

# NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

## 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelete

### Nagyatád Város Önkormányzata 2016. 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 2016. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

#### 1. A rendelet hatálya

##### 1. §

- (1) A rendelet hatálya Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületére, 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 szervre, 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 2016. évi költségvetését
- a) 2.850.012 ezer Ft bevétellel,
- b) 2.850.012 ezer Ft kiadással állapítja meg<sup>(1)(2)(3)</sup>

---

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

(1) 10/2016. (VI.9.) önkormányzati rendelet  
(2) 20/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelet  
(3) 25/2016.(XII.15.) önkormányzati rendelet

Hatályos: 2016. június 10.  
Hatályos: 2016. szeptember 30.  
Hatályos: 2016. december 21.

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

a) a működési célú bevételek	2.474.958 eFt-ban
ebből:	
aa) a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	105.084 eFt-ban
ab) likvid hitel felvétel	125.000 eFt-ban
b) a felhalmozási célú bevételek	375.054 eFt-ban
c) a működési célú kiadások	2.474.958 eFt-ban
ebből:	
ca) a személyi juttatások kiadásai	927.116 eFt-ban
cb) a munkaadókat terhelő járulékok	222.838 eFt-ban
cc) a dologi kiadások	824.307 eFt-ban
cd) a speciális célú támogatások	374.697 eFt-ban
ce) működési általános tartalék	1.000 eFt-ban
cf) likvid hitel visszafizetés	125.000 eFt-ban
d) a felhalmozási célú kiadások	375.054 eFt-ban
ebből:	
da) a beruházások összege	248.512 eFt-ban
db) a felújítások összege	104.549 eFt-ban
dc) egyéb felhalmozási célú kiadások	6.713 eFt-ban
dd) a céltartalék összege	1.500 eFt-ban
de) finanszírozási kiadás	13.780 eFt-ban <sup>(1)(2)(3)</sup>

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

### 3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

#### 4. §

- (1) A képviselő-testület a bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bevételi előirányzatait a 2. melléklet, kiadási előirányzatait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételét 4-1. melléklet, kiadását a 4-2. 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 működési kiadásait és annak forrásösszetételét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

## 5. §

- (1) A képviselő-testület a tervezett kormányzati funkciók szerinti kiadásait a 4-2/A melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A képviselő-testület a szociális kiadások célonkénti összegét a 4-2/B melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A képviselő-testület a működési célú pénzeszköz átadásokat célonként a 4-2/C melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A képviselő-testület a beruházási, felújítási és egyéb fejlesztési célú kifizetéseit az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. Az önkormányzati közterületek, ingatlanok fejlesztése és felújítása célonkénti kiadását az 5/A, az intézményi beruházások és felújítások kiadásait az 5/B, a gépek, eszközök, berendezések beszerzése célonkénti kiadását az 5/C melléklet szerint állapítja meg.

## 6. §

- (1) Az önkormányzat hosszú lejáratú hiteleinek adósságszolgálatát a 7. melléklet mutatja be.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A bevételi és kiadási előirányzatok felhasználása a rendelet 9. mellékletében meghatározott előirányzat-felhasználási ütemterven alapszik.
- (4) A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése rendelet 10. mellékletében meghatározott pénzfelhasználási ütemterven alapszik.
- (5) Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket a 11. melléklet mutatja be.
- (6) A képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A képviselő-testület az Európai Unió támogatással megvalósuló programok előirányzatait a 13. melléklet szerint állapítja meg.

### 4. A bevételek és a kiadások közötti egyensúly megteremtésének módja

## 7. §

- (1) Az önkormányzat a bevételek és kiadások közötti egyensúlyt a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás tervezett összegével teremti meg.
- (2) A likviditást biztosító 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 2016. évi létszám-előirányzatát a 3. és a 4-2. mellékletben részletezettek szerint határozza meg.

### 7. A 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 mellett 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 hétfégi bevételek kivételével legfeljebb 200 eFt lehet.

### 8. Létszám és bér-gazdálkodással 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 2016. 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.
- (3) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bér-gazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszámkeretet a tényleges foglalkoztatás során nem lépheti túl.
- (4) Az elemi költségvetésben tervezett bérjellegű előirányzatok nem léphetők túl, a keletkezett bérmaradvány nem használható fel.
- (5) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

- (6) 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 rovatok közötti átcsoportosításra, a kötött előirányzatok kivételével, a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben jogosult, a gazdasági vezető pénzügyi ellenjegyzése mellett.
- (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 iroda vezetőjével 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) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (2) bekezdése alapján a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 5 millió forint értékhatárig az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.
- (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 beruházási és felújítási előirányzat maradvány felhasználásáról a keletkezését követő rendelet módosításkor dönt a képviselő-testület.
- (3) Amennyiben a kötött előirányzatként tervezett felhalmozási kiadás a beruházás, felújítás 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 rendelet módosítással 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 szerinti polgármesteri hivatal köztisztviselője,
  - 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 Uniók források igénybevételeivel 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 képviselői keret felhasználása

### 14. §

- (1) A képviselő-testület a költségvetési évre a képviselők éves keretét képviselőnként 60.000 Ft-ban állapítja meg. Az előirányzat az önkormányzat kiadási előirányzataiban szerepel.
- (2) A képviselői keretből 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.
- (3) A képviselői keretből természetes személyek nem támogathatók.
- (4) 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.
- (5) A jóváhagyott felhasználással kapcsolatos előirányzat átcsoportosítást a képviselő testület a soron következő költségvetési rendelet módosításakor építi be költségvetési rendeletébe.
- (6) A képviselői keret 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. 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 a Humán Közszolgáltatások Bizottságára 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, céljellegű, 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, vagyoneértékesítésre, 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 tárgyaért 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 2016. február 26. napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni.
- (2) Az e rendelet elfogadásáig a polgármester által az előző évi előirányzatok arányos mértékéig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a képviselő-testület jóváhagyása alapján e rendelet előirányzatai tartalmazzák.

Nagyatád, 2016. február 24.

**Ormai István s.k.**  
polgármester

**Dr. Kovács Ildikó s.k.**  
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva:

Nagyatád, 2016. december 15.

  
**Ormai István**  
polgármester



  
**Dr. Kovács Ildikó**  
jegyző



## Nagyatád Város Önkormányzatának címrendje

- 1 Nagyatád Város Önkormányzata
- 2 Nagyatádi Polgármesteri Hivatal
- 3 Nagyatádi Óvodák (NOVIK)  
Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete  
(NINESZ)
- 4 Nagyatádi Kulturális és Sport Központ (NKSK)
- 6 Városgondnokság
- 7 Nagyatádi Fürdők

1. melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez<sup>(1)(2)(3)</sup>

Nagyatád Város Önkormányzata 2016. évi működési célú  
bevételi és kiadási előirányzatai

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
<b>I. Működési bevételek</b>			
<b>1. Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>844 054</b>	<b>876 716</b>	<b>883 581</b>
- önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	751 261	771 087	778 497
- működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	92 793	105 629	105 084
<b>2. Egyéb működési célú támogatások</b>	<b>122 503</b>	<b>366 145</b>	<b>370 974</b>
- önkormányzati bevételek	67 854	89 226	92 313
- intézményi bevételek	54 649	276 919	278 661
<b>3. Önkormányzat saját bevételei</b>	<b>636 000</b>	<b>639 883</b>	<b>639 883</b>
<b>4. Önkormányzati intézmények saját bevételei</b>	<b>336 793</b>	<b>353 146</b>	<b>352 971</b>
<b>5. Működési bevételek összesen:</b>	<b>1 939 350</b>	<b>2 235 890</b>	<b>2 247 409</b>
<b>II. Működési kiadások</b>			
<b>1. Önkormányzati intézmények kiadásai</b>	<b>1 393 882</b>	<b>1 671 866</b>	<b>1 671 064</b>
<b>2. Önkormányzati működési kiadások</b>	<b>639 100</b>	<b>665 573</b>	<b>677 894</b>
- Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	581 921	593 702	602 374
- szociálpolitikai jellegű kiadások	22 219	24 875	21 203
- működési célú pénzeszköz átadás	34 960	46 996	54 317
<b>3. Működési kiadások összesen:</b>	<b>2 032 982</b>	<b>2 337 439</b>	<b>2 348 958</b>
<b>III. Általános tartalék</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1000</b>
<b>Működési kiadások és bevételek egyenlege:</b>	<b>94 632</b>	<b>102 549</b>	<b>102 549</b>
<b>Belső finanszírozási műveletek</b>			
Működési célú költségvetési maradvány	94 632	102 549	102 549
<b>Külső finanszírozási műveletek</b>			
Működési célú finanszírozási bevétel	125 000	125 000	125 000
Működési célú finanszírozási kiadás	125 000	125 000	125 000
<i>Működési bevételek mindösszesen:</i>	<b>2 158 982</b>	<b>2 463 439</b>	<b>2 474 958</b>
<i>Működési kiadások mindösszesen:</i>	<b>2 158 982</b>	<b>2 463 439</b>	<b>2 474 958</b>
<b>IV. Felhalmozási bevételek</b>	<b>268 414</b>	<b>359 284</b>	<b>373 054</b>
<b>V. Felhalmozási kiadások</b>	<b>255 134</b>	<b>346 004</b>	<b>359 774</b>
<b>VI. Fejlesztési tartalék</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
<b>Belső finanszírozási műveletek</b>			
Fejlesztési célú költségvetési maradvány	2 000	2 000	2000
<b>Külső finanszírozási műveletek</b>			
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	13 780	13 780	13 780
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 429 396</b>	<b>2 824 723</b>	<b>2 850 012</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 429 396</b>	<b>2 824 723</b>	<b>2 850 012</b>

1/A melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez  
Nagyatád Város Önkormányzata 2015. és 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatai

	ezer Ft	
	2015. év	2016. év
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>855 888</b>	<b>844 054</b>
<b>1. Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>454 048</b>	<b>477 950</b>
- általános feladatellátás támogatása	232 585	273 311
- Társulási feladatokhoz általános működési támogatás	25 024	
- kötött felhasználású jövedelempótló támogatások		
- központosított támogatások		
- a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	144 231	92 793
	<b>138 385</b>	<b>122 503</b>
<b>2. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>70 277</b>	<b>56 759</b>
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	35 124	48 929
- elkülönített állami pénzalaptól	16 625	
- működési célú átvétel közp.ktsz.szervtől (Társulási feladatokra)	1 587	3 910
- működési célú átvétel államháztartáson belül (KLIK)	1 200	
- működési célú átvétel államháztartáson kívül	13 572	12 775
- Önkormányzati Társulástól	8 572	
ebből orvosi ügyelet ellátásához	5 000	
társulási feladatok ellátásához		130
- Helyi Önkormányzatoktól	<b>609 477</b>	<b>636 000</b>
<b>3. Az önkormányzat saját bevételei</b>	<b>518 380</b>	<b>563 000</b>
<b>3/1. Sajátos költségvetési bevételek</b>	<b>487 380</b>	<b>531 000</b>
- helyi adók	50 900	51 700
ebből kommunális adó	350 000	390 000
iparűzési adó	5 280	6 000
idegenforgalmi adó	77 200	79 500
építményadó	800	800
talajterhelési díj	3 200	3 000
pótlék, bírság	31 000	32 000
- átengedett gépjármű adó	<b>91 097</b>	<b>73 000</b>
<b>3/2. Az önkormányzat saját bevételei</b>	<b>90 097</b>	<b>73 000</b>
- önkormányzati saját bevételek	1 000	
- lakásértékesítési bevételből működési célra		
	<b>310 573</b>	<b>336 793</b>
<b>4. Önkormányzati intézmények saját bevételei</b>	<b>1 914 322</b>	<b>1 939 350</b>
<b>5. Működési bevételek összesen:</b>		
<b>II. Működési kiadások</b>	<b>1 249 950</b>	<b>1 393 882</b>
<b>1. Önkormányzati intézmények kiadásai</b>	<b>703 617</b>	<b>639 100</b>
<b>2. Önkormányzati kiadások</b>	<b>377 833</b>	<b>279 092</b>
- Nagyatád Város Önkormányzat működési kiadása	10 533	5 000
- támogatás visszafizetési kötelezettség	14 620	22 219
- szociálpolitikai jellegű kiadások	281 031	297 829
- működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak	19 600	34 960
- pénzeszköz átadás		
	<b>1 953 567</b>	<b>2 032 982</b>
<b>3. Működési kiadások összesen:</b>		
<b>III. Általános tartalék</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>Működési kiadások és bevételek egyenlege:</b>	<b>40 245</b>	<b>94 632</b>

<b>Belső finanszírozási műveletek</b>		
- működési célú pénzmaradvány	40 245	94 632
<b>Külső finanszírozási műveletek</b>		
<b>Finanszírozási bevételek</b>		125 000
<b>Finanszírozási kiadások</b>		125 000
<i>Működési bevételek mindösszesen:</i>	1 954 567	2 158 982
<i>Működési kiadások mindösszesen:</i>	1 954 567	2 158 982
<b>IV.Felhalmozási bevételek</b>	340 718	268 414
<b>V. Felhalmozási kiadások</b>	341 918	256 634
<b>Belső finanszírozási műveletek</b>		
- fejlesztési célú pénzmaradvány	1 200	2 000
<b>Külső finanszírozási műveletek</b>		
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás		13 780
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	2 296 485	2 429 396
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	2 296 485	2 429 396

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

2016. évi támogatások az állami költségvetésből

Megnevezés		Létszám	Normatíva	Összeg
		fő	Ft/fő	ezer Ft
<b>A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások</b>				
I.1.a	<b>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</b>			
I.1.aa	2016.évre elismert létszám alapján		29,33	4 580 000
I.1.b	<b>Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása</b>			<b>64 953,1</b>
	ebből	Zöldterület-gazdálkodás		22 300/ha
		Közvilágítás		400 000/km
		Köztemető fenntartás		100,0
		Közutak fenntartása		295 000/km
I.1.c	<b>Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása</b>		10 954	2 700
I.1.d	<b>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok</b>			2 550/fő
I.1.e	<b>Üdülők helyi feladatok támogatása</b>			1,55
	<b>Beszámítás összege (iparűzési adóalap 0,4675%-a)</b>			<b>-87 656,6</b>
I.1	<b>A települési önkormányzat működésének támogatása beszámítás után</b>			<b>149 545,8</b>
I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása			100/m <sup>3</sup>
<b>I.</b>	<b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>			<b>149 560,8</b>
I.6.	2015.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			<b>2 291,5</b>
<b>II.</b>	<b>Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása	23,4	4 308 000
		2/a. Óvodaműködtetési alaptámogatás	258,0	70 000
		2/b. Kiegészítő támogatás az óvodaműködtetési feladatokhoz	258,0	10 000
		4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	1 793	
		5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		
<b>III.</b>	<b>Önkormányzatok szociális és</b>	1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése		
		2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		
				<b>39 213,0</b>

	gyermekjóléti feladatainak támogatása	<b>5. Gyermekétkeztetés támogatása</b>			
		a) finanszírozás szempontjából elismert bértámogatása	24,5	1 632 000	<b>39 984,0</b>
		b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			<b>50 393,4</b>
		c) A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	4 325	513	<b>2 218,7</b>
<b>IV/1</b>	<b>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</b>	10 954	1 140	<b>12 487,6</b>	
<b>V.</b>	<b>Kiegészítő támogatás a bölcsődei és óvodai ellátásban részesülő gyermekek ingyenes étkeztetéséhez</b>		28 400		
<b>Nagyatád Város Önkormányzatát megillető támogatás összesen</b>					<b>477 950,1</b>
<b>Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulását megillető támogatás összesen</b>					<b>273 311,1</b>

2. melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez<sup>(1)(2)(3)</sup>

2016. évi intézményi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Polgármesteri Hivatal			Nagyatádi Óvodák			Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete			Nagyatádi Kulturális és Sport Központ			Város-gondnokság			Nagyatádi Fürdők			Összesen			
	eredeti ei.	módosított ei.	módosítás	eredeti ei.	módosított ei.	módosítás	eredeti ei.	módosított ei.	módosítás	eredeti ei.	módosított ei.	módosítás	eredeti ei.	módosított ei.	módosítás	eredeti ei.	módosított ei.	módosítás	eredeti ei.	módosított ei.	módosítás	
Saját bevételek	750	750	750	30	410	410	115 836	126 014	126 014	29 808	35 603	35 603	70 525	70 525	70 525	119 844	119 844	119 844	356 793	353 146	352 971	
Egyéb működési célú támogatás, ebből	755	5 855	6 322				10 288	40 484	40 484	9 886	25 710	26 070	28 146	185 705	185 880	5 574	19 165	19 705	54 649	276 919	278 661	
- egyéb fejezettől		1 552	1 596																		1 596	
- elküldött állami pénzalaptól, fejezettől		4 303	4 926				10 288	40 484	40 484	6 686	22 510	22 870	28 146	185 705	185 705	3 054	16 645	17 185	48 929	269 647	271 170	
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól																						
- átvétel államháztartáson belüli (KLIK, NKA)																						
- nonprofit szervezettől																						
Költségvetési maradvány	385	1 913	1 913	86	1 256	1 256	4 106	5 792	5 792	2 533	2 415	2 415	26 715	27 629	27 629	3 477	4 538	4 538	37 302	43 543	43 543	
Önkormányzati támogatás	188 775	190 170	190 170	199 934	201 579	194 617	309 150	314 772	315 608	101 591	108 790	111 307	111 224	120 040	120 040	54 464	62 907	64 147	965 138	998 258	995 889	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>190 665</b>	<b>198 688</b>	<b>199 355</b>	<b>200 050</b>	<b>203 245</b>	<b>196 283</b>	<b>439 380</b>	<b>487 062</b>	<b>487 898</b>	<b>143 818</b>	<b>172 518</b>	<b>175 395</b>	<b>236 610</b>	<b>403 899</b>	<b>403 899</b>	<b>183 359</b>	<b>206 454</b>	<b>208 234</b>	<b>1 393 882</b>	<b>1 671 866</b>	<b>1 671 064</b>	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		279	279				531	1 741	1 741				685	14 151	14 151		834	834	1 216	17 005	17 005	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		51	51	120	170	240	1 807	2 315	2 315	7 537	7 670	7 950	14 674	20 674	12 373	1 000	1 627	2 643	25 138	32 507	25 574	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>330</b>	<b>330</b>	<b>120</b>	<b>170</b>	<b>240</b>	<b>2 338</b>	<b>4 056</b>	<b>4 056</b>	<b>7 537</b>	<b>7 670</b>	<b>7 950</b>	<b>15 359</b>	<b>34 825</b>	<b>26 526</b>	<b>1 000</b>	<b>2 461</b>	<b>3 477</b>	<b>26 354</b>	<b>49 512</b>	<b>42 579</b>	
<b>Mindösszesen</b>	<b>190 665</b>	<b>199 018</b>	<b>199 685</b>	<b>200 170</b>	<b>203 415</b>	<b>196 523</b>	<b>441 718</b>	<b>491 118</b>	<b>491 954</b>	<b>151 355</b>	<b>180 188</b>	<b>183 345</b>	<b>251 969</b>	<b>438 724</b>	<b>430 425</b>	<b>184 359</b>	<b>208 915</b>	<b>211 711</b>	<b>1 420 236</b>	<b>1 721 378</b>	<b>1 713 643</b>	

3. melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez (1)/(2)/(3)

2016. évi intézményi kiadási előirányzatok

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Polgármesteri Hivatal			Nagyatádi Óvodák			Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete			Nagyatádi Kulturális és Sport Központ			Város-gondnokság			Nagyatádi Fürdők			Összesen			
	eredeti ei.	módosított ei.	módosítás	eredeti ei.	módosított ei.	módosítás	eredeti ei.	módosított ei.	módosítás	eredeti ei.	módosított ei.	módosítás	eredeti ei.	módosított ei.	módosítás	eredeti ei.	módosított ei.	módosítás	eredeti ei.	módosított ei.	módosítás	
	Személyi juttatások	127 381	133 322	134 026	153 109	153 202	149 240	129 795	160 831	160 831	61 684	77 923	78 088	116 865	242 013	242 013	85 576	99 647	99 885	674 410	868 938	864 083
Járatékok	35 678	37 028	37 144	43 804	44 370	43 380	33 568	39 036	39 036	15 624	18 403	18 424	25 647	43 222	43 222	22 510	24 891	25 423	176 831	206 950	206 629	
Dologi kiadások, ebből	27 606	28 316	28 163	3 137	3 673	3 663	276 017	287 195	288 031	66 510	76 192	78 883	94 098	118 664	118 664	75 273	81 916	82 926	542 641	595 956	600 336	
- közüzemi díjak	7 300	7 300	7 300				87 009	87 009	87 009	21 001	21 001	21 001	28 381	32 494	32 494	30 485	30 485	30 485	174 176	178 289	178 289	
- étel-miszer							97 174	102 171	102 171										97 174	102 171	102 171	
- karbantartás (eseti)							2 077	2 077	2 077	200	200	200	3 760	3 760	3 760	2 665	2 665	3 065	8 702	8 702	9 102	
- egyéb dologi juttatásai	20 306	21 016	20 863	3 137	3 673	3 663	89 757	95 938	96 774	45 309	54 991	57 682	61 957	82 410	82 410	42 123	48 766	49 376	262 589	306 794	310 765	
Ellátottak pénzbeli juttatásai																						22
Pénzeszköz átadás																						
Működési kiadások összesen	190 665	198 685	199 355	200 050	203 245	196 283	439 380	487 062	487 898	143 818	172 518	175 395	236 610	403 899	403 899	183 359	206 454	208 234	1 393 882	1 671 866	1 671 064	
Beruházás		330	330	120	170	240	2 338	4 056	4 056	7 277	7 410	7 690	15 359	23 825	15 526	1 000	2 461	3 223	26 094	38 252	31 065	
Felújítás										260	260	260		11 000	11 000			254				260
Felhalmozási kiadások összesen	0	330	330	120	170	240	2 338	4 056	4 056	7 537	7 670	7 950	15 359	34 825	26 526	1 000	2 461	3 477	26 354	49 512	42 579	
Kiadások mindösszesen	190 665	199 018	199 685	200 170	203 415	196 523	441 718	491 118	491 954	151 355	180 188	183 345	251 969	438 724	430 425	184 359	208 915	211 711	1 420 236	1 721 378	1 713 643	
Engedélyezett létszám (fő)	50	50	50	46	46	46	84	86	86	26	26	26	34	36	36	45	45	45	285	289	289	
Közfoglalkoztatott (fő)	4	4	5	28	26	26	19	21	16	182	227	150	9	24	10	242	312	207				



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

Az önkormányzati intézmények 2016. évi eseti karbantartási előirányzatai

	ezer Ft
<b>NINESZ</b>	<b>2 077</b>
Műfüves pálya, aszfaltos kézilabdapálya karbantartása (betonvas, festék)	350
Ady Endre Gimnázium és a József Attila Kollégium gáztöménység érzékelőinek átszerelése, cseréje, karbantartása	622
Ady Endre Gimnázium liftaknába víztelenítő szivattyú akna kiépítése	200
József Attila Kollégium tetőablakainak javítása	90
József Attila Kollégium napkollektor légtelenítő csapjainak cseréje, fagyálló feltöltése	125
Vizesblokkok felújítása	300
Internet kiépítés	390
<b>NKSK</b>	<b>200</b>
Könyvtár csempézése	80
Könyvtár csatorna javítása	120
<b>Városgondnokság</b>	<b>3 760</b>
Önkormányzati bérlakások karbantartása	3 500
Műhely, irattár cresszatornáinak javítása, cseréje	260
<b>Nagyatádi Fürdők</b>	<b>2 665</b>
<b>1. Strand</b>	<b>2 365</b>
Szűrőtöltet csere (aktív szén, homok)	925
Termálmedence feletti faszerkezet javítása	170
Úszómedence lábmosóinak burkolása	120
Szivattyúk, kompresszor javítása	250
Klórpalackok hitelesítése, klórvezeték karbantartása	550
Élménymedence árnyékoló	130
Öltöző vizesblokkjának a karbantartása	120
Járda javítása	100
<b>2. Gyógyfürdő</b>	<b>300</b>
Medencék burkolatának karbantartása	300
<b>Mindösszesen:</b>	<b>8 702</b>

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

Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2016. évi Városgondnokságnál  
felhasználható előirányzatai

	ezer Ft
<b>Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása</b>	
Betonjárda építés, karbantartás	5 000
<b>Összesen:</b>	<b>5 000</b>
<b>Zöldterület kezelés (Parkfenntartás)</b>	
Játszóterek (ellenőrzés, felülvizsgálat, pótlás, homok beszerzése)	700
Zöldterületek fenntartása, rekonstrukciója	700
Városfásítások, pótlások	2 500
Virágosítás	2 000
Parlagfű irtás	500
Szökőkút, csobogó javítása, köztéri óra karbantartása	200
Padok, hulladékgyűjtők, zászlótartók karbantartása, felújítása	300
Csupasz csigák elleni védekezés	300
<b>Összesen:</b>	<b>7 200</b>
<b>Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Építés-településfejlesztés)</b>	
Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése	1 800
Galamb mentesítés	200
<b>Összesen:</b>	<b>2 000</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>14 200</b>

4-1. melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez <sup>(1)(2)(3)</sup>

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése  
2016. évi működési bevételi előirányzatai

	ezer Ft		
Önkormányzati működési bevételek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
<b>1. Önkormányzat költségvetési támogatás</b>	<b>844 054</b>	<b>876 716</b>	<b>883 581</b>
- Helyi önkorm. működésének általános támogatása	151 852	151 852	151 852
- Önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	181 801	179 798	179 798
- Önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	131 809	131 809	138 411
- Önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak támog. (Társulás)	273 311	269 513	269 513
- Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	12 488	13 328	13 328
- Működési célú kiegészítő állami támogatás		24 540	25 348
- 2014. évi feladatellátás támogatása		247	247
- Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	92 793	105 629	105 084
<b>2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>67 854</b>	<b>89 226</b>	<b>92 313</b>
- Központi költségvetési szervtől (KLIK)	710	710	710
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	54 239	65 404	68 443
- Egyéb fejezettől		2 766	2 813
- Helyi önkormányzatoktól	130	130	130
- Önkormányzati Társulástól	12 775	20 216	20 217
<b>3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
- Egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó bevétel		0	0
<b>4. Az önkormányzat saját bevételei</b>	<b>636 000</b>	<b>639 883</b>	<b>639 883</b>
- Saját bevételek	73 000	76 883	76 883
ebből az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó bevétel		3 883	3 883
- Sajátos költségvetési bevételek, helyi adók	531 000	531 000	531 000
ebből kommunális adó	51 700	51 700	51 700
iparüzési adó	390 000	390 000	390 000
idegenforgalmi adó	6 000	6 000	6 000
építményadó	79 500	79 500	79 500
talajterhelési díj	800	800	800
pótlék, bírság	3 000	3 000	3 000
- átengedett gépjármű adó	32 000	32 000	32 000
<b>5. Működési célú költségvetési maradvány</b>	<b>57 330</b>	<b>59 006</b>	<b>59 006</b>
<b>Működési bevétel mindösszesen</b>	<b>1 605 238</b>	<b>1 664 831</b>	<b>1 674 783</b>

4-2. melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez <sup>(1)(2)(3)</sup>

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2016. évi működési kiadási előirányzatai

Megnevezés	Személyi juttatások		Járadékok		Dologi kiadások		Speciális célú támogatás		Összesen		Enged. létszám	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.		
<b>1. Önkormányzati működés</b>	26 460	27 184	6 027	6 539	69 421	61 063	61 142		101 908	94 786	94 865	1
- Általános igazgatási tevékenység	26 460	27 184	6 027	6 539	60 464	52 106	52 143		92 951	85 829	85 908	
- Kamatkiadások (működési és fejlesztési célú)					8 957	8 957	8 957		8 957	8 957	8 957	
<b>2. Egészségügyi alapellátás</b>	30 233	33 449	8 163	9 031	30 687	39 948	39 948		69 083	82 428	85 467	10
<b>3. Városműködtetési feladatok</b>					101 243	103 120	107 866		101 243	103 120	107 866	
- önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás					23 834	23 954	23 503		23 834	23 954	23 503	
- vagyónbiztosítás					6 070	6 070	6 070		6 070	6 070	6 070	
- közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása					41 945	40 945	43 787		41 945	40 945	43 787	
- árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás					2 200	4 600	4 600		2 200	4 600	4 600	
- víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)					350	350	350		350	350	350	
- közvilágítás					17 300	17 300	17 300		17 300	17 300	17 300	
- zöldterület kezelés (parkfenntartás)					6 895	5 752	5 752		6 895	5 752	5 752	
- egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)					2 649	4 149	4 304		2 649	4 149	4 304	
<b>4. Támogatás és járulék befizetési kötelezettség</b>					5 000	8 163	8 163		5 000	8 163	8 163	
<b>5. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére</b>					297 829	298 347	299 155		297 829	298 347	299 155	
<b>6. Szociális ellátás</b>					22 219	24 875	21 203		22 219	24 875	21 203	
<b>Kötelező feladatok összesen :</b>	56 693	60 633	14 190	15 570	206 351	212 294	217 119		597 282	611 719	616 719	11
Önkormányzati nem kötelező feladat												
<b>1. Pénzeszköz átadás</b>					34 960	46 996	54 317		34 960	46 996	54 317	
- államháztartáson belül					1 600	1 200	1 200		1 600	1 200	1 200	
- államháztartáson kívül					33 360	45 796	53 117		33 360	45 796	53 117	
<b>2. Működési dologi kiadások (szállítás)</b>					6 858	6 858	6 858		6 858	6 858	6 858	
<b>Nem kötelező feladatok összesen :</b>					6 858	6 858	6 858		6 858	6 858	6 858	
<b>Kötelező és nem kötelező feladatok összesen:</b>	56 693	60 633	14 190	15 570	213 209	219 152	223 977		639 100	665 573	677 894	
Intézményi támogatás					965 138	998 258	995 889		965 138	998 258	995 889	
Általános tartalék					1 000	1 000	1 000		1 000	1 000	1 000	
<b>Kiadások mindösszesen :</b>					1 605 238	1 664 831	1 674 783		1 605 238	1 664 831	1 674 783	

4-2/A melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez <sup>(1)(2)(3)</sup>

Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2016. évi előirányzatai

ezer Ft

**Általános igazgatási tevékenység**

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
Európai Unió pályázatok, projektek előkészítése	12 000	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok**

Közös költség	1 294	1 414	1 414
Továbbszámlázott közüzemi díjak	9 187	9 187	9 187
Közvetített szolgáltatás	9 169	9 169	9 169
Önkormányzati nem lakáscélú ingatlanok karbantartása	3 197	3 197	4 746
Rágcsáló irtás	737	737	737
Épület-energetikai tanúsítványok elkészítése	150	150	150
Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata	100	100	100
<b>Összesen:</b>	<b>23 834</b>	<b>23 954</b>	<b>25 503</b>

**Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása**

Városi utak javítása / kátyúzás	5 000	5 000	5 000
Városi járdák javítása	2 000	1 000	1 000
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása	4 300	4 300	4 300
Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.)	4 426	4 426	4 426
Síkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.)	19 761	19 761	19 761
Síkosság elleni anyagbeszerzés	4 858	4 858	7 700
Hidak karbantartása, hídvizsgálat	100	100	100
Külterületi földutak javítása	1 500	1 500	1 500
<b>Összesen:</b>	<b>41 945</b>	<b>40 945</b>	<b>43 787</b>

**Árvíz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység, vízkárelhárítás**

Csapadékvízvezető rendszer karbantartása	2 000	2 000	2 000
Jóléti tó műtárgy karbantartás - partvédelem	200	2 600	2 600
<b>Összesen:</b>	<b>2 200</b>	<b>4 600</b>	<b>4 600</b>

**Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)**

Közkutak vízdíja	250	250	250
Tűzivíztározók karbantartása	100	100	100
<b>Összesen:</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>

## Közvilágítás

Közvilágítási villamos energia	14 000	14 000	14 000
Közvilágítási karbantartási díj	3 300	3 300	3 300
<b>Összesen:</b>	<b>17 300</b>	<b>17 300</b>	<b>17 300</b>

## Zöldterület kezelés (parkfenntartás)

Vadgesztenyefák növényvédelme	166	166	166
Platánfák növényvédelme	411	411	411
Díszfák növényvédelme	549	549	549
Díszburkolatok gyomirtása	222	222	222
Köztéri szobrok védelme	2 000	2 000	2 000
Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés	2 404	2 404	2 404
Szúnyoggyérítés	1 143	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>6 895</b>	<b>5 752</b>	<b>5 752</b>

## Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)

Közműnyilvántartás vezetése	500	500	500
Nyilvános WC működtetése	320	320	320
Térfigyelő kamerák bérleti díja	1 829	1 829	2 184
Közműnyilvántartás digitalizálása		1 500	1 500
<b>Összesen:</b>	<b>2 649</b>	<b>4 149</b>	<b>4 504</b>

4-2/B melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez <sup>(2)(3)</sup>

Nagyatád Város Önkormányzata 2016. évi szociális juttatások előirányzatai

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

4-2/C melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez<sup>(1)(2)(3)</sup>

Nagyatád Város Önkormányzata 2016. évi működési célú pénzeszközátadás

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
<b>1. Államháztartáson kívülre adott támogatások</b>	<b>33 360</b>	<b>45 796</b>	<b>53 117</b>
Sportcélú támogatás	16 800	27 860	35 161
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	2 800	3 076	3 076
Egyedi támogatás	900	1 400	1 350
Énekkar-fellépő ruhák vásárlása	300	300	300
Motorock fesztivál megrendezésének támogatása	500	500	500
Nagyatádi Diákokért Alapítvány	300	500	500
Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása	5 815	7 815	7 815
Nagyatádi Rinyamente TDM pályázati önerő	5 345	3 345	3 345
Polgármesteri keret	600	600	650
Betegszállítáért és Mentésért Alapítvány		400	400
Nagyatádi Zeneoktatás Támogatásáért Alapítvány			20
<b>2. Államháztartáson belülre adott támogatások</b>	<b>299 429</b>	<b>299 547</b>	<b>300 355</b>
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása	500	500	500
Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása	200	200	200
Betegszállítáért és Mentésért Alapítvány	400	0	0
Pécsi Tudományegyetem kollégiumi szálláshely	500	500	500
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása	<b>297 829</b>	<b>298 347</b>	<b>299 155</b>
- feladatalapú állami hozzájárulás átadása	242 161	238 363	238 363
- szociális ágazati pótlék átadása	13 000	13 000	13 000
- szociális ágazati kiegészítő pótlék átadása	18 150	18 150	18 150
- társulási feladatok ellátásához	7 930	2 903	2 903
- bölcsődei feladatellátáshoz	15 493	17 026	17 026
- létszám arányos tagdíj	1 095	1 095	1 095
- 2016. évi bérkompenzáció		7 612	7 612
- 2014. évi feladatalapú állami hozzájárulás átadása		198	198
- 2016. évi létszámleépítés támogatásának átadása			808
<b>Mindösszesen :</b>	<b>332 789</b>	<b>345 343</b>	<b>353 472</b>



5. melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez<sup>(1)(2)(3)</sup>  
Nagyatád Város Önkormányzat 2016. évi felhalmozási előirányzatai

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

\* elnyert pályázati támogatással megvalósuló beruházás

<b>II. Felújítások</b>			
Egészségügyi Központ felújítás	14 200	14 200	14 200
Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások Nagyatád-Kivadár	16 624	16 624	16 624
Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások Szennyvíztársulás	6 393	6 393	6 393
Közterületek felújítása (5/A melléklet)	16 568	24 007	24 007
Önkormányzati ingatlanok felújítása (5/A melléklet)	5 332	7 610	31 811
Önkormányzati intézményi felújítás (5/B melléklet)	260	11 260	11 514
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>59 377</b>	<b>80 094</b>	<b>104 549</b>
<b>III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés</b>	<b>4 000</b>	<b>12 713</b>	<b>6 713</b>
Fejlesztési célú pénzeszközátadás (Római Katolikus Egyház)	2 000	2 000	2 000
Családi és gyermekjóléti központ támogatásának átadása	2 000	2 000	2 000
Fejlesztési célú pénzeszközátadás		2 680	2 680
Fejlesztési célú pénzeszközátadás (RKC-Városi Sportesernők felújítása)		6 000	0
Városháza pályázat el nem számolt előlegének visszafizetési kötelezettsége		33	33
<b>IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen :</b>	<b>255 134</b>	<b>346 004</b>	<b>359 774</b>
<b>V. Fejlesztési célú céltartalék</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
<b>Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege:</b>	<b>-11 780</b>	<b>-11 780</b>	<b>-11 780</b>
<b>Belső finanszírozási műveletek</b>			
Fejlesztési célú maradvány	2 000	2 000	2 000
<b>Külső finanszírozási műveletek</b>			
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	13 780	13 780	13 780
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>270 414</b>	<b>361 284</b>	<b>375 054</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>270 414</b>	<b>361 284</b>	<b>375 054</b>

5/A melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez<sup>(1)(2)(3)</sup>

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

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

5/B melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez<sup>(1)(2)(3)</sup>

Az önkormányzati intézmények 2016. évi fejlesztési előirányzatai

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

5/C melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez<sup>(1)(2)(3)</sup>

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

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

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

2016. évi kötelező és az önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetétele

Feladat megnevezése	Működési kiadás eFt	Állami támogatás		Egyéb működési célú támogatások		Feladatellátáshoz kapcsolódó saját bevételek		Maradvány		Egyéb önkormányzati források		Rendelkezésre álló bevétel eFt
		Támogatás összesen eFt	Megoszlás	Támogatás összesen eFt	Megoszlás	Saját bevétel eFt	Megoszlás	Összege eFt	Megoszlás	Feladat finanszírozás eFt	Megoszlás	
Polgármesteri Hivatal	199 355	134 331	67,4%	6 522	3,3%	750	0,4%	1 913	1,0%	55 839	28,0%	
Óvodák fenntartása (NOVIK)	196 283	147 904	75,4%			410	0,2%	1 256	0,6%	46 713	23,8%	
Óvodák működtetése (NINESZ)	34 572	20 240	58,5%							14 332	41,5%	
Köznevelési int. működtetése (NINESZ)	234 612	11 655	5,0%	40 484	17,3%	33 056	14,1%	5 792	2,5%	143 625	61,2%	
Óvodai, iskolai étkeztetés (NINESZ)	173 649	91 903	52,9%			47 893	27,6%			33 853	19,5%	
Könyvtár (NKSK)	18 337	4 212	23,0%	190	1,0%					13 935	76,0%	
Közművelődés (NKSK)	79 578	9 116	11,5%			17 256	21,7%	485	0,6%	52 721	66,3%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	398 722			185 880	46,6%	65 200	16,4%	27 629	6,9%	120 013	30,1%	
Szociális feladatok	21 203	18 500	87,3%	2 703	12,7%					0	0,0%	
Önkormányzat	511 049	340 636	66,7%	10 209	2,0%	73 000	14,3%	59 006	11,5%	28 198	5,5%	
Egészségügyi alapellátás	85 467			79 401	92,9%	3 883	4,5%			2 183	2,6%	
<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>1 952 827</b>	<b>778 497</b>	<b>40%</b>	<b>325 199</b>	<b>17%</b>	<b>241 638</b>	<b>12%</b>	<b>96 081</b>	<b>5%</b>	<b>511 412</b>	<b>26%</b>	<b>563 000</b>
Vendég étkeztetés (NINESZ)	45 065					45 065	100,0%			0	0,0%	
NKSK (Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark)	44 276			25 670	58,0%	707	1,6%	1 930	4%	15 969	36,1%	
NKSK (Sportcsarnok, sportpálya)	33 204			400	1,2%	17 450	52,6%			15 354	46,2%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	5 177					5 150	99,5%			27	0,5%	
Fürdők	208 234			19 705	9,5%	119 844	57,6%	4 538	2,2%	64 147	30,8%	
Önkormányzat	61 175									61 175	100,0%	
<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>397 131</b>			<b>45 775</b>	<b>12%</b>	<b>188 216</b>	<b>47%</b>	<b>6 468</b>	<b>2%</b>	<b>156 672</b>	<b>39%</b>	
<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 349 958</b>	<b>778 497</b>	<b>33%</b>	<b>370 974</b>	<b>16%</b>	<b>429 854</b>	<b>18%</b>	<b>102 549</b>	<b>4%</b>	<b>668 084</b>	<b>28%</b>	<b>563 000</b>

**7. melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez  
Nagyatád Város Önkormányzata adósságszolgálat**

Év		K&H Bank 186 016 000 Ft	Adósságszolgálat összesen
2014.	tőke	-	7 145 452 Ft
	kamat	7 145 452 Ft	
2015.	tőke	-	8 883 491 Ft
	kamat	8 883 491 Ft	
2016.	tőke	13 780 000 Ft	21 737 264 Ft
	kamat	7 957 264 Ft	
2017.	tőke	13 780 000 Ft	21 272 266 Ft
	kamat	7 492 266 Ft	
2018.	tőke	13 780 000 Ft	20 672 836 Ft
	kamat	6 892 836 Ft	
2019.	tőke	13 780 000 Ft	20 073 406 Ft
	kamat	6 293 406 Ft	
2020.	tőke	13 780 000 Ft	19 473 976 Ft
	kamat	5 693 976 Ft	
2021.	tőke	13 780 000 Ft	18 874 546 Ft
	kamat	5 094 546 Ft	
2022.	tőke	13 780 000 Ft	18 275 116 Ft
	kamat	4 495 116 Ft	
2023.	tőke	13 780 000 Ft	17 675 686 Ft
	kamat	3 895 686 Ft	
2024.	tőke	13 780 000 Ft	17 076 256 Ft
	kamat	3 296 256 Ft	
2025.	tőke	13 780 000 Ft	16 476 826 Ft
	kamat	2 696 826 Ft	
2026.	tőke	13 780 000 Ft	15 877 396 Ft
	kamat	2 097 396 Ft	
2027.	tőke	13 780 000 Ft	15 277 966 Ft
	kamat	1 497 966 Ft	
2028.	tőke	13 780 000 Ft	14 678 536 Ft
	kamat	898 536 Ft	
2029.	tőke	6 876 000 Ft	7 175 106 Ft
	kamat	299 106 Ft	
<b>tőke összesen</b>		<b>186 016 000 Ft</b>	260 646 125 Ft
<b>kamat összesen</b>		<b>74 630 125 Ft</b>	

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

Nagyatád Város Önkormányzata  
2016. 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	311			311
Helyi iparüzési adó	méltányosság	0			0
Pótlék	méltányosság	106			106
Bírság	méltányosság	5			5
Talajterhelési díj	méltányosság	940	díjkedvezmény	6 668	7 608
Hulladékiszállítási díj			díjkedvezmény	1 057	1 057
<b>Összesen</b>		<b>1 362</b>		<b>7 725</b>	<b>9 087</b>



9. melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez<sup>(1)(2)(3)</sup>

Nagyatád Város Önkormányzat  
2016. évi előirányzat felhasználási terve

ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Bevételek</b>													
1. Saját bevétel	41 860	44 860	249 216	44 860	41 860	47 816	55 816	58 816	248 952	60 816	47 816	50 165	992 854
2. Átvett pénzeszköz	8 534	8 534	33 502	3 576	15 953	31 678	32 551	45 659	40 644	39 968	40 416	43 524	344 537
3. Fejlesztési célú bevétel	932	1 000	32 560	3 500	3 500	10 200	2 900	29 600	14 360	16 484	71 239	11 702	197 977
4. OEP, MEP támogatás	6 980	4 290	2 850	5 004	5 485	5 222	5 169	9 900	5 901	5 895	5 867	5 880	68 443
5. Támogatások	67 191	62 605	66 825	65 105	74 477	100 001	84 477	69 477	114 477	84 477	88 654	138 886	1 016 652
6. Hitel, kötvény	.	38 000			25 000	15 000	25 000	19 000		3 000			125 000
7. Maradvány	104 549												104 549
8. Előző havi záró		46 184	-4 389	138 867	61 166	-7 820	-14 054	-17 032	-3 640	21 671	5 066	-13 782	
9. Bevételek összesen	230 046	205 473	380 564	260 912	227 441	202 097	191 859	215 420	420 694	232 311	259 057	236 376	2 850 012
<b>Kiadások</b>													
10. Működési kiadások	167 663	180 776	194 236	194 236	198 236	194 236	194 236	194 236	225 236	194 236	222 106	189 523	2 348 958
11. Adósságszolgálat			44 890						90 890			3 000	138 780
12. Fejlesztési kiadások				2 610		13 200	5 580	8 312	9 534	12 433	14 566	38 314	104 549
13. Fejlesztési kiadások	16 200	29 085	2 571	2 900	37 024	8 714	9 074	16 512	73 363	20 576	36 167	3 039	255 225
14. Tartalék felhasználása												2 500	2 500
15. Kiadások összesen	183 863	209 861	241 697	199 746	235 260	216 151	208 891	219 060	399 023	227 245	272 839	236 376	2 850 012
<b>Egyenleg</b>	46 184	-4 389	138 867	61 166	-7 820	-14 054	-17 032	-3 640	21 671	5 066	-13 782	0	

10. melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez<sup>(1)/(2)/(3)</sup>

Nagyatád Város Önkormányzat  
2016. évi pénz felhasználási terve

ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Bevételek</b>													
1. Saját bevétel	41 860	44 860	249 216	44 860	41 860	47 816	55 816	58 816	248 952	60 816	47 816	50 165	992 854
2. Átvett pénzeszköz	8 534	8 534	33 502	3 576	15 953	31 678	32 551	45 659	40 644	39 968	40 416	43 524	344 537
3. Fejlesztési célú bevétel	932	1 000	32 560	3 500	3 500	10 200	2 900	29 600	14 360	16 484	71 239	11 702	197 977
4. OEP, MEP támogatás	6 980	4 290	2 850	5 004	5 485	5 222	5 169	9 900	5 901	5 895	5 867	5 880	68 443
5. Támogatások	67 191	62 605	66 825	65 105	74 477	100 001	84 477	69 477	114 477	84 477	88 654	138 886	1 016 652
6. Likvidhitel felhasználás		42 389	-42 389		32 820	21 234	27 978	5 608	-87 640		16 782	-16 782	0
7. Pénzmaradvány	104 549												104 549
8. Előző havi záró	0	46 184	0	138 867	61 166	0	0	0	0	21 671	2 066	0	
9. Bevételek összesen	230 046	209 862	342 564	260 912	235 261	216 151	208 891	219 060	336 694	229 311	272 839	233 376	2 725 012
<b>Kiadások</b>													
10. Működési kiadások	167 663	180 776	194 236	194 236	198 236	194 236	194 236	194 236	225 236	194 236	222 106	189 523	2 348 958
11. Adósságszolgálat			6 890						6 890				13 780
12. Felújítási kiadások				2 610		13 200	5 580	8 312	9 534	12 433	14 566	38 314	104 549
13. Fejlesztési kiadások	16 200	29 085	2 571	2 900	37 024	8 714	9 074	16 512	73 363	20 576	36 167	3 039	255 225
14. Tartalék felhasználása												2 500	2 500
15. Kiadások összesen	183 863	209 861	203 697	199 746	235 260	216 151	208 891	219 060	315 023	227 245	272 839	233 376	2 725 012
<b>Egyenleg (havi záró pénzállomány 9.-15. sor)</b>	46 184	0	138 867	61 166	0	0	0	0	21 671	2 066	0	0	

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

Nagyatád Város Önkormányzata  
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei

	2016	2017	2018	2019
1. Helyi adóból származó bevétel	531 000	531 000	531 000	531 000
2. Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből/hasznosításából származó bevétel	73 000	73 000	73 000	73 000
3. Osztalék, koncesszió, hozambevétel	49 055	20 748	20 748	20 748
4. Tárgyi eszköz értékesítésből származó bevétel	0	0	0	0
5. Bíróság, pótlék és díjbevétel	7 000	7 000	7 000	7 000
6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
7. <b>Önkormányzat saját bevételei összesen</b>	<b>660 055</b>	<b>631 748</b>	<b>631 748</b>	<b>631 748</b>
8. <b>Az adott évi saját bevételének 50%-a</b>	<b>330 027</b>	<b>315 874</b>	<b>315 874</b>	<b>315 874</b>
9. <b>Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke</b>	<b>21 737</b>	<b>21 272</b>	<b>20 673</b>	<b>20 073</b>
10. <b>Teherbírás</b>	<b>308 290</b>	<b>294 602</b>	<b>295 201</b>	<b>295 801</b>

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

Nagyatád Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei  
évenkénti bontásban

		ezer Ft			
Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség vállalás éve	2016. év	2017. év	2018.év	2019. év
1 Támogatás a Római Katolikus Egyháznak orgona építéshez	2015.	2 000	2 000	2 000	2 000
2 Térfigyelő kamera rendszer	2014.	1 829	2 747	2 747	915
<b>Összesen</b>		<b>3 829</b>	<b>4 747</b>	<b>4 747</b>	<b>2 915</b>

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

**Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztések  
2015 - 2016. év**

		ezer Ft		
	Megnevezés	Unió támogatás	Saját erő	Összesen
1	Nagyatádi Városháza épületének energetikai fejlesztése	2 500	29 156	31 656
2	Egészségügyi Központ felújítás	0	14 200	14 200
	<b>Összesen</b>	<b>2 500</b>	<b>43 356</b>	<b>45 856</b>