁽²⁾

2014. évi intézményi kiadási előirányzatok

| Intézmény megnevezése | Személyi juttatás | | Szoc.hozzájár.adó | | Dologi kiadás | | Pénzeszk átadás, szoc.juttatás | | Beruházás felújítás | | Összesen | | Eng. létszám közf | |
|---|--------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|----------------|---------------------|---------------|------------------|------------------|-------------------|------------|
| | eredeti | módosított t | eredeti | módosított t | eredeti | módosított t | eredeti | módosított t | eredeti | módosított t | eredeti | módosított t | | |
| Önkormányzati kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | |
| Polgármesteri Hivatal | 122 530 150 777 | 126 117 | 32 947 | 33 772 | 25 333 | 25 469 | 107 680 | 107 799 | | | 288 490 | 293 157 | 50 | 4 |
| Nagyatádi Óvodák | 111 | 128 729 | 31 939 | 34 757 | 2 276 | 2 276 | | | | | 184 992 | 165 762 | 48 | |
| Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete | 231 | 111 231 | 29 663 | 29 663 | 310 282 | 310 282 | | | | | 451 176 | 451 176 | 83 | 14 |
| Nagyatádi Kulturális és Sport Központ | 25 722 | 28 827 | 6 747 | 7 587 | 20 272 | 20 272 | | | | 10 768 | 52 741 | 67 454 | 15 | |
| Városgondnokság | 101 431 | 101 431 | 20 589 | 20 589 | 80 069 | 80 069 | | | | | 202 089 | 202 089 | 33 | 114 |
| Összesen : | 511 691 | 496 335 | 121 885 | 126 368 | 438 232 | 438 368 | 107 680 | 107 799 | | 10 768 | 1 179 488 | 1 179 638 | 229 | 132 |
| Önkormányzati nem kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | | |
| Nagyatádi Kulturális és Sport Központ | 21 814 | 21 713 | 5 603 | 5 576 | 21 427 | 21 427 | | | | | 48 844 | 48 716 | 11 | 6 |
| Városgondnokság | 1 922 | 1 922 | 505 | 505 | 2 583 | 2 583 | | | | | 5 010 | 5 010 | 1 | |
| Nagyatádi Fürdők | 72 343 | 72 343 | 19 392 | 19 392 | 78 658 | 78 658 | | | | | 170 393 | 170 393 | 42 | 1 |
| Összesen : | 96 079 607 | 95 978 | 25 500 | 25 473 | 102 668 | 102 668 | 107 680 | 107 799 | | | 224 247 | 224 119 | 54 | 7 |
| Mindösszesen : | 770 | 592 313 | 147 385 | 151 841 | 540 900 | 541 036 | 107 680 | 107 799 | | 10 768 | 1 403 735 | 1 403 757 | 283 | 139 |

3/a melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez⁽²⁾

Polgármesteri Hivatal 2014. évi szociális juttatások előirányzatai

| Rendszeres ellátások | eredeti | | ezer Ft ellátáshoz támogatás | |
|---|----------------|---------------------------|------------------------------------|---------------|
| | eredeti | módosított előirányzat | eredeti | módosított |
| Aktív korúak rendszeres szociális segély | 22 000 | 22 000 ** | 19 800 | 19 800 |
| Aktív korúak foglalkozást helyettesítő támogatása | 70 000 | 70 000 *** | 56 000 | 56 000 |
| Lakásfenntartási támogatás | 11 000 | 11 000 ** | 9 900 | 9 900 |
| Kárpótlás | | 119 * | | 119 |
| Rendszeres ellátások összesen: | 103 000 | 103 119 | 85 700 | 85 819 |
| Rendkívüli ellátások | | | | |
| Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás normatív | 4 600 | 4 600 * | 4 600 | 4 600 |
| Óvodáztatási támogatás | 80 | 80 * | 80 | 80 |
| Rendkívüli ellátások összesen: | 4 680 | 4 680 | 4 680 | 4 680 |
| Mindösszesen: | 107 680 | 107 799 | 90 380 | 90 499 |

* A felhasználás arányában 100 % állami támogatásból visszaigényelhető

** Felhasználást követően 90%-ban visszaigényelhető

*** Felhasználást követően 80%-ban visszaigényelhető

4. melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾⁽²⁾

Nagyatád Város Önkormányzata elemi költségvetése 2014. évi működési előirányzatai

| Megnevezés | Személyi juttatás | | Szociális hozzájár.adó | | Dologi kiadás | | Speciális célú támogatás | | Összesen | | Eng. módosított létsz. |
|---|-------------------|---------------|------------------------|---------------|----------------|----------------|--------------------------|--------------|----------------|----------------|------------------------|
| | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1. Önkormányzati működés | 25 851 | 25 851 | 6 011 | 6 011 | 74 330 | 77 258 | 106 192 | 109 120 | 1 | | 1 |
| 2. Egészségügyi Alapellátás | 23 443 | 23 443 | 6 330 | 6 330 | 47 842 | 47 842 | 77 615 | 77 615 | 11 | | 11 |
| 3. Ingatlanok kezelése | | | | | 19 804 | 19 804 | 19 804 | 19 804 | | | 19 804 |
| 4. Vagyonbiztosítás | | | | | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | | | 4 800 |
| 5. Kamatkidadások | | | | | 3 143 | 3 143 | 3 143 | 3 143 | | | 3 143 |
| 6. Városműködtetési szakfeladatok | | | | | | | | | | | |
| - közutak, hidak üzemeltetése | | | | | 20 550 | 20 550 | 20 550 | 20 550 | | | 20 550 |
| - vízkárelhárítás | | | | | 700 | 700 | 700 | 700 | | | 700 |
| - települési vízellátás | | | | | 617 | 617 | 617 | 617 | | | 617 |
| - közvilágítás | | | | | 49 536 | 49 536 | 49 536 | 49 536 | | | 49 536 |
| - építés - településfejlesztés | | | | | 23 959 | 23 959 | 23 959 | 23 959 | | | 23 959 |
| - parkfenntartás | | | | | 12 198 | 12 198 | 12 198 | 12 198 | | | 12 198 |
| - településtisztaság | | | | | 39 653 | 39 653 | 39 653 | 39 653 | | | 39 653 |
| 7. Önkormányzati és intézményi karbantartás | | | | | 9 585 | 9 585 | 9 585 | 9 585 | | | 9 585 |
| 8. Támogatás visszafizetési kötelezettség | | | | | | | 1 741 | 1 741 | | | 1 741 |
| Összesen : | 49 294 | 49 294 | 12 341 | 12 341 | 306 717 | 309 645 | 1 741 | 1 741 | 370 093 | 373 021 | 12 |

| Megnevezés | Személyi juttatás | | Szociális hozzájár.adó | | Dologi kiadás | | Speciális célú támogatás | | Összesen | |
|---|-------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------|------------------|--------------------------|----------------|------------------|------------------|
| | eredeti | módosítás | eredeti | módosítás | eredeti | módosítás | eredeti | módosítás | eredeti | módosítás |
| 8. Működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak, ebből: | | | | | | | | | | |
| - társulási feladatok ellátásához | | | | | | | 256 655 | 262 442 | 256 655 | 262 442 |
| - bölcsődei ellátásához | | | | | | | 8 097 | 8 097 | 8 097 | 8 097 |
| - feladatalapú állami hozzájárulás átadása | | | | | | | 17 604 | 17 604 | 17 604 | 17 604 |
| - Támogató Szolgálat finanszírozása | | | | | | | 210 997 | 216 784 | 210 997 | 216 784 |
| - Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása | | | | | | | 8 625 | 8 625 | 8 625 | 8 625 |
| - a Társulásnak létszám arányos tagdíj | | | | | | | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| - Jelzőrendszeres házigondozás | | | | | | | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 |
| | | | | | | | 2 212 | 2 212 | 2 212 | 2 212 |
| Kötelező feladatok összesen : | 49 294 | 49 294 | 12 341 | 12 341 | 306 717 | 309 645 | 258 396 | 264 183 | 626 748 | 635 463 |
| Önkormányzati nem kötelező feladat | | | | | | | | | | |
| 1. Pénzeszköz átadás | | | | | 5 000 | 5 000 | 15 600 | 15 600 | 15 600 | 15 600 |
| 2. Működési dologi kiadások | | | | | | | 10 350 | 10 350 | 10 350 | 10 350 |
| 3. Szociális ellátás | | | | | 5 000 | 5 000 | 25 950 | 25 950 | 30 950 | 30 950 |
| Nem kötelező feladatok összesen : | | | | | | | | | 1 031 695 | 1 017 055 |
| Intézményi támogatás | | | | | | | | | 1 000 | 1 000 |
| Általános tartalék | | | | | | | | | | |
| Kiadások mindösszesen : | 311 717 | 314 645 | 284 346 | 290 133 | 1 690 393 | 1 684 468 | | | | |

Önkormányzati működési bevételek:

| | | |
|---|---------|---------|
| Költségvetési támogatás | 778 231 | 784 137 |
| Támogatásértékű bevételek | 104 399 | 104 399 |
| Sajátos költségvetési bevételek (helyi adók, gépjármű adó) | 495 600 | 495 600 |
| Saját bevétel | 82 097 | 82 097 |
| Pénzeszköz átvétel KLIK-től | 1 587 | 3 180 |
| Az önkormányzat működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás | 228 479 | 215 055 |

Bevételek összesen:

1 690 393 1 684 468

4/A melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2014. évi szakfeladatok előirányzatai

| Közutak, hidak üzemeltetése | ezer Ft |
|---|---------------|
| Városi utak javítása / kátyúzás | 8 000 |
| Városi járdák javítása | 1 600 |
| Betonjárda építés, karbantartás | 6 700 |
| Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása | 3 000 |
| Információs rendszer kiegészítés | 350 |
| Hidak karbantartása, hidvizsgálat | 100 |
| Külterületi földutak javítása | 800 |
| Összesen: | 20 550 |
| Vízkárelhárítás | |
| Csapadékvízvezető rendszer karbantartása | 300 |
| Jóléti tó műtárgy karbantartás | 200 |
| Csapadékvízvezető rendszer rekonstrukció | 200 |
| Összesen: | 700 |
| Települési vízellátás | |
| Közkutak vízdíja | 200 |
| Tűzivíz tározók karbantartása | 150 |
| 2013. évről áthúzódó fizetési kötelezettség | 267 |
| Összesen: | 617 |
| Közvilágítás | |
| Közvilágítási villamos energia | 23 000 |
| Közvilágítási karbantartási díj | 4 500 |
| 2013. évről áthúzódó fizetési kötelezettség | 22 036 |
| Összesen: | 49 536 |
| Építés-településfejlesztés | |
| Közműnyilvántartás vezetése | 2 300 |
| Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata | 100 |
| Jóléti tó sziget és Malom árok híd engedélyezési terv | 1 461 |
| Energetikai fejlesztés - geotermia megvalósíthatósági tanulmány | 1 270 |
| Bodvicai ravatalozó | 150 |
| HÉSZ módosítás | 250 |
| Pályázatok, projektek előkészítése | |
| - déli iparterület fejlesztése 1.ütem | 5 000 |
| - geotermikus energia felhasználása fűtéskapacitás bővítésére | 6 000 |
| - napelempark létesítése | 2 500 |
| - helyi védett épületek, növényzet, műtárgy rekonstrukció Széchenyi tér | 1 500 |
| 2013. évről áthúzódó fizetési kötelezettség | 3 428 |
| Összesen: | 23 959 |

Parkfenntartás

| | |
|---|---------------|
| Vadgesztenyefák növényvédelme | 166 |
| Platánfák növényvédelme | 411 |
| Díszfák növényvédelme | 549 |
| Díszburkolatok gyomirtása | 111 |
| Köztéri szobrok védelme | 300 |
| Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés | 1 500 |
| Játsszóterek (ellenőrzés, felülvizsgálat, pótlás, homok beszerzése) | 400 |
| Zöldterületek fenntartása, rekonstrukciója | 700 |
| Városfásítások, pótlások | 1 700 |
| Virágosítás | 2 400 |
| Parlagfű irtás | 500 |
| Szökőkút, csobogó javítása, köztéri óra karbantartása | 680 |
| Padok, hulladékgyűjtők, zászlótartók karbantartása, felújítása | 200 |
| Csupasz csigák elleni védekezés | 290 |
| Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése | 500 |
| Galamb mentesítés | 200 |
| 2013. évről áthúzódó fizetési kötelezettség | 1 591 |
| Összesen: | 12 198 |

Településtisztaság

| | |
|---|----------------|
| Rágcsálóirtás | 737 |
| Szúnyoggyérítés (1x-i) | 1 143 |
| Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.) | 4 060 |
| Síkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.) | 4 000 |
| Síkosság elleni anyagbeszerzés | 2 000 |
| 2013. évről áthúzódó fizetési kötelezettség | 27 713 |
| Összesen: | 39 653 |
| Mindösszesen: | 147 213 |

4/B melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat és Intézményei 2014. évi karbantartási előirányzat

| | ezer Ft |
|------------------|---------|
| Önkormányzat | 4 315 |
| NINESZ | 2 000 |
| Városgondnokság | 1 550 |
| NKSK | 320 |
| Nagyatádi Fürdők | 1 400 |
| | |
| Mindösszesen : | 9 585 |

4/C melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2014. évi működési célú pénzeszközátadás

| | ezer Ft |
|--|------------|
| Államháztartáson kívülre adott támogatások | |
| Sportcélú támogatás | 9 900 |
| Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok | 3 600 |
| Egyedi támogatás | 800 |
| Nagyatádi Diákokért Alapítvány | 300 |
| Polgármesteri keret | 400 |
| Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása | 400 |
| Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása | 200 |
| | 15 |
| Összesen : | 600 |

4/D melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2014. évi szociális juttatások előirányzatai

| | ezer Ft | ellátáshoz támogatás |
|---|---------------|-------------------------|
| Rendszeres ellátások | | |
| Adósságkezelési szolgáltatás | 1 800 * | 1 620 |
| Közgyógyellátás | 300 | |
| Rendszeres ellátások összesen: | 2 100 | |
| Rendkívüli ellátások | | |
| Önkormányzati segély | 2 200 | |
| Köztemetés | 2 500 | |
| Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önkormányzati | 250 | |
| Rendkívüli ellátások összesen: | 4 950 | |
| Egyéb ellátások | | |
| Helyi közlekedés támogatása | 1 900 | |
| Egyéb ellátások összesen: | 1 900 | |
| Bursa Hungarica | 1 400 | |
| Önkormányzat mindösszesen : | 10 350 | 1 620 |

A juttatások fedezete 100 % saját forrás

* Felhasználást követően 90%-ban visszaigényelhető

**5. melléklet a 3/2014. (II.17.) önkormányzati rendelethez ⁽¹⁾
Nagyatád Város Önkormányzat 2014. évi felhalmozási előirányzatai**

ezer Ft

Bevételek

| | | |
|--|----------------|----------------|
| 1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása | 346 570 | 372 911 |
| - EU támogatással megvalósuló programokhoz | | |
| ebből: Városközpont rehabilitáció (DDOP) | 225 503 | 225 503 |
| Információs és Turisztikai központ kialakítás (IPA) | 121 067 | 121 067 |
| Bárdos Iskola Napelemes rendszer kiépítése (KEOP) | | 26 341 |
| 2. Támogatásértékű bevételek | 18 863 | 43 431 |
| - EU támogatással megvalósuló programokhoz Önerő kiváltása | 18 863 | 32 937 |
| - BM támogatással Nagyatádi Óvodák Infrastrukturális fejlesztése | | 10 494 |
| 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 93 834 | 96 910 |
| - koncessziós díj | 28 579 | 28 579 |
| - vagyonértékesítés | 57 255 | 60 331 |
| - lakásértékesítés bevétele | 8 000 | 8 000 |
| 4. Átvett pénzeszközök | 5 200 | 5 200 |
| - egyéb forrásból | 3 200 | 3 200 |
| - fejlesztési célú átvétel államháztartáson kívülről | 2 000 | 2 000 |
| 5. Fejlesztési bevételek összesen : | 464 467 | 518 452 |
| ebből pályázati támogatással megvalósuló beruházások saját forrása | | |

Kiadások

1. Fejlesztés

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Körforgalmi csomópont kialakítása (DDOP-5.1.3/C-2008-0017) | 6 000 | 6 000 |
| Városközpont rehabilitáció (DDOP-4.1.1/A-2f-2010-0007) | 398 819 * | 398 819 |
| Információs és Turisztikai központ kialakítás (IPA) | 179 794 * | 179 794 |
| Közterületek fejlesztése | 21 790 | 21 790 |
| Közterületek fejlesztése 2013.évről | 8 164 | 8 164 |
| Állatmenhely korszerűsítés I.ütem | 500 | 500 |
| Művelődési Ház optikai kábel | 1 799 | 2 719 |
| Gépek, eszközök, berendezések beszerzése | 2 625 | 9 874 |
| Nagyatádi Óvodák Infrastrukturális fejlesztése | | 13 117 |
| Bárdos Iskolára Napelemes rendszer kiépítése (KEOP) | | 30 990 |
| Összesen: | 619 491 | 671 767 |

* Elnyert pályázati támogatással megvalósuló beruházás.

2. Felújítás

| | | |
|---------------------------------------|-------|-------|
| Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások | 7 261 | 7 261 |
| Távfűtőmű vezeték felújítás | 5 289 | 5 289 |
| Vízmű gépház tetőszigetelés felújítás | 1 508 | 1 508 |

| | | |
|------------------|---------------|---------------|
| Összesen: | 14 058 | 14 058 |
|------------------|---------------|---------------|

| | | |
|--|----------------|----------------|
| 3. Egyéb fejlesztési célú kifizetés | | |
| Fejlesztési hitelkamat törlesztés | 9 065 | 9 065 |
| TDM pályázat önerő | 5 735 | 5 735 |
| Ingatlan vásárlás részteljesítés visszatérítése | 4 000 | 4 000 |
| Ingatlan vásárlás | 8 590 | 9 499 |
| Fejlesztési célú pénzeszközátadás Katolikus Egyháznak | 1 000 | 1 000 |
| Fejlesztési célú pénzeszközátadás Református Egyháznak | | 800 |
| Összesen: | 28 390 | 30 099 |
| | | |
| 4. Beruházási kiadások mindösszesen : | 661 939 | 715 924 |
| | | |
| 5. Fejlesztési célú céltartalék | 1 500 | 1 500 |
| | | |
| Fejlesztési kiadások és bevételek egyenlege: | 198 972 | 198 972 |
| | | |
| Belső finanszírozási műveletek | | |
| - fejlesztési célú pénzmaradvány | 12 956 | 12 956 |
| | | |
| Külső finanszírozási műveletek | | |
| Finanszírozási bevételek | | |
| - tervezett hitelfelvétel | 186 016 | 186 016 |
| | | |
| Finanszírozási kiadások | | |
| | | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 663 439 | 717 424 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 663 439 | 717 424 |

5/A melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat 2014. évi közterületek fejlesztése

ezer Ft

Út és járda felújítás, építés

| | |
|---|--------|
| Széchenyi tér bekötőút, parkoló | 10 760 |
| Nagy Imre tér járda | 800 |
| Bajcsy Zs. utca (Kórház előtti szakasz) járda | 1 800 |
| Kossuth u. 11-13 . járda | 5 780 |

Közvilágítás bővítés

| | |
|--|-------|
| Aradi u. (Művelődési Ház D. és K. oldal) | 1 900 |
| Korányi u.4. (parkoló) | 600 |
| Táncsics u. (délnyugati ág) | 150 |

Mindösszesen :

21 790

5/B melléklet a 3/2014. (II.17.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾

Nagyatád Város Önkormányzat 2014. évi gépek, eszközök, berendezések
beszerzése

| | ezer Ft | |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| Városgondnokság: | | |
| Hulladékgyűjtők beszerzése | 425 | 425 |
| NINESZ | | |
| Önjáró fűnyíró motor csere | 250 | 250 |
| Fűnyíró adapter beszerzés | 450 | 450 |
| Szegélynyíró beszerzés | 500 | 500 |
| NKSK | | |
| Múzeum képtároló-szekrény | 800 | 800 |
| Művelődési Ház eszközbeszerzés | | 7 249 |
| Fürdők | | |
| Nyomásfokozó szivattyú beszerzés | 200 | 200 |
| Összesen : | 2 625 | 9 874 |

6. melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾⁽²⁾

A kötelező és az önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetétele

| Feladat megnevezése | Működési kiadás eFt | Állami támogatás | | Támogatásértékű bevételek | | Feladatellátáshoz kapcsolódó saját bevételek | | Egyéb önkormányzati források | | Rendelkezésre álló bevétel eFt |
|--|---------------------|------------------------|------------|---------------------------|-----------|--|------------|------------------------------|------------|--------------------------------|
| | | Támogatás összesen eFt | Megoszlás | Támogatás összesen eFt | Megoszlás | Saját bevétel eFt | Megoszlás | Feladat finanszírozás eFt | Megoszlás | |
| Óvodák fenntartása (NOVIK) | 165 762 | 132 349 | 80% | | | | | 33 413 | 20% | |
| Óvodák működtetése (NINESZ) | 31 815 | 15 456 | 49% | | | 15 | | 16 344 | 51% | |
| Köznevelési int. működtetése (NINESZ) | 260 666 | 21 554 | 8% | 2 147 | 1% | 58 201 | 22% | 178 764 | 69% | |
| Óvodai, iskolai étkeztetés (NINESZ) | 158 695 | 85 039 | 54% | | | 57 941 | 37% | 15 715 | 10% | |
| Könyvtár (NKSK) | 14 073 | 4 615 | 33% | | | 190 | 1,4% | 9 268 | 66% | |
| Közművelődés (NKSK) | 42 613 | 8 156 | 19% | | | 2 255 | 5% | 32 202 | 76% | |
| Városüzemeltetés (Városgondnokság) | 202 089 | | | 44 408 | 22% | 80 160 | 40% | 77 521 | 38% | |
| Szociális feladatok | 109 480 | 92 119 | 84% | | | | | 17 361 | 16% | |
| Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat | 742 582 | 424 849 | 57% | 34 957 | 5% | 82 397 | 11% | 200 379 | 27% | |
| Egészségügyi alapellátás | 77 615 | | | 76 516 | 99% | | | 1 099 | 1% | |
| Kötelező feladatok összesen: | 1 805 390 | 784 137 | 43% | 158 028 | 9% | 281 159 | 16% | 582 066 | 32% | 495 600 |
| NKSK (Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark) | 19 423 | | | 2 517 | 13% | 1 917 | 10% | 14 989 | 77% | |
| NKSK (Sportcsarnok, sportpálya) | 30 036 | | | | | 17 936 | 60% | 12 100 | 40% | |
| Fürdők | 170 393 | | | 2 390 | 1% | 96 653 | 57% | 71 350 | 42% | |
| Önkormányzat | 30 150 | | | | | | | 30 150 | 100% | |
| Városüzemeltetés | 5 010 | | | | | 5 010 | 100% | | | |
| Önként vállalt feladatok összesen: | 255 012 | | | 4 907 | 2% | 121 516 | 48% | 128 589 | 50% | |
| Mindösszesen: | 2 060 402 | 784 137 | 38% | 162 935 | 8% | 402 675 | 20% | 710 655 | 34% | 495 600 |

7. melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata
2014. 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 | 522 | | | 522 |
| Helyi iparüzési adó | méltányosság | 0 | | | 0 |
| Pótlék | méltányosság | 61 | | | 61 |
| Bírság | méltányosság | 2 | | | 2 |
| Talajterhelési díj | | | díjkedvezmény | 49 | 49 |
| Hulladékszállítási díj | | | díjkedvezmény | 3 788 | 3 788 |
| Összesen | | 585 | | 3 837 | 4 422 |

8. melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾⁽²⁾

Nagyatád Város Önkormányzat
2014. évi előirányzat felhasználási terve

| Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
|---|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|-----------|------------|----------|----------|----------|-----------|
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Saját bevétel | 47 465 | 45 750 | 156 250 | 61 718 | 71 100 | 40 350 | 46 873 | 57 860 | 185 905 | 59 133 | 53 176 | 52 950 | 878 530 |
| 2.Árvtett pénzeszköz | 15 945 | 15 945 | 21 413 | 20 606 | 3 000 | 1 913 | 1 413 | 12 800 | 3 006 | 1 913 | 1 913 | 1 816 | 101 681 |
| 3.Fejlesztési célú bevétel | 932 | 1 000 | 22 560 | | | 12 700 | 2 900 | 6 500 | 22 000 | 7 090 | 9 670 | 8 482 | 93 834 |
| 4. OEP, MEP támogatás | 5 565 | 5 560 | 5 560 | 5 560 | 5 560 | 5 495 | 5 560 | 5 460 | 5 560 | 5 560 | 6 940 | 5 564 | 67 944 |
| 5.Támogatások | 69 439 | 65 439 | 171 019 | 100 788 | 167 952 | 126 315 | 71 318 | 91 194 | 66 006 | 130 439 | 94 514 | 259 626 | 1 414 044 |
| 6.Hitel, kölcsön | | | 100 000 | | | | 30 000 | 56 016 | | | | | 186 016 |
| 7.Pénzmaradvány | 22 821 | 12 956 | | | | | | | | | | | 35 777 |
| 8.Előző havi záró | -134 650 | -140 011 | -179 004 | -32 768 | -26 131 | -131 591 | -230 668 | -254 761 | -250 516 | -215 176 | -206 642 | -230 877 | |
| 9.Bevételek összesen | 27 516 | 6 638 | 297 797 | 155 903 | 221 481 | 55 182 | -72 604 | -24 932 | 31 960 | -11 042 | -40 430 | 97 561 | 2 777 826 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 9.Működési kiadások | 165 988 | 167 478 | 178 019 | 175 604 | 167 813 | 169 953 | 171 263 | 166 663 | 168 175 | 172 963 | 179 863 | 175 626 | 2 059 402 |
| 10.Adósságszolgálat | | | | | 5 000 | | | | 4 065 | | | | 9 065 |
| 11.Felújítási kiadások | | | | | | | | 1 508 | | 1 903 | | 10 647 | 14 058 |
| 12.Fejlesztési kiadások | 1 540 | 18 164 | 152 547 | 6 430 | 180 259 | 115 897 | 10 895 | 57 414 | 74 897 | 20 735 | 10 585 | 43 438 | 692 801 |
| 13.Tartalék felhasználása | | | | | | | | | | | | 2 500 | 2 500 |
| 14.Kiadások összesen | 167 528 | 185 642 | 330 566 | 182 034 | 353 072 | 285 850 | 182 158 | 225 585 | 247 137 | 195 601 | 190 448 | 232 211 | 2 777 826 |
| 15.Egyenleg (havi záró pénzállomány 8 - 14 sor) | -140 011 | -179 004 | -32 768 | -26 131 | -131 591 | -230 668 | -254 761 | -250 516 | -215 176 | -206 642 | -230 877 | -134 650 | |

ezer Ft-ban

9. melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|---------|---------|---------|---------|
| 1. Helyi adóból származó bevétel | 464 600 | 464 600 | 464 600 | 464 600 |
| 2. Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből/hasznosításából származó bevétel | 56 665 | 56 665 | 56 665 | 56 665 |
| 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 | 5 200 | 5 200 | 5 200 | 5 200 |
| 6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Önkormányzat saját bevételei összesen | 555 044 | 555 044 | 555 044 | 555 044 |
| 8. Az adott évi saját bevételének 50%-a | 277 522 | 277 522 | 277 522 | 277 522 |
| 9. Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke | 9 065 | 21 345 | 26 096 | 25 107 |
| 10. Teherbírási | 268 457 | 256 177 | 251 426 | 252 415 |

10. melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez

2015 és 2016. évi várható bevételi és kiadási előirányzatok

| | ezer Ft | |
|---|------------------|------------------|
| | 2015 | 2016 |
| I. Működési bevételek és kiadások | | |
| 1. Intézményi működési bevételek | 379 144 | 386 725 |
| 2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele | 505 000 | 515 100 |
| 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása | 778 600 | 782 349 |
| 4. Működési célú pénzeszköz átvétel | 15 600 | 15 849 |
| 5. Támogatásértékű működési bevétel | 152 000 | 154 359 |
| 6. Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 1 000 | 1 000 |
| 7. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 15 000 | 0 |
| 9. Működési bevételek összesen: | 1 846 344 | 1 855 382 |
| 1. Személyi juttatások | 643 929 | 639 550 |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok | 173 861 | 172 679 |
| 3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 1 009 655 | 1 023 653 |
| 4. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 14 000 | 15 000 |
| 6. Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése | 2 700 | 2 000 |
| 7. Működési célú hitel visszafizetése | 0 | 0 |
| 8. Működési célú hitelek kamata | 2 200 | 2 500 |
| 9. Tartalékok | | |
| 10. Működési célú kiadások összesen: | 1 846 344 | 1 855 382 |
| II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | | |
| 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 | 71 000 | 65 000 |
| 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 | 29 230 |
| 8. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 1 000 | 1 000 |
| 9. Felhalmozási célú bevételek összesen: | 195 500 | 201 955 |

| | | |
|--|------------------|------------------|
| 1. Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt) | 147 000 | 126 755 |
| Ebből - Közterület fejlesztés | 22 000 | 32 000 |
| - Közművesítés | 15 000 | 14 755 |
| - Városháza energetikai felújítása | 100 000 | 20 000 |
| - Közvilágítás korszerűsítés | | 50 000 |
| - EU projektek előkészítése | 10 000 | 10 000 |
| 2. Felújítási kiadások (áfá-val együtt) | 22 500 | 22 000 |
| 3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-on kívülre | 1 000 | 1 500 |
| 4. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése | 20 000 | 45 000 |
| 5. Hosszúlejáratú hitelek kamata | 4 000 | 4 200 |
| 6. Tartalékok | 1 000 | 2 500 |
| 7. Felhalmozási célú kiadások összesen | 195 500 | 201 955 |
| | | |
| Önkormányzat bevételei mindösszesen | 2 041 844 | 2 057 337 |
| | | |
| Önkormányzat kiadásai mindösszesen | 2 041 844 | 2 057 337 |

11. melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó bevételek és kiadások bemutatása

ezer Ft

| Bevételek | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Volt laktanya egy részének értékesítése | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 2 Koncessziós díj | 27 500 | 27 000 | 24 000 |
| 3 Telephelyek, építési területek értékesítése | 10 000 | 12 000 | 12 000 |
| 4 Fejlesztési célú átvétel | 5 500 | 8 500 | 10 000 |
| 5 EU támogatás | 391 000 | 1 071 000 | 1 283 500 |
| 6 Bérleti díjak | 32 000 | 34 000 | 34 000 |
| Bevételek összesen | 490 500 | 1 174 000 | 1 383 500 |
| Kiadások | | | |
| 1 Víz közművek felújítása | 12 000 | 13 000 | 14 000 |
| 2 Építési területek közművesítése | 15 000 | 18 000 | 20 000 |
| 3 Városháza energetikai felújítása | 100 000 | 20 000 | |
| 4 Közvilágítási hálózat üzemeltetése | 28 500 | 28 500 | 28 500 |
| 5 Köztisztasági feladatok | 13 000 | 10 000 | 8 000 |
| 6 Közvilágítás korszerűsítés | 50 000 | 50 000 | |
| 7 Európai Unió projekt előkészítése | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 8 Geotermikus energia távhő szolgáltatás fejlesztése | | 500 000 | 500 000 |
| 9 Napelem park kiépítése | | 400 000 | 100 000 |
| 10 Déli iparterület infrastruktúra fejlesztése | | 600 000 | 1 000 000 |
| Kiadások összesen: | 228 500 | 1 649 500 | 1 680 500 |

12. melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez

Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztések

2010 - 2014. év

ezer Ft

| Megnevezés | Unió támogatás | Saját erő | Összesen |
|---|----------------|----------------|----------------|
| 1 Városközpont rehabilitáció | 507 571 | 240 678 | 748 249 |
| 2 Információs és Turisztikai központ kialakítás (IPA) | 137 518 | 41 164 | 178 682 |
| Összesen | 645 089 | 281 842 | 926 931 |