

# 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 szerve, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

##### 2. §

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete a címrendet úgy állapítja meg, hogy a költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

#### 2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

##### 3. §

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2016. évi költségvetését
  - a) 2.730.756 ezer Ft bevétellel,
  - b) 2.730.756 ezer Ft kiadással állapítja meg.<sup>(1)</sup>

---

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

(1) 10/2016. (VI.9.) önkormányzati rendelet

Hatályos: 2016. június 10.

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

a) a működési célú bevételek	2.422.193 eFt-ban
ebből:	
aa) a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	103.482 eFt-ban
ab) likvid hitel felvétel	125.000 eFt-ban
b) a felhalmozási célú bevételek	308.563 eFt-ban
c) a működési célú kiadások	2.422.193 eFt-ban
ebből:	
ca) a személyi juttatások kiadásai	907.656 eFt-ban
cb) a munkaadókat terhelő járulékok	217.962 eFt-ban
cc) a dologi kiadások	799.078 eFt-ban
cd) a speciális célú támogatások	371.497 eFt-ban
ce) működési általános tartalék	1.000 eFt-ban
cf) likvid hitel visszafizetés	125.000 eFt-ban
d) a felhalmozási célú kiadások	308.563 eFt-ban
ebből:	
da) a beruházások összege	216.359 eFt-ban
db) a felújítások összege	64.244 eFt-ban
dc) egyéb felhalmozási célú kiadások	12.680 eFt-ban
dd) a céltartalék összege	1.500 eFt-ban
de) finanszírozási kiadás	13.780 eFt-ban <sup>(1)</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 járulékai, majd a dologi kiadásokból a közüzemi díjak, élelmezési 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 előírányatként tervezett felhalmozási kiadás a beruházás, felújítás előkészítés, a pályázati eljárás lefolytatása eredményeként az eredeti előírányzattól 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 Unió források igénybevételel 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 előírányzat az önkormányzat kiadási előírányzataiban 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 – szerződéseknél 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. június 9.

  
**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)
- 5 Városgondnokság
- 6 Nagyatádi Fürdők

**1. melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez<sup>(1)</sup>**  
**Nagyatád Város Önkormányzata 2016. évi működési célú**  
**bevételei és kiadási előirányzatai**

	eredeti előirányzat	eFt módosított előirányzat
<b>I. Működési bevételek</b>		
<b>1. Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>844 054</b>	<b>877 206</b>
- önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	751 261	773 724
- működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	92 793	103 482
<b>2. Egyéb működési célú támogatások</b>	<b>122 503</b>	<b>344 645</b>
- önkormányzati bevételek	67 854	84 955
- intézményi bevételek	54 649	259 690
<b>3. Önkormányzat saját bevételei</b>	<b>636 000</b>	<b>636 000</b>
<b>4. Önkormányzati intézmények saját bevételei</b>	<b>336 793</b>	<b>336 793</b>
<b>5. Működési bevételek összesen:</b>	<b>1 939 350</b>	<b>2 194 644</b>
<b>II. Működési kiadások</b>		
<b>1. Önkormányzati intézmények kiadásai</b>	<b>1 393 882</b>	<b>1 623 925</b>
<b>2. Önkormányzati kiadások</b>	<b>639 100</b>	<b>672 268</b>
- Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	581 921	606 089
- szociálpolitikai jellegű kiadások	22 219	22 219
- működési célú pénzeszköz átadás	34 960	43 960
<b>3. Működési kiadások összesen:</b>	<b>2 032 982</b>	<b>2 296 193</b>
<b>III. Általános tartalék</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>Működési kiadások és bevételek egyenlege:</b>	<b>94 632</b>	<b>102 549</b>
<b>Belső finanszírozási műveletek</b>		
Működési célú költségvetési maradvány	94 632	102 549
<b>Külső finanszírozási műveletek</b>		
Működési célú finanszírozási bevétel	125 000	125 000
Működési célú finanszírozási kiadás	125 000	125 000
<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>2 158 982</b>	<b>2 422 193</b>
<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>2 158 982</b>	<b>2 422 193</b>
<b>IV. Felhalmozási bevételek</b>	<b>268 414</b>	<b>306 563</b>
<b>V. Felhalmozási kiadások</b>	<b>255 134</b>	<b>293 283</b>
<b>VI. Fejlesztési tartalék</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
<b>Belső finanszírozási műveletek</b>		
Fejlesztési célú költségvetési maradvány	2 000	2 000
<b>Külső finanszírozási műveletek</b>		
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	13 780	13 780
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 429 396</b>	<b>2 730 756</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 429 396</b>	<b>2 730 756</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>1. Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>855 888</b>	<b>844 054</b>
- általános feladatellátás támogatása	454 048	477 950
- Társulási feladatokhoz általános működési támogatás	232 585	273 311
- kötött felhasználású jövedelem pótló támogatások	25 024	
- központosított támogatások		
- a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	144 231	92 793
<b>2. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>138 385</b>	<b>122 503</b>
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	70 277	56 759
- elkülönített állami pénzalaptól	35 124	48 929
- működési célú átvétel közp.ktsz.g.szervtől (Társulási feladatokra)	16 625	
- működési célú átvétel államháztartáson belül (KLIK)	1 587	3 910
- működési célú átvétel államháztartáson kívül	1 200	
- Önkormányzati Társulástól	13 572	12 775
ebből orvosi ügyelet ellátásához	8 572	
társulási feladatok ellátásához	5 000	
- Helyi Önkormányzatoktól		130
<b>3. Az önkormányzat saját bevételei</b>	<b>609 477</b>	<b>636 000</b>
<b>3/1. Sajátos költségvetési bevételek</b>	<b>518 380</b>	<b>563 000</b>
- helyi adók	487 380	531 000
ebből kommunális adó	50 900	51 700
iparűzési adó	350 000	390 000
idegenforgalmi adó	5 280	6 000
épitményadó	77 200	79 500
talajterhelési díj	800	800
pótlék, bírság	3 200	3 000
- átengedett gépjármű adó	31 000	32 000
<b>3/2. Az önkormányzat saját bevételei</b>	<b>91 097</b>	<b>73 000</b>
- önkormányzati saját bevételek	90 097	73 000
- lakásértékesítési bevételből működési célra	1 000	
<b>4. Önkormányzati intézmények saját bevételei</b>	<b>310 573</b>	<b>336 793</b>
<b>5. Működési bevételek összesen:</b>	<b>1 914 322</b>	<b>1 939 350</b>
<b>II. Működési kiadások</b>		
<b>1. Önkormányzati intézmények kiadásai</b>	<b>1 249 950</b>	<b>1 393 882</b>
<b>2. Önkormányzati kiadások</b>	<b>703 617</b>	<b>639 100</b>
- Nagyatád Város Önkormányzat működési kiadása	377 833	279 092
- támogatás visszafizetési kötelezettség	10 533	5 000
- szociálpolitikai jellegű kiadások	14 620	22 219
- működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak	281 031	297 829
- pénzeszköz átadás	19 600	34 960
<b>3. Működési kiadások összesen:</b>	<b>1 953 567</b>	<b>2 032 982</b>
<b>III. Általános tartalék</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>

Működési kiadások és bevételek egyenlege:	40 245	94 632
<b>Belső finanszírozási műveletek</b>		
- működési célú pénzmaradvány	40 245	94 632
<b>Külső finanszírozási műveletek</b>		
Finanszírozási bevételek		125 000
Finanszírozási kiadások		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 üzemeltetéshez 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>Üdülõhelyi feladatok támogatása</b>			1,55
	<b>Beszámítás összege (iparüzési 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/m3
<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>		1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése		
		2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb		
				<b>39 213,0</b>

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

2. melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez <sup>(1)</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	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
	előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat	
Saját bevételek	750	750	30	30	115 836	115 836	29 808	29 808	70 525	70 525	119 844	119 844	336 793	336 793
Egyéb működési célú támogatás, ebből	755	4 303			10 288	36 035	9 886	23 553	28 146	178 636	5 574	17 163	54 649	259 690
- elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől	755	4 303			10 288	36 035	6 686	20 353	28 146	178 636	3 054	14 643	48 929	253 970
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól														
- átvétel államháztartáson belül (KLIK, NKA)							3 200	3 200					3 200	3 200
Költségvetési maradvány	385	1 913	86	1 256	4 106	5 792	2 533	2 415	26 715	27 629	3 477	4 538	37 302	43 543
Önkormányzati támogatás	188 775	189 168	199 934	200 313	309 150	314 519	101 591	105 646	111 224	116 293	54 464	57 960	965 138	983 899
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>190 665</b>	<b>196 134</b>	<b>200 050</b>	<b>201 599</b>	<b>439 380</b>	<b>472 182</b>	<b>143 818</b>	<b>161 422</b>	<b>236 610</b>	<b>393 083</b>	<b>183 359</b>	<b>199 505</b>	<b>1 393 882</b>	<b>1 623 925</b>
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		279			531	1 741			685	14 151		834	1 216	17 005
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			120	120	1 807	1 807	7 537	7 605	14 674	14 674	1 000	1 000	25 138	25 206
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		279	120	120	2 338	3 548	7 537	7 605	15 359	28 825	1 000	1 834	26 354	42 211
<b>Mindösszesen</b>	<b>190 665</b>	<b>196 413</b>	<b>200 170</b>	<b>201 719</b>	<b>441 718</b>	<b>475 730</b>	<b>151 355</b>	<b>169 027</b>	<b>251 969</b>	<b>421 908</b>	<b>184 359</b>	<b>201 339</b>	<b>1 420 236</b>	<b>1 666 136</b>

3. melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez<sup>(1)</sup>  
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	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
	előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat	
Személyi juttatások	127 381	131 627	153 109	154 289	129 795	156 134	61 684	75 860	116 865	232 856	85 576	98 396	674 410	849 162
Járadékok	35 678	36 431	43 804	44 123	33 568	38 322	15 624	18 099	25 647	41 586	22 510	24 725	176 831	203 286
Dologi kiadások, ebből	27 606	28 076	3 137	3 187	276 017	277 726	66 510	67 463	94 098	118 641	75 273	76 384	542 641	571 477
- közüzemi díjak	7 300	7 300			87 009	87 009	21 001	21 001	28 381	32 494	30 485	30 485	174 176	178 289
- élelmiszer					97 174	97 174	200	200	3 760	3 760	2 665	2 665	97 174	97 174
- karbantartás (eseti)					2 077	2 077	45 309	46 262	61 957	82 387	42 123	43 234	8 702	8 702
- egyéb dologi	20 306	20 776	3 137	3 187	89 757	91 466							262 589	287 312
Pénzeszköz átadás														
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>190 665</b>	<b>196 134</b>	<b>200 050</b>	<b>201 599</b>	<b>439 380</b>	<b>472 182</b>	<b>143 818</b>	<b>161 422</b>	<b>236 610</b>	<b>393 083</b>	<b>183 359</b>	<b>199 505</b>	<b>1 393 882</b>	<b>1 623 925</b>
Beruházás		279	120	120	2 338	3 548	7 277	7 345	15 359	28 825	1 000	1 834	26 094	41 951
Felújítás							260	260					260	260
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>279</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>2 338</b>	<b>3 548</b>	<b>7 537</b>	<b>7 605</b>	<b>15 359</b>	<b>28 825</b>	<b>1 000</b>	<b>1 834</b>	<b>26 354</b>	<b>42 211</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>190 665</b>	<b>196 413</b>	<b>200 170</b>	<b>201 719</b>	<b>441 718</b>	<b>475 730</b>	<b>151 355</b>	<b>169 027</b>	<b>251 969</b>	<b>421 908</b>	<b>184 359</b>	<b>201 339</b>	<b>1 420 236</b>	<b>1 666 136</b>
Engedélyezett létszám (fő)	50	50	46	46	84	84	26	26	34	36	45	45	285	287
Közfoglalkoztatott (fő)	4	4			28	36	19	21	182	227	9	24	242	312



**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>200</b>
<b>NKSK</b>	<b>80</b>
Könyvtár csempézése	120
Könyvtár csatorna javítása	
	<b>3 760</b>
<b>Városgondnokság</b>	<b>3 500</b>
Önkormányzati bérlakások karbantartása	260
Műhely, irattár ereszcatornáinak javítása, cseréje	
	<b>2 665</b>
<b>Nagyatádi Fürdők</b>	<b>2 365</b>
<b>1. Strand</b>	<b>925</b>
Szűrőtöltet csere (aktív szén, homok)	170
Termálmedence feletti faszerkezet javítása	120
Úszómedence lábmosóinak burkolása	250
Szivattyúk, kompresszor javítása	550
Klórpalackok hitelesítése, klórvezeték karbantartása	130
Élménymedence árnyékoló	120
Öltöző vizesblokkjának a karbantartása	100
Járda javítása	<b>300</b>
<b>2. Gyógyfürdő</b>	<b>300</b>
Medencék burkolatának karbantartása	
	<b>8 702</b>
<b>Mindösszesen:</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)</sup>

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése  
2016. évi működési bevételi előirányzatai

Önkormányzati működési bevételek	ezer Ft	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
<b>1. Költségvetési támogatás</b>	<b>844 054</b>	<b>877 206</b>
- Helyi önkorm. működésének általános támogatása	151 852	151 852
- Önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	181 801	179 798
- Önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	131 809	131 809
- Önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak támog. (Társulás)	273 311	273 311
- Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	12 488	12 488
- Működési célú kiegészítő állami támogatás (bérkompenzáció)		24 219
- 2014. évi feladatellátás támogatása		247
- Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	92 793	103 482
<b>2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>67 854</b>	<b>81 072</b>
- Központi költségvetési szervtől (KLIK)	710	710
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	54 239	60 016
- Egyéb fejezettől		
- Helyi önkormányzatoktól	130	130
- Önkormányzati Társulástól	12 775	20 216
<b>3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről</b>		<b>3 883</b>
- Egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó bevétel		3 883
<b>4. Az önkormányzat saját bevételei</b>	<b>636 000</b>	<b>636 000</b>
- Saját bevételek	73 000	73 000
- Sajátos költségvetési bevételek, helyi adók	531 000	531 000
ebből kommunális adó	51 700	51 700
iparűzési adó	390 000	390 000
idegenforgalmi adó	6 000	6 000
építményadó	79 500	79 500
talajterhelési díj	800	800
pótlék, bírság	3 000	3 000
- átengedett gépjármű adó	32 000	32 000
<b>5. Működési célú költségvetési maradvány</b>	<b>57 330</b>	<b>59 006</b>
<b>Működési bevétel mindösszesen</b>	<b>1 605 238</b>	<b>1 657 167</b>

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

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2016. évi működési kiadási előirányzatai

Megnevezés	Személyi juttatások eredeti módosított előirányzat	Járulékok eredeti módosított előirányzat	Dologi kiadások eredeti módosított előirányzat	Speciális célú támogatás eredeti módosított előirányzat	Összesen eredeti módosított előirányzat	Enged. létszám
<b>1. Önkormányzati működés</b>	<b>26 460</b>	<b>6 027</b>	<b>69 421</b>		<b>101 908</b>	<b>1</b>
- Általános igazgatási tevékenység	26 460	6 027	64 286		92 951	
- Kamatkiadások (működési és fejlesztési célú)			8 957		8 957	
<b>2. Egészségügyi alapellátás</b>	<b>30 233</b>	<b>8 649</b>	<b>30 687</b>		<b>69 083</b>	<b>11</b>
<b>3. Városműködtetési feladatok</b>			<b>101 243</b>		<b>101 243</b>	
- önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			23 834		23 834	
- vagyonbiztosítás			6 070		6 070	
- közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása			41 945		41 945	
- árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás			2 200		2 200	
- víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)			350		350	
- közvilágítás			17 300		17 300	
- zöldterület kezelés (parkfenntartás)			6 895		6 895	
- egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)			2 649		2 649	
<b>4. Támogatás és járulék befizetési kötelezettség</b>			<b>5 000</b>		<b>5 000</b>	
<b>5. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére</b>				<b>297 829</b>	<b>297 829</b>	
<b>6. Szociális ellátás</b>				<b>22 219</b>	<b>22 219</b>	
Kötelező feladatok összesen :	<b>56 693</b>	<b>14 190</b>	<b>14 676</b>	<b>320 048</b>	<b>597 282</b>	<b>12</b>
<b>Önkormányzati nem kötelező feladat</b>				<b>34 960</b>	<b>34 960</b>	
<b>1. Pénzeszköz átadás</b>				<b>43 960</b>	<b>43 960</b>	

- államháztartáson belül				1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
- államháztartáson kívül				33 360	42 360	33 360	42 360	42 360
<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	34 960	41 818	50 818	50 818
<b>Kötelező és nem kötelező feladatok összesen:</b>	<b>56 693</b>	<b>58 494</b>	<b>14 676</b>	<b>213 209</b>	<b>355 008</b>	<b>371 497</b>	<b>639 100</b>	<b>672 268</b>
Intézményi támogatás							965 138	983 899
Általános tartalék							1 000	1 000
<b>Kiadások mindösszesen :</b>							<b>1 605 238</b>	<b>1 657 167</b>

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

## Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2016. évi előirányzatai

ezer Ft

**Általános igazgatási tevékenység**

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

**Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok**

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

**Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása**

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

**Árvíz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység, vízkárelhárítás**

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

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

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

### Közvilágítás

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

### Zöldterület kezelés (parkfenntartás)

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

### Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)

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

4-2/B melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2016. évi szociális juttatások előirányzatai

	ezer Ft
<b>Rendszeres ellátások</b>	<b>9 200</b>
Lakásfenntartási támogatás	8 000
Gyógyszertámogatás	500
Közműfejlesztési támogatás	700
<b>Rendkívüli ellátások</b>	<b>6 300</b>
Rendkívüli települési támogatás	3 300
Köztemetés	3 000
<b>Egyéb ellátások</b>	<b>5 219</b>
Helyi közlekedés támogatása	3 000
Sztinidei gyermekétkeztetés ellátása	2 219
<b>Bursa Hungarica</b>	<b>1 500</b>
<b>Önkormányzat mindösszesen :</b>	<b>22 219</b>



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

Nagyatád Város Önkormányzata 2016. évi működési célú pénzeszközátadás

	ezer Ft	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
<b>1. Államháztartáson kívülre adott támogatások</b>	<b>33 360</b>	<b>42 360</b>
Sportcélú támogatás	16 800	25 800
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	2 800	2 800
Egyedi támogatás	900	900
Énekkar-fellépő ruhák vásárlása	300	300
Motorrock fesztivál megrendezésének támogatása	500	500
Nagyatádi Diákokért Alapítvány	300	300
Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása	5 815	5 815
Nagyatádi Rinyamente TDM pályázati önerő	5 345	5 345
Polgármesteri keret	600	600
<b>2. Államháztartáson belülrre adott támogatások</b>	<b>299 429</b>	<b>306 918</b>
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása	500	500
Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása	200	200
Betegszállítáért és Mentésért Alapítvány	400	400
Pécsi Tudományegyetem kollégiumi szálláshely	500	500
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása	<b>297 829</b>	<b>305 318</b>
- feladatalapú állami hozzájárulás átadása	242 161	242 161
- szociális ágazati pótlék átadása	13 000	13 000
- szociális ágazati kiegészítő pótlék átadása	18 150	18 150
- társulási feladatok ellátásához	7 930	7 930
- bölcsődei feladatellátáshoz	15 493	15 493
- létszám arányos tagdíj	1 095	1 095
- 2016. évi bérkompenzáció		7 291
- 2014. évi feladatalapú állami hozzájárulás átadása		198
<b>Mindösszesen :</b>	<b>332 789</b>	<b>349 278</b>

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

Nagyatád Város Önkormányzat 2016. évi felhalmozási előirányzatai

	ezer Ft	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
<b>Bevételek</b>		
<b>1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása</b>	<b>89 744</b>	<b>89 744</b>
Vis maior támogatás (Henészi városrész szennyvízhálózat)	85 524	85 524
Egészségügyi alapellátás fejlesztése	4 220	4 220
<b>2. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
EU támogatással megvalósuló programokhoz Önerő kiváltása	2 500	2 500
<b>3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>174 654</b>	<b>197 014</b>
koncessziós díj Nagyatád	49 055	49 055
koncessziós díj Szennyvíztársulás	7 859	7 859
vagyonértékesítés	109 740	132 100
lakásértékesítés bevétele	8 000	8 000
<b>4. Átvett pénzeszközök</b>	<b>1 516</b>	<b>17 305</b>
egyéb forrásból (elkülönített állami pénzalaptól)	300	300
Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól)	1 216	17 005
<b>5. Felhalmozási bevételek összesen :</b>	<b>268 414</b>	<b>306 563</b>
<b>Kiadások</b>		
<b>I. Beruházások</b>		
<b>1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló</b>	<b>128 680</b>	<b>128 680</b>
Nagyatádi Városháza épületének energetikai fejlesztése	31 656	31 656
Henészi városrész szennyvízhálózat rekonstrukció (Vis maior támogatásból)	97 024	97 024
<b>2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások</b>	<b>63 077</b>	<b>87 679</b>
Közterületek fejlesztése (5/A melléklet)	8 253	14 113
Ingatlan vásárlás	15 100	18 060
Önkormányzati intézményi beruházások (5/B melléklet)	1 610	13 836
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése (5/C melléklet)	38 114	41 670
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>191 757</b>	<b>216 359</b>
<b>II. Felújítások</b>		
Egészségügyi Központ felújítás	14 200	14 200
Vizi közművekkel kapcsolatos kiadások Nagyatád-Kivadár	16 624	16 624
Vizi közművekkel kapcsolatos kiadások Szennyvíztársulás	6 393	6 393
Közterületek felújítása (5/A melléklet)	16 568	21 627
Önkormányzati ingatlanok felújítása (5/A melléklet)	5 332	5 140
Önkormányzati intézményi felújítás (5/B melléklet)	260	260
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>59 377</b>	<b>64 244</b>

\* elnyert pályázati támogatással megvalósuló beruházás

<b>III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés</b>	<b>4 000</b>	<b>12 680</b>
Fejlesztési célú pénzeszközátadás (Római Katolikus Egyház)	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
Családi és gyermekjóléti központ támogatásának átadása	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
Fejlesztési célú pénzeszközátadás		<b>2 680</b>
Fejlesztési célú pénzeszközátadás (RKC-Városi Sportcsarnok felújítása)		<b>6 000</b>
<b>IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen :</b>	<b>255 134</b>	<b>293 283</b>
<b>V. Fejlesztési célú céltartalék</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>Belső finanszírozási műveletek</b>		
Fejlesztési célú maradvány	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<b>Külső finanszírozási műveletek</b>		
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	<b>13 780</b>	<b>13 780</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>270 414</b>	<b>308 563</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>270 414</b>	<b>308 563</b>

5/A melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez<sup>(1)</sup>  
 Nagyatád Város Önkormányzat 2016. évi közterületek, ingatlanok  
 fejlesztése és felújítása

	ezer Ft	
Beruházás	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
<b>Közvilágítás bővítés</b>	<b>6 350</b>	<b>8 973</b>
Somogyszobi u. (Gyárköz u. és a vasúti átkelő között)	1 500	1 500
Szakképző Iskola parkoló	200	200
Rákóczi u. D-i része	1 150	1 150
Gyalogátkelők (Baross, Kossuth, Árpád )	3 500	3 500
Zrínyi M. u. elektromos hálózat bővítése		2 623
<b>Parkoló építés</b>	<b>1 903</b>	<b>3 140</b>
Kivadári temető parkoló kialakítás	315	0
Jókai u. D-K-i oldal parkoló	1 588	0
Tallián u. (Egészségügyi központnál)		3 140
<b>Optikai kábel telepítése</b>		<b>2 000</b>
<b>Összesen :</b>	<b>8 253</b>	<b>14 113</b>
<b>Felújítás</b>		
<b>Út, parkoló felújítás</b>	<b>10 083</b>	<b>5 878</b>
Arany J. utca	6 740	0
Kolozsvári u./ É-i része	923	3 376
Ámor u. / Ny-i része	525	1 485
Bodvica temető parkoló	1 895	1 017
<b>Járda felújítás</b>	<b>6 485</b>	<b>15 749</b>
Kiszely u.	3 404	3 404
Szabadság tér II. ütem	1 947	1 117
Baross G. u. 9.	1 134	2 474
Somogyszobi u. / D-Ny-i oldala		2 332
Kossuth 11.		2 858
Zrínyi u. / Rendőrség előtt		801
Bodvicai temető / Ravatalozó előtt		1 413
Aradi u. 16-18.		1 350
<b>Összesen :</b>	<b>16 568</b>	<b>21 627</b>
<b>Önkormányzati ingatlanok felújítása</b>		
Park Hotel lábazat felújítás	676	676
Korányi u. üzlethelyiség felújítás	375	375
Vásárcsarnok előtető helyreállítás	2 000	1 808
Bodvicai ravatalozó felújítás	1 790	1 790
Motoros Klub épület felújítás	491	491
<b>Összesen :</b>	<b>5 332</b>	<b>5 140</b>

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

**Az önkormányzati intézmények 2016. évi fejlesztési előirányzatai**

	ezer Ft	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
<b>Beruházás</b>		
<b>NKSK</b>	<b>760</b>	<b>760</b>
Turisztikai Központ belső lőtér előterének kialakítása	360	360
Lövedékfogó bálák fedése	400	400
<b>Nagyatádi Fürdők</b>	<b>850</b>	<b>850</b>
Élmény medence híd	850	850
<b>Városgondnokság</b>		<b>12 226</b>
Közfoglalkoztatás keretében megvalósuló beruházás		12 226
<b>Összesen:</b>	<b>1 610</b>	<b>13 836</b>
<b>Felújítás</b>		
<b>NKSK</b>	<b>260</b>	<b>260</b>
Sportcsarnok előtér világítás korszerűsítés	260	260
<b>Összesen:</b>	<b>260</b>	<b>260</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 870</b>	<b>14 096</b>

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

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

	ezer Ft	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
<b>Önkormányzat</b>	<b>13 630</b>	<b>13 555</b>
Gépkocsi vásárlás 2 db	10 450	10 450
Számítástechnikai eszközök beszerzése	1 500	1 500
Porszívó 3 db	75	0
Irodai bútorok	1 500	1 500
Kézbesítő kerékpár 2 db	105	105
 <b>Önkormányzati intézmények</b>		
<b>Polgármesteri Hivatal</b>		<b>279</b>
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés		279
<b>Nagyatádi Óvodák</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
Laptop beszerzése	120	120
<b>NINESZ</b>	<b>2 338</b>	<b>3 548</b>
Fűkasza beszerzés	250	250
Takarítógép akkumulátor beszerzése	250	250
Takarítógéphez kiegészítők beszerzése	35	35
Állvány beszerzés	278	278
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés	1 525	2 735
<b>NKSK</b>	<b>6 517</b>	<b>6 585</b>
Informatikai eszközök beszerzése	550	550
Grafika tárolószekrény beszerzése	300	300
Stúdió bútorok beszerzése	200	200
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés	2 409	2 477
NKA pályázat eszközbeszerzés	3 058	3 058
<b>Városgondnokság</b>	<b>15 359</b>	<b>16 599</b>
Fűnyíró traktor beszerzése	12 002	12 002
Fűkasza motorsere	159	159
Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés	1 409	1 409
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 790	3 030
<b>Nagyatádi Fürdők</b>	<b>150</b>	<b>984</b>
Orvosi kompresszor beszerzése	150	150
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		834
 <b>Intézményi beruházások összesen:</b>	<b>24 484</b>	<b>28 115</b>
 <b>Mindösszesen :</b>	<b>38 114</b>	<b>41 670</b>

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

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 forrászűkösséglet		Rendelkező bevételek eFt
		Támogatás összesen eFt	Megoszlás	Támogatás összesen eFt	Megoszlás	Saját bevétel eFt	Megoszlás	Összege eFt	Megoszlás	Feladat finanszírozás eFt	Megoszlás	
Polgármesteri Hivatal	196 134	134 331	68,5%	4303	2,2%	750	0,4%	1913	1,0%	54 837	28,0%	
Óvodák fenntartása (NOVIK)	201 599	147 904	73,4%			30	0,0%	1 256	0,6%	52 409	26,0%	
Óvodák működtetése (NINESZ)	34 572	20 240	58,5%							14 332	41,5%	
Köznevelési int. működtetése (NINESZ)	223 893	11 655	5,2%	36 035	16,1%	25 796	11,5%	5 792	2,6%	144 615	64,6%	
Óvodai, iskolai étkeztetés (NINESZ)	168 652	92 596	54,9%			44 975	26,7%			31 081	18,4%	
Könyvtár (NKSK)	18 280	3 372	18,4%			190	1,0%			14 718	80,5%	
Közművelődés (NKSK)	71 660	9 116	12,7%			11 461	16,0%	485	0,7%	50 598	70,6%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	387 906			178 636	46,1%	65 375	16,9%	27 629	7,1%	116 266	30,0%	
Szociális feladatok	22 219	22 219	100,0%							0	0,0%	
Önkormányzat	521 977	332 291	63,7%	10 099	1,9%	73 000	14,0%	59 006	11,3%	47 581	9,1%	
Egészségügyi alapellátás	78 254			74 856	95,7%					3 398	4,3%	
<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>1 925 146</b>	<b>773 724</b>	<b>40%</b>	<b>303 929</b>	<b>16%</b>	<b>221 577</b>	<b>12%</b>	<b>96 081</b>	<b>5%</b>	<b>529 835</b>	<b>28%</b>	<b>563 000</b>
Vendég étkeztetés (NINESZ)	45 065			45 065	100,0%					0	0,0%	
NKSK (Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark)	38 367			23 153	60,3%	707	1,8%	1 930	5%	12 577	32,8%	
NKSK (Sportcsarnok, sportpálya)	33 115			400	1,2%	17 450	52,7%			15 265	46,1%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	5 177					5 150	99,5%			27	0,5%	
Fürdők	199 505			17 163	8,6%	119 844	60,1%	4 538	2,3%	57 960	29,1%	
Önkormányzat	50 818									50 818	100,0%	
<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>372 047</b>			<b>40 716</b>	<b>11%</b>	<b>188 216</b>	<b>51%</b>	<b>6 468</b>	<b>2%</b>	<b>136 647</b>	<b>37%</b>	
<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 297 193</b>	<b>773 724</b>	<b>34%</b>	<b>344 645</b>	<b>15%</b>	<b>409 793</b>	<b>18%</b>	<b>102 549</b>	<b>4%</b>	<b>666 482</b>	<b>29%</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
Hulladékszállítási 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)</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	47 816	50 816	247 716	53 816	49 816	52 340	972 793
2.Átvett pénzeszköz	8 534	8 534	33 502	3 576	15 953	31 678	32 551	45 659	29 144	29 468	29 144	34 193	301 934
3.Fejlesztési célú bevétel	932	1 000	32 560	3 500	3 500	10 200	2 900	29 600	9 360	10 090	81 670	11 702	197 014
4. OEP, MEP támogatás	6 980	4 290	2 850	5 004	5 485	5 060	5 060	5 060	5 060	5 060	5 060	5 047	60 016
5.Támogatások	67 191	62 605	66 825	65 105	74 477	100 001	84 477	64 477	114 477	64 477	78 654	126 684	969 450
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	-14 216	-25 303	-29 751	1 983	-51 287	-18 893	
9.Bevételek összesen	230 046	205 473	380 564	260 912	227 441	201 935	183 588	189 309	376 006	167 894	193 056	211 074	2 730 756
<b>Kiadások</b>													
9.Működési kiadások	167 663	180 776	194 236	194 236	198 236	194 236	194 236	194 236	200 236	194 236	194 341	189 523	2 296 193
10.Adósságszolgálat			44 890						90 890			3 000	138 780
11.Felújítási kiadások				2 610		13 200	5 580	8 312	9 534	7 433	8 312	9 263	64 244
12.Fejlesztési kiadások	16 200	29 085	2 571	2 900	37 024	8 714	9 074	16 512	73 363	17 512	9 296	6 788	229 039
13.Tartalék felhasználása												2 500	2 500
14.Kiadások összesen	183 863	209 861	241 697	199 746	235 260	216 151	208 891	219 060	374 023	219 181	211 949	211 074	2 730 756
<b>15.Egyenleg</b>	46 184	-4 389	138 867	61 166	-7 820	-14 216	-25 303	-29 751	1 983	-51 287	-18 893	0	

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

Nagyatád Város Önkormányzat  
2016. évi pénz felhasználási terve

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	47 816	50 816	247 716	53 816	49 816	52 340	972 793
2.Átvett pénzeszköz	8 534	8 534	33 502	3 576	15 953	31 678	32 551	45 659	29 144	29 468	29 144	34 193	301 934
3.Fejlesztési célú bevétel	932	1 000	32 560	3 500	3 500	10 200	2 900	29 600	9 360	10 090	81 670	11 702	197 014
4. OEP, MEP támogatás	6 980	4 290	2 850	5 004	5 485	5 060	5 060	5 060	5 060	5 060	5 060	5 047	60 016
5.Támogatások	67 191	62 605	66 825	65 105	74 477	100 001	84 477	64 477	114 477	64 477	78 654	126 684	969 450
6.Likviditelt felhasználás		42 389	-42 389		32 820	21 396	36 087	23 448	-113 751	54 287	-32 394	-21 893	0
7.Pénzmaradvány	104 549												104 549
8.Előző havi záró	0	46 184	0	138 867	61 166	0	0	0	0	1 983	0	0	
9.Bevételek összesen	230 046	209 862	342 564	260 912	235 261	216 151	208 891	219 060	292 006	219 181	211 949	208 074	2 605 756
<b>Kiadások</b>													
9.Működési kiadások	167 663	180 776	194 236	194 236	198 236	194 236	194 236	194 236	200 236	194 236	194 341	189 523	2 296 193
10.Adósságszolgálat			6 890						6 890				13 780
11.Felújítási kiadások				2 610		13 200	5 580	8 312	9 534	7 433	8 312	9 263	64 244
12.Fejlesztési kiadások	16 200	29 085	2 571	2 900	37 024	8 714	9 074	16 512	73 363	17 512	9 296	6 788	229 039
13.Tartalék felhasználása												2 500	2 500
14.Kiadások összesen	183 863	209 861	203 697	199 746	235 260	216 151	208 891	219 060	290 023	219 181	211 949	208 074	2 605 756
15.Egyenleg (havi záró pénzállomány 8 - 14 sor)	46 184	0	138 867	61 166	0	0	0	0	1 983	0	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
<b>7. Önkormányzat saját bevételei összesen</b>	<b>660 055</b>	<b>631 748</b>	<b>631 748</b>	<b>631 748</b>
8. Az adott évi saját bevételének 50%-a	330 027	315 874	315 874	315 874
9. Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke	21 737	21 272	20 673	20 073
10. Teherbírási	308 290	294 602	295 201	295 801

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
Támogatás a Római Katolikus Egyháznak orgona					
1 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>