

NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

22/2015.(VIII. 28.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (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 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (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 2015. évi költségvetését

- a) 2.931.499 ezer Ft bevétellel,
- b) 2.931.499 ezer Ft kiadással állapítja meg.

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

a) a működési célú bevétel	2.382.297 eFt-ban
aa.) ebből a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás összegét	196.236 eFt-ban
ab.) működési célú hitel összegét	125.000 e Ft-ban
b) a felhalmozási célú bevétel	548.002 eFt-ban
c) a működési célú kiadások	2.382.297 eFt-ban
ebből:	
ca.) a személyi juttatások kiadásai	777.796 eFt-ban
cb.) a munkaadókat terhelő járulékok	189.966 eFt-ban
cc.) a dologi kiadások	879.467 eFt-ban
cd.) a speciális célú támogatások	386.738 eFt-ban
ce.) működési általános tartalék	1.000 eFt-ban
cf.) finanszírozási célú előleg visszafizetése	22.330 e Ft-ban
cg.) működési célú hitel visszafizetés összegét	125.000 e Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadás	564.338 eFt-ban
ebből:	
da.) a beruházások összege	470.735 eFt-ban
db.) a felújítások összege	70.567 eFt-ban
dc.) egyéb felhalmozási célú kiadások	6.400 eFt-ban
dd.) a céltartalék összege	1.500 eFt-ban

2. §

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

3. §

E rendelet 2015. augusztus 31. napján lép hatályba.

Nagyatád, 2015. augusztus 28.



Ormai István
polgármester




Dr. Kovács Ildikó
jegyző

1. melléklet a 22/2015.(VIII.28.) önkormányzati rendelethez

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

I. Működési bevételek

	ezer Ft		
	eredeti előirányzat	módosított	módosítás
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	855 888	899 165	945 755
- általános feladatellátás támogatása	454 048	454 048	454 048
- Társulási feladatokhoz általános működési támogatás	232 585	232 585	220 388
- 2014.évi elszámolás utáni feladatellátás támogatás			1 000
- szociális ágazati és kiegészítő pótlék			22 382
- kötött felhasználású jövedelempótló támogatások	25 024	25 024	25 024
- működési célú kiegészítő állami támogatás (bérkompenzáció)		24 877	24 877
- központosított támogatások			1 800
- a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	144 231	162 631	196 236
2. Támogatásértékű bevételek	138 385	277 372	299 856
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	70 277	70 277	70 277
- elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől	35 124	172 011	172 011
- pályázati támogatás fejezettől (ÁROP)			22 000
- működési célú átvétel közp.ktsg.szervtől (Társulási feladatokra)	16 625	16 625	16 625
- működési célú átvétel államháztartáson belül (KLIK,NKA)	1 587	3 687	3 687
- működési célú átvétel államháztartáson kívül	1 200	1 200	1 684
- Önkormányzati Társulástól	13 572	13 572	13 572
ebből: orvosi ügyelet ellátásához	8 572	8 572	8 572
társulási feladatok ellátásához	5 000	5 000	5 000
3. Az önkormányzat saját bevételei	609 477	609 477	610 977
3/1. Sajátos költségvetési bevételek	518 380	518 380	518 380
- helyi adók	487 380	487 380	487 380
ebből kommunális adó	50 900	50 900	50 900
iparüzési adó	350 000	350 000	350 000
idegenforgalmi adó	5 280	5 280	5 280
építményadó	77 200	77 200	77 200
talajterhelési díj	800	800	800
pótlék, bírság	3 200	3 200	3 200
- átengedett gépjármű adó	31 000	31 000	31 000
3/2. Az önkormányzat saját bevételei	91 097	91 097	92 597
- önkormányzati saját bevételek	90 097	90 097	91 597
- lakásértékesítési bevételből működési célra	1 000	1 000	1 000
4. Önkormányzati intézmények saját bevételei	310 573	317 819	317 819
5. Működési bevételek összesen:	1 914 322	2 103 833	2 174 407

I. Működési kiadások

1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 249 950	1 453 188	1 453 788
2. Önkormányzati kiadások	703 616	710 205	780 179
- Nagyatád Város Önkormányzat működési kiadása	377 832	370 179	422 325
- támogatás visszafizetési és járulék befizetési kötelezettség	10 533	6 759	6 809
- szociálpolitikai jellegű kiadások	14 620	14 620	14 620
- működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak	281 031	288 143	303 261
- pénzeszköz átadás	19 600	30 504	33 164
3. Működési kiadások összesen:	1 953 567	2 163 393	2 233 967

II. Általános tartalék	1 000	1 000	1 000
Működési kiadások és bevételek egyenlege:	40 245	60 560	60 560

Belső finanszírozási műveletek			
- működési célú helyesbített maradvány	40 245	82 890	82 890
- Finanszírozási előleg visszafizetése		22 330	22 330

Külső finanszírozási műveletek**Finanszírozási bevételek**

- tervezett hitelfelvétel			125 000
---------------------------	--	--	---------

Finanszírozási kiadások

- hitel visszafizetés			125 000
-----------------------	--	--	---------

Működési bevételek mindösszesen:	1 954 567	2 186 723	2 382 297
---	------------------	------------------	------------------

Működési kiadások mindösszesen:	1 954 567	2 186 723	2 382 297
--	------------------	------------------	------------------

III. Felhalmozási bevételek	340 718	563 138	548 002
------------------------------------	----------------	----------------	----------------

IV. Felhalmozási kiadások	341 918	564 338	549 202
----------------------------------	----------------	----------------	----------------

Belső finanszírozási műveletek

- fejlesztési célú maradvány	1 200	1 200	1 200
------------------------------	-------	-------	-------

Külső finanszírozási műveletek

- tervezett hitelfelvétel			
---------------------------	--	--	--

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 296 485	2 751 061	2 931 499
--------------------------------	------------------	------------------	------------------

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 296 485	2 751 061	2 931 499
-------------------------------	------------------	------------------	------------------

**2. melléklet a 22/2015.(VIII.28.) önkormányzati rendelethez
2015. évi intézményi bevételi előirányzatok**

Intézmény megnevezése	Saját bevétel		Spec.célú bevétel		Maradvány		Önkormányzati támogatás		Bevételek	
	eredeti ei.	módosítás	eredeti ei.	módosítás	eredeti ei.	módosítás	eredeti ei.	módosítás	Összesen	Összesen
Polgármesteri Hivatal	900	900	1 217	3 506	1 092	5 802	214 812	214 688	218 021	224 896
Nagyatádi Óvodák	15	195			126	131	166 010	168 349	166 151	168 675
Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete	110 628	110 628	3 043	5 329	898	1 593	260 296	278 469	374 865	396 019
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	28 836	30 600	1 680	6 272	369	341	102 348	115 843	133 233	153 056
Városgondnokság	62 950	62 950	28 184	164 388	4 471	5 383	99 213	127 717	194 818	360 438
Nagyatádi Fürdők	107 244	112 546	3 460	5 110	932	1 064	53 276	56 273	164 912	174 993
Összesen :	310 573	317 819	37 584	184 605	7 888	14 314	895 955	961 339	1 252 000	1 478 077
ebből önkormányzati kötelező feladat										
Polgármesteri Hivatal	900	900	1 217	3 506	1 092	5 802	214 812	214 688	218 021	224 896
Nagyatádi Óvodák	15	195			126	131	166 010	168 349	166 151	168 675
Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete	73 453	73 453	3 043	5 329	898	1 593	260 244	278 417	337 638	358 792
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	11 410	13 174			369	341	66 239	74 029	78 018	87 544
Városgondnokság	57 892	57 892	28 184	164 388	4 471	5 383	99 213	127 717	189 760	355 380
Összesen :	143 670	145 614	32 444	173 223	6 956	13 250	806 518	863 200	989 588	1 195 287
önkormányzati nem kötelező feladat										
Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete	37 175	37 175					52	52	37 227	37 227
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	17 426	17 426	1 680	6 272			36 109	41 814	55 215	65 512
Városgondnokság	5 058	5 058							5 058	5 058
Nagyatádi Fürdők	107 244	112 546	3 460	5 110	932	1 064	53 276	56 273	164 912	174 993
Összesen :	166 903	172 205	5 140	11 382	932	1 064	89 437	98 139	262 412	282 790

3. melléklet a 22/2015.(VIII. 28.) önkormányzati rendelethez

2015. évi intézményi kiadási előirányzatok

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás		Szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadás		Pénzeszk átadás, szoc.jutt.		Beruházás felújítás		Összesen		Eng. létszám	
	eredeti ei.	módosítás	eredeti ei.	módosítás	eredeti ei.	módosítás	eredeti ei.	módosítás	eredeti ei.	módosítás	eredeti ei.	módosítás	eredeti ei.	módosítás
Polgármesteri Hivatal	125 849	130 230	33 427	35 921	29 869	28 876	28 876 *				218 021	224 896	50	6
Nagyatádi Óvodák	130 185	131 385	34 249	35 573	1 717	1 709	8				166 151	168 675	48	
Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete	116 584	124 827	25 552	32 793	232 079	235 249		650	3 150		374 865	396 019	83	13
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	53 335	58 229	13 595	14 793	65 453	73 441		850	6 593		133 233	153 056	26	15
Városgondnokság	94 429	197 500	20 654	36 187	79 735	112 755		550	13 996		194 818	360 438	34	165
Nagyatádi Fürdők	76 843	83 128	19 638	21 824	67 881	69 491			550		164 912	174 993	44	13
Összesen :	597 225	725 299	147 115	177 091	476 734	522 514	28 884	2 050	24 289		1 252 000	1 478 077	285	212
ebből önkormányzati kötelező feladat														
Polgármesteri Hivatal	125 849	130 230	33 427	35 921	29 869	28 876	28 876				218 021	224 896	50	6
Nagyatádi Óvodák	130 185	131 385	34 249	35 583	1 717	1 709	8				166 151	168 685	48	
Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete	108 719	116 962	23 428	30 669	204 841	208 011		650	3 150		337 638	358 792	76	11
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	31 769	33 002	8 150	8 633	37 249	44 637		850	1 272		78 018	87 544	16	3
Városgondnokság	92 459	195 530	20 149	35 682	77 152	110 172			13 996		189 760	355 380	33	165
Összesen :	488 981	607 109	119 403	146 488	350 828	394 398	28 884	1 500	18 418		989 588	1 195 297	223	185
önkormányzati nem kötelező feladat														
Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete	7 865	7 865	2 124	2 124	27 238	27 238					37 227	37 227	7	2
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	21 566	25 227	5 445	6 160	28 204	28 804			5 321		55 215	65 512	10	12
Városgondnokság	1 970	1 970	505	505	2 583	2 583					5 058	5 058	1	
Nagyatádi Fürdők	76 843	83 128	19 638	21 824	67 881	69 491		550	550		164 912	174 993	44	13
Összesen :	108 244	118 190	27 712	30 613	125 906	128 116		550	5 871		262 412	282 790	62	27

* részletezése a 3/A mellékletben

4. melléklet a 22/2015.(VIII. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata elemi költségvetése 2015. évi működési előirányzatai

Megnevezés	Személyi juttatás		Szociális hozzájár.adó		Dologi kiadás		Speciális célú támogatás		Összesen	Eng. módosítás létsz.
	eredeti	módosítás	eredeti	módosítás	eredeti	módosítás	eredeti	módosítás		
1. Önkormányzati működés	28 484	28 484	6 392	6 392	64 906	98 307	99 782	133 183	1	
2. Egészségügyi Alapellátás	24 013	24 013	6 483	6 483	47 934	47 934	78 430	78 430	11	
3. Ingatlanok kezelése					27 174	27 174	27 174	27 174		
4. Vagyonbiztosítás					5 800	5 800	5 800	5 800		
5. Kamatkiadások (működési és fejlesztési célú)					10 487	10 487	10 487	10 487		
6. Városműködtetési feladatok										
- közutak, hidak üzemeltetése					17 998	15 858	17 998	15 858		
- vízkárelhárítás					800	1 900	800	1 900		
- települési vízellátás					350	350	350	350		
- közvilágítás					34 162	34 162	34 162	34 162		
- építés - településfejlesztés					16 600	16 600	16 600	16 600		
- parkfenntartás					14 873	7 223	14 873	7 223		
- településtisztaság					45 741	67 675	45 741	67 675		
7. Önkormányzati és intézményi karbantartás					19 854	17 702	19 854	17 702		
8. Támogatás visszafizetési és járulék befizetési kötelezettség							10 533	6 809		
Összesen :	52 497	52 497	12 875	12 875	306 679	351 172	382 584	423 353	12	

Megnevezés	Személyi juttatás	Szociális hozzájár. adó	Dologi kiadás	Speciális célú támogatás	Összesen
9. Működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak, ebből:				281 031	303 261
- társulási feladatok ellátásához				7 124	7 124
- bölcsődei ellátásához				23 587	23 587
- feladatalapú állami hozzájárulás átadása				232 585	232 585
- 2014. évi feladatalapú állami hozzájárulás átadása				4 933	4 933
- bérekompenzáció átadása				7 112	7 112
- Szociális ágazati és kiegészítő pótlék átadása				22 382	22 382
- Támogató Szolgálat finanszírozása			8 625	8 625	8 625
- Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása			8 000	8 000	8 000
- a Társulásnak létszám arányos tagdíj			1 110	1 110	1 110
Kötelező feladatok összesen :	52 497	12 875	306 679	291 564	663 615
					726 614
Önkormányzati nem kötelező feladat					
1. Pénzeszköz átadás			5 781	19 600	33 164
2. Működési dologi kiadások				14 620	14 620
3. Szociális ellátás			5 781	34 220	47 784
Nem kötelező feladatok összesen :					
Intézményi támogatás működésre					893 905
Általános tartalék					1 000
Kiadások mindösszesen :	312 460	356 953	325 784	357 854	1 598 522
					1 718 229
Önkormányzati működési bevételek:					
Költségvetési támogatás					711 657
Támogatásértékű bevételek					99 213
Sajátos költségvetési bevételek (helyi adók, gépjármű adó)					518 380
Saját bevétel					91 097
Pénzeszköz átvétel KLIK-től					1 587
Az önkormányzat működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás					144 231
Működési célú pénzmaradvány					32 357
Bevételek összesen:					1 598 522
					1 718 229

4/A melléklet a 22/2015.(VIII. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2015. évi szakfeladatok előirányzatai

Közutak, hidak üzemeltetése	ezer Ft		
	eredeti	módosított	módosítás
Városi utak javítása / kátyúzás	5 000	5 000	6 860
Városi járdák javítása	1 000	1 000	1 000
Betonjárda építés, karbantartás	4 000	0	0
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása	2 800	2 800	2 800
Hidak karbantartása, hídvizsgálat	100	100	100
Külterületi földutak javítása	1 800	1 800	1 800
2014. évről áthúzódó fizetési kötelezettség	3 298	3 298	3 298
Összesen:	17 998	13 998	15 858

Vízkérelhárítás

Csapadékvízelvezető rendszer karbantartása	500	500	1 600
Jóléti tó műtárgy karbantartás	300	300	300
Összesen:	800	800	1 900

Települési vízellátás

Közkutak vízdíja	200	200	200
Tűzivíztározók karbantartása	150	150	150
Összesen:	350	350	350

Közvilágítás

Közvilágítási villamos energia	23 000	23 000	23 000
Közvilágítási karbantartási díj	3 796	3 796	3 796
2014. évről áthúzódó fizetési kötelezettség	7 366	7 366	7 366
Összesen:	34 162	34 162	34 162

Építés-településfejlesztés

Közműnyilvántartás vezetése	500	500	500
Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata	100	100	100
Pályázatok, projektek előkészítése	16 000	16 000	16 000
- Déli iparterület fejlesztése 1.ütem			
- Geotermikus energia felhasználása fűtéskapacitás növelésére			
- Napelempark létesítése			
- Helyi védett épületek, növényzet, műtárgy rekonstrukció Széchenyi tér			
- Gyógyfürdő bővítése átalakítása			
- Kerékpárút bővítése, átalakítása			
- Csillagszem óvoda korszerűsítése			
- Útfelújítási és parkolóépítési tervek készítése			
Összesen:	16 600	16 600	16 600

Parkfenntartás

Vadgesztenyefák növényvédelme	166	166	166
Platánfák növényvédelme	411	411	411
Díszfák növényvédelme	549	549	549
Díszburkolatok gyomirtása	222	222	222
Köztéri szobrok védelme	1 900	1 900	2 250
Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés	1 500	1 500	2 500
Játszóterek (ellenőrzés, felülvizsgálat, pótlás, homok beszerzése)	400	0	0
Zöldterületek fenntartása, rekonstrukciója	700	0	0
Városfásítások, pótlások	2 000	0	0
Virágosítás	2 500	0	0
Parlagfű irtás	500	0	0
Szökőkút, csobogó javítása, köztéri óra karbantartása	200	0	0
Padok, hulladékgyűjtők, zászlótartók karbantartása, felújítása	200	0	0
Csupasz csigák elleni védekezés	300	0	0
Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése	1 800	0	0
Galamb mentesítés	400	0	0
2014. évről áthúzódó fizetési kötelezettség	1 125	1 125	1 125
Összesen:	14 873	5 873	7 223

Településtisztaság

Rágcsálóirtás	737	737	737
Szűnyog-gyérítés (1x-i)	1 143	1 143	0
Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.)	4 426	4 426	4 426
Síkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.)	3 844	3 844	3 844
Síkosság elleni anyagbeszerzés	1 000	1 000	1 000
Hulladékszállítási díj-különbözet			23 077
2014. évről áthúzódó fizetési kötelezettség	34 591	34 591	34 591
Összesen:	45 741	45 741	67 675
Mindösszesen:	130 524	117 524	143 768

Nagyatád Város Önkormányzat és Intézményei 2015. évi karbantartási előirányzat

ezer Ft

	eredeti	módosított	módosítás
Önkormányzat	8 100	8 100	9 642
Parkoló Széchenyi tér, Aradi tömbbelső	155	155	155
Baross G.u.1. vizesblokk karbantartás	800	800	800
Szakképző Iskola tető javítás	1 626	1 626	1 626
Vásárcsarnok előtető helyreállítás	1 063	1 063	1 800
Információs térkép (3 db)	380	380	385
Park Hotel tető	2 276	2 276	2 276
Önkormányzati nem lakáscélú ingatlanok karbantartása	1 800	1 800	2 100
Bölcsődei attika bádогоzás			500
NINESZ	3 730	3 400	3 800
Árpád Fejedelem Iskola fűtési elemek, tetőszigetelés javítása	1 220	1 220	1 220
Napsugár Óvoda tetőszigetelés, ablakpárkány javítás	850	520	520
Éltes Mátyás Iskola csatorna javítás	100	100	100
Bárdos Lajos Iskola műfüves pálya karbantartás, galambháló telepítés, korlát magasítás	1 400	1 400	1 800
Ady Endre Gimnázium világítás karbantartás	160	160	160
Városgondnokság	3 500	0	0
Önkormányzati lakások karbantartása			
NKSK	2 724	2 724	2 460
Látogató Központ	600	600	600
Turisztikai Központ tető	2 124	2 124	1 860
Nagyatádi Fürdők	1 800	1 800	1 800
Gyógyfürdő medencék javítása	1 400	1 400	1 400
Uszoda homlokzat javítás	400	400	400
Mindösszesen :	19 854	16 024	17 702

4/C melléklet a 22/2015.(VIII. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2015. évi működési célú pénzeszközátadás

	ezer Ft		
Államháztartáson kívülre adott támogatások			
Sportcélú támogatás	14 800	20 800	23 400
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	2 600	2 600	2 600
Egyedi támogatás	800	800	800
Nagyatádi Diákokért Alapítvány	300	300	300
Polgármesteri keret	400	400	400
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása	500	500	500
Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása	200	200	200
PRO Familia Alapítvány		500	500
Klebersberg Intézményirányító átadás (TISZK iskola karbantartás)		2 239	2 239
TDM működéséhez hozzájárulás		2 165	2 165
Szivárvány Oktatási Alapítvány			60
Összesen :	19 600	30 504	33 164

5. melléklet a 22/2015.(VIII. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat 2015. évi felhalmozási előirányzatai

	ezer Ft		
	eredeti	módosított	módosítás
Bevételek			
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	226 732	429 052	406 192
EU támogatással megvalósuló programokhoz			
ebből: KEOP Bárdos Iskola Napelemes rendszer kiépítése	26 341	26 341	26 341
Közvilágítás korszerűsítése	189 100	189 100	189 100
IPA Turisztikai Információs Központ kialakítása	11 291	11 291	11 291
Vis maior támogatás		17 976	17 976
Egészségügyi alapellátás fejlesztése		60 000	60 000
Nagyatádi Városháza épületének energetikai fejlesztése		105 000	101 484
Idősek Otthonának felújítása		19 344	0
2. Támogatásértékű bevételek	4 648	4 648	4 648
EU támogatással megvalósuló programokhoz Önerő kiváltása	4 648	4 648	4 648
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	104 413	116 479	124 203
koncessziós díj	28 579	28 579	28 579
vagyonértékesítés	67 834	76 900	79 124
lakásértékesítés bevétele	8 000	11 000	16 500
4. Átvett pénzeszközök	4 925	12 959	12 959
egyéb forrásból (elkülönített állami pénzalaptól)	1 800	1 800	1 800
fejlesztési célú átvétel államháztartáson kívülről	3 125	3 125	3 125
elkülönített állami pénzalaptól közfoglalkoztatás eszközbeszerzésre		8 034	8 034
5. Felhalmozási bevételek összesen :	340 718	563 138	548 002
Kiadások			
I. Beruházások			
1. Európai Unió támogatással megvalósuló	213 472	213 472	213 472
KEOP Bárdos Iskola Napelemes rendszer kiépítése	24 372	24 372	24 372
Közvilágítás korszerűsítése	189 100	189 100	189 100
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások	52 177	250 281	257 263
Közterületek fejlesztése (5/A melléklet)	12 601	6 736	5 612
Bodvicai ravatalozó előtető építése	3 000	3 000	1 000
Déli iparterület ivóvíz és áramellátás kialakítása	2 050	2 050	2 400
Ingatlan vásárlás	6 064	6 064	6 064
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése (5/B melléklet)	23 962	22 931	26 421
Szobor rekonstrukció	4 500	4 500	4 500
Egészségügyi alapellátás fejlesztése		65 000	70 000
Nagyatádi Városháza épületének energetikai fejlesztése		140 000	141 266
Összesen:	265 649	463 753	470 735

II. Felújítások

Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások	24 243	24 243	24 243
Közterületek felújítása (5/A melléklet)	35 310	24 791	23 831
Önkormányzati ingatlanok felújítása (5/A melléklet)	2 529	0	0
Sportcsarnok tetőbevilágító	5 870	2 500	2 500
Városgondnokság fűnyíró traktor felújítás	2 017	2 017	2 017
Vis maior támogatásból csatorna felújítás		17 976	17 976 *
Idősek Otthonának felújítása		22 758	0
Összesen:	69 969	94 285	70 567

III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés

Ingatlan vásárlás részteljesítés visszatérítése	4 000	4 000	4 000
Fejlesztési célú pénzeszközátadás egyházaknak	700	700	2 300
Kormányzati támogatás visszafizetés IPA pályázat	100	100	100
Összesen:	4 800	4 800	6 400

IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen : 340 418 562 838 547 702

V. Fejlesztési célú céltartalék 1 500 1 500 1 500

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

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

Külső finanszírozási műveletek

Finanszírozási bevételek
tervezett hitelfelvétel

Finanszírozási kiadások

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 341 918 564 338 549 202

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 341 918 564 338 549 202

* pályázati támogatással megvalósuló beruházás

5/A melléklet a 22/2015.(VIII. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Beruházás	ezer Ft		
	eredeti	módosítás	módosított
Járda építés			
Nagy Imre tér	465	465	465
Kossuth u. 7.	377	377	377
Gyár utca	690	690	3 440
Szabó Dezső u. és Eperjesi u. között (MÁV átjáró nélkül)	495	1 330	1 330
Közvilágítás bővítés			
Somogyszobi u. (Gyárköz u. és a vasúti átkelő között)	3 874	3 874	0
Parkoló építés			
Egészségügyi Központ	3 200	0	0
Hunyadi u.6.	3 500	0	0
Összesen :	12 601	6 736	5 612
Felújítás			
Út felújítás			
Arany J. utca	11 128	0	0
Járda felújítás			
Dózsa Gy. utca (Rozsnyói és Komáromi utca között)	3 284	6 479	6 479
Kiszely u. szakaszosan	3 200	2 380	2 580
Kossuth u. 13.	1 397	1 397	1 397
Korányi u. Északi oldal	5 080	3 520	3 520
Szabadság tér I. ütem	4 700	1 690	2 530
Gyár u. (D-K-i oldal)	1 726	2 000	0
Szabó Dezső u. északi oldal	4 795	2 530	2 530
Bajcsy Zs.u. keleti oldal		4 405	4 405
Széchenyi tér gyalogos átjáró		390	390
Összesen :	35 310	24 791	23 831
Önkormányzati ingatlanok felújítása			
Egészségügyi Központ lépcső	2 529	0	0
Összesen :	2 529	0	0

5/B melléklet a 22/2015.(VIII. 28.) önkormányzati rendelethez

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

	eredeti	módosított	ezer Ft módosítás
Önkormányzat			
Egészségügyi Központ hőegység mérés kialakítása	488	488	488
Térfigyelő kamerák			661
Polgármesteri Hivatal			
Számítástechnikai eszközök beszerzése	3 000	3 000	3 000
Városgondnokság:			
Fűnyíró traktor beszerzése	15 999	3 200	3 200
Hulladékgyűjtők beszerzése	425	425	425
Közfoglalkoztatás START program eszközbeszerzés		8 034	8 034
Robogó beszerzés		320	320
NINESZ			
Szegélynyíró beszerzés	500	500	500
Utánfutó beszerzés	150	150	150
Óvodai udvari játékok beszerzése	2 000	2 000	2 000
Konyhai eszköz beszerzés			500
NKSK			
Informatikai eszközök beszerzése (Könyvtár)	550	417	417
Zongora beszerzése	300	304	304
Szoborpark és Látogatóközpont eszközbeszerzés pályázatból		1 356	1 356
Szoborpark és Látogatóközpont eszközbeszerzés		73	113
Turisztikai Központ eszközbeszerzés		893	2 885
Sportpálya eszközbeszerzés		120	120
Kulturális Központ eszközbeszerzés		150	150
Városi Televízió Informatikai eszközök, berendezések		341	525
Sportcsarnok Informatikai eszközök			113
Városi Múzeum berendezési eszközök		210	210
Rendezvény sátor beszerzés		400	400
Fürdők			
Nyomásfokozó szivattyú beszerzés	300	300	300
Orvosi kompresszor beszerzése	250	250	250
Összesen :	23 962	22 931	26 421

6. melléklet a 22/2015.(VIII. 28.) önkormányzati rendelethez

A kötelező és az önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetétele

Feladat megnevezése	Működési kiadás eFt	Állami támogatás		Támogatásértékű bevételek		Feladatellátáshoz kapcsolódó saját bevételek		Pénzmaradvány	Egyéb önkormányzati forrászükséglet		Rendelkezésre álló bevétel eFt
		Támogatás összesen eFt	Megoszlás	Támogatás összesen eFt	Megoszlás	Saját bevétel eFt	Megoszlás		Feladat finanszírozás eFt	Megoszlás	
Óvodák fenntartása (NOVIK)	168 675	138 776	82%			195		131	29 573	18%	
Óvodák működtetése (NINESZ)	33 707	18 550	55%						15 157	45%	
Köznevelési int. működtetése (NINESZ)	168 577		0%	5 329	3%	26 080	15%	1 593	135 575	80%	
Óvodai, iskolai étkeztetés (NINESZ)	153 358	93 551	61%			47 373	31%		12 434	8%	
Könyvtár (NKSK)	17 190	4 615	27%			380	2.2%		12 195	71%	
Közművelődés (NKSK)	61 031	10 266	17%			12 794	21%	341	37 630	62%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	341 384	2 705		156 354	46%	57 892	17%	5 383	119 050	35%	
Szociális feladatok	43 496	25 024	58%						18 472	42%	
Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat	869 194	453 238	52%	50 402	6%	124 497	14%	74 378	166 679	19%	
Egészségügyi alapellátás	78 430			76 389	97%				2 041	3%	
Kötelező feladatok összesen:	1 935 042	746 725	39%	288 474	15%	269 211	14%	81 826	548 806	28%	487 380
Vendég étkeztetés (NINESZ)	37 227				0%	37 175	100%		52	0%	
NKSK (Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark)	37 288			5 555	15%	323	1%		31 410	84%	
NKSK (Sportesernők, sportpálya)	30 954			717	2%	17 103	55%		13 134	42%	
Fürdők	174 443	2 794	2%	5 110	3%	112 546	65%	1 064	52 929	30%	
Önkormányzat	37 285								37 285	100%	
Városüzemeltetés	5 058					5 058	100%				
Önként vállalt feladatok összesen:	322 255	2 794	1%	11 382	4%	172 205	53%	1 064	134 810	42%	
Mindösszesen:	2 257 297	749 519	33%	299 856	13%	441 416	20%	82 890	683 616	30%	487 380

9. melléklet a 22/2015.(VIII. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat
2015. évi előirányzat felhasználási terve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1.Saját bevétel	47 100	48 060	236 060	48 060	49 060	41 250	48 073	48 560	188 405	59 133	51 200	62 336	927 296
2.Átvett pénzeszköz	8 576	8 576	50 125	15 497	26 214	17 776	17 476	18 376	13 776	19 700	13 376	11 791	221 255
3.Fejlesztési célú bevétel	932	1 000	22 560	3 500	8 500	12 700	7 900	8 400	22 000	10 090	9 670	13 204	120 456
4. OEP, MEP támogatás	5 865	5 865	5 865	5 865	5 865	5 695	5 860	5 860	5 860	5 860	5 940	5 877	70 277
5.Támogatások	65 321	68 340	109 446	76 421	66 390	136 190	90 143	77 939	173 206	140 616	210 294	170 023	1 384 326
6.Hitel, kötvény						7 992	75 000				42 008		125 000
7.Pénzmaradvány	82 890												82 890
8.Előző havi záró		24 673	-20 500	188 136	95 105	56 084	-11 790	-127 775	-137 447	-112 136	-93 243	10 558	
9.Bevételek összesen	210 683	156 513	403 555	337 478	251 134	269 694	165 653	106 359	265 799	123 263	239 244	273 789	2 931 499
Kiadások													
9.Működési kiadások	181 663	172 663	186 700	193 030	190 700	181 693	181 663	201 056	201 947	190 368	195 427	179 393	2 256 297
10.Adósságszolgálat									82 992			42 008	125 000
11.Felújítási kiadások				19 993		6 342	5 870	8 327	7 100	5 403	8 100	9 432	70 567
12.Fejlesztési kiadások	4 348	4 350	28 720	29 350	4 350	93 450	105 895	34 424	85 897	20 735	25 160	40 456	477 135
13.Tartalék felhasználása												2 500	2 500
14.Kiadások összesen	186 011	177 013	215 420	242 373	195 050	281 485	293 428	243 806	377 936	216 506	228 687	273 789	2 931 499
15.Egyenleg (havi záró pénzállomány 8 - 14 sor)	24 673	-20 500	188 136	95 105	56 084	-11 790	-127 775	-137 447	-112 136	-93 243	10 558	0	

ezer Ft-ban

10. melléklet a 22/2015.(VIII. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat
2015. évi pénz felhasználási terve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1.Saját bevétel	47 100	48 060	236 060	48 060	49 060	41 250	48 073	48 560	188 405	59 133	51 200	62 336	927 296
2.Átvett pénzeszköz	8 576	8 576	50 125	15 497	26 214	17 776	17 476	18 376	13 776	19 700	13 376	11 791	221 255
3.Fejlesztési célú bevétel	932	1 000	22 560	3 500	8 500	12 700	7 900	8 400	22 000	10 090	9 670	13 204	120 456
4.OEP, MEP támogatás	5 865	5 865	5 865	5 865	5 865	5 695	5 860	5 860	5 860	5 860	5 940	5 877	70 277
5.Támogatások	65 321	68 340	109 446	76 421	66 390	136 190	90 143	77 939	173 206	140 616	210 294	170 023	1 384 326
6.Likvidhitel felhasználás	4 204	45 000	-49 204				7 992	75 000	-82 992		42 008	-42 008	0
7.Pénzmaradvány	82 890												82 890
8.Előző havi záró	0	28 877	28 704	188 136	95 105	56 084	-11 790	-119 783	-54 455	-112 136	-93 243	52 566	
9.Bevételek összesen	214 887	205 717	403 555	337 478	251 134	269 694	165 653	114 351	265 799	123 263	239 244	273 789	2 806 499
Kiadások													
9.Működési kiadások	181 663	172 663	186 700	193 030	190 700	181 693	181 663	201 056	201 947	190 368	195 427	179 393	2 256 297
10.Adósságszolgálat							-7 992	-75 000	82 992		-42 008	42 008	0
11.Felújítási kiadások				19 993		6 342	5 870	8 327	7 100	5 403	8 100	9 432	70 567
12.Fejlesztési kiadások	4 348	4 350	28 720	29 350	4 350	93 450	105 895	34 424	85 897	20 735	25 160	40 456	477 135
13.Tartalék felhasználása												2 500	2 500
14.Kiadások összesen	186 011	177 013	215 420	242 373	195 050	281 485	285 436	168 806	377 936	216 506	186 679	273 789	2 806 499
15.Egyenleg (havi záró pénzállomány 8 - 14 sor)	28 877	28 704	188 136	95 105	56 084	-11 790	-119 783	-54 455	-112 136	-93 243	52 566	0	

ezer Ft-ban