

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) 2.992.648 ezer Ft bevétellel,
 - b) 2.992.648 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
- (3) 24/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet
- (4) 3/2016.(II.22.) önkormányzati rendelet

Hatályos: 2015. június 3.
Hatályos: 2015. augusztus 31.
Hatályos: 2015. november 30.
Hatályos: 2015. december 31.

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

a) a működési célú bevétel	2.431.024 eFt-ban
aa.) ebből a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás összegét	93.000 eFt-ban
ab.) működési célú hitel összegét	125.000 eFt-ban
b) a felhalmozási célú bevétel	560.424 eFt-ban
c) a működési célú kiadások	2.431.024 eFt-ban
ebből:	
ca.) a személyi juttatások kiadásai	824.091 eFt-ban
cb.) a munkaadókat terhelő járulékok	201.902 eFt-ban
cc.) a dologi kiadások	873.147 eFt-ban
cd.) a speciális célú támogatások	384.554 eFt-ban
ce.) működési általános tartalék	0 eFt-ban
cf.) finanszírozási célú előleg visszafizetése	22.330 eFt-ban
cg.) működési célú hitel visszafizetés összegét	125.000 eFt-ban
d) a felhalmozási célú kiadás	561.624 eFt-ban
ebből:	
da.) a beruházások összege	272.036 eFt-ban
db.) a felújítások összege	283.188 eFt-ban
dc.) egyéb felhalmozási célú kiadások	6.400 eFt-ban
dd.) a céltartalék összege	0 eFt-ban ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾

(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 figyelembevétele mellett finanszírozza a szabadon vállalt, nem kötelező feladatait. A forrásokat elsődlegesen a kötelező feladatok finanszírozására kell fordítani.
- (3) A költségvetési egyensúly helyzetét a pénzügyi bizottság havonta tárgyalja, megállapításokat, javaslatokat tesz.
- (4) Az önkormányzat intézményei költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a bevételek növeléséért és beszedéséért, a takarékoság érvényesüléséért az intézmény tevékenységi körében a feladatok ellátásának sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője felelős. Valamennyi intézmény vezetőjének alapvető feladata a kiemelt előirányzatok betartása és betartatása. A kiemelt előirányzatok nem léphetők túl.
- (5) Az önkormányzati intézmények finanszírozása, a kötelezettségek teljesítése során elsőként a személyi juttatás és járulékai, majd a dologi kiadásokból a közüzemi díjak, élelmezési kiadások, és az intézmény alaptevékenysége szerinti működésre kell forrást biztosítani.
- (6) Az intézményeknél a személyi kifizetések kivételével a készpénzben történő egyszeri kifizetés maximális összege nem haladhatja meg a 300 eFt-ot. Az intézményi házipénztárak, pénztárankénti napi záró állománya a térítési díjszedés napjainak és a hétévi bevételek kivételével legfeljebb 200 eFt lehet.

8. Létszám és bérgazdálkodással 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 bérgazdálkodási 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 járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.
- (2) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra, a kötött előirányzatok kivételével, a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben jogosult, a gazdasági vezető pénzügyi ellenjegyzése mellett.
- (3) Az intézmények évközi pótelőirányzatra vonatkozó kérelmet csak rendkívül indokolt esetben, előre nem látható kiadás felmerülése miatt nyújthatnak be.

- (4) Az intézmények bevételi forrásaik növelésére saját hatáskörben pályázatokat adhatnak be. Pályázat benyújtására csak a saját forrás biztosítása esetén kerülhet sor. A pályázatok beadása előtt a források meglétét a pénzügyi iroda vezetőjével igazoltatni kell.
- (5) A pályázaton nyert, valamint a meghatározott feladatra átvett pénzeszközök felhasználására és az intézményi előirányzat módosítására a költségvetési szerv vezetője jogosult. Az intézményvezető által módosított előirányzat a költségvetési rendelet módosításával hatályosul.
- (6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 3 millió forint értékhatárig az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átesoportosításra.
- (7) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és a felhasználása képviselő-testületi döntés nélkül is végrehajtható, annak intézményi felosztásáról és a felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.

10. Az előirányzatok felhasználása

13. §

- (1) A képviselő-testület a rendelet 5. mellékletében jóváhagyott felhalmozási feladatok megvalósításának előkészítésével és lebonyolításával a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül, polgármesteri kötelezettségvállalás mellett, a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Irodáját bízta meg.
- (2) A beruházási és felújítási előirányzat maradvány felhasználásáról a keletkezését követő rendelet módosításkor dönt a képviselő-testület.
- (3) Amennyiben a kötött előirányzatként tervezett felhalmozási kiadás a beruházás, felújítás előkészítés, a pályázati eljárás lefolytatása eredményeként az eredeti előirányzattól több forrást igényel, a kivitelezésre a szerződés mindaddig nem köthető meg, amíg a forrásokat a képviselő-testület rendelet módosítással nem biztosítja.
- (4) Az intézmények saját költségvetésük terhére javítási, hiba-elhárítási, karbantartási munkát végezhetnek. Ha a munkák értéke az 500 ezer Ft-ot meghaladja, a kivitelezés a Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda ellenőrzése mellett történhet.
- (5) Valamennyi működési célú, valamint beruházási, felújítási megrendelés, beszerzés, szolgáltatás igénybevétele esetén, ha annak várható kiadása eléri, vagy meghaladja az 1.000 eFt-ot, de még nem tartozik a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá, pályázati eljárást kell lefolytatni. Pályázati eljárást azonnali intézkedést igénylő rendkívüli helyzetben nem kell lefolytatni. Szerződést kötni a legelőnyösebb ajánlatot tevővel lehet.

- (6) A pályázatokat legalább 3 tagból álló, feladatorientált munkacsoport bírálja el, amelynek tagjai lehetnek:
- a) Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda vezetője, vagy az általa megbízott dolgozó,
 - b) a pályázat tárgya szerinti polgármesteri hivatal köztisztviselője,
 - c) az érintett intézmény vezetője vagy megbízottja,
 - d) a lebonyolítással megbízott szerv vezetője,
 - e) szükséges esetben egyéb szakértők,
- (7) A pályázati eljárás során a pályázat tárgya szerinti tevékenységet végző, legalább három szervezetet kell megkeresni ajánlattételre.
- (8) Állami és Európai Uniós 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 Közzolgáltatások 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 szervezetek 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 beszedett 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, 2016. február 22.


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⁾⁽³⁾⁽⁴⁾

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

I. Működési bevételek	ezer Ft		
	eredeti	módosított előirányzat	módosítás
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	855 888	929 113	855 260
- általános feladatellátás támogatása	454 048	470 082	469 372
- Társulási feladatokhoz általános működési támogatás	232 585	220 388	220 726
- szociális ágazati és kiegészítő pótlék		22 763	22 763
- kötött felhasználású jövedelempótló támogatások	25 024	25 024	20 864
- működési célú kiegészítő állami támogatás (bérkompenzáció)		27 623	26 347
- központosított támogatások		1 800	2 188
- a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	144 231	161 433	93 000
2. Támogatásértékű bevételek	138 385	340 788	370 110
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	70 277	73 316	73 316
- elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől	35 124	209 903	237 135
- 2014.évi elszámolás utáni feladatellátás támogatás		1 000	1 000
- természetbeni jövedelempótló támogatás			2 970
- pályázati támogatás fejezettől (ÁROP)		20 901	20 901
- 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	2 807
- működési célú átvétel államháztartáson kívül	1 200	1 784	1 784
- 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	620 497	647 699
3/1. Sajátos költségvetési bevételek	518 380	541 100	570 670
- helyi adók	487 380	510 100	538 670
ebből kommunális adó	50 900	50 900	51 700
iparűzési adó	350 000	370 000	398 000
idegenforgalmi adó	5 280	6 200	5 970
építményadó	77 200	79 000	79 000
talajterhelési díj	800	800	800
pótlék, bírság	3 200	3 200	3 200
- átengedett gépjárműadó	31 000	31 000	32 000
3/2. Az önkormányzat saját bevételei	91 097	79 397	77 029
- önkormányzati saját bevételek	90 097	78 397	76 029
- lakásértékesítési bevételből működési célra	1 000	1 000	1 000
4. Önkormányzati intézmények saját bevételei	310 573	340 961	342 361
5. Működési bevételek összesen:	1 914 322	2 231 359	2 215 430

I. Működési kiadások

1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 249 950	1 533 568	1 547 378
2. Önkormányzati kiadások	703 616	765 055	736 316
- Nagyatád Város Önkormányzat működési kiadása	377 832	406 633	377 456
- támogatás visszafizetési és járulék befizetési kötelezettség	10 533	6 809	6 909
- szociálpolitikai jellegű kiadások	14 620	14 620	14 620
- működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak	281 031	300 900	301 238
- pénzeszköz átadás	19 600	36 093	36 093
3. Működési kiadások összesen:	1 953 567	2 298 623	2 283 694

II. Általános tartalék

Működési kiadások és bevételek egyenlege:	40 245	68 264	68 264
--	---------------	---------------	---------------

Belső finanszírozási műveletek

- működési célú helyesbített maradvány	40 245	90 594	90 594
- Finanszírozási előleg visszafizetése		22 330	22 330

Külső finanszírozási műveletek**Finanszírozási bevételek**

- tervezett hitelfelvétel		125 000	125 000
---------------------------	--	----------------	----------------

Finanszírozási kiadások

- hitel visszafizetés		125 000	125 000
-----------------------	--	----------------	----------------

Működési bevételek mindösszesen:

Működési kiadások mindösszesen:	1 954 567	2 446 953	2 431 024
--	------------------	------------------	------------------

III. Felhalmozási bevételek

	340 718	561 924	560 424
--	----------------	----------------	----------------

IV. Felhalmozási kiadások

	341 918	563 124	561 624
--	----------------	----------------	----------------

Belső finanszírozási műveletek

- fejlesztési célú maradvány	1 200	1 200	1 200
------------------------------	--------------	--------------	--------------

Külső finanszírozási műveletek

- tervezett hitelfelvétel			
---------------------------	--	--	--

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

	2 296 485	3 010 077	2 992 648
--	------------------	------------------	------------------

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

	2 296 485	3 010 077	2 992 648
--	------------------	------------------	------------------

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

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

I. Működési bevételek	ezer Ft	
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.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
építményadó	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		
<i>Működési bevételek mindösszesen:</i>	2 062 433	1 954 567
<i>Működési kiadások mindösszesen:</i>	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	Üdülőhelyi 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 bérekompensáció 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 minőségéből 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⁾⁽³⁾⁽⁴⁾

2015. évi intézményi bevételi előirányzatok

Intézmény	Saját bevétel			Spec.célú bevétel			Maradvány			Önkormányzati támogatás			Bevételek összesen		
	eredeti ei.	módosított	módosítás	eredeti ei.	módosított	módosítás	eredeti ei.	módosított	módosítás	eredeti ei.	módosított	módosítás	eredeti ei.	módosított	módosítás
Polgármesteri Hivatal	900	900	900	1 217	3 996	3 996	1 092	8 355	8 355	214 812	213 482	210 292	218 021	226 733	223 543
Nagyatádi Óvodák	15	195	195				126	131	131	166 010	170 546	170 546	166 151	170 872	170 872
NINESZ	110 628	118 410	119 810	3 043	12 774	16 674	898	1 593	1 593	260 296	276 430	285 130	374 865	409 207	423 207
NKSK	28 836	30 600	30 600	1 680	14 823	16 423	369	287	287	102 348	125 957	127 357	133 233	171 667	174 667
Városgondnokság	62 950	68 150	68 150	28 184	181 694	199 694	4 471	7 691	7 691	99 213	127 564	109 564	194 818	385 099	385 099
Nagyatádi Fürdők	107 244	122 706	122 706	3 460	11 310	11 310	932	1 064	1 064	53 276	62 513	62 513	164 912	197 593	197 593
Összesen :	310 573	340 961	342 361	37 584	224 597	248 097	7 888	19 121	19 121	895 955	976 492	965 402	1 252 000	1 561 171	1 574 981
Kötelező feladatok															
Polgármesteri Hivatal	900	900	900	1 217	3 996	3 996	1 092	8 355	8 355	214 812	213 482	210 292	218 021	226 733	223 543
Nagyatádi Óvodák	15	195	195				126	131	131	166 010	170 546	170 546	166 151	170 872	170 872
NINESZ	73 453	81 235	82 635	3 043	12 774	16 674	898	1 593	1 593	260 244	276 378	285 078	337 638	371 980	385 980
NKSK	11 410	13 174	13 174		5 071	6 671	369	287	287	66 239	79 493	80 893	78 018	98 025	101 025
Városgondnokság	57 892	63 092	63 092	28 184	181 694	199 694	4 471	7 691	7 691	99 213	127 564	109 564	189 760	380 041	380 041
Összesen :	143 670	158 596	159 996	32 444	203 535	227 035	6 956	18 057	18 057	806 518	867 463	856 373	989 588	1 247 651	1 261 461
Nem kötelező feladatok															
NINESZ	37 175	37 175	37 175							52	52	52	37 227	37 227	37 227
NKSK	17 426	17 426	17 426	1 680	9 752	9 752				36 109	46 464	46 464	55 215	73 642	73 642
Városgondnokság	5 058	5 058	5 058										5 058	5 058	5 058
Nagyatádi Fürdők	107 244	122 706	122 706	3 460	11 310	11 310	932	1 064	1 064	53 276	62 513	62 513	164 912	197 593	197 593
Összesen :	166 903	182 365	182 365	5 140	21 062	21 062	932	1 064	1 064	89 457	109 029	109 029	262 412	313 520	313 520

**3. melléklet a 3/2015.(II.24) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾
2015. évi intézményi kiadási előirányzatok**

Intézmény	Személyi juttatás			Szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadás			Pénzeszk átadás, szoc.jutt.			Beruházás, felújítás			Összesen			Eng. létszám	
	eredeti ei.	módosított	módosítás	eredeti ei.	módosított	módosítás	eredeti ei.	módosított	módosítás	eredeti ei.	módosított	módosítás	eredeti ei.	módosított	módosítás	eredeti ei.	módosított	módosítás	közf.	
Polgármesteri Hivatal	125 849	131 742	130 742	33 427	36 246	35 246	29 869	29 869	29 869	28 876	27 686	218 021	226 733	223 543	50	2				
Nagyatádi Óvodák	130 185	132 641	130 651	34 249	35 912	37 752	1 717	2 311	2 461		8	166 151	170 872	170 872	46					
NINESZ	116 584	132 028	129 028	25 552	33 644	32 644	232 079	239 369	257 369			374 865	409 207	423 207	83	28				
NKSK	53 335	68 010	65 510	13 595	16 275	16 475	65 453	80 459	85 759			850	171 667	174 667	26	15				
Városgondnokság	94 429	214 765	214 765	20 654	38 486	38 486	79 735	115 884	115 884			194 818	385 099	385 099	34	165				
Nagyatádi Fürdők	76 843	91 998	91 998	19 638	24 643	24 993	67 881	80 402	80 052			164 912	197 593	197 593	44	13				
Összesen :	597 225	771 184	762 694	147 115	185 206	185 596	476 734	548 294	571 594	28 876	27 694	2 050	27 603	27 603	1 561 171	1 574 981	283	223		
Kötelező feladatok																				
Polgármesteri Hivatal	125 849	131 742	130 742	33 427	36 246	35 246	29 869	29 869	29 869	28 876	27 686	218 021	226 733	223 543	50	2				
Nagyatádi Óvodák	130 185	132 641	130 651	34 249	35 912	37 752	1 717	2 311	2 461		8	166 151	170 872	170 872	46					
NINESZ	108 719	124 163	121 163	23 428	31 520	30 520	204 841	212 131	230 131			337 638	371 980	385 980	76	28				
NKSK	31 769	39 151	36 651	8 150	9 598	9 798	37 249	47 734	53 034			850	98 025	101 025	16	9				
Városgondnokság	92 459	212 795	212 795	20 149	37 981	37 981	77 152	113 301	113 301			189 760	380 041	380 041	33	165				
Összesen :	488 981	640 492	632 002	119 403	151 257	151 297	350 828	405 346	428 796	28 876	27 694	1 500	21 672	21 672	1 247 651	1 261 461	221	204		
Nem kötelező feladatok																				
NINESZ	7 865	7 865	7 865	2 124	2 124	2 124	27 238	27 238	27 238			37 227	37 227	37 227	7					
NKSK	21 566	28 859	28 859	5 445	6 677	6 677	28 204	32 725	32 725			55 215	73 642	73 642	10	6				
Városgondnokság	1 970	1 970	1 970	505	505	505	2 583	2 583	2 583			5 058	5 058	5 058	1					
Nagyatádi Fürdők	76 843	91 998	91 998	19 638	24 643	24 993	67 881	80 402	80 052			164 912	197 593	197 593	44	13				
Összesen :	108 244	130 692	130 692	27 712	33 949	34 299	125 906	142 948	142 598			262 412	313 520	313 520	62	19				

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

Nagyatád Város Önkormányzata elemi költségvetése 2015. évi működési előirányzatai

Megnevezés	Személyi juttatás			Szociális hozzájáruló adó			Dologi kiadás			Speciális célú támogatás			Összesen		Eng. létsz.
	eredeti	módosított	módosítás	eredeti	módosított	módosítás	eredeti	módosított	módosítás	eredeti	módosított	módosítás	eredeti	módosítás	
1. Önkormányzati működés	28 484	32 484	33 584	6 392	7 364	8 064	64 906	94 158	85 058	64 906	94 158	85 058	99 782	126 706	1
2. Egészségügyi Alapellátás	24 013	26 013	26 813	6 483	6 942	7 342	47 934	47 934	47 934	47 934	47 934	47 934	78 430	82 089	11
3. Ingatlanok kezelése							27 174	27 174	27 174	27 174	27 174	27 174	27 174	27 174	
4. Vagyonbiztosítás							5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	
5. Kamatkiadások (működési és fejlesztési célú)							10 487	10 487	10 487	10 487	10 487	10 487	10 487	10 487	
6. Városműködtetési feladatok							17 998	14 558	14 558	17 998	14 558	14 558	17 998	14 558	
- közutak, hidak üzemeltetése							800	3 100	3 100	800	3 100	3 100	800	3 100	
- vízkárelhárítás							350	350	350	350	350	350	350	350	
- települési vízellátás							34 162	34 162	34 162	34 162	34 162	34 162	34 162	34 162	
- közvilágítás							16 600	4 600	4 600	16 600	4 600	4 600	16 600	4 600	
- építés - településfejlesztés							14 873	7 223	7 223	14 873	7 223	7 223	14 873	7 223	
- parkfenntartás							45 741	70 763	47 686	45 741	70 763	47 686	45 741	47 686	
- településsziaság							19 854	7 740	7 740	19 854	7 740	7 740	19 854	7 740	
7. Önkormányzati és intézményi karbantartás															
8. Támogatás visszafizetési és járulékos befizetési kötelezettség										10 533	6 809	6 909	10 533	6 909	
Összesen :	52 497	58 497	60 397	12 875	14 306	15 406	306 679	328 049	295 872	306 679	328 049	295 872	382 584	378 584	12

	Személyi juttatás		Szociális hozzájáruló		Dologi kiadás		Speciális célú támogatás		Összesen	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
9. Működési célú pénzeszköz átadás										
Többcélú Társulásnak, ebből:										
- társulási feladatok ellátásához										
- bölcsődei ellátásához										
- feladatlapú állami hozzájárulás átadása										
- 2014. évi feladatlapú állami hozzájárulás átadása										
- bérkompenzáció átadása										
- Szociális ágazati és kiegészítő pótlék átadása										
- Támogató Szolgálat finanszírozása										
- Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása										
- a Társulásnak létszám arányos tagdíj										
Kötelező feladatok összesen :	52 497	58 497	12 875	14 306	306 679	328 049	295 872	307 709	663 615	679 822
Önkormányzati nem kötelező feladat										
1. Pénzeszköz átadás										
2. Működési dologi kiadások			5 781		5 781	5 781	5 781		19 600	36 093
3. Szociális ellátás									5 781	5 781
Nem kötelező feladatok összesen :			5 781		5 781	5 781	5 781	50 713	40 001	56 494
Intézményi támogatás működésre									893 905	937 799
Általános tartalék									1 000	0
Kiadások mindösszesen :	312 460	333 830	325 784	301 653	325 784	358 422	358 860	358 860	1 598 522	1 696 445
Önkormányzati működési bevételek:										
Költségvetési támogatás									711 657	762 260
Támogatásértéktől bevételek									99 213	121 426
Saját költségvetési bevételek (helyi adók, gépjármű adó)									518 380	570 670
Saját bevétel									91 097	76 029
Pénzeszköz átvétel KLIK-től									1 587	1 587
Az önkormányzat működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás									144 231	93 000
Működési célú pénzmaradvány									32 357	71 473
Bevételek összesen:									1 598 522	1 696 445

4/A melléklet a 3/2015.(II.24) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾
 Nagyatád Város Önkormányzata 2015. évi szakfeladatok előirányzatai

Közutak, hidak üzemeltetése	ezer Ft		
	eredeti	módosított	módosítás
Városi utak javítása / kátyúzás	5 000	6 860	6 860
Városi járdák javítása	1 000	1 400	1 400
Betonjárda építés, karbantartás	4 000	0	0
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása	2 800	2 400	2 400
Hidak karbantartása, hídvizsgálat	100	100	100
Külterületi földutak javítása	1 800	500	500
2014. évről áthúzódó fizetési kötelezettség	3 298	3 298	3 298
Összesen:	17 998	14 558	14 558
Vízkárellhárítás			
Csapadékvízvezető rendszer karbantartása	500	2 800	2 800
Jóléti tó műtárgy karbantartás	300	300	300
Összesen:	800	3 100	3 100
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	4 000	4 000
- Déli iparterület fejlesztése I.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	4 600	4 600
------------------	---------------	--------------	--------------

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	2 250	2 250
Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés	1 500	2 500	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	7 223	7 223

Településtisztaság

Rágcsálóiértés	737	737	737
Szúnyog-gyérítés (1x-i)	1 143	0	0
Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.)	4 426	4 426	4 426
Síkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.)	3 844	6 125	6 125
Síkosság elleni anyagbeszerzés	1 000	1 807	1 807
Hulladékszállítási díj-különbözet		23 077	0
2014. évről áthúzódó fizetési kötelezettség	34 591	34 591	34 591
Összesen:	45 741	70 763	47 686

Mindösszesen:	130 524	134 756	111 679
----------------------	----------------	----------------	----------------

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

Nagyatád Város Önkormányzat és Intézményei 2015. évi karbantartási előirányzat

	eredeti	módosított	módosítás
			ezer Ft
Önkormányzat	8 100	9 642	7 740
Parkoló Széchenyi tér, Aradi tömbbelső	155	155	155
Baross G.u.I. vizesblokk karbantartás	800	800	0
Szakképző Iskola tető javítás	1 626	1 626	0
Vásárcsarnok előtető helyreállítás	1 063	1 800	1 800
Információs térkép (3 db)	380	385	385
Park Hotel tető	2 276	2 276	2 276
Önkormányzati nem lakáscélú ingatlanok karbantartása	1 800	2 100	2 624
Bölcsődei attika bádogozás		500	500
NINESZ	3 730	3 800	0
Árpád Fejedelem Iskola fűtési elemek, tetőszigetelés javítása	1 220	1 220	0
Napsugár Óvoda tetőszigetelés, ablakpárkány javítás	850	520	0
Éltes Mátyás Iskola csatorna javítás	100	100	0
Bárdos Lajos Iskola műfüves pálya karbantartás, galambháló telepítés, korlát magasztás	1 400	1 800	0
Ady Endre Gimnázium világítás karbantartás	160	160	0
Városgondnokság	3 500	0	0
Önkormányzati lakások karbantartása			
NKSK	2 724	2 460	0
Látogató Központ	600	600	0
Turisztikai Központ tető	2 124	1 860	0
Nagyatádi Fürdők	1 800	1 800	0
Gyógyfürdő medencék javítása	1 400	1 400	0
Uszoda homlokzat javítás	400	400	0
Mindösszesen :	19 854	17 702	7 740

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

Nagyatád Város Önkormányzata 2015. évi működési célú pénzeszközátadás

ezer Ft

Államháztartáson kívülre adott támogatások			
Sportcélú támogatás	14 800	23 400	23 430
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	5 034
Szivárvány Oktatási Alapítvány		60	60
Nagyatádi Zeneoktatás Támogatásáért Alapítvány			30
Összesen :	19 600	33 104	36 093

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⁾⁽³⁾⁽⁴⁾

Nagyatád Város Önkormányzat 2015. évi felhalmozási előirányzatai

	ezer Ft		
	eredeti	módosított	módosítás
Bevételek			
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	226 732	407 291	409 291
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		101 484	101 484
Idősek Otthonának felújítása		0	0
ÁROP Pályázati támogatással megvalósított beruházás		1 099	1 099
Családi és gyermekjóléti központ kialakítása			2 000
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	137 026	133 526
koncessziós díj	28 579	28 579	28 579
vagyonértékesítés	67 834	88 741	88 741
lakásértékesítés bevétele	8 000	19 706	16 206
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	561 924	560 424
Kiadások			
I. Beruházások			
1. Európai Unió és állami támogatással megvalósuló	217 972	217 972	217 972
KEOP Bárdos Iskola Napelemes rendszer kiépítése	24 372	24 372	24 372 *
Közvilágítás korszerűsítése	189 100	189 100	189 100 *
Szobor rekonstrukció	4 500	4 500	4 500 *
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások	47 677	54 064	54 064
Közterületek fejlesztése (5/A melléklet)	12 601	842	842
Bodvicai ravatalozó előtető építés	3 000	1 000	1 000
Déli iparterület ivóvíz és áramellátás kialakítása	2 050	1 124	1 124
Ingatlan vásárlás	6 064	20 264	20 264
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése (5/B melléklet)	23 962	30 834	30 834
Összesen:	265 649	272 036	272 036

II. Felújítások

1. Európai Unió és állami támogatással megvalósuló	215 266	215 266	
Egészségügyi alapellátás fejlesztése	74 000	74 000	*
Nagyatádi Városháza épületének energetikai fejlesztése	141 266	141 266	*
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló	67 922	67 922	
Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások	24 243	24 243	
Közterületek felújítása (5/A melléklet)	35 310	23 686	
Önkormányzati ingatlanok felújítása (5/A melléklet)	2 529	0	
Sportcsarnok tetőbevilágító	5 870	0	
Városgondnokság fűnyíró traktor felújítás	2 017	2 017	
Vis maior támogatásból csatorna felújítás		17 976	17 976 *
Idősek Otthonának felújítása		0	0
Összesen:	69 969	283 188	283 188

III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés

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

IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen : **340 418** **561 624** **561 624**

V. Fejlesztési célú céltartalék **1 500** **1 500** **0**

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** **563 124** **561 624**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: **341 918** **563 124** **561 624**

* pályázati támogatással megvalósuló beruházás

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

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	661
ÁROP pályázat tárgyi eszköz beszerzés			1 099
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
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés			1 788
Sószóró beszerzés			180
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	500
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés			1 016
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		113	113
Turisztikai Központ eszközbeszerzés		2 885	2 945
Sportpálya eszközbeszerzés		120	120
Kulturális Központ eszközbeszerzés		150	420
Városi Televízió Informatikai eszközök, berendezések		525	525
Sportcsarnok Informatikai eszközök		113	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	26 421	30 834

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

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)	170 872	141 212	83%			195		131	29 334	17%	
Óvodák működtetése (NINESZ)	33 707	18 550	55%						15 157	45%	
Köznevelési int. működtetése (NINESZ)	192 463	11 655	6%	16 674	9%	32 136	17%	1 593	130 405	68%	
Óvodai, iskolai étkeztetés (NINESZ)	155 644	95 351	61%			50 499	32%		9 794	6%	
Könyvtár (NKSK)	17 190	4 615	27%			380	2.2%		12 195	71%	
Közművelődés (NKSK)	73 742	10 930	15%	5 071		12 794	17%	287	44 660	61%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	364 077	2 705	1%	191 660	53%	63 092	17%	7 691	98 929	27%	
Szociális feladatok	40 306	20 864	52%						19 442	48%	
Polgármesteri Hivatal. Önkormányzat	819 120	545 885	67%	56 615	7%	109 929	13%	79 828	26 863	3%	
Egészségügyi alapellátás	80 889			77 428	96%				3 461	4%	
Kötelező feladatok összesen:	1 948 010	851 767	44%	347 448	18%	269 025	14%	89 530	390 240	20%	538 670
Vendég étkeztetés (NINESZ)	37 227				0%	37 175	100%		52	0%	
NKSK (Televízió, Múzeum, Turinform, Szoborpark)	45 858			10 635	23%	323	1%		34 900	76%	
NKSK (Sportcsarnok, sportpálya)	30 954			717	2%	17 103	55%		13 134	42%	
Fürdők	197 043	3 493	2%	11 310	6%	122 706	62%	1 064	58 470	30%	
Önkormányzat	41 874								41 874	100%	
Városüzemeltetés	5 058					5 058	100%				
Önként vállalt feladatok összesen:	358 014	3 493	1%	22 662	6%	182 365	51%	1 064	148 430	41%	
Mindösszesen:	2 306 024	855 260	37%	370 110	16%	451 390	20%	90 594	538 670	23%	538 670

7. melléklet a 3/2015.(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)(3)(4)

Nagyatád Város Önkormányzat
2015. évi előirányzat felhasználási terve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1.Saját bevétel	47 100	48 060	236 061	48 060	49 060	45 250	52 073	54 560	208 405	67 133	60 462	73 837	990 060
2.Árvett pénzeszköz	8 576	14 576	50 125	15 497	26 214	17 776	21 476	26 376	21 776	24 975	29 749	52 641	309 753
3.Fejlesztési célú bevétel	932	1 000	22 560	3 500	8 500	12 700	7 900	8 400	22 000	10 590	17 740	21 204	137 026
4. OEP, MEP támogatás	6 140	6 030	6 030	6 030	6 030	6 030	6 030	6 030	6 030	6 030	6 030	6 876	73 316
5.Támogatások	65 321	68 340	109 446	76 421	66 442	136 190	90 143	78 388	173 206	105 616	108 058	188 132	1 265 700
6.Hitel, kötvény							7 992	75 000			42 008		125 000
7.Pénzmaradvány	91 794												91 794
8.Előző havi záró		33 852	-5 156	203 646	110 780	71 976	78 437	14 622	19 569	153 050	125 888	126 248	
9.Bevételek összesen	219 862	171 857	419 065	353 153	267 026	289 921	264 050	263 375	450 985	367 394	389 934	468 938	2 992 648
Kiadások													
9.Működési kiadások	181 663	172 663	186 700	193 030	190 700	181 693	181 663	201 056	201 947	205 368	205 427	204 120	2 306 024
10.Adósságszolgálat									82 992			42 008	125 000
11.Felújítási kiadások				19 993		6 342	5 870	8 327	7 100	15 403	38 100	182 053	283 188
12.Fejlesztési kiadások	4 348	4 350	28 720	29 350	4 350	23 450	61 895	34 424	5 897	20 735	20 160	40 757	278 436
13.Tartalék felhasználása												0	0
14.Kiadások összesen	186 011	177 013	215 420	242 373	195 050	211 485	249 428	243 806	297 936	241 506	263 687	468 938	2 992 648
15.Egyenleg (havi záró pénzállomány 8 - 14 sor)	33 852	-5 156	203 646	110 780	71 976	78 437	14 622	19 569	153 050	125 888	126 248	0	

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

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	236 061	48 060	49 060	45 250	52 073	54 560	208 405	67 133	60 462	73 837	990 060
2.Átvett pénzeszköz	8 576	14 576	50 125	15 497	26 214	17 776	21 476	26 376	21 776	24 975	29 749	52 641	309 753
3.Fejlesztési célú bevétel	932	1 000	22 560	3 500	8 500	12 700	7 900	8 400	22 000	10 590	17 740	21 204	137 026
4. OEP, MEP támogatás	6 140	6 030	6 030	6 030	6 030	6 030	6 030	6 030	6 030	6 030	6 030	6 876	73 316
5.Támogatások	65 321	68 340	109 446	76 421	66 442	136 190	90 143	78 388	173 206	105 616	108 058	188 132	1 265 700
6.L.kividhitei felhasználás	4 204	45 000	-49 204				7 992	75 000	-82 992				0
7.Pénzmaradvány	91 794												91 794
8.Előző havi záró	0	38 056	44 048	203 646	110 780	71 976	78 437	22 614	102 561	153 050	125 888	84 240	
9.Bevételek összesen	224 066	221 061	419 065	353 153	267 026	289 921	264 050	271 367	450 985	367 394	347 926	426 930	2 867 648
Kiadások													
9.Működési kiadások	181 663	172 663	186 700	193 030	190 700	181 693	181 663	201 056	201 947	205 368	205 427	204 120	2 306 024
10.Adósságszolgálat							-7 992	-75 000	82 992				0
11.Felújítási kiadások				19 993		6 342	5 870	8 327	7 100	15 403	38 100	182 053	283 188
12.Fejlesztési kiadások	4 348	4 350	28 720	29 350	4 350	23 450	61 895	34 424	5 897	20 735	20 160	40 757	278 436
13.Tartalék felhasználása												0	0
14.Kiadások összesen	186 011	177 013	215 420	242 373	195 050	211 485	241 436	168 806	297 936	241 506	263 687	426 930	2 867 648
15.Egyenleg (havi záró pénzállomány 8 - 14 sor)	38 056	44 048	203 646	110 780	71 976	78 437	22 614	102 561	153 050	125 888	84 240	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. Bírság, 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⁽³⁾

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	1 270 024	1 393 486
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:	1 395 133	1 511 724

1. Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt)	1 344 024	1 463 660
Ebből - Közterület fejlesztés	22 000	32 000
- Közművesítés	15 000	14 755
- Városháza energetikai felújítása (KEOP)	40 000	
- Vis maior támogatásból csatorna felújítás	97 024	
- 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	1 395 133	1 511 724
Önkormányzat bevételei mindösszesen	3 349 477	3 481 909
Önkormányzat kiadásai mindösszesen	3 349 477	3 481 909

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

Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztések

	2013 - 2015. év			ezer Ft
Megnevezés	Unió 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	