

NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2015. 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 2015. 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 2015. évi költségvetését*
 - a) 2.931.499 ezer Ft bevétellel,
 - b) 2.931.499 ezer Ft kiadással állapítja meg.

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

(1) 17/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet
(2) 22/2015. (VIII.28.) önkormányzati rendelet

Hatályos: 2015. június 3.

Hatályos: 2015. augusztus 31.

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

a) a működési célú bevétel	2.382.297 eFt-ban
aa.) ebből a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás összegét	196.236 eFt-ban
ab.) működési célú hitel összegét	125.000 e Ft-ban
b) a felhalmozási célú bevétel	548.002 eFt-ban
c) a működési célú kiadások	2.382.297 eFt-ban
ebből:	
ca.) a személyi juttatások kiadásai	777.796 eFt-ban
cb.) a munkaadókat terhelő járulékok	189.966 eFt-ban
cc.) a dologi kiadások	879.467 eFt-ban
cd.) a speciális célú támogatások	386.738 eFt-ban
ce.) működési általános tartalék	1.000 eFt-ban
cf.) finanszírozási célú előleg visszafizetése	22.330 e Ft-ban
cg.) működési célú hitel visszafizetés összegét	125.000 e Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadás	564.338 eFt-ban
ebből:	
da.) a beruházások összege	470.735 eFt-ban
db.) a felújítások összege	70.567 eFt-ban
dc.) egyéb felhalmozási célú kiadások	6.400 eFt-ban
dd.) a céltartalék összege	1.500 eFt-ban ⁽¹⁾⁽²⁾

(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt 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 és kiadási előirányzatait a 2. és 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételét és kiadását a 4. 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 bevételeit és kiadásait előirányzat csoportonkénti bontásban a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

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

6. §

- (1) Az önkormányzat hosszú lejáratú hiteleinek adósságszolgálatát a 7. melléklet mutatja be.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. 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 2015. évet követő két év várható bevételi és kiadási előirányzatait 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 2015. évi létszám-előirányzatát a 3. és 4. 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 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, 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 hétvégi bevételek kivételével legfeljebb 200 eFt lehet.

8. Létszám és bérghazdálkodással 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 2015. 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 Polgármesteri Hivatal személyi juttatásaiban az önkormányzati adófeladatok ellátását végző dolgozók anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló 2/1996. (II. 1.) számú rendelet, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 133. § (3) bekezdés alapján tervezett előirányzat nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások eredeti előirányzatának 15 %-át.
- (4) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérghazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszámkeretet a tényleges foglalkoztatás során nem lépheti túl.
- (5) Az elemi költségvetésben tervezett bérjellegű előirányzatok nem léphetők túl, a keletkezett bérmaradvány nem használható fel.
- (6) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
- (7) 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 járulékok 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) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 3 millió forint értékhatárig az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.
- (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 bízza 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 igénybevételével 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, vagyonértékesítésre, 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 tárgyáért 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 2015. február 25. napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2015. január 1-től kell alkalmazni.
- (2) Az e rendelet elfogadásáig a polgármester által az előző évi előirányzatok arányos mértékéig beszédett bevételeket és teljesített kiadásokat a képviselő-testület jóváhagyása alapján e rendelet előirányzatai tartalmazzák.


Nagyatád, 2015. február 24.

Ormai István sk.
polgármester

Dr. Kovács Ildikó sk.
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva:

Nagyatád, 2015. augusztus 28.


Ormai István
polgármester




Dr. Kovács Ildikó
jegyző

Nagyatád Város Önkormányzatának címrendje

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

1. melléklet a 3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾⁽²⁾

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

I. Működési bevételek

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

I. Működési kiadások

1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 249 950	1 453 188	1 453 788
2. Önkormányzati kiadások	703 616	710 205	780 179
- Nagyatád Város Önkormányzat működési kiadása	377 832	370 179	422 325
- támogatás visszafizetési és járulék befizetési kötelezettség	10 533	6 759	6 809
- szociálpolitikai jellegű kiadások	14 620	14 620	14 620
- működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak	281 031	288 143	303 261
- pénzeszköz átadás	19 600	30 504	33 164
3. Működési kiadások összesen:	1 953 567	2 163 393	2 233 967
II. Általános tartalék	1 000	1 000	1 000
Működési kiadások és bevételek egyenlege:	40 245	60 560	60 560
Belső finanszírozási műveletek			
- működési célú helyesbített maradvány	40 245	82 890	82 890
- Finanszírozási előleg visszafizetése		22 330	22 330
Külső finanszírozási műveletek			
Finanszírozási bevételek			
- tervezett hitelfelvétel			125 000
Finanszírozási kiadások			
- hitel visszafizetés			125 000
<i>Működési bevételek mindösszesen:</i>	1 954 567	2 186 723	2 382 297
<i>Működési kiadások mindösszesen:</i>	1 954 567	2 186 723	2 382 297
III. Felhalmozási bevételek	340 718	563 138	548 002
IV. Felhalmozási kiadások	341 918	564 338	549 202
Belső finanszírozási műveletek			
- fejlesztési célú maradvány	1 200	1 200	1 200
Külső finanszírozási műveletek			
- tervezett hitelfelvétel			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 296 485	2 751 061	2 931 499
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 296 485	2 751 061	2 931 499

1/A melléklet a 3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2014. és 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatai

		ezer Ft	
I. Működési bevételek			
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 006 710	855 888	
- általános feladatellátás támogatása	443 451	454 048	
- Társulási feladatokhoz általános működési támogatás	210 967	232 585	
- kötött felhasználású jövedelempótló támogatások	92 000	25 024	
- központosított támogatások	31 813	0	
- a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	228 479	144 231	
2. Támogatásértékű bevételek	157 448	138 385	
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	67 944	70 277	
- elkülönített állami pénzalapból	51 462	35 124	
- működési célú átvétel közp.ktsz.g.szervtől (Társulási feladatokra)	18 837	16 625	
- működési célú átvétel államháztartáson belül (KLIK)	1 587	1 587	
- működési célú átvétel államháztartáson kívül		1 200	
- helyi önkormányzatoktól	3 488		
- Önkormányzati Társulástól	14 130	13 572	
ebből orvosi ügyelet ellátásához	8 572	8 572	
társulási feladatok ellátásához	5 000	5 000	
belső ellenőri feladatellátáshoz	558		
3. Az önkormányzat saját bevételei	577 697	609 477	
3/1. Sajátos költségvetési bevételek	495 600	518 380	
- helyi adók	464 600	487 380	
ebből kommunális adó	50 800	50 900	
iparűzési adó	330 000	350 000	
idegenforgalmi adó	4 200	5 280	
épitményadó	74 400	77 200	
talajterhelési díj	1 200	800	
pótlék, bírság	4 000	3 200	
- átengedett gépjármű adó	31 000	31 000	
3/2. Az önkormányzat saját bevételei	82 097	91 097	
- önkormányzati saját bevételek	81 097	90 097	
- lakásértékesítési bevételből működési célra	1 000	1 000	
4. Önkormányzati intézmények saját bevételei	297 757	310 573	
5. Működési bevételek összesen:	2 039 612	1 914 322	

I. Működési kiadások

1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 403 735	1 249 950
2. Önkormányzati kiadások	657 698	703 617
- Nagyatád Város Önkormányzat működési kiadása	373 352	377 833
- támogatás visszafizetési kötelezettség	1 741	10 533
- szociálpolitikai jellegű kiadások	10 350	14 620
- működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak	256 655	281 031
- pénzeszköz átadás	15 600	19 600
összesen:		

3. Működési kiadások összesen: **2 061 433** **1 953 567**

II. Általános tartalék **1 000** **1 000**

III. Céltartalék működési célú

Működési kiadások és bevételek egyenlege: **22 821** **40 245**

Belső finanszírozási műveletek

- működési célú pénzmaradvány **22 821** **40 245**

Külső finanszírozási műveletek

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási kiadások

Működési bevételek mindösszesen: **2 062 433** **1 954 567**

Működési kiadások mindösszesen: **2 062 433** **1 954 567**

IV. Felhalmozási bevételek **464 467** **340 718**

V. Felhalmozási kiadások **663 439** **341 918**

Belső finanszírozási műveletek **12 956** **1 200**

Külső finanszírozási műveletek

- tervezett hitelfelvétel **186 016** **0**

- rövidlejáratú hitel törlesztés

- fejlesztési hitel törlesztés

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: **2 725 872** **2 296 485**

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: **2 725 872** **2 296 485**

**1/B melléklet a 3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez
2015. évi bevételek az állami költségvetésből**

Megnevezés		Létszám	Normativa	Összeg	
		fő	Ft/fő	ezer Ft	
A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások					
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
I.1.aa	2015. évre elismert létszám alapján		29,53	4 580 000	
I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			69 904,1	
	ebből	Zöldterület-gazdálkodás		18 922,4	
		Közvilágítás		30 600,0	
		Köztetető fenntartás		4 678,9	
		Közutak fenntartása		15 702,8	
I.1.c	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		11 095	2 700	
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			165,7	
I.1.e	Üdülöhelyi feladatok támogatása			6 998,2	
	Beszámítás összege (iparűzési adóalap 0,47%-a)			-80 410,0	
I.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása			161 861,9	
I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása			14,5	
I.6.	2014. évről áthúzódó bércempenzáció támogatása			2 569,5	
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			164 445,9	
II.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása		133 854,5	
		2. Óvodaműködtetési támogatás	265,0	70 000	
		4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás			
		5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			3 398,0
III.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		34 203,6	
		5. Gyermekétkeztetés támogatása			
		5.a) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása			40 702,1
		5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			46 245,1
IV/1	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		11 095	1 140	
	Összesen			454 047,5	
A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok					
2.	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadás támogatása				
3.	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása				
6.	Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása				
	Összesen				
Feladatalapú és központosított támogatások mindösszesen				454 047,5	

2. melléklet a 3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾⁽²⁾

2015. évi intézményi bevételi előirányzatok

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

3. melléklet a 3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾⁽²⁾

2015. évi intézményi kiadási előirányzatok

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

* részletezése a 3/A mellékletben

3/A melléklet a 3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal 2015. évi szociális juttatások előirányzatai

Rendszeres ellátások	ezer Ft	ellátáshoz támogatás
Aktív korúak rendszeres szociális segélye	5 762 **	5 186
Aktív korúak foglalkozást helyettesítő támogatása	14 743 ***	11 794
Lakásfenntartási támogatás	4 891 **	4 402
Rendszeres ellátások összesen:	25 396	21 382
Rendkívüli ellátások		
Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)	3 400 *	3 400
Óvodáztatási támogatás	80 *	80
Rendkívüli ellátások összesen:	3 480	3 480
Mindösszesen:	28 876	24 862

* A felhasználás arányában 100 % állami támogatásból visszaigényelhető

** Felhasználást követően 90%-ban visszaigényelhető

*** Felhasználást követően 80%-ban visszaigényelhető

4. melléklet a 3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾⁽²⁾

Nagyatád Város Önkormányzata elemi költségvetése 2015. évi működési előirányzatai

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

Megnevezés	Személyi juttatás	Szociális hozzájár. adó	Dologi kiadás	Speciális célú támogatás	Összesen
9. Működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak, ebből:				281 031	303 261
- társulási feladatok ellátásához				7 124	7 124
- bölcsődei ellátásához				23 587	23 587
- feladatalapú állami hozzájárulás átadása				232 585	220 388
- 2014. évi feladatalapú állami hozzájárulás átadása				4 933	4 933
- bérkompenzáció átadása				7 112	7 112
- Szociális ágazati és kiegészítő pótlék átadása				22 382	22 382
- Támogató Szolgálat finanszírozása			8 625	8 625	8 625
- Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása			8 000	8 000	8 000
- a Társulásnak létszám arányos tagdíj			1 110	1 110	1 110
Kötelező feladatok összesen :	52 497	12 875	306 679	351 172	663 615
Önkormányzati nem kötelező feladat					
1. Pénzeszköz átadás				19 600	33 164
2. Működési dologi kiadások		5 781	5 781		5 781
3. Szociális ellátás			5 781	14 620	14 620
Nem kötelező feladatok összesen :			5 781	34 220	40 001
Intézményi támogatás működésre					893 905
Általános tartalék					1 000
Kiadások mindösszesen :		312 460	356 953	325 784	1 598 522
Önkormányzati működési bevételek:					
Költségvetési támogatás					711 657
Támogatásértéktű bevételek					99 213
Sajátos költségvetési bevételek (helyi adók, gépjármű adó)					518 380
Saját bevétel					91 097
Pénzeszköz átvétel KLIK-től					1 587
Az önkormányzat működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás					144 231
Működési célú pénzmaradvány					32 357
Bevételek összesen:					1 598 522
					1 718 229

4/A melléklet a 3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez ⁽¹⁾⁽²⁾

Nagyatád Város Önkormányzata 2015. évi szakfeladatok előirányzatai

Közutak, hidak üzemeltetése	ezer Ft		
	eredeti	módosított	módosítás
Városi utak javítása / kátyúzás	5 000	5 000	6 860
Városi járdák javítása	1 000	1 000	1 000
Betonjárda építés, karbantartás	4 000	0	0
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása	2 800	2 800	2 800
Hidak karbantartása, hídvizsgálat	100	100	100
Külterületi földutak javítása	1 800	1 800	1 800
2014. évről áthúzódó fizetési kötelezettség	3 298	3 298	3 298
Összesen:	17 998	13 998	15 858
Vízkárelhárítás			
Csapadékvízelvezető rendszer karbantartása	500	500	1 600
Jóléti tó műtárgy karbantartás	300	300	300
Összesen:	800	800	1 900
Települési vízellátás			
Közkutak vízdíja	200	200	200
Tűzivíztározók karbantartása	150	150	150
Összesen:	350	350	350
Közvilágítás			
Közvilágítási villamos energia	23 000	23 000	23 000
Közvilágítási karbantartási díj	3 796	3 796	3 796
2014. évről áthúzódó fizetési kötelezettség	7 366	7 366	7 366
Összesen:	34 162	34 162	34 162
Építés-településfejlesztés			
Közműnyilvántartás vezetése	500	500	500
Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata	100	100	100
Pályázatok, projektek előkészítése	16 000	16 000	16 000
- Déli iparterület fejlesztése 1.ütem			
- Geotermikus energia felhasználása fűtéskapacitás növelésére			
- Napelempark létesítése			
- Helyi védett épületek, növényzet, műtárgy rekonstrukció Széchenyi tér			
- Gyógyfürdő bővítése átalakítása			
- Kerékpárút bővítése, átalakítása			
- Csillagszem óvoda korszerűsítése			
- Útfelújítási és parkolóépítési tervek készítése			
Összesen:	16 600	16 600	16 600

Parkfenntartás

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

Településtisztaság

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

Mindösszesen: 130 524 117 524 143 768

4/B melléklet a 3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾⁽²⁾

Nagyatád Város Önkormányzat és Intézményei 2015. évi karbantartási előirányzat

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

4/C melléklet a 3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez ⁽¹⁾⁽²⁾

Nagyatád Város Önkormányzata 2015. évi működési célú pénzeszközátadás

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

4/D melléklet a 3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2015. évi szociális juttatások előirányzatai

	ezer Ft	ellátáshoz támogatás
Rendszeres ellátások		
Települési támogatás	4 800	
Adósságkezelési szolgáltatás	180 *	162
Közgyógyellátás	100	
Rendszeres ellátások összesen:	5 080	162
Rendkívüli ellátások		
Rendkívüli települési támogatás	3 740	
Köztemetés	2 500	
Rendkívüli ellátások összesen:	6 240	
Egyéb ellátások		
Helyi közlekedés támogatása	1 900	
Egyéb ellátások összesen:	1 900	
Bursa Hungarica	1 400	
Önkormányzat mindösszesen :	14 620	162

A juttatások fedezete 100 % saját forrás

* Felhasználást követően 90%-ban visszaigényelhető

5. melléklet a 3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez ⁽¹⁾⁽²⁾

Nagyatád Város Önkormányzat 2015. évi felhalmozási előirányzatai

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

II. Felújítások

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

III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés

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

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

V. Fejlesztési célú céltartalék 1 500 1 500 1 500

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

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

Külső finanszírozási műveletek

Finanszírozási bevételek
tervezett hitelfelvétel

Finanszírozási kiadások

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 341 918 564 338 549 202
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 341 918 564 338 549 202

* pályázati támogatással megvalósuló beruházás

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

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

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

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

6. melléklet a 3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez (1/2)

A kötelező és az önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetétele

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

7. melléklet a3/2015.(II.24..önkormányzati rendelethez

Hosszú lejáratú hitelek adósságszolgálat

Év		K&H Bank 186 016 000 Ft	Adósságszolgálat összesen
2014.	tőke	-	7 145 452 Ft
	kamat	7 145 452 Ft	
2015.	tőke	-	9 486 816 Ft
	kamat	9 486 816 Ft	
2016.	tőke	13 780 000 Ft	23 109 206 Ft
	kamat	9 329 206 Ft	
2017.	tőke	13 780 000 Ft	22 564 036 Ft
	kamat	8 784 036 Ft	
2018.	tőke	13 780 000 Ft	21 861 256 Ft
	kamat	8 081 256 Ft	
2019.	tőke	13 780 000 Ft	21 158 476 Ft
	kamat	7 378 476 Ft	
2020.	tőke	13 780 000 Ft	20 455 696 Ft
	kamat	6 675 696 Ft	
2021.	tőke	13 780 000 Ft	19 752 916 Ft
	kamat	5 972 916 Ft	
2022.	tőke	13 780 000 Ft	19 050 136 Ft
	kamat	5 270 136 Ft	
2023.	tőke	13 780 000 Ft	18 347 356 Ft
	kamat	4 567 356 Ft	
2024.	tőke	13 780 000 Ft	17 644 576 Ft
	kamat	3 864 576 Ft	
2025.	tőke	13 780 000 Ft	16 941 796 Ft
	kamat	3 161 796 Ft	
2026.	tőke	13 780 000 Ft	16 239 016 Ft
	kamat	2 459 016 Ft	
2027.	tőke	13 780 000 Ft	15 536 236 Ft
	kamat	1 756 236 Ft	
2028.	tőke	13 780 000 Ft	14 833 456 Ft
	kamat	1 053 456 Ft	
2029.	tőke	6 876 000 Ft	7 226 676 Ft
	kamat	350 676 Ft	
tőke összesen		186 016 000 Ft	271 353 102 Ft
kamat összesen		85 337 102 Ft	

8. melléklet a 3/2015.(II.24.). önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata

2015. 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	335			335
Helyi iparüzési adó	méltányosság	0			0
Pótlék	méltányosság	80			80
Bírság	méltányosság	12			12
Talajterhelési díj	méltányosság	33	díjkedvezmény	2 534	2 567
Hulladékszállítási díj			díjkedvezmény	4 242	4 242
Összesen		460		6 776	7 236

9. melléklet a 3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez ⁽¹⁾⁽²⁾

Nagyatád Város Önkormányzat

2015. évi előirányzat felhasználási terve

ezer Ft-ban

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

10. melléklet a 3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez ⁽¹⁾⁽²⁾

Nagyatád Város Önkormányzat
2015. évi pénz felhasználási terve

ezer Ft-ban

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

11. melléklet a 3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei

	2015	2016	2017	2018
1. Helyi adóból származó bevétel	487 380	487 380	487 380	487 380
2. Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből/hasznosításából származó bevétel	73 934	73 934	73 934	73 934
3. Osztalék, koncesszió, hozambevétel	28 579	28 579	28 579	28 579
4. Tárgyi eszköz értékesítésből származó bevétel	0	0	0	0
5. Bíróság, pótlék és díjbevétel	7 700	7 700	7 700	7 700
6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
7. Önkormányzat saját bevételei összesen	597 593	597 593	597 593	597 593
8. Az adott évi saját bevételének 50%-a	298 797	298 797	298 797	298 797
9. Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke	9 487	23 109	22 564	21 861
10. Teherbírás	289 310	275 688	276 233	276 936

12. melléklet a 3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez

2016. és 2017. évi várható bevételi és kiadási előirányzatok

	ezer Ft	
	2016	2017
I. Működési bevételek és kiadások		
1. Intézményi működési bevételek	356 144	359 703
2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele	548 400	553 884
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	848 000	852 096
4. Működési célú pénzeszköz átvétel	33 000	33 330
5. Támogatásértékű működési bevétel	152 800	155 172
6. Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	1 000	1 000
7. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	15 000	15 000
9. Működési bevételek összesen:	1 954 344	1 970 185
1. Személyi juttatások	649 000	661 980
2. Munkaadót terhelő járulékok	175 230	178 735
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 110 314	1 109 970
4. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	15 600	15 000
6. Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	2 000	2 000
7. Működési célú hitel visszafizetése	0	0
8. Működési célú hitelek kamata	2 200	2 500
9. Tartalékok		
10. Működési célú kiadások összesen:	1 954 344	1 970 185
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások		
1. Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevétele	78 000	81 900
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevétele	5 000	7 000
3. Fejlesztési célú támogatások	1 282 000	1 456 905
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	5 000	5 000
5. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	11 000	8 000
6. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfá-ja	3 000	4 825
7. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	21 500	10 000
8. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 609	1 513
9. Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 407 109	1 575 143

1. Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt)	1 356 000	1 527 079
Ebből - Közterület fejlesztés	22 000	32 000
- Közművesítés	15 000	14 755
- Városháza energetikai felújítása (KEOP)	127 000	63 419
- Területi együttműködést segítő programok kialakítása (ÁROP)	22 000	
- Csillagszem Óvoda korszerűsítése	100 000	20 000
- Nagyatád Déli Iparterület fejlesztése	600 000	1 000 000
- Széchenyi tér, Gyógyfürdő rekonstrukció	260 000	300 000
- Nagyatádi kerékpárút bővítése	200 000	86 905
- EU projektek előkészítése	10 000	10 000
2. Felújítási kiadások (áfá-val együtt)	22 500	22 000
3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-on kívülre (Katolikus Egyház orgona)	4 000	2 000
4. Felhalmozási célú hitel törlesztés	13 780	13 780
5. Hosszúlejáratú hitelek kamata	9 329	8 784
6. Tartalékok	1 500	1 500
7. Felhalmozási célú kiadások összesen	1 407 109	1 575 143
Önkormányzat bevételei mindösszesen	3 361 453	3 545 328
Önkormányzat kiadásai mindösszesen	3 361 453	3 545 328

13. melléklet a 3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztések

2013 - 2015. év		ezer Ft		
Megnevezés	Uniós támogatás	Saját erő	Összesen	
1 KEOP Bárdos Iskola Napelemes rendszer kiépítése	26 341	4 649	30 990	
2 KEOP Nagyatád város közvilágítás korszerűsítése	189 013	0	189 013	
Összesen	215 354	4 649	220 003	