

NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

17/2015.(V. 29.) 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) 2.751.061 ezer Ft bevétellel,
 - b) 2.751.061 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 | 2.186.723 eFt-ban |
| aa.) ebből a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás összegét | 162.631 eFt-ban |
| b) a felhalmozási célú bevétel | 563.138 eFt-ban |
| c) a működési célú kiadások | 2.186.723 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 | 826.721 eFt-ban |
| cd.) a speciális célú támogatások | 368.910 eFt-ban |
| ce.) működési általános tartalék | 1.000 eFt-ban |
| cf.) finanszírozási célú előleg visszafizetése | 22.330 e Ft-ban |
| d) a felhalmozási célú kiadás | 564.338 eFt-ban |
| ebből: | |
| da.) a beruházások összege | 463.753 eFt-ban |
| db.) a felújítások összege | 94.285 eFt-ban |
| dc.) egyéb felhalmozási célú kiadások | 4.800 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.

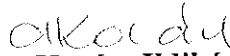
3. §

E rendelet 2015. június 3. napján lép hatályba.

Nagyatád, 2015. május 29.


Ormai István
polgármester




Dr. Kovács Ildikó
jegyző

1. melléklet a 17/2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez

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

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

I. Működési kiadások

1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 249 950	1 453 188
2. Önkormányzati kiadások	703 616	710 205
- Nagyatád Város Önkormányzat működési kiadása	377 832	370 179
- támogatás visszafizetési és járulék befizetési kötelezettség	10 533	6 759
- szociálpolitikai jellegű kiadások	14 620	14 620
- működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak	281 031	288 143
- pénzeszköz átadás	19 600	30 504
3. Működési kiadások összesen:	1 953 567	2 163 393
II. Általános tartalék	1 000	1 000
Működési kiadások és bevételek egyenlege:	40 245	60 560
Belső finanszírozási műveletek		
- működési célú helyesbített maradvány	40 245	82 890
- Finanszírozási előleg visszafizetése		22 330
Külső finanszírozási műveletek		
Finanszírozási bevételek		
Finanszírozási kiadások		
<i>Működési bevételek mindösszesen:</i>	1 954 567	2 186 723
<i>Működési kiadások mindösszesen:</i>	1 954 567	2 186 723
III. Felhalmozási bevételek	340 718	563 138
IV. Felhalmozási kiadások	341 918	564 338
Belső finanszírozási műveletek		
- fejlesztési célú maradvány	1 200	1 200
Külső finanszírozási műveletek		
- tervezett hitelfelvétel		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 296 485	2 751 061
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 296 485	2 751 061

2. melléklet a 17/2015. (V.29.) 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	277 969	374 865	395 519
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	28 836	30 600	1 680	6 272	369	341	102 348	112 913	133 233	150 126
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	957 909	1 252 000	1 474 647
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	277 917	337 638	358 292
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	11 410	13 174			369	341	66 239	74 028	78 018	87 543
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	862 699	989 588	1 194 786
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	38 885	55 215	62 583
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	95 210	262 412	279 861

3. melléklet a 17/2015. (V.29.) 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	közf.	
Polgármesteri Hivatal	125 849	130 230	33 427	35 921	29 869	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	2 650	374 865	395 519	83	13
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	53 335	58 229	13 595	14 793	65 453	72 841			850	4 263	133 233	150 126	26	15
Város gondnokság	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	521 914	28 876	28 884	2 050	21 459	1 252 000	1 474 647	285	212
ebből önkormányzati kötelező feladat														
Polgármesteri Hivatal	125 849	130 230	33 427	35 921	29 869	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	2 650	337 638	358 292	76	11
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	31 769	33 002	8 150	8 633	37 249	44 637			850	1 271	78 018	87 543	16	3
Város gondnokság	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	28 876	28 884	1 500	17 917	989 588	1 194 796	223	185

önkormányzati nem kötelező feladat																						
Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete	7 865	7 865	2 124	2 124	27 238	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	28 204	28 204								2 992	62 583				10	12	
Városgondnokság	1 970	1 970	505	505	2 583	2 583	2 583									5 058				1		
Nagyatádi Fürdők	76 843	83 128	19 638	21 824	67 881	69 491	67 881								550	174 993				44	13	
Összesen :	108 244	118 190	27 712	30 613	125 906	127 516	125 906							262 412	279 861					62	27	

* részletezése a 3/A mellékletben

4. melléklet a 17/2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata elemi költségvetése 2015. évi működési előirányzatai

Megnevezés	Személyi juttatás		Járadékok		Dologi kiadás		Speciális célú támogatás		Összesen	Eng. módosított létsz.	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított			
1. Önkormányzati működés	28 484	28 484	6 392	6 392	64 906	74 083			99 782	108 959	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					17 998	13 998			17 998	13 998	
- közutak, hidak üzemeltetése					800	800			800	800	
- vízkárelhárítás					350	350			350	350	
- települési vízellátás					34 162	34 162			34 162	34 162	
- közvilágítás					16 600	16 600			16 600	16 600	
- építés - településfejlesztés					14 873	5 873			14 873	5 873	
- parkfenntartás					45 741	45 741			45 741	45 741	
- településtisztaság					19 854	16 024			19 854	16 024	
7. Önkormányzati és intézményi karbantartás											
8. Támogatás visszafizetési és járulék befizetési kötelezettség							10 533	6 759	10 533	6 759	
Összesen :	52 497	52 497	12 875	12 875	306 679	299 026	10 533	6 759	382 584	371 157	12

Megnevezés	Személyi juttatás	Szociális hozzájár. adó	Dologi kiadás	Speciális célú támogatás	Összesen
9. Működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak, ebből:				281 031	288 143
- társulási feladatok ellátásához				7 124	7 124
- bölcsődei ellátásához				23 587	23 587
- feladatalapú állami hozzájárulás átadása				232 585	232 585
- bérkompenzáció átadása				7 112	7 112
- Támogató Szolgálat finanszírozása				8 625	8 625
- Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása				8 000	8 000
- a Társulásnak létszám arányos tagdíj				1 110	1 110
Kötelező feladatok összesen :	52 497	12 875	306 679	291 564	663 615
					294 902
					659 300
Önkormányzati nem kötelező feladat					
1. Pénzeszköz átadás				19 600	19 600
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
					50 905
Intézményi támogatás					893 905
Általános tartalék					1 000
Kiadások mindösszesen :	312 460	304 807	325 784	340 026	1 598 522
					1 678 018
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 pénzmaradvány					32 357
Bevételek összesen:					1 598 522
					1 678 018

4/A melléklet a 17/2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2015. évi szakfeladatok előirányzatai

Közutak, hidak üzemeltetése	ezer Ft	
	eredeti	módosított
Városi utak javítása / kátyúzás	5 000	5 000
Városi járdák javítása	1 000	1 000
Betonjárda építés, karbantartás	4 000	0
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása	2 800	2 800
Hidak karbantartása, hídvizsgálat	100	100
Külterületi földutak javítása	1 800	1 800
2014. évről áthúzódó fizetési kötelezettség	3 298	3 298
Összesen:	17 998	13 998
Vízkárelhárítás		
Csapadékvízvezető rendszer karbantartása	500	500
Jóléti tó műtárgy karbantartás	300	300
Összesen:	800	800
Települési vízellátás		
Közkutak vízdíja	200	200
Tűzivíz tározók karbantartása	150	150
Összesen:	350	350
Közüvilágítás		
Közüvilágítási villamos energia	23 000	23 000
Közüvilágítási karbantartási díj	3 796	3 796
2014. évről áthúzódó fizetési kötelezettség	7 366	7 366
Összesen:	34 162	34 162
Építés-településfejlesztés		
Közműnyilvántartás vezetése	500	500
Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata	100	100
Pályázatok, projektek előkészítése	16 000	16 000
- Déli iparterület fejlesztése I. ütem		
- Geotermikus energia felhasználása fűtéskapacitás növelésére		
- Napelempark létesítése		
- Helyi védett épületek, növényzet, műtárgy rekonstrukció Széchenyi tér		
- Gyógyfürdő bővítése átalakítása		
- Kerékpárút bővítése, átalakítása		
- Csillagszem óvoda korszerűsítése		
Összesen:	16 600	16 600

Parkfenntartás

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

Településtisztaság

Rágcsálóirtás	737	737
Szúnyog-gyérítés (1x-i)	1 143	1 143
Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.)	4 426	4 426
Síkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.)	3 844	3 844
Síkosság elleni anyagbeszerzés	1 000	1 000
2014. évről áthúzódó fizetési kötelezettség	34 591	34 591
Összesen:	45 741	45 741
Mindösszesen:	130 524	117 524

4/B melléklet a 17/2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat és Intézményei 2015. évi karbantartási előirányzat

ezer Ft

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

4/C melléklet a 17/2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2015. évi működési célú pénzeszközátadás

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

5. melléklet a 17/2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat 2015. évi felhalmozási előirányzatai

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

II. Felújítások

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

III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés

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

IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen : **340 418** **562 838**

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

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

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

Külső finanszírozási műveletek
Finanszírozási bevételek
tervezett hitelfelvétel

Finanszírozási kiadások

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: **341 918** **564 338**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: **341 918** **564 338**

* pályázati támogatással megvalósuló beruházás

5/A melléklet a 17/2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez

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

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

5/B melléklet a 17/2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez

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

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

9. melléklet a 17/2015. (V.29.) 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	9 227	116 479
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	72 996	66 390	136 190	86 718	67 153	173 206	126 191	229 638	131 279	1 332 865
6.Hitel, kötvény													0
7.Pénzmaradvány	82 890												82 890
8.Előző havi záró		24 673	-20 500	188 136	91 680	52 659	-20 973	-148 375	-222 047	-94 667	-85 801	14 655	
9.Bevételek összesen	210 683	156 513	403 555	334 053	247 709	266 269	145 053	-27	181 199	126 307	224 022	235 165	2 751 061
Kiadások													
9.Működési kiadások	181 663	172 663	186 700	193 030	190 700	181 693	181 663	179 270	178 870	182 970	184 674	171 833	2 185 723
10.Adósságszolgálat													0
11.Felújítási kiadások				19 993		12 100	5 870	8 327	7 100	8 403	12 100	20 392	94 285
12.Fejlesztési kiadások	4 348	4 350	28 720	29 350	4 350	93 450	105 895	34 424	89 897	20 735	12 594	40 440	468 553
13.Tartalék felhasználása												2 500	2 500
14.Kiadások összesen	186 011	177 013	215 420	242 373	195 050	287 243	293 428	222 020	275 867	212 108	209 368	235 165	2 751 061
15.Egyenleg (havi záró pénzállomány 8 - 14 sor)	24 673	-20 500	188 136	91 680	52 659	-20 973	-148 375	-222 047	-94 667	-85 801	14 655	0	

ezer Ft-ban

10. melléklet a 17/2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat
2015. évi pénz 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	236 060	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	9 227	116 479
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	72 996	66 390	136 190	86 718	67 153	173 206	126 191	229 638	131 279	1 332 865
6.Likviditelt felhasználás	4 204	45 000	-49 204			18 284	50 000	42 000	-72 000	39 000	-77 000	-284	0
7.Pénzmaradvány	82 890												82 890
8.Előző havi záró	0	28 877	28 704	186 119	91 680	52 659	-2 689	-80 091	-111 763	-56 383	-8 517	14 939	
9.Bevételek összesen	214 887	205 717	403 555	332 036	247 709	284 553	213 337	110 257	219 483	203 591	224 306	235 165	2 751 061
Kiadások													
9.Működési kiadások	181 663	172 663	186 700	193 030	190 700	181 693	181 663	179 270	178 870	182 970	184 674	171 833	2 185 723
10.Adósságszolgálat													0
11.Felújítási kiadások			2 017	17 976		12 100	5 870	8 327	7 100	8 403	12 100	20 392	94 285
12.Fejlesztési kiadások	4 348	4 350	28 720	29 350	4 350	93 450	105 895	34 424	89 897	20 735	12 594	40 440	468 553
13.Tartalék felhasználása												2 500	2 500
14.Kiadások összesen	186 011	177 013	217 437	240 356	195 050	287 243	293 428	222 020	275 867	212 108	209 368	235 165	2 751 061
15.Egyenleg (havi záró pénzállomány 8 - 14 sor)	28 877	28 704	186 119	91 680	52 659	-2 689	-80 091	-111 763	-56 383	-8 517	14 939	0	