

NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2014. 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 2014. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet hatálya Nagyatád Város Önkormányzatára, annak szerveire, és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
- (2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. §

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

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. §

- (1) *A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2014. évi költségvetését*
 - a) *3.204.296 ezer Ft bevétellel,*
 - b) *3.204.296 ezer Ft kiadással állapítja meg.⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾*

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

(1) 7/2014.(III. 25.) önkormányzati rendelet
(2) 12/2014.(V.30.) önkormányzati rendelete
(3) 17/2014.(VI.27.) önkormányzati rendelete

Hatályos: 2014. április 1.
Hatályos: 2014. június 1.
Hatályos: 2014. június 30.

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

| | |
|---|------------------------------------|
| a) a működési célú bevétel | 2.452.778 eFt-ban |
| ba) ebből a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás összegét | 235.779 eFt-ban |
| bb) adóssághozzájárulás törlesztés támogatása | 338.136 eFt-ban |
| c) a felhalmozási célú bevétel | 529.725 eFt-ban |
| d) a felhalmozási célú hitelfelvétel összege | 186.016 eFt-ban |
| e) a működési célú kiadások | 2.475.599 eFt-ban |
| ebből: | |
| ea) a személyi juttatások kiadásai | 700.683 eFt-ban |
| eb) a munkaadókat terhelő járulékok | 168.153 eFt-ban |
| ec) a dologi kiadások | 858.833 eFt-ban |
| ed) a speciális célú támogatások | 408.744 eFt-ban |
| ee) adóssághozzájárulás törlesztését | 338.186 eFt-ban |
| ef) működési általános tartalék | 1.000 eFt-ban |
| f) a felhalmozási célú kiadás | 728.697 eFt-ban |
| ebből: | |
| fa) a beruházások összege | 676.959 eFt-ban |
| fb) a felújítások összege | 18.139 eFt-ban |
| fc) egyéb felhalmozási célú kiadások | 32.099 eFt-ban |
| g) a céltartalék összege | 1.500 eFt-ban ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾ |

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

3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

(1) A képviselő-testület a működési 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 fejlesztési és felújítási, beruházási kiadásokat az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. A közterületek fejlesztése célonkénti kiadását az 5/A, a gépek, eszközök, berendezések beszerzése célonkénti kiadását az 5/B melléklet szerint állapítja meg.

6. §

- (1) A képviselő-testület a közvetett támogatásait a 7. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (2) A kiadások teljesítése a rendelet 8. mellékletében meghatározott előirányzat-felhasználási ütemterven alapul.
- (3) Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket a 9. melléklet mutatja be.
- (4) A képviselő-testület a 2014. évet követő két év várható bevételi és kiadási előirányzatait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok bevételi és kiadási előirányzatait a 11. melléklet szerint állapítja meg.
- (6) A képviselő-testület az Európai Unió támogatással megvalósuló programok előirányzatait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. A bevételek és a kiadások közötti egyensúly megteremtésének módja

7. §

- (1) A felhalmozási célú hitel összege 186.016 eFt, az igényelt 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 2014. évi létszám-előirányzatát a 3. és 4. mellékletben részletezettek szerint határozza meg.

7. A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. §

- (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.
- (2) A képviselő-testület a gazdálkodás során elsősorban a kötelező feladatait biztosítja, további terhelhetősége és forrásai figyelembevételével mellett finanszírozza a szabadon vállalt, nem kötelező feladatait. A forrásokat elsődlegesen a kötelező feladatok finanszírozására kell fordítani.
- (3) A költségvetési egyensúly helyzetét a pénzügyi bizottság havonta tárgyalja, megállapításokat, javaslatokat tesz.
- (4) Az önkormányzat intézményei költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a bevételek növeléséért és beszedéséért, a takarékoság érvényesüléséért az intézmény tevékenységi körében a feladatok ellátásának sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője felelős. Valamennyi intézmény vezetőjének alapvető feladata a kiemelt előirányzatok betartása és betartatása. A kiemelt előirányzatok nem léphetők túl.
- (5) Az önkormányzati intézmények finanszírozása, a kötelezettségek teljesítése során elsőként a személyi juttatás és járulékaik, majd a dologi kiadásokból a közüzemi díjak, ételmezési kiadások, és az intézmény alaptevékenysége szerinti működésre kell forrást biztosítani.
- (6) Az intézményeknél a személyi kifizetések kivételével a készpénzben történő egyszeri kifizetés maximális összege nem haladhatja meg a 300 eFt-ot. Az intézményi házipénztárak, pénztárankénti napi záró állománya a térítési díjszedés napjainak és a hétévi bevételek kivételével legfeljebb 200 eFt lehet.
- (7) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be.

- (8) A költségvetési szerv saját bevétel többletét csak a képviselő-testület jóváhagyásával használhatja fel.

8. Létszám és bérigazgatással 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 2014. 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.⁽¹⁾*
- (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 10 %-át.
- (4) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérigazgatási 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 járulékos előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.
- (2) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatok közötti átcsoportosításra, a kötött előirányzatok kivételével, a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben jogosult, amelyről a képviselő-testületet írásban tájékoztatja.
- (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 irodavezetővel 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 bízta meg.
- (2) A fejlesztési és felújítási előirányzat maradvány felhasználásáról a keletkezését követő rendelet módosításkor dönt a képviselő-testület.
- (3) Amennyiben a kötött előirányzatként tervezett fejlesztési kiadás a fejlesztés 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 rendeletmódosítással 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 szerint érintett polgármesteri hivatali irodavezető, vagy annak megbízottja,
 - 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 igénybevételeivel megvalósuló fejlesztések végrehajtásának előkészítését, a beruházás bonyolítási és pénzügyi finanszírozási feladatait a polgármesteri hivatal látja el. Intézmény beruházási joggal való felruházásáról a képviselő-testület dönt.

11. A lemondott tiszteletdíj felhasználása

14. §

- (1) A képviselő-testületi és bizottsági tag a költségvetési éven belül az őt megillető tiszteletdíjról lemondhat. A lemondott tiszteletdíj felhasználásáról a képviselő kérésének figyelembevételével a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület a költségvetési évre a képviselők éves keretét képviselőnként 60.000 Ft-ban állapítja meg. Az előirányzat az önkormányzat kiadási előirányzataiban szerepel.
- (3) A képviselői keretből, valamint a lemondott tiszteletdíjből 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.
- (4) A képviselői keretből és a lemondott tiszteletdíjából természetes személyek nem támogathatók.
- (5) 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.
- (6) A jóváhagyott felhasználással kapcsolatos előirányzat átcsoportosítást a képviselő testület a soron következő költségvetési rendelet módosításakor építi be költségvetési rendeletébe.
- (7) A képviselői keret, valamint a lemondott tiszteletdíj 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. Ha az előírt határidőig a tiszteletdíjról rendelkezés nem történik, a tiszteletdíj számfejtésre és kifizetésre kerül. 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 az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságra 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, céljellégű, 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 árubeszerezésre, 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 – szerződéseknel az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy

költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét a közzététel szempontjából egybe kell számítani.

- (5) Az önkormányzat intézményei a fenti szerződéseiket, az aláírást követő öt munkanapon belül kötelesek megküldeni a Nagyatádi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája részére.
- (6) A közzétételi kötelezettséget az önkormányzat honlapján teljesíti, legkésőbb a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig. Az adatok hozzáférhetőségét legalább öt évig biztosítani kell. A közzétételről a jegyző gondoskodik.

14. Záró és vegyes rendelkezések

17. §

- (1) E rendelet 2014. február 18. napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2014. 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, 2014. február 17.

Ormai István sk.
polgármester


Dr. Kovács Ildikó sk.
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva:

Nagyatád, 2014. június 27.


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 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾

Nagyatád Város Önkormányzata 2014. évi működési célú bevételi és kiadási előirányzatai

| I. Működési bevételek | ezer Ft | | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| | eredeti | módosított | módosítás |
| 1. Önkormányzat költségvetési támogatása | 778 231 | 784 137 | 1 377 177 |
| - általános feladatellátás támogatása | 443 451 | 443 451 | 443 451 |
| - Társulási feladatokhoz általános működési támogatás | 210 967 | 216 754 | 216 754 |
| - kötött felhasználású jövedelempótló támogatások | 92 000 | 92 119 | 92 119 |
| - központosított támogatások | 31 813 | 31 813 | 34 444 |
| - egyéb állami támogatás (bérkompenzáció) | | | 16 444 |
| - a működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás | 228 479 | 215 055 | 235 779 |
| - adósságkonszolidáció törlesztési támogatás | | | 338 186 |
| 2. Támogatásértékű bevételek | 157 448 | 162 935 | 200 147 |
| - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | 67 944 | 67 944 | 67 944 |
| - elkülönített állami pénzalapból | 51 462 | 52 302 | 89 514 |
| - működési célú átvétel közp.ktsg.szervtől (Társulási feladatokra) | 18 837 | 18 837 | 18 837 |
| - működési célú átvétel fejezettől (OGY és EP választásra) | | 3 054 | 3 054 |
| - működési célú átvétel államháztartáson belül (KLIK) | 1 587 | 3 180 | 3 180 |
| - helyi önkormányzatoktól | 3 488 | 3 488 | 3 488 |
| - Önkormányzati Társulástól | 14 130 | 14 130 | 14 130 |
| ebből: orvosi ügyelet ellátásához | 8 572 | 8 572 | 8 572 |
| társulási feladatok ellátásához | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| belső ellenőri feladatelláshoz | 558 | 558 | 558 |
| 3. Az önkormányzat saját bevételei | 577 697 | 577 697 | 577 697 |
| 3/1. Sajátos költségvetési bevételek | 495 600 | 495 600 | 495 600 |
| - helyi adók | 464 600 | 464 600 | 464 600 |
| ebből kommunális adó | 50 800 | 50 800 | 50 800 |
| iparűzési adó | 330 000 | 330 000 | 330 000 |
| idegenforgalmi adó | 4 200 | 4 200 | 4 200 |
| építményadó | 74 400 | 74 400 | 74 400 |
| talajterhelési díj | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| pótlék, bírság | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| - átengedett gépjármű adó | 31 000 | 31 000 | 31 000 |
| 3/2. Az önkormányzat saját bevételei | 82 097 | 82 097 | 82 097 |
| - önkormányzati saját bevételek | 81 097 | 81 097 | 81 097 |
| - lakásértékesítési bevételből működési célra | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 4. Önkormányzati intézmények saját bevételei | 297 757 | 297 757 | 297 757 |
| 5. Működési bevételek összesen: | 1 811 133 | 1 822 526 | 2 452 778 |
| I. Működési kiadások | | | |
| 1. Önkormányzati intézmények kiadásai | 1 403 735 | 1 392 989 | 1 470 512 |

| | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| 2. Önkormányzati kiadások | 657 698 | 666 413 | 665 901 |
| - Nagyatád Város Önkormányzat működési kiadása | 373 352 | 376 280 | 365 076 |
| - támogatás visszafizetési és járulék befizetési kötelezettség | 1 741 | 1 741 | 8 212 |
| - szociálpolitikai jellegű kiadások | 10 350 | 10 350 | 10 350 |
| - működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak | 256 655 | 262 442 | 266 417 |
| - pénzeszköz átadás | 15 600 | 15 600 | 15 846 |
| 3. Működési kiadások összesen: | 2 061 433 | 2 059 402 | 2 136 413 |
| II. Általános tartalék | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Működési kiadások és bevételek egyenlege: | 251 300 | 237 876 | -315 365 |
| Belső finanszírozási műveletek | | | |
| - működési célú pénzmaradvány | 22 821 | 22 821 | 22 821 |
| Külső finanszírozási műveletek | | | |
| Finanszírozási bevételek | | | |
| Finanszírozási kiadások | | | 338 186 |
| Működési bevételek mindösszesen: | 1 833 954 | 1 845 347 | 2 475 599 |
| Működési kiadások mindösszesen: | 2 062 433 | 2 060 402 | 2 475 599 |
| III. Felhalmozási bevételek | 464 467 | 518 452 | 529 725 |
| IV. Felhalmozási kiadások | 663 439 | 717 424 | 728 697 |
| Belső finanszírozási műveletek | 12 956 | 12 956 | 12 956 |
| Külső finanszírozási műveletek | | | |
| - tervezett hitelfelvétel | 186 016 | 186 016 | 186 016 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 2 497 393 | 2 562 771 | 3 204 296 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 2 725 872 | 2 777 826 | 3 204 296 |

1/A melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2013. és 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatai

| I. Működési bevételek | ezer Ft | ezer Ft |
|--|------------------|------------------|
| 1. Önkormányzat költségvetési támogatása | 802 003 | 1 006 710 |
| - általános feladatellátás támogatása | 389 438 | 443 451 |
| - Társulási feladatokhoz általános működési támogatás | | 210 967 |
| - kötött felhasználású jövedelempótló támogatások | 100 825 | 92 000 |
| - központosított támogatások | 7 369 | 31 813 |
| - a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás | 304 371 | 228 479 |
| 2. Támogatásértékű bevételek | 99 736 | 157 448 |
| - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | 66 064 | 67 944 |
| - elkülönített állami pénzalapból | 7 587 | 51 462 |
| - speciális bevételek (pénzeszköz átvétel létszámleépítéshez) | 6 478 | |
| - működési célú átvétel közp.ktsz.szervtől (Társulási feladatokra) | | 18 837 |
| - működési célú átvétel államháztartáson belül (KLIK) | | 1 587 |
| - helyi önkormányzatoktól | 5 986 | 3 488 |
| - Önkormányzati Társulástól | 13 621 | 14 130 |
| ebből orvosi ügyelet ellátásához | 8 621 | 8 572 |
| társulási feladatok ellátásához | 5 000 | 5 000 |
| belső ellenőri feladatellátáshoz | | 558 |
| 3. Az önkormányzat saját bevételei | 569 082 | 577 697 |
| 3/1. Sajátos költségvetési bevételek | 484 200 | 495 600 |
| - helyi adók | 452 200 | 464 600 |
| ebből kommunális adó | 50 800 | 50 800 |
| iparűzési adó | 310 000 | 330 000 |
| idegenforgalmi adó | 4 200 | 4 200 |
| épitményadó | 81 000 | 74 400 |
| talajterhelési díj | 2 200 | 1 200 |
| pótlék, bírság | 4 000 | 4 000 |
| - átengedett gépjármű adó | 32 000 | 31 000 |
| 3/2. Az önkormányzat saját bevételei | 84 882 | 82 097 |
| - önkormányzati saját bevételek | 83 882 | 81 097 |
| - lakásértékesítési bevételből működési célra | 1 000 | 1 000 |
| 4. Önkormányzati intézmények saját bevételei | 305 794 | 297 757 |
| 5. Működési bevételek összesen: | 1 776 615 | 2 039 612 |
| I. Működési kiadások | | |
| 1. Önkormányzati intézmények kiadásai | 1 194 536 | 1 403 735 |
| 2. Önkormányzati kiadások | 534 895 | 657 698 |
| - Nagyatád Város Önkormányzat működési kiadása | 355 765 | 373 352 |
| - támogatás visszafizetési kötelezettség | 9 507 | 1 741 |
| - szociálpolitikai jellegű kiadások | 128 073 | 10 350 |

| | | |
|--|------------------|------------------|
| - működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak | 27 950 | 256 655 |
| - pénzeszköz átadás | 13 600 | 15 600 |
| összesen: | | |
| 3. Tanuszoda szolgáltatási díj | 35 629 | |
| 5. Működési kiadások összesen: | 1 765 060 | 2 061 433 |
| II. Általános tartalék | 1 000 | 1 000 |
| III. Céltartalék működési célú | 3 000 | |
| Működési kiadások és bevételek egyenlege: | -7 555 | 22 821 |
| Belső finanszírozási műveletek | | |
| - működési célú pénzmaradvány | 15 945 | 22 821 |
| Külső finanszírozási műveletek | | |
| Finanszírozási bevételek | | |
| Finanszírozási kiadások | | |
| <i>Működési bevételek mindösszesen:</i> | 1 792 560 | 2 062 433 |
| <i>Működési kiadások mindösszesen:</i> | 1 769 060 | 2 062 433 |
| IV. Felhalmozási bevételek | 466 479 | 464 467 |
| V. Felhalmozási kiadások | 613 899 | 663 439 |
| Belső finanszírozási műveletek | | 12 956 |
| Külső finanszírozási műveletek | | |
| - tervezett hitelfelvétel | 165 122 | 186 016 |
| - rövidlejáratú hitel törlesztés | 25 000 | |
| - fejlesztési hitel törlesztés | 16 202 | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 2 424 161 | 2 725 872 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 2 424 161 | 2 725 872 |

1/B melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez

2014. évi bevételek az állami költségvetésből

| A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | | | | | |
|--|--|--|---------|-----------|----------------|
| Megnevezés | | | Létszám | Támogatás | Összeg |
| | | | fő | Ft/fő | ezer Ft |
| I.1.a | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | | | | |
| I.1.aa | 2014.évre elismert létszám alapján | | 29,68 | 4 580 000 | 135 934 |
| I.1.b | Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | | | | 67 403 |
| | ebből | Zöldterület-gazdálkodás | | | 18 748 |
| | | Közvilágítás | | | 28 272 |
| | | Köztemető fenntartás | | | 4 679 |
| | | Közutak fenntartása | | | 15 704 |
| I.1.c | Beszámítás összege (iparűzési adóalap 0,5%-a) | | | | -81 127 |
| I/1.d | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | | 11 203 | 2 700 | 30 248 |
| I.2. | Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | | | | 15 |
| I. | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | 152 473 |
| II. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása | | | 132 349 |
| | | 2. Óvodaműködtetési támogatás | 276,0 | 56 000 | 15 456 |
| III. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | | | 45 364 |
| | | 5. Gyermekétkeztetés támogatása | | | |
| | | 5.a) Finanszírozás szempontjából elismert bértámogatása | | 29,67 | 48 421 |
| | | 5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | | | 36 617 |
| IV/1 | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | | 11 203 | 1 140 | 12 771 |
| | Összesen | | | | 443 451 |

| A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok | | |
|---|--|---------------|
| 3. | Az e-útdíj bevezetésével kapcsolatos bevételekiesés ellentételezése | 374 |
| 6. | Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadás támogatása | 2 010 |
| 9. | Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása | |
| 13. | 2013.évről áthuzodó bérkompenzáció támogatása | 2 798 |
| 15. | Üdtőlőhelyi feladatok támogatása | 4 910 |
| 16. | Korábban a MIK által fenntartott köznev.intézmények működtetésének támogatása | 21 554 |
| 17. | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 167 |
| | Összesen | 31 813 |

2. melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾

2014. évi intézményi bevételi előirányzatok

| Intézmény megnevezése | Saját bevétel | | Spec. célú bevételek | | Pénzmaradvány | | Önkormányzati támogatás | | Bevételek | |
|---|----------------|----------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított |
| Önkormányzati kötelező feladatok | | | | | | | | | | |
| Polgármesteri Hivatal | 300 | 300 | | 3 894 | | | 288 190 | 290 138 | 288 490 | 294 332 |
| Nagyatádi Óvodák | 15 | 15 | | 58 | | | 184 977 | 165 872 | 184 992 | 165 945 |
| Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete | 116 142 | 116 142 | 2 147 | 5 679 | | | 332 887 | 333 798 | 451 176 | 455 619 |
| Nagyatádi Kulturális és Sport Központ | 2 844 | 2 844 | | | | | 49 897 | 67 873 | 52 741 | 70 717 |
| Városgondnokság | 58 244 | 58 244 | 44 408 | 70 657 | 21 916 | 21 916 | 77 521 | 107 842 | 202 089 | 258 659 |
| Összesen : | 177 545 | 177 545 | 46 555 | 80 288 | 21 916 | 21 916 | 933 472 | 965 523 | 1 179 488 | 1 245 272 |
| Önkormányzati nem kötelező feladatok | | | | | | | | | | |
| Nagyatádi Kulturális és Sport Központ | 18 549 | 18 549 | 2 517 | 5 203 | 905 | 905 | 26 873 | 29 466 | 48 844 | 54 123 |
| Városgondnokság | 5 010 | 5 010 | | | | | | | 5 010 | 5 010 |
| Nagyatádi Fürdők | 96 653 | 96 653 | 2 390 | 7 077 | | | 71 350 | 75 583 | 170 393 | 179 313 |
| Összesen : | 120 212 | 120 212 | 4 907 | 12 280 | 905 | 905 | 98 223 | 105 049 | 224 247 | 238 446 |
| Mindösszesen : | 297 757 | 297 757 | 51 462 | 92 568 | 22 821 | 22 821 | 1 031 695 | 1 070 572 | 1 403 735 | 1 483 718 |

3. melléklet 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾

2014. évi intézményi kiadási előirányzatok

| Intézmény megnevezése | Személyi juttatás | | Szoc.hozzájár.adó | | Dologi kiadás | | Pénzeszk átadás, szoc.juttatás | | Beruházás felújítás | | Összesen | | Eng.létszám közl |
|---|-------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|----------------|---------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított | |
| Önkormányzati kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | |
| Polgármesteri Hivatal | 122 530 | 127 042 | 32 947 | 34 022 | 25 333 | 25 469 | 107 680 | 107 799 | | | 288 490 | 294 332 | 50 |
| Nagyatádi Óvodák | 150 777 | 128 802 | 31 939 | 34 767 | 2 276 | 2 376 | | | | | 184 992 | 165 945 | 48 |
| Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete | 111 231 | 117 613 | 29 663 | 26 810 | 310 282 | 310 282 | | | 914 | | 451 176 | 455 619 | 83 |
| Nagyatádi Kulturális és Sport Központ | 25 722 | 30 196 | 6 747 | 7 957 | 20 272 | 20 272 | | | 12 292 | | 52 741 | 70 717 | 15 |
| Városgondnokság | 101 431 | 138 954 | 20 589 | 25 188 | 80 069 | 94 517 | | | | | 202 089 | 258 659 | 33 |
| Összesen : | 511 691 | 542 607 | 121 885 | 128 744 | 438 232 | 452 916 | 107 680 | 107 799 | 13 206 | 1 179 488 | 1 245 272 | 229 | 13 |
| Önkormányzati nem kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | | |
| Nagyatádi Kulturális és Sport Központ | 21 814 | 26 361 | 5 603 | 6 335 | 21 427 | 21 427 | | | | | 48 844 | 54 123 | 11 |
| Városgondnokság | 1 922 | 1 922 | 505 | 505 | 2 583 | 2 583 | | | | | 5 010 | 5 010 | 1 |
| Nagyatádi Fürdők | 72 343 | 80 469 | 19 392 | 20 186 | 78 658 | 78 658 | | | | | 170 393 | 179 313 | 42 |
| Összesen : | 96 079 | 108 752 | 25 500 | 27 026 | 102 668 | 102 668 | | | | | 224 247 | 238 446 | 54 |
| Mindösszesen : | 607 770 | 651 359 | 147 385 | 155 770 | 540 900 | 555 584 | 107 680 | 107 799 | 13 206 | 1 403 735 | 1 483 718 | 283 | 13 |

3/A melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez⁽²⁾

Polgármesteri Hivatal 2014. évi szociális juttatások előirányzatai

| Rendszeres ellátások | eredeti | | módosított | | ezer Ft ellátáshoz támogatás | |
|---|----------------|----------------|-------------|-------------|------------------------------------|---------------|
| | eredeti | módosított | előirányzat | előirányzat | eredeti | módosított |
| Aktív korúak rendszeres szociális segély | 22 000 | 22 000 | ** | | 19 800 | 19 800 |
| Aktív korúak foglalkozást helyettesítő támogatása | 70 000 | 70 000 | *** | | 56 000 | 56 000 |
| Lakásfenntartási támogatás | 11 000 | 11 000 | ** | | 9 900 | 9 900 |
| Kárpótlás | | 119 | * | | | 119 |
| Rendszeres ellátások összesen: | 103 000 | 103 119 | | | 85 700 | 85 819 |
| Rendkívüli ellátások | | | | | | |
| Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás normatív | 4 600 | 4 600 | * | | 4 600 | 4 600 |
| Óvodáztatási támogatás | 80 | 80 | * | | 80 | 80 |
| Rendkívüli ellátások összesen: | 4 680 | 4 680 | | | 4 680 | 4 680 |
| Mindösszesen: | 107 680 | 107 799 | | | 90 380 | 90 499 |

* A felhasználás arányában 100 % állami támogatásból visszaigényelhető

** Felhasználást követően 90%-ban visszaigényelhető

*** Felhasználást követően 80%-ban visszaigényelhető

4. melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾

Nagyatád Város Önkormányzata elemi költségvetése 2014. évi működési előirányzatai

| Megnevezés | Személyi juttatás | | Szociális hozzájáruló adó | | Dologi kiadás | | Speciális célú támogatás | | Összesen | | Eng. módosított létsz. |
|---|-------------------|---------------|---------------------------|---------------|----------------|----------------|--------------------------|--------------|----------------|----------------|------------------------|
| | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított | |
| 1. Önkormányzati működés | 25 851 | 25 881 | 6 011 | 6 053 | 74 330 | 77 138 | | | 106 192 | 109 072 | 1 |
| 2. Egészségügyi Alapellátás | 23 443 | 23 443 | 6 330 | 6 330 | 47 842 | 47 842 | | | 77 615 | 77 615 | 11 |
| 3. Ingatlanok kezelése | | | | | 19 804 | 19 804 | | | 19 804 | 19 804 | |
| 4. Vagyongbiztosítás | | | | | 4 800 | 4 800 | | | 4 800 | 4 800 | |
| 5. Kamatkiadások | | | | | 3 143 | 3 143 | | | 3 143 | 3 143 | |
| 6. Városműködtetési szakfeladatok | | | | | 20 550 | 13 882 | | | 20 550 | 13 882 | |
| - közutak, hidak üzemeltetése | | | | | 700 | 700 | | | 700 | 700 | |
| - vízkárelhárítás | | | | | 617 | 617 | | | 617 | 617 | |
| - települési vízellátás | | | | | 49 536 | 49 536 | | | 49 536 | 49 536 | |
| - közvilágítás | | | | | 23 959 | 19 623 | | | 23 959 | 19 623 | |
| - építés - településfejlesztés | | | | | 12 198 | 6 028 | | | 12 198 | 6 028 | |
| - parkfenntartás | | | | | 39 653 | 40 796 | | | 39 653 | 40 796 | |
| - településtisztaság | | | | | 9 585 | 14 340 | | | 9 585 | 14 340 | |
| 7. Önkormányzati és intézményi karbantartás | | | | | | | | | | | |
| 8. Támogatás visszafizetési és járulék befizetési kötelezettség | | | | | | | 1 741 | 8 212 | 1 741 | 8 212 | |
| Összesen : | 49 294 | 49 324 | 12 341 | 12 383 | 306 717 | 298 249 | 1 741 | 8 212 | 370 093 | 368 168 | 12 |

| Megnevezés | Személyi juttatás | | Szociális hozzájáruló | | Dologi kiadás | | Speciális célú támogatás | | Összesen | |
|---|-------------------|---------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | eredeti | módosítás | eredeti | módosítás | eredeti | módosítás | eredeti | módosítás | eredeti | módosítás |
| 9. Működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak, ebből: | | | | | | | | | | |
| - társulási feladatok ellátásához | | | | | | | 256 655 | 266 417 | 256 655 | 266 417 |
| - bölcsődei ellátásához | | | | | | | 8 097 | 8 097 | 8 097 | 8 097 |
| - feladatalapú állami hozzájárulás átadása | | | | | | | 17 604 | 17 604 | 17 604 | 17 604 |
| - Támogató Szolgálat finanszírozása | | | | | | | 210 997 | 220 759 | 210 997 | 220 759 |
| - Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása | | | | | | | 8 625 | 8 625 | 8 625 | 8 625 |
| - a Társulásnak létszám arányos tagdíj | | | | | | | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| - Jelzőrendszeres házigondozás | | | | | | | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 1 120 |
| Kötelező feladatok összesen : | 49 294 | 49 324 | 12 341 | 12 383 | 306 717 | 298 249 | 258 396 | 274 629 | 626 748 | 634 585 |
| Önkormányzati nem kötelező feladat | | | | | | | | | | |
| 1. Pénzeszköz átadás | | | | | | | 15 600 | 15 846 | 15 600 | 15 846 |
| 2. Működési dologi kiadások | | | | | 5 000 | - | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 3. Szociális ellátás | | | | | | | 10 350 | 10 350 | 10 350 | 10 350 |
| Nem kötelező feladatok összesen : | | | | | 5 000 | 5 000 | 25 950 | 26 196 | 30 950 | 31 196 |
| Intézményi támogatás | | | | | | | | | 1 031 695 | 1 057 366 |
| Általános tartalék | | | | | | | | | 1 000 | 1 000 |
| Kiadások mindösszesen : | | | 311 717 | 303 249 | 284 346 | 300 825 | 1 690 393 | 1 724 147 | | |

Önkormányzati működési bevételek:

| | | |
|---|---------|---------|
| Költségvetési támogatás | 778 231 | 803 212 |
| Támogatásértékű bevételek | 104 399 | 104 399 |
| Saját költségvetési bevételek (helyi adók, gépjármű adó) | 495 600 | 495 600 |
| Saját bevétel | 82 097 | 82 097 |
| Pénzeszköz átvétel KLIK-től | 1 587 | 3 180 |
| Az önkormányzat működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás | 0 | 235 779 |

Bevételek összesen:**1 461 914 1 724 267**

4/A melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez⁽³⁾

Nagyatád Város Önkormányzata 2014. évi szakfeladatok előirányzatai

ezer Ft

Közutak, hidak üzemeltetése

| | előirányzat | |
|--|---------------|---------------|
| | eredeti | módosítás |
| Városi utak javítása / kátyúzás | 8 000 | 8 000 |
| Városi járdák javítása | 1 600 | 1 600 |
| Betonjárda építés, karbantartás | 6 700 | 0 |
| Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása | 3 000 | 3 000 |
| Információs rendszer kiegészítés | 350 | 382 |
| Hidak karbantartása, hidvizsgálat | 100 | 100 |
| Külterületi földutak javítása | 800 | 800 |
| Összesen: | 20 550 | 13 882 |

Vízkárelhárítás

| | | |
|--|------------|------------|
| Csapadékvízvezető rendszer karbantartása | 300 | 300 |
| Jóléti tó műtárgy karbantartás | 200 | 200 |
| Csapadékvízvezető rendszer rekonstrukció | 200 | 200 |
| Összesen: | 700 | 700 |

Települési vízellátás

| | | |
|---|------------|------------|
| Közkutak vízdíja | 200 | 200 |
| Tűzivíz tározók karbantartása | 150 | 150 |
| 2013. évről áthúzódó fizetési kötelezettség | 267 | 267 |
| Összesen: | 617 | 617 |

Közvilágítás

| | | |
|---|---------------|---------------|
| Közvilágítási villamos energia | 23 000 | 23 000 |
| Közvilágítási karbantartási díj | 4 500 | 4 500 |
| 2013. évről áthúzódó fizetési kötelezettség | 22 036 | 22 036 |
| Összesen: | 49 536 | 49 536 |

Építés-településfejlesztés

| | | |
|---|-------|-------|
| Közműnyilvántartás vezetése | 2 300 | 510 |
| Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata | 100 | 100 |
| Jóléti tó sziget és Malom árok híd engedélyezési terv | 1 461 | 1 461 |
| Energetikai fejlesztés - geotermia megvalósíthatósági tanulmány | 1 270 | 1 270 |
| Bodvicai ravatalozó | 150 | 150 |
| HÉSZ módosítás | 250 | 250 |
| Pályázatok, projektek előkészítése | | |
| - déli iparterület fejlesztése 1.ütem | 5 000 | 3 000 |
| - geotermikus energia felhasználása fűtéskapacitás bővítésére | 6 000 | 0 |

| | | |
|---|---------------|---------------|
| - napelempark létesítése | 2 500 | 0 |
| - energetikai fejlesztések napelempark létesítése | | 4 500 |
| - helyi védett épületek, növényzet, műtárgy rekonstrukció Széchenyi tér | 1 500 | 1 500 |
| - tényfeltáró dokumentáció készítése | | 3 454 |
| 2013. évről áthúzódó fizetési kötelezettség | 3 428 | 3 428 |
| Összesen: | 23 959 | 19 623 |

Parkfenntartás

| | | |
|--|---------------|--------------|
| Vadgesztenyefák növényvédelme | 166 | 166 |
| Platánfák növényvédelme | 411 | 411 |
| Díszfák növényvédelme | 549 | 549 |
| Díszburkolatok gyomirtása | 111 | 111 |
| Köztéri szobrok védelme | 300 | 1 500 |
| Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés | 1 500 | 1 500 |
| Játszóterek (ellenőrzés, felülvizsgálat, pótlás, homok beszerzése) | 400 | 0 |
| Zöldterületek fenntartása, rekonstrukciója | 700 | 0 |
| Városfásítások, pótlások | 1 700 | 0 |
| Virágosítás | 2 400 | 0 |
| Parlagfű irtás | 500 | 0 |
| Szökőkút, csobogó javítása, köztéri óra karbantartása | 680 | 0 |
| Padok, hulladékgyűjtők, zászlótartók karbantartása, felújítása | 200 | 0 |
| Csupasz csigák elleni védekezés | 290 | 0 |
| Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése | 500 | 0 |
| Galamb mentesítés | 200 | 200 |
| 2013. évről áthúzódó fizetési kötelezettség | 1 591 | 1 591 |
| Összesen: | 12 198 | 6 028 |

Településtisztaság

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Rágcsálóirtás | 737 | 737 |
| Szúnyoggyérítés (2x-i) | 1 143 | 2 286 |
| Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.) | 4 060 | 4 060 |
| Síkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.) | 4 000 | 4 000 |
| Síkosság elleni anyagbeszerzés | 2 000 | 2 000 |
| 2013. évről áthúzódó fizetési kötelezettség | 27 713 | 27 713 |
| Összesen: | 39 653 | 40 796 |
| Mindösszesen: | 147 213 | 131 182 |

4/B melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez⁽³⁾

Nagyatád Város Önkormányzat és Intézményei 2014. évi karbantartási előirányzat

| | ezer Ft | |
|-----------------------|--------------|---------------|
| Önkormányzat | 4 315 | 2 020 |
| NINESZ | 2 000 | 2 000 |
| Városgondnokság | 1 550 | 0 |
| NKSK | 320 | 8 920 |
| Nagyatádi Fürdők | 1 400 | 1 400 |
| Mindösszesen : | 9 585 | 14 340 |

4/C melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez⁽³⁾

Nagyatád Város Önkormányzata 2014. évi működési célú pénzeszközátadás

| | ezer Ft | |
|--|---------------|---------------|
| Államháztartáson kívülre adott támogatások | | |
| Sportcélú támogatás | 9 900 | 9 960 |
| Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok | 3 600 | 3 660 |
| Egyedi támogatás | 800 | 800 |
| Nagyatádi Diákokért Alapítvány | 300 | 300 |
| Polgármesteri keret | 400 | 400 |
| Pro Futura Alapítvány | | 126 |
| Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása | 400 | 400 |
| Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása | 200 | 200 |
| Összesen : | 15 600 | 15 846 |

4/D melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2014. évi szociális juttatások előirányzatai

| | ezer Ft | ellátáshoz támogatás |
|---|---------------|-------------------------|
| Rendszeres ellátások | | |
| Adósságkezelési szolgáltatás | 1 800 * | 1 620 |
| Közgyógyellátás | 300 | |
| Rendszeres ellátások összesen: | 2 100 | |
| | | |
| Rendkívüli ellátások | | |
| Önkormányzati segély | 2 200 | |
| Köztetetés | 2 500 | |
| Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önkormányzati | 250 | |
| Rendkívüli ellátások összesen: | 4 950 | |
| | | |
| Egyéb ellátások | | |
| Helyi közlekedés támogatása | 1 900 | |
| Egyéb ellátások összesen: | 1 900 | |
| | | |
| Bursa Hungarica | 1 400 | |
| Önkormányzat mindösszesen : | 10 350 | 1 620 |

A juttatások fedezete 100 % saját forrás

* Felhasználást követően 90%-ban visszaigényelhető

5. melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾⁽³⁾

Nagyatád Város Önkormányzat 2014. évi felhalmozási előirányzatai
ezer Ft

Bevételek

| | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| 1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása | 346 570 | 372 911 | 372 911 |
| - EU támogatással megvalósuló programokhoz | | | |
| ebből: Városközpont rehabilitáció (DDOP) | 225 503 | 225 503 | 225 503 |
| Információs és Turisztikai központ kialakítás (IPA) | 121 067 | 121 067 | 121 067 |
| Bárdos Iskola Napelemes rendszer kiépítése (KEOP) | | 26 341 | 26 341 |
| 2. Támogatásértékű bevételek | 18 863 | 43 431 | 43 431 |
| - EU támogatással megvalósuló programokhoz Önerő kiváltása | 18 863 | 32 937 | 32 937 |
| - BM támogatással Nagyatádi Óvodák Infrastrukturális fejlesztése | | 10 494 | 10 494 |
| 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 93 834 | 96 910 | 108 183 |
| - koncessziós díj | 28 579 | 28 579 | 32 828 |
| - vagyoneértékesítés | 57 255 | 60 331 | 67 355 |
| - lakásértékesítés bevétele | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| 4. Átvett pénzeszközök | 5 200 | 5 200 | 5 200 |
| - egyéb forrásból | 3 200 | 3 200 | 3 200 |
| - fejlesztési célú átvétel államháztartáson kívülről | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 5. Fejlesztési bevételek összesen : | 464 467 | 518 452 | 529 725 |
| ebből pályázati támogatással megvalósuló beruházások saját forrása | | | |

Kiadások

1. Fejlesztés

| | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Körforgalmi csomópont kialakítása (DDOP-5.1.3/C-2008-0017) | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Városközpont rehabilitáció (DDOP-4.1.1/A-2f-2010-0007) | 398 819 * | 398 819 | 398 819 |
| Információs és Turisztikai központ kialakítás (IPA) | 179 794 * | 179 794 | 180 089 |
| Közterületek fejlesztése | 21 790 | 21 790 | 24 840 |
| Közterületek fejlesztése 2013.évről | 8 164 | 8 164 | 8 164 |
| Állatmenhely korszerűsítés I.ütem | 500 | 500 | 500 |
| Művelődési Ház optikai kábel | 1 799 | 2 719 | 2 719 |
| Gépek, eszközök, berendezések beszerzése | 2 625 | 9 874 | 11 721 |
| Nagyatádi Óvodák Infrastrukturális fejlesztése | | 13 117 * | 13 117 |
| Bárdos Iskolára Napelemes rendszer kiépítése (KEOP) | | 30 990 * | 30 990 |
| Összesen: | 619 491 | 671 767 | 676 959 |

* Elnyert pályázati támogatással megvalósuló beruházás.

2. Felújítás

| | | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások | 7 261 | 7 261 | 9 052 |
| Szennyvíziszap lerakó rekultiváció | | | 3 798 |
| Távfűtőmű vezeték felújítás | 5 289 | 5 289 | 5 289 |
| Vízmű gépház tetőszigetelés felújítás | 1 508 | 1 508 | 0 |
| Összesen: | 14 058 | 14 058 | 18 139 |

| | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3. Egyéb fejlesztési célú kifizetés | | | |
| Fejlesztési hitelkamat törlesztés | 9 065 | 9 065 | 9 065 |
| TDM pályázat önerő | 5 735 | 5 735 | 5 735 |
| Ingatlan vásárlás részteljesítés visszatérítése | 4 000 | 4 000 | 6 000 |
| Ingatlan vásárlás | 8 590 | 9 499 | 9 499 |
| Fejlesztési célú pénzeszköztadás Katolikus Egyháznak | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Fejlesztési célú pénzeszköztadás Református Egyháznak | | 800 | 800 |
| Összesen: | 28 390 | 30 099 | 32 099 |
| 4. Beruházási kiadások mindösszesen : | 661 939 | 715 924 | 727 197 |
| 5. Fejlesztési célú céltartalék | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Fejlesztési kiadások és bevételek egyenlege: | 198 972 | 198 972 | 198 972 |
| Belső finanszírozási műveletek | | | |
| - fejlesztési célú pénzmaradvány | 12 956 | 12 956 | 12 956 |
| Külső finanszírozási műveletek | | | |
| Finanszírozási bevételek | | | |
| - tervezett hitelfelvétel | 186 016 | 186 016 | 186 016 |
| Finanszírozási kiadások | | | |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 663 439 | 717 424 | 728 697 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 663 439 | 717 424 | 728 697 |

5/A melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez⁽³⁾

Nagyatád Város Önkormányzat 2014. évi közterületek fejlesztése

ezer Ft

Út és járda felújítás, építés

| | | |
|--|--------|--------|
| Széchenyi tér bekötőút, parkoló, Arany J. utca | 10 760 | 10 760 |
| Nagy Imre tér járda | 800 | 800 |
| Bajcsy Zs. utca (Kórház előtti szakasz) járda | 1 800 | 1 800 |
| Kossuth u. 11-13 . járda | 5 780 | 5 780 |

Közvilágítás bővítés

| | | |
|--|-------|-------|
| Aradi u. (Művelődési Ház D. és K. oldal) | 1 900 | 2 900 |
| Korányi u.4. (parkoló) | 600 | 600 |
| Táncsics u. (délnyugati ág) | 150 | 150 |
| Somogyszobi u. (vasúti átkelő- Gyárköz) | | 2 050 |

Mindösszesen : 21 790 24 840

5/B melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾⁽³⁾

Nagyatád Város Önkormányzat 2014. évi gépek, eszközök, berendezések beszerzése

| | előirányzat | | ezer Ft |
|---|--------------|--------------|---------------|
| | eredeti | módosított | módosítás |
| Városgondnokság: | | | |
| Hulladékgyűjtők beszerzése | 425 | 425 | 0 |
| NINESZ | | | |
| Önjáró fűnyíró motor esere | 250 | 250 | 250 |
| Fűnyíró adapter beszerzés | 450 | 450 | 450 |
| Szegélynyíró beszerzés | 500 | 500 | 500 |
| Légkondicionáló berendezés (Bárdos Iskola tanári szoba) | | | 748 |
| NKSK | | | |
| Múzeum képtároló-szekrény | 800 | 800 | 800 |
| Művelődési Ház eszközbeszerzés | | 7 249 | 7 249 |
| Haszongépjármű | | | 1 524 |
| Fürdők | | | |
| Nyomásfokozó szivattyú beszerzés | 200 | 200 | 200 |
| Összesen : | 2 625 | 9 874 | 11 721 |

6. melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾

A kötelező és az önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetétele

| Feladat megnevezése | Működési kiadás eFt | Állami támogatás | | Támogatásértékű bevételek | | Feladatellátáshoz kapcsolódó saját bevételek | | Egyéb önkormányzati források | | Rendelkezésre álló bevétel eFt |
|--|---------------------|------------------------|------------|---------------------------|------------|--|------------|------------------------------|------------|--------------------------------|
| | | Támogatás összesen eFt | Megoszlás | Támogatás összesen eFt | Megoszlás | Saját bevétel eFt | Megoszlás | Feladat finanszírozás eFt | Megoszlás | |
| | | | | | | | | | | |
| Óvodák fenntartása (NOVIK) | 165 945 | 133 384 | 80% | | | | | 32 561 | 20% | |
| Óvodák működtetése (NINESZ) | 31 815 | 15 456 | 49% | 58 | | 15 | | 16 286 | 51% | |
| Köznevelési int. működtetése (NINESZ) | 265 109 | 21 554 | 8% | 5 679 | 2% | 58 201 | 22% | 179 675 | 68% | |
| Óvodai, iskolai étkeztetés (NINESZ) | 158 695 | 86 815 | 55% | | | 57 941 | 37% | 13 939 | 9% | |
| Könyvtár (NKSK) | 14 073 | 4 985 | 35% | | | 190 | 1,4% | 8 898 | 63% | |
| Közművelődés (NKSK) | 44 352 | 10 820 | 24% | | | 2 255 | 5% | 31 277 | 71% | |
| Városüzemeltetés (Városgondnokság) | 258 659 | 3 009 | | 70 657 | 27% | 80 160 | 31% | 104 833 | 41% | |
| Szociális feladatok | 109 480 | 92 119 | 84% | | | | | 17 361 | 16% | |
| Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat | 747 738 | 431 890 | 58% | 34 957 | 5% | 82 397 | 11% | 198 494 | 27% | |
| Egészségügyi alapellátás | 77 615 | | | 76 516 | 99% | | | 1 099 | 1% | |
| Kötelező feladatok összesen: | 1 873 481 | 800 032 | 43% | 187 867 | 10% | 281 159 | 15% | 604 423 | 32% | 495 600 |
| NKSK (Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark) | 19 423 | | | 5 203 | 27% | | | 12 303 | 63% | |
| NKSK (Sportcsarnok, sportpálya) | 30 036 | | | | | 17 936 | 60% | 12 100 | 40% | |
| Fürdők | 179 313 | 3 180 | 2% | 7 077 | 4% | 96 653 | 54% | 72 403 | 40% | |
| Önkormányzat | 30 150 | | | | | 5 010 | 100% | 30 150 | 100% | |
| Városüzemeltetés | 5 010 | | | | | | | | | |
| Önként vállalt feladatok összesen: | 263 932 | 3 180 | 1% | 12 280 | 5% | 121 516 | 46% | 126 956 | 48% | |
| Mindösszesen: | 2 137 413 | 803 212 | 38% | 200 147 | 9% | 402 675 | 19% | 731 379 | 34% | 495 600 |

7. melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata

2014. 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 | 522 | | | 522 |
| Helyi iparüzési adó | méltányosság | 0 | | | 0 |
| Pótlék | méltányosság | 61 | | | 61 |
| Bírság | méltányosság | 2 | | | 2 |
| Talajterhelési díj | | | díjkedvezmény | 49 | 49 |
| Hulladékszállítási díj | | | díjkedvezmény | 3 788 | 3 788 |
| Összesen | | 585 | | 3 837 | 4 422 |

8. melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez (02)(3)

Nagyatád Város Önkormányzat
2014. évi előirányzat felhasználási terve

| Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
|---|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|-----------|------------|----------|----------|----------|-----------|
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Saját bevétel | 47 465 | 45 750 | 156 250 | 61 718 | 71 100 | 40 350 | 46 873 | 57 860 | 185 905 | 59 133 | 53 176 | 52 950 | 878 530 |
| 2.Átvett pénzeszköz | 15 945 | 15 945 | 21 413 | 20 606 | 14 110 | 4 513 | 6 013 | 12 800 | 6 006 | 5 913 | 5 913 | 5 152 | 134 327 |
| 3.Fejlesztési célú bevétel | 932 | 1 000 | 22 560 | | 4 000 | 12 700 | 6 900 | 6 500 | 22 000 | 7 090 | 9 670 | 14 831 | 108 183 |
| 4. OEP, MEP támogatás | 5 565 | 5 560 | 5 560 | 5 560 | 5 560 | 5 495 | 5 560 | 5 460 | 5 560 | 5 560 | 6 940 | 5 564 | 67 944 |
| 5.Támogatások | 69 439 | 403 625 | 171 019 | 100 788 | 167 952 | 142 759 | 71 318 | 91 194 | 91 006 | 130 439 | 94 514 | 259 471 | 1 793 519 |
| 6.Hitel, kötvény | | | 100 000 | | | | 30 000 | 56 016 | | | | | 186 016 |
| 7.Pénzmaradvány | 22 821 | 12 956 | | | | | | | | | | | 35 777 |
| 8.Előző havi záró | -134 650 | -145 611 | -192 604 | -50 668 | -49 031 | -147 381 | -237 212 | -258 705 | -262 760 | -210 466 | -212 932 | -237 424 | |
| 9.Bevételek összesen | 27 516 | 339 224 | 284 197 | 138 003 | 213 691 | 58 436 | -70 548 | -28 876 | 47 716 | -2 332 | -42 720 | 100 544 | 3 204 296 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 9.Működési kiadások | 171 588 | 175 478 | 182 319 | 180 604 | 175 813 | 175 953 | 177 263 | 174 663 | 174 221 | 177 963 | 182 863 | 178 626 | 2 127 348 |
| 10.Adósságszolgálat | | 338 186 | | | 5 000 | | | | 4 065 | | | | 347 251 |
| 11.Felújítási kiadások | | | | | | 3 798 | | 1 808 | | 1 903 | | 10 630 | 18 139 |
| 12.Fejlesztési kiadások | 1 540 | 18 164 | 152 547 | 6 430 | 180 259 | 115 897 | 10 895 | 57 414 | 79 897 | 30 735 | 11 842 | 43 438 | 709 058 |
| 13.Tartalék felhasználása | | | | | | | | | | | | 2 500 | 2 500 |
| 14.Kiadások összesen | 173 128 | 531 828 | 334 866 | 187 034 | 361 072 | 295 648 | 188 158 | 233 885 | 258 183 | 210 601 | 194 705 | 235 194 | 3 204 296 |
| 15.Egyenleg (havi záró pénzállomány 8 - 14 sor) | -145 611 | -192 604 | -50 668 | -49 031 | -147 381 | -237 212 | -258 705 | -262 760 | -210 466 | -212 932 | -237 424 | -134 650 | |

ezer Ft-ban

9. melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. Helyi adóból származó bevétel | 464 600 | 464 600 | 464 600 | 464 600 |
| 2. Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből/hasznosításából származó bevétel | 56 665 | 56 665 | 56 665 | 56 665 |
| 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 | 5 200 | 5 200 | 5 200 | 5 200 |
| 6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Önkormányzat saját bevételei összesen | 555 044 | 555 044 | 555 044 | 555 044 |
| | | | | |
| 8. Az adott évi saját bevételének 50%-a | 277 522 | 277 522 | 277 522 | 277 522 |
| 9. Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke | 9 065 | 21 345 | 26 096 | 25 107 |
| 10. Teherbírás | 268 457 | 256 177 | 251 426 | 252 415 |

10. melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez

2015 és 2016. évi várható bevételi és kiadási előirányzatok

| | ezer Ft | |
|---|------------------|------------------|
| | 2015 | 2016 |
| I. Működési bevételek és kiadások | | |
| 1. Intézményi működési bevételek | 379 144 | 386 725 |
| 2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele | 505 000 | 515 100 |
| 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása | 778 600 | 782 349 |
| 4. Működési célú pénzeszköz átvétel | 15 600 | 15 849 |
| 5. Támogatásértékű működési bevétel | 152 000 | 154 359 |
| 6. Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 1 000 | 1 000 |
| 7. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 15 000 | 0 |
| 9. Működési bevételek összesen: | 1 846 344 | 1 855 382 |
| 1. Személyi juttatások | 643 929 | 639 550 |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok | 173 861 | 172 679 |
| 3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 1 009 655 | 1 023 653 |
| 4. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 14 000 | 15 000 |
| 6. Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése | 2 700 | 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: | 1 846 344 | 1 855 382 |
| 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 | 71 000 | 65 000 |
| 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 | 29 230 |
| 8. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 1 000 | 1 000 |
| 9. Felhalmozási célú bevételek összesen: | 195 500 | 201 955 |

| | | |
|--|------------------|------------------|
| 1. Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt) | 147 000 | 126 755 |
| Ebből - Közterület fejlesztés | 22 000 | 32 000 |
| - Közművesítés | 15 000 | 14 755 |
| - Városháza energetikai felújítása | 100 000 | 20 000 |
| - Közvilágítás korszerűsítés | | 50 000 |
| - EU projektek előkészítése | 10 000 | 10 000 |
| 2. Felújítási kiadások (áfá-val együtt) | 22 500 | 22 000 |
| 3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-on kívülre | 1 000 | 1 500 |
| 4. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése | 20 000 | 45 000 |
| 5. Hosszúlejáratú hitelek kamata | 4 000 | 4 200 |
| 6. Tartalékok | 1 000 | 2 500 |
| 7. Felhalmozási célú kiadások összesen | 195 500 | 201 955 |
| | | |
| Önkormányzat bevételei mindösszesen | 2 041 844 | 2 057 337 |
| | | |
| Önkormányzat kiadásai mindösszesen | 2 041 844 | 2 057 337 |

11. melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó bevételek és kiadások bemutatása

ezer Ft

| Bevételek | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|----------------|------------------|------------------|
| 1 Volt laktanya egy részének értékesítése | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 2 Koncessziós díj | 27 500 | 27 000 | 24 000 |
| 3 Telephelyek, építési területek értékesítése | 10 000 | 12 000 | 12 000 |
| 4 Fejlesztési célú átvétel | 5 500 | 8 500 | 10 000 |
| 5 EU támogatás | 391 000 | 1 071 000 | 1 283 500 |
| 6 Bérleti díjak | 32 000 | 34 000 | 34 000 |
| Bevételek összesen | 490 500 | 1 174 000 | 1 383 500 |
| | | | |
| Kiadások | | | |
| 1 Vizi közművek felújítása | 12 000 | 13 000 | 14 000 |
| 2 Építési területek közművesítése | 15 000 | 18 000 | 20 000 |
| 3 Városháza energetikai felújítása | 100 000 | 20 000 | |
| 4 Közvilágítási hálózat üzemeltetése | 28 500 | 28 500 | 28 500 |
| 5 Köztisztasági feladatok | 13 000 | 10 000 | 8 000 |
| 6 Közvilágítás korszerűsítés | 50 000 | 50 000 | |
| 7 Európai Unió projekt előkészítése | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 8 Geotermikus energia távhő szolgáltatás fejlesztése | | 500 000 | 500 000 |
| 9 Napelem park kiépítése | | 400 000 | 100 000 |
| 10 Déli iparterület infrastruktúra fejlesztése | | 600 000 | 1 000 000 |
| | | | |
| Kiadások összesen: | 228 500 | 1 649 500 | 1 680 500 |

12. melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztések

2010 - 2014. év

ezer Ft

| Megnevezés | Uniós támogatás | Saját erő | Összesen |
|---|-----------------|----------------|----------------|
| 1 Városközpont rehabilitáció | 507 571 | 240 678 | 748 249 |
| 2 Információs és Turisztikai központ kialakítás (IPA) | 137 518 | 41 164 | 178 682 |
| Összesen | 645 089 | 281 842 | 926 931 |