

NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

17/2014.(VI.27.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 17.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az Ör. 3.§ (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi (1) és (2) bekezdés kerül:

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2014. évi költségvetését

- a) 3.204.296 ezer Ft bevétellel,
- b) 3.204.296 ezer Ft kiadással állapítja meg.

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

a) a működési célú bevétel	2.452.778 eFt-ban
ba) ebből a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás összegét	235.779 eFt-ban
bb) adósságkonszolidáció 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) adósságkonszolidáció 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

2. §

Az Ör. 1, 2, 3, 4, 4/a, 4/b, 4/c, 5, 5/a, 5/b, 6. és 8. melléklete helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4, 4/a, 4/b, 4/c, 5, 5/a, 5/b, 6. és 8. melléklete lép.


4. §

E rendelet 2014. június 30. napján lép hatályba.

Nagyatád, 2014. június 27.


Ormai István
polgármester




Dr. Kovács Ildikó
jegyző

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

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.ktsz.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 feladatellátáshoz	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 gépjárműadó	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

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

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

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

Nagyatád Város Önkormányzata elemi költségvetése 2014. évi működési előirányzatai

Megnevezés	Személyi juttatás		Szociális hozzájár.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. Vagyonbiztosítás					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 hozzájár.adó		Dologi kiadás		Speciális célú támogatás		Összesen	
	eredeti	módosítás	eredeti	módosítás	eredeti	módosítás	eredeti	módosítás	eredeti	módosítás
9. Működési célú pénzeszköz átadás Többcéllű Társulásnak, ebből:										
- társulási feladatok ellátásához					256 655	266 417	8 097	8 097	256 655	266 417
- bölcsődei ellátásához							17 604	17 604	8 097	8 097
- feladatalapú állami hozzájárulás átadása							210 997	220 759	17 604	17 604
- Támogató Szolgálat finanszírozása							8 625	8 625	210 997	220 759
- Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása									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	12 383	12 341	298 249	274 629	2 212	2 212	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
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	300 825	300 825	1 690 393	1 724 147
Önkormányzati működési bevételek:										
Költségvetési támogatás									778 231	803 212
Támogatásértéktű bevételek									104 399	104 399
Sajátos 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

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, hídvizsgálat	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
Tűzivíztározók 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
Szűnyogyérítés (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

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

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

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

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

* Elyert pályázati támogatással megvalósuló beruházás.

2. Felújítás

Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások	7 261	7 261	9 052
Szennyvíziszap lerakó rekultiváció			3 798
Távfütmű 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 pénzeszközátadás Katolikus Egyháznak	1 000	1 000	1 000
Fejlesztési célú pénzeszközátadás 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			
<i>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</i>	663 439	717 424	728 697
<i>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</i>	663 439	717 424	728 697

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

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 a3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez

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

	ezer Ft		
	eredeti	előirányzat módosított	módosítás
Városgondnokság:			
Hulladékgyűjtők beszerzése	425	425	0
NINESZ			
Önjáró fűnyíró motor csere	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

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 forrászükséglet		Rendelkező bevételek 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%	1 917	10%	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							30 150	100%	
Városüzemeltetés	5 010					5 010	100%			
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

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

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