

**NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

24/2015.(XI. 27.) 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) 3.010.077 ezer Ft bevétellel,
- b) 3.010.077 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	2.446.953 eFt-ban
aa.) ebből a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás összegét	161.433 eFt-ban
ab.) működési célú hitel összegét	125.000 eFt-ban
b) a felhalmozási célú bevétel	561.924 eFt-ban
c) a működési célú kiadások	2.446.953 eFt-ban
ebből:	
ca.) a személyi juttatások kiadásai	829.681 eFt-ban
cb.) a munkaadókat terhelő járulékok	199.512 eFt-ban
cc.) a dologi kiadások	882.124 eFt-ban
cd.) a speciális célú támogatások	387.306 eFt-ban
ce.) működési általános tartalék	1.000 eFt-ban
cf.) finanszírozási célú előleg visszafizetése	22.330 eFt-ban
cg.) működési célú hitel visszafizetés összegét	125.000 eFt-ban
d) a felhalmozási célú kiadás	563.124 eFt-ban
ebből:	
da.) a beruházások összege	272.036 eFt-ban
db.) a felújítások összege	283.188 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, 10. és 12. melléklete helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4, 4/A, 4/B, 4/C, 5, 5/A, 5/B, 6, 9, 10. és 12. melléklete lép.

3. §

E rendelet 2015. november 30. napján lép hatályba.

Nagyatád, 2015. november 27.



**Ormai István
polgármester**



Dr. Kovács Ildikó
**Dr. Kovács Ildikó
jegyző**

1. melléklet a 24/2015.(XI. 27.) 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	945 755	930 113
- általános feladatellátás támogatása	454 048	454 048	470 082
- Társulási feladatokhoz általános működési támogatás	232 585	220 388	220 388
- 2014.évi elszámolás utáni feladatellátás támogatás		1 000	1 000
- szociális ágazati és kiegészítő pótlék		22 382	22 763
- kötött felhasználású jövedelempótló támogatások	25 024	25 024	25 024
- működési célú kiegészítő állami támogatás (bérkompenzáció)		24 877	27 623
- központosított támogatások		1 800	1 800
- a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	144 231	196 236	161 433
2. Támogatásértékű bevételek	138 385	299 856	339 788
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	70 277	70 277	73 316
- elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől	35 124	172 011	209 903
- pályázati támogatás fejezettől (ÁROP)		22 000	20 901
- 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	1 684	1 784
- 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	610 977	620 497
3/1. Sajátos költségvetési bevételek	518 380	518 380	541 100
- helyi adók	487 380	487 380	510 100
ebből kommunális adó	50 900	50 900	50 900
iparűzési adó	350 000	350 000	370 000
idegenforgalmi adó	5 280	5 280	6 200
építményadó	77 200	77 200	79 000
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	92 597	79 397
- önkormányzati saját bevételek	90 097	91 597	78 397
- lakásértékesítési bevételből működési célra	1 000	1 000	1 000
4. Önkormányzati intézmények saját bevételei	310 573	317 819	340 961
5. Működési bevételek összesen:	1 914 322	2 174 407	2 231 359

I. Működési kiadások			
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 249 950	1 453 788	1 533 568
2. Önkormányzati kiadások	703 616	780 179	765 055
- Nagyatád Város Önkormányzat működési kiadása	377 832	422 325	406 633
- támogatás visszafizetési és járulék befizetési kötelezettség	10 533	6 809	6 809
- szociálpolitikai jellegű kiadások	14 620	14 620	14 620
- működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak	281 031	303 261	300 900
- pénzeszköz átadás	19 600	33 164	36 093
3. Működési kiadások összesen:	1 953 567	2 233 967	2 298 623
II. Általános tartalék	1 000	1 000	1 000
Működési kiadások és bevételek egyenlege:	40 245	60 560	68 264
Belső finanszírozási műveletek			
- működési célú helyesbített maradvány	40 245	82 890	90 594
- Finanszírozási előleg visszafizetése		22 330	22 330
Külső finanszírozási műveletek			
Finanszírozási bevételek			
- tervezett hitelfelvétel		125 000	125 000
Finanszírozási kiadások			
- hitel visszafizetés		125 000	125 000
Működési bevételek mindösszesen:	1 954 567	2 382 297	2 446 953
Működési kiadások mindösszesen:	1 954 567	2 382 297	2 446 953
III. Felhalmozási bevételek	340 718	548 002	561 924
IV. Felhalmozási kiadások	341 918	549 202	563 124
Belső finanszírozási műveletek			
- fejlesztési célú maradvány	1 200	1 200	1 200
Külső finanszírozási műveletek			
- tervezett hitelfelvétel			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 296 485	2 931 499	3 010 077
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 296 485	2 931 499	3 010 077

2. melléklet a 24/2015.(XI. 27.) önkormányzati rendelethez
2015. évi intézményi bevételi előirányzatok

Intézmény	Saját bevétel			Spec. célú bevétel			Maradvány			Önkormányzati támogatás			Bevételek összesen		
	eredeti ei.	módosított	módosítás	eredeti ei.	módosított	módosítás	eredeti ei.	módosított	módosítás	eredeti ei.	módosított	módosítás	eredeti ei.	módosított	módosítás
Polgármesteri Hivatal	900	900	900	1 217	3 506	3 996	1 092	5 802	8 355	214 812	214 688	213 482	218 021	224 896	226 733
Nagyatádi Óvodák	15	195	195				126	131	131	166 010	168 349	170 546	166 151	168 675	170 872
NINESZ	110 628	110 628	118 410	3 043	5 329	12 774	898	1 593	1 593	260 296	278 469	276 430	374 865	396 019	409 207
NKSK	28 836	30 600	30 600	1 680	6 272	14 823	369	341	287	102 348	115 843	125 957	133 233	153 056	171 667
Városgondnokság	62 950	62 950	68 150	28 184	164 388	181 694	4 471	5 383	7 691	99 213	127 717	127 564	194 818	360 438	385 099
Nagyatádi Fürdők	107 244	112 546	122 706	3 460	5 110	11 310	932	1 064	1 064	53 276	56 273	62 513	164 912	174 993	197 593
Összesen :	310 573	317 819	340 967	37 584	184 605	224 597	7 888	14 314	19 121	895 955	961 339	976 492	1 252 000	1 478 077	1 561 171
Kötelező feladatok															
Polgármesteri Hivatal	900	900	900	1 217	3 506	3 996	1 092	5 802	8 355	214 812	214 688	213 482	218 021	224 896	226 733
Nagyatádi Óvodák	15	195	195				126	131	131	166 010	168 349	170 546	166 151	168 675	170 872
NINESZ	73 453	73 453	81 235	3 043	5 329	12 774	898	1 593	1 593	260 244	278 417	276 378	337 638	358 792	371 980
NKSK	11 410	13 174	13 174				369	341	287	66 239	74 029	79 493	78 018	87 544	98 025
Városgondnokság	57 892	57 892	63 092	28 184	164 388	181 694	4 471	5 383	7 691	99 213	127 717	127 564	189 760	355 380	380 041
Összesen :	143 670	145 614	158 596	32 444	173 223	203 535	6 956	13 250	18 057	806 518	863 200	867 463	989 588	1 195 287	1 247 651
Nem kötelező feladatok															
NINESZ	37 175	37 175	37 175							52	52	52	37 227	37 227	37 227
NKSK	17 426	17 426	17 426	1 680	6 272	9 752				36 109	41 814	46 464	55 215	65 512	73 642
Városgondnokság	5 058	5 058	5 058										5 058	5 058	5 058
Nagyatádi Fürdők	107 244	112 546	122 706	3 460	5 110	11 310	932	1 064	1 064	53 276	56 273	62 513	164 912	174 993	197 593
Összesen :	166 903	172 205	182 365	5 140	11 382	21 062	932	1 064	1 064	89 437	98 139	109 029	262 412	282 790	313 520

3. melléklet a 24/2015.(XI. 27.) önkormányzati rendelethez
2015. évi intézményi kiadási előirányzatok

Intézmény	Személyi juttatás			Szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadás			Pénzeszk. átadás, szoc.jutt.		Beruházás, felújítás			Összesen			Eng. létszám	
	eredeti ei.	módosított	módosítás	eredeti ei.	módosított	módosítás	eredeti ei.	módosított	módosítás	eredeti ei.	módosított	eredeti ei.	módosított	módosítás	eredeti ei.	módosított	módosítás	közf.	2015.
Polgármesteri Hivatal	125 849	130 230	131 742	33 427	35 921	36 246	29 869	29 869	29 869	28 876	28 876 *	29 869	29 869	29 869	218 021	224 896	226 733	50	2
Nagyatádi Óvodák	130 185	131 385	132 641	34 249	35 573	35 912	1 717	1 709	2 311		8				166 151	168 675	170 872	46	
NINESZ	116 584	124 827	132 028	25 552	32 793	33 644	232 079	235 249	239 369			650	3 150	4 166	374 865	396 019	409 207	83	28
NKSK	53 335	58 229	68 010	13 595	14 793	16 275	65 453	73 441	80 459			850	6 593	6 923	133 233	153 056	171 667	26	15
Városgondnokság	94 429	197 500	214 765	20 654	36 187	38 486	79 735	112 755	115 884			550	13 996	15 964	194 818	360 438	385 099	34	165
Nagyatádi Fürdők	76 843	83 128	91 998	19 638	21 824	24 643	67 881	69 491	80 402			550	550	550	164 912	174 993	197 593	44	13
Összesen :	597 225	725 299	771 184	147 115	177 091	185 206	476 734	522 514	548 294	28 876	28 884	2 050	24 289	27 605	1 252 000	1 478 077	1 561 171	283	223
Kötelező feladatok																			
Polgármesteri Hivatal	125 849	130 230	131 742	33 427	35 921	36 246	29 869	29 869	29 869	28 876	28 876	29 869	29 869	29 869	218 021	224 896	226 733	50	2
Nagyatádi Óvodák	130 185	131 385	132 641	34 249	35 573	35 912	1 717	1 709	2 311		8				166 151	168 675	170 872	46	
NINESZ	108 719	116 962	124 163	23 428	30 669	31 520	204 841	208 011	212 131			650	3 150	4 166	337 638	358 792	371 980	76	28
NKSK	31 769	33 002	39 151	8 150	8 633	9 598	37 249	44 637	47 734			850	1 272	1 542	78 018	87 544	98 025	16	9
Városgondnokság	92 459	195 530	212 795	20 149	35 682	37 981	77 152	110 172	113 301			550	13 996	15 964	189 760	355 380	380 041	33	165
Összesen :	488 981	607 109	640 492	119 403	146 478	151 257	350 828	394 398	405 346	28 876	28 884	1 500	18 418	21 672	989 588	1 195 287	1 247 651	221	204
Nem kötelező feladatok																			
NINESZ	7 865	7 865	7 865	2 124	2 124	2 124	27 238	27 238	27 238						37 227	37 227	37 227	7	
NKSK	21 566	25 227	28 859	5 445	6 160	6 677	28 204	28 804	32 725						55 215	65 512	73 642	10	6
Városgondnokság	1 970	1 970	1 970	505	505	505	2 583	2 583	2 583						5 058	5 058	5 058	1	
Nagyatádi Fürdők	76 843	83 128	91 998	19 638	21 824	24 643	67 881	69 491	80 402			550	550	550	164 912	174 993	197 593	44	13
Összesen :	108 244	118 190	130 692	27 712	30 613	33 949	125 906	128 116	142 948			550	5 871	5 931	262 412	282 790	313 520	62	19

* részletezése a 3/A mellékletben

4. melléklet a 24/2015.(XI. 27.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata elemi költségvetése 2015. évi működési előirányzatai

Megnevezés	Személyi juttatás		Szociális hozzájáruló		Dologi kiadás		Speciális célú támogatás		Összesen		Eng. létsz.
	eredeti	módosítás	eredeti	módosítás	eredeti	módosítás	eredeti	módosítás	eredeti	módosítás	
1. Önkormányzati működés	28 484	32 484	6 392	7 364	64 906	94 158	99 782	134 006	1		
2. Egészségügyi Alapellátás	24 013	26 013	6 483	6 942	47 934	47 934	78 430	80 889	11		
3. Ingatlanok kezelése					27 174	27 174	27 174	27 174			
4. Vagyongbiztosítás					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 (4/A melléklet)											
- közutak, hidak üzemeltetése					17 998	14 558	17 998	14 558			
- vízkárelhárítás					800	3 100	800	3 100			
- települési vízellátás					350	350	350	350			
- közvilágítás					34 162	34 162	34 162	34 162			
- építés - településfejlesztés					16 600	4 600	16 600	4 600			
- parkfenntartás					14 873	7 223	14 873	7 223			
- településtisztaság					45 741	70 763	45 741	70 763			
7. Önkormányzati és intézményi karbantartás (4/B melléklet)					19 854	7 740	19 854	7 740			
8. Támogatás visszafizetési és járulék befizetési kötelezettség							10 533	6 809			
Összesen :	52 497	58 497	12 875	14 306	679	328 049	382 584	407 661	12		

Megnevezés	Személyi juttatás	Szociális hozzájár. adó	Dologi kiadás	Speciális célú támogatás	Összesen
9. Működési célú pénzeszköz átadás Többcélu Társulásnak, ebből:					
- társulási feladatok ellátásához				281 031	300 900
- bölcsődei ellátásához				7 124	5 287
- feladatalapú állami hozzájárulás átadása				23 587	22 182
- 2014. évi feladatalapú állami hozzájárulás átadása				232 585	220 388
- bértörlesztés átadása				4 933	4 933
- Szociális ágazati és kiegészítő pótlék átadása				7 612	7 612
- Támogató Szolgálat finanszírozása				22 763	22 763
- Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása			8 625	8 625	8 625
- a Társulásnak létszám arányos tagdíj			8 000	8 000	8 000
			1 110	1 110	1 110
Kötelező feladatok összesen :	52 497	12 875	14 306	291 564	663 615
Önkormányzati nem kötelező feladat					
1. Pénzeszköz átadás (4/C melléklet)				19 600	36 093
2. Működési dologi kiadások	5 781		5 781		5 781
3. Szociális ellátás				14 620	14 620
Nem kötelező feladatok összesen :	5 781		5 781	34 220	40 001
Intézményi támogatás működésre					893 905
Általános tartalék					1 000
Kiadások mindösszesen :	312 460	333 830	325 784	358 422	1 598 522
Önkormányzati működési bevételek:					
Költségvetési támogatás					711 657
Támogatásértéktű bevételek					99 213
Sajátos költségvetési bevételek (helyi adók, gépjármű adó)					518 380
Saját bevétel					91 097
Pénzeszköz átvétel KLIK-től					1 587
Az önkormányzat működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás					144 231
Működési célú pénzeszköz átadás					32 357
Bevételek összesen:					1 598 522
					1 745 308

4/A melléklet a 24/2015.(XI. 27.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2015. évi szakfeladatok előirányzatai

	ezer Ft		
	eredeti	módosított	módosítás
Közutak, hidak üzemeltetése			
Városi utak javítása / kátyúzás	5 000	6 860	6 860
Városi járdák javítása	1 000	1 000	1 400
Betonjárda építés, karbantartás	4 000	0	0
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása	2 800	2 800	2 400
Hidak karbantartása, hídvizsgálat	100	100	100
Külterületi földutak javítása	1 800	1 800	500
2014. évről áthúzódó fizetési kötelezettség	3 298	3 298	3 298
Összesen:	17 998	15 858	14 558
Vízkárelhárítás			
Csapadékvízvezető rendszer karbantartása	500	1 600	2 800
Jóléti tó műtárgy karbantartás	300	300	300
Összesen:	800	1 900	3 100
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	4 000
- Déli iparterület fejlesztése I.ütem			
- Geotermikus energia felhasználása fűtéskapacitás növelésére			
- Napelempark létesítése			
- Helyi védett épületek, növényzet, műtárgy rekonstrukció Széchenyi tér			
- Gyógyfürdő bővítése átalakítása			
- Kerékpárút bővítése, átalakítása			
- Csillagszem óvoda korszerűsítése			
- Útfelújítási és parkolóépítési tervek készítése			
Összesen:	16 600	16 600	4 600

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	2 250	2 250
Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés	1 500	2 500	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	7 223	7 223

Településtisztaság

Rágcsálóirtás	737	737	737
Szúnyog-gyérítés (1x-i)	1 143	0	0
Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.)	4 426	4 426	4 426
Síkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.)	3 844	3 844	6 125
Síkosság elleni anyagbeszerzés	1 000	1 000	1 807
Hulladékszállítási díj-különbözet		23 077	23 077
2014. évről áthúzódó fizetési kötelezettség	34 591	34 591	34 591
Összesen:	45 741	67 675	70 763
Mindösszesen:	130 524	143 768	134 756

Nagyatád Város Önkormányzat és Intézményei 2015. évi karbantartási előirányzat

ezer Ft

	eredeti	módosított	módosítás
Önkormányzat	8 100	9 642	7 740
Parkoló Széchenyi tér, Aradi tömbbelső	155	155	155
Baross G.u.I. vizesblokk karbantartás	800	800	0
Szakképző Iskola tető javítás	1 626	1 626	0
Vásárcsarnok előtető helyreállítás	1 063	1 800	1 800
Információs térkép (3 db)	380	385	385
Park Hotel tető	2 276	2 276	2 276
Önkormányzati nem lakáscélú ingatlanok karbantartása	1 800	2 100	2 624
Bölesődei attika bádogozás		500	500
NINESZ	3 730	3 800	0
Árpád Fejedelem Iskola fűtési elemek, tetőszigetelés javítása	1 220	1 220	0
Napsugár Óvoda tetőszigetelés, ablakpárkány javítás	850	520	0
Éltes Mátyás Iskola csatorna javítás	100	100	0
Bárdos Lajos Iskola műfüves pálya karbantartás, galambháló telepítés, korlát magasítás	1 400	1 800	0
Ady Endre Gimnázium világítás karbantartás	160	160	0
Városgondnokság	3 500	0	0
Önkormányzati lakások karbantartása			
NKSK	2 724	2 460	0
Látogató Központ	600	600	0
Turisztikai Központ tető	2 124	1 860	0
Nagyatádi Fürdők	1 800	1 800	0
Gyógyfürdő medencék javítása	1 400	1 400	0
Uszoda homlokzat javítás	400	400	0
Mindösszesen :	19 854	17 702	7 740

Nagyatád Város Önkormányzata 2015. évi működési célú pénzeszköztátadás

	ezer Ft		
Államháztartáson kívülre adott támogatások			
Sportcélú támogatás	14 800	23 400	23 430
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	5 034
Szivárvány Oktatási Alapítvány		60	60
Nagyatádi Zeneoktatás Támogatásáért Alapítvány			30
Összesen :	19 600	33 104	36 093

5. melléklet a 24/2015.(XI. 27.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat 2015. évi felhalmozási előirányzatai

	eredeti	módosított	módosítás ezer Ft
Bevételek			
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	226 732	406 192	407 291
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		101 484	101 484
Idősek Otthonának felújítása		0	0
ÁROP Pályázati támogatással megvalósított beruházás			1 099
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	124 203	137 026
koncessziós díj	28 579	28 579	28 579
vagyoneértékesítés	67 834	79 124	88 741
lakásértékesítés bevétele	8 000	16 500	19 706
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	548 002	561 924
Kiadások			
I. Beruházások			
1. Európai Unió és állami támogatással megvalósuló	217 972	217 972	217 972
KEOP Bárdos Iskola Napelemes rendszer kiépítése	24 372	24 372	24 372 *
Közvilágítás korszerűsítése	189 100	189 100	189 100 *
Szobor rekonstrukció	4 500	4 500	4 500 *
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások	47 677	41 497	54 064
Közterületek fejlesztése (5/A melléklet)	12 601	5 612	842
Bodvicai ravatalozó előtető építése	3 000	1 000	1 000
Déli iparterület ivóvíz és áramellátás kialakítása	2 050	2 400	1 124
Ingatlan vásárlás	6 064	6 064	20 264
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése (5/B melléklet)	23 962	26 421	30 834
Összesen:	265 649	259 469	272 036

II. Felújítások

1. Európai Unió és állami támogatással megvalósuló	211 266	215 266	
Egészségügyi alapellátás fejlesztése	70 000	74 000	*
Nagyatádi Városháza épületének energetikai fejlesztése	141 266	141 266	*
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló	70 567	67 922	
Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások	24 243	24 243	
Közterületek felújítása (5/A melléklet)	35 310	23 831	23 686
Önkormányzati ingatlanok felújítása (5/A melléklet)	2 529	0	0
Sportcsarnok tetőbevilágító	5 870	2 500	0
Városgondnokság fűnyíró traktor felújítás	2 017	2 017	2 017
Vis maior támogatásból csatorna felújítás		17 976	17 976 *
Idősek Otthonának felújítása		0	0
Összesen:	69 969	281 833	283 188

III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés

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

IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen : **340 418** **547 702** **561 624**

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** **549 202** **563 124**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: **341 918** **549 202** **563 124**

* pályázati támogatással megvalósuló beruházás

5/A melléklet a 24/2015.(XI. 27.) önkormányzati rendelethez

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

Beruházás	ezer Ft		
	eredeti	módosított	módosítás
Járda építés			
Nagy Imre tér	465	465	465
Kossuth u. 7.	377	377	377
Gyár utca	690	3 440	0
Szabó Dezső u. és Eperjesi u. között (MÁV átjáró nélkül)	495	1 330	0
Közvilágítás bővítés			
Somogyszobi u. (Gyárköz u. és a vasúti átkelő között)	3 874	0	0
Parkoló építés			
Egészségügyi Központ	3 200	0	0
Hunyadi u.6.	3 500	0	0
Összesen :	12 601	5 612	842
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	2 580	3 404
Kossuth u. 13.	1 397	1 397	0
Korányi u. Északi oldal	5 080	3 520	3 788
Szabadság tér I. ütem	4 700	2 530	2 530
Gyár u. (D-K-i oldal)	1 726	0	0
Szabó Dezső u. északi oldal	4 795	2 530	2 587
Bajcsy Zs.u. keleti oldal		4 405	4 508
Széchenyi tér gyalogos átjáró		390	390
Összesen :	35 310	23 831	23 686
Önkormányzati ingatlanok felújítása			
Egészségügyi Központ lépcső	2 529	0	0
Összesen :	2 529	0	0

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	661
ÁROP pályázat tárgyi eszköz beszerzés			1 099
Polgármesteri Hivatal	3 000	3 000	3 000
Számítástechnikai eszközök beszerzése			
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
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés			1 788
Sósóró beszerzés			180
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	500
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés			1 016
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		113	113
Turisztikai Központ eszközbeszerzés		2 885	2 945
Sportpálya eszközbeszerzés		120	120
Kulturális Központ eszközbeszerzés		150	420
Városi Televízió Informatikai eszközök, berendezések		525	525
Sportcsarnok Informatikai eszközök		113	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	26 421	30 834

9. melléklet a 24/2015.(XI. 27.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat
2015. évi előirányzat felhasználási terve

Megnevezés	ezer Ft-ban												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1.Saját bevétel	47 100	48 060	236 061	48 060	49 060	45 250	52 073	54 560	208 405	59 133	51 462	62 236	961 459
2.Átvett pénzeszköz	8 576	8 576	50 125	15 497	26 214	17 776	17 476	26 376	21 776	19 975	25 376	20 791	258 530
3.Fejlesztési célú bevétel	932	1 000	22 560	3 500	8 500	12 700	7 900	8 400	22 000	10 590	17 740	21 204	137 026
4.OEP, MEP támogatás	6 140	6 030	6 030	6 030	6 030	6 030	6 030	6 030	6 030	6 030	6 030	6 876	73 316
5.Támogatások	65 321	68 340	109 446	76 421	66 390	136 190	90 143	77 939	173 206	90 616	238 994	170 010	1 363 013
6.Hitel, kötvény							7 992	75 000			42 008		125 000
7.Pénzmaradvány	91 794												91 794
8.Előző havi záró		33 852	-11 156	197 646	104 780	65 924	72 385	4 570	9 068	142 549	87 387	205 310	
9.Bevételek összesen	219 862	165 857	413 065	347 153	260 974	283 869	253 998	252 874	440 484	328 893	468 996	486 427	3 010 137
Kiadások													
9.Működési kiadások	181 663	172 663	186 700	193 030	190 700	181 693	181 663	201 056	201 947	205 368	205 427	219 109	2 321 013
10.Adósságszolgálat									82 992			42 008	125 000
11.Felújítási kiadások				19 993		6 342	5 870	8 327	7 100	15 403	38 100	182 033	283 188
12.Fejlesztési kiadások	4 348	4 350	28 720	29 350	4 350	23 450	61 895	34 424	5 897	20 735	20 160	40 757	278 436
13.Tartalék felhasználása												2 500	2 500
14.Kiadások összesen	186 011	177 013	215 420	242 373	195 050	211 485	249 428	243 806	297 936	241 506	263 687	486 427	3 010 137
15.Egyenleg (havi záró pénzállomány 8 - 14 sor)	33 852	-11 156	197 646	104 780	65 924	72 385	4 570	9 068	142 549	87 387	205 310	0	

10. melléklet a 24/2015.(XI. 27.) 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	236 061	48 060	49 060	45 250	52 073	54 560	208 405	59 133	51 462	62 236	961 459
2.Átvett pénzeszköz	8 576	8 576	50 125	15 497	26 214	17 776	17 476	26 376	21 776	19 975	25 376	20 791	258 530
3.Fejlesztési célú bevétel	932	1 000	22 560	3 500	8 500	12 700	7 900	8 400	22 000	10 590	17 740	21 204	137 026
4. OEP, MEP támogatás	6 140	6 030	6 030	6 030	6 030	6 030	6 030	6 030	6 030	6 030	6 030	6 876	73 316
5.Támogatások	65 321	68 340	109 446	76 421	66 390	136 190	90 143	77 939	173 206	90 616	238 994	170 010	1 363 013
6.Likvidhitel felhasználás	4 204	45 000	-49 204				7 992	75 000	-82 992		42 008	-42 008	0
7.Pénzmaradvány	91 794												91 794
8.Előző havi záró	0	38 036	38 048	197 646	104 780	65 924	72 385	12 562	92 060	142 549	87 387	247 318	
9.Bevételek összesen	224 066	215 061	413 065	347 153	260 974	283 869	253 998	260 866	440 484	328 893	468 996	486 427	2 885 137
Kiadások													
9.Működési kiadások	181 663	172 663	186 700	193 030	190 700	181 693	181 663	201 056	201 947	205 368	205 427	219 109	2 321 013
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	15 403	38 100	182 053	283 188
12.Fejlesztési kiadások	4 348	4 350	28 720	29 350	4 350	23 450	61 895	34 424	5 897	20 735	20 160	40 757	278 436
13.Tartalék felhasználása												2 500	2 500
14.Kiadások összesen	186 011	177 013	215 420	242 373	195 050	211 485	241 436	168 806	297 936	241 506	221 679	486 427	2 885 137
15.Egyenleg (havi záró pénzállomány 8 - 14 sor)	38 056	38 048	197 646	104 780	65 924	72 385	12 562	92 060	142 549	87 387	247 318	0	

ezer Ft-ban

12. melléklet a 24/2015.(XI. 27.) önkormányzati rendelethez

2016. és 2017. évi várható bevételi és kiadási előirányzatok

	ezer Ft	
	2016	2017
I. Működési bevételek és kiadások		
1. Intézményi működési bevételek	356 144	359 703
2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele	548 400	553 884
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	848 000	852 096
4. Működési célú pénzeszköz átvétel	33 000	33 330
5. Támogatásértékű működési bevétel	152 800	155 172
6. Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	1 000	1 000
7. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	15 000	15 000
9. Működési bevételek összesen:	1 954 344	1 970 185
1. Személyi juttatások	649 000	661 980
2. Munkaadót terhelő járulékok	175 230	178 735
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 110 314	1 109 970
4. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	15 600	15 000
6. Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	2 000	2 000
7. Működési célú hitel visszafizetése	0	0
8. Működési célú hitelek kamata	2 200	2 500
9. Tartalékok		
10. Működési célú kiadások összesen:	1 954 344	1 970 185
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	1 270 024	1 393 486
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5 000	5 000
5. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	11 000	8 000
6. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfá-ja	3 000	4 825
7. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	21 500	10 000
8. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 609	1 513
9. Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 395 133	1 511 724

1. Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt)	1 344 024	1 463 660
Ebből - Közterület fejlesztés	22 000	32 000
- Közművesítés	15 000	14 755
- Városháza energetikai felújítása (KEOP)	40 000	
- Vis maior támogatásból csatorna felújítás	97 024	
- Csillagszem Óvoda korszerűsítése	100 000	20 000
- Nagyatád Déli Iparterület fejlesztése	600 000	1 000 000
- Széchenyi tér, Gyógyfürdő rekonstrukció	260 000	300 000
- Nagyatádi kerékpárút bővítése	200 000	86 905
- EU projektek előkészítése	10 000	10 000
2. Felújítási kiadások (áfá-val együtt)	22 500	22 000
3. Felhalmozási célú pénzeszközáradás áh.-on kívülre (Katolikus Egyház orgona)	4 000	2 000
4. Felhalmozási célú hitel törlesztés	13 780	13 780
5. Hosszúlejáratú hitelek kamata	9 329	8 784
6. Tartalékok	1 500	1 500
7. Felhalmozási célú kiadások összesen	1 395 133	1 511 724
Önkormányzat bevételei mindösszesen	3 349 477	3 481 909
Önkormányzat kiadásai mindösszesen	3 349 477	3 481 909