

NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

26/2014.(XI. 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) 3.339.307 ezer Ft bevétellel,
- b) 3.339.307 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	2.587.552 eFt-ban
ba) ebből a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás összegét	259.326 eFt-ban
bb) adósságkonszolidáció törlesztés támogatása	342.716 eFt-ban
c) a felhalmozási célú bevétel	524.857 eFt-ban
d) a felhalmozási célú hitelfelvétel összege	186.016 eFt-ban
e) a működési célú kiadások	2.615.478 eFt-ban
ebből:	
ea) a személyi juttatások kiadásai	768.465 eFt-ban
eb) a munkaadókat terhelő járulékok	171.252 eFt-ban
ec) a dologi kiadások	893.490 eFt-ban
ed) a speciális célú támogatások	444.085 eFt-ban
ee) adósságkonszolidáció törlesztését	338.186 eFt-ban
ef) működési általános tartalék	0 eFt-ban
f) a felhalmozási célú kiadás	723.829 eFt-ban
ebből:	
fa) a beruházások összege	666.199 eFt-ban
fb) a felújítások összege	18.831 eFt-ban
fc) egyéb felhalmozási célú kiadások	37.749 eFt-ban
g) a céltartalék összege	1.050 eFt-ban

2. §

Az Ör. 1, 2, 3, 4, 4/A, 4/B, 4/C, 4/D, 5, 5/A, 5/B, 6. és 8. melléklete helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4, 4/A, 4/B, 4/C, 4/D, 5, 5/A, 5/B, 6. és 8. melléklete lép.


3. §

E rendelet 2014. november 28. napján lép hatályba.

Nagyatád, 2014. november 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

	eredeti	módosított	ezer Ft módosítás
I. Működési bevételek			
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 006 710	1 397 790	1 420 506
- általános feladatellátás támogatása	443 451	443 451	441 166
- Társulási feladatokhoz általános működési támogatás	210 967	220 898	220 898
- kötött felhasználású jövedelempótló támogatások	92 000	92 119	92 119
- központosított támogatások	31 813	35 778	36 338
- egyéb állami támogatás (bérkompenzáció)		24 444	27 944
- a működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	228 479	238 385	259 326
- adóssághkonszolidáció törlesztési támogatás		338 186	338 186
- kiegészítő állami támogatás		4 529	4 529
2. Támogatásértékű bevételek	157 448	208 258	270 900
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	67 944	67 944	67 944
- elkülönített állami pénzalapból	51 462	94 389	156 615
- működési célú átvétel közp.ktsz.szervtől (Társulási feladatokra)	18 837	18 837	18 837
- működési célú átvétel fejezettől (OGY, EP és helyi választásra)		3 054	5 063
- működési célú átvétel államháztartáson belül (KLIK)	1 587	3 180	1 587
- helyi önkormányzatoktól	3 488	2 544	2 544
- Önkormányzati Társulástól	14 130	18 310	18 310
ebből: orvosi ügyelet ellátásához	8 572	8 572	8 572
társulási feladatok ellátásához	5 000	5 000	5 000
társulási feladatok támogatás visszafizetési kötelezettsége		4 180	4 180
belső ellenőri feladatellátáshoz	558	558	558
3. Az önkormányzat saját bevételei	577 697	590 272	594 137
3/1. Sajátos költségvetési bevételek	495 600	495 600	499 465
- helyi adók	464 600	464 600	468 465
ebből kommunális adó	50 800	50 800	50 800
iparüzési adó	330 000	330 000	330 000
idegenforgalmi adó	4 200	4 200	5 265
építményadó	74 400	74 400	77 200
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	94 672	94 672
- önkormányzati saját bevételek	81 097	93 672	93 672
- lakásértékesítési bevételből működési célra	1 000	1 000	1 000
4. Önkormányzati intézmények saját bevételei	297 757	297 857	302 009
5. Működési bevételek összesen:	2 039 612	2 494 177	2 587 552

I. Működési kiadások			
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 403 735	1 493 241	1 573 627
2. Önkormányzati kiadások	657 698	684 571	703 665
- Nagyatád Város Önkormányzat működési kiadása	373 352	355 412	367 379
- támogatás visszafizetési és járulék befizetési kötelezettség	1 741	29 602	29 602
- szociálpolitikai jellegű kiadások	10 350	10 350	11 300
- működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak	256 655	270 561	272 133
- pénzeszköz átadás	15 600	18 646	23 251
3. Működési kiadások összesen:	2 061 433	2 177 812	2 277 292
II. Általános tartalék	1 000	1 000	0
Működési kiadások és bevételek egyenlege:	22 821	-315 365	-310 260
Belső finanszírozási műveletek			
- működési célú pénzmaradvány	22 821	22 821	27 926
Külső finanszírozási műveletek			
Finanszírozási bevételek			
Finanszírozási kiadások		338 186	338 186
<i>Működési bevételek mindösszesen:</i>	2 062 433	2 516 998	2 615 478
<i>Működési kiadások mindösszesen:</i>	2 062 433	2 516 998	2 615 478
III. Felhalmozási bevételek	464 467	526 420	524 857
IV. Felhalmozási kiadások	663 439	725 392	723 829
Belső finanszírozási műveletek	12 956	12 956	12 956
Külső finanszírozási műveletek			
- hitelfelvétel	186 016	186 016	186 016
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 725 872	3 242 390	3 339 307
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 725 872	3 242 390	3 339 307

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

2014. évi intézményi bevételi előirányzatok

Intézmény	Saját bevétel			Spec.célú bevételek			Pénzmaradvány		Önkormányzati támogatás			Bevételek			Eng. létszám		
	eredeti	módosított	módosítás	eredeti	módosított	módosítás	eredeti	módosítás	eredeti	módosított	módosítás	eredeti	módosított	módosítás	Összesen	közf.	
																	eredeti
Kötelező feladatok																	
Polgármesteri Hivatal	300	400	900		6 448	8 457						288 190	295 532	297 932	302 380	307 289	4
Nagyatádi Óvodák	15	15	123		58	575		279				184 977	165 872	165 877	165 945	166 854	2
NINESZ	116 142	116 142	124 932	2 147	5 679	10 098		3 215				332 887	333 798	330 948	455 619	469 193	14
NKSK	2 844	2 844	2 844		755	755						49 897	77 893	83 896	81 492	87 495	15
Városgondnokság	58 244	58 244	58 324	44 408	70 657	119 447		21 916	21 916			77 521	107 842	111 731	202 089	311 418	33
Összesen :	177 545	177 645	187 123	46 555	83 597	139 332		21 916	21 916	25 410		933 472	980 937	990 384	1 179 488	1 264 095	134
Nem kötelező feladatok																	
NKSK	18 549	18 549	22 223	2 517	6 769	6 769		905	905	905		26 873	31 806	35 642	48 844	65 539	6
Városgondnokság	5 010	5 010	5 010									5 010			5 010	5 010	1
Nagyatádi Fürdők	96 653	96 653	87 653	2 390	7 077	16 077		1 611	1 611			71 350	75 583	75 372	170 393	180 713	42
Összesen :	120 212	120 212	114 886	4 907	13 846	22 846		905	905	2 516		98 223	107 389	111 014	224 247	242 352	7
Mindösszesen :	297 757	297 857	302 009	51 462	97 443	162 178		22 821	27 926	1 031 695	1 088 326	1 403 735	1 506 447	1 593 511	283	141	

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

2014. évi intézményi kiadási előirányzatok

Intézmény	Személyi juttatás		Szociális hozzájárulás adó		Dologi kiadás		Pénzeszk átadás, szoc.juttatás		Beruházás felújítás			Összesen			
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	módosítás
Kötelező feladatok															
Polgármesteri Hivatal	122 530	135 289	32 947	33 823	34 241	25 333	25 469	28 501	107 680	107 799			288 490	302 380	307 289
Nagyatádi Óvodák	150 777	128 802	31 939	34 767	33 390	2 276	2 376	2 684					184 992	165 945	166 854
NINESZ	111 231	117 613	29 663	26 810	23 947	310 282	310 282	318 791					451 176	455 619	469 193
NKSK	25 722	30 917	6 747	7 991	7 991	20 272	30 292	35 411					52 741	81 492	87 495
Városgondnokság	101 431	138 954	20 589	25 188	30 177	80 069	94 517	102 113					202 089	258 659	311 418
Összesen :	511 691	551 575	121 885	128 579	129 746	438 232	462 936	487 500	107 680	107 799			1 179 488	1 264 095	1 342 249
Nem kötelező feladat															
NKSK	21 814	27 984	5 603	6 554	6 554	21 427	23 491	27 513					48 844	58 029	65 539
Városgondnokság	1 922	1 922	505	505	505	2 583	2 583	2 583					5 010	5 010	5 010
Nagyatádi Fürdők	72 343	80 469	19 392	20 186	20 186	78 658	78 658	80 058					170 393	179 313	180 713
Összesen :	96 079	110 375	25 500	27 245	27 245	102 668	104 732	110 154					224 247	242 352	251 262
Mindösszesen :	607 770	661 950	147 385	155 824	156 991	540 900	567 668	597 654	107 680	107 799			1 403 735	1 506 447	1 593 511

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

Nagyatád Város Önkormányzata elemi költségvetése 2014. évi működési előirányzatai

Megnevezés	Személyi juttatás		Szociális hozzájáruló		Dologi kiadás		Speciális célú támogatás		Összesen		Eng létsz: módosított
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	
1. Önkormányzati működés	25 851	30 112	6 011	7 195	74 330	78 038			106 192	115 345	1
2. Egészségügyi Alapellátás	23 443	27 170	6 330	7 066	47 842	47 842			77 615	82 078	11
3. Ingatlanok kezelése					19 804	25 604			19 804	25 604	
4. Vagyongazdálkodás					4 800	4 800			4 800	4 800	
5. Kamatkiadások					3 143	4 116			3 143	4 116	
6. Városműködési szakfeladatok											
- közutak, hidak üzemeltetése					20 550	11 482			20 550	11 482	
- vízkárelhárítás					700	700			700	700	
- települési vízellátás					617	617			617	617	
- közvilágítás					49 536	54 036			49 536	54 036	
- építés - településfejlesztés					23 959	11 123			23 959	11 123	
- parkfenntartás					12 198	6 696			12 198	6 696	
- településtudomány					39 653	41 846			39 653	41 846	
7. Önkormányzati és intézményi karbantartás					9 585	3 936			9 585	3 936	
8. Támogatás visszafizetési és járulékos befizetési kötelezettség							1 741	29 602	1 741	29 602	
Összesen :	49 294	57 282	12 341	14 261	306 717	290 836	1 741	29 602	370 093	391 981	12

Önkormányzati működési bevételek:

Költségvetési támogatás	778 231	822 994
Támogatásértékű bevételek	104 399	107 635
Sajátos költségvetési bevételek (helyi adók, gépjármű adó) Saját bevétel	495 600	499 465
Pénzeszköz átvétel KLIK-től	82 097	94 672
Az önkormányzat működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	1 587	1 587
Bevételek összesen:	228 479	259 326
	1 690 393	1 785 679

**4/A melléklet a 3/2014.(II.17.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata 2014. évi szakfeladatok előirányzatai**

Közutak, hidak üzemeltetése

ezer Ft

	előirányzat		
	eredeti	módosított	módosítás
Városi utak javítása / kátyúzás	8 000	8 000	6 000
Városi járdák javítása	1 600	1 600	500
Betonjárda építés, karbantartás	6 700	0	0
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása	3 000	3 000	3 700
Információs rendszer kiegészítés	350	382	382
Hidak karbantartása, hídvizsgálat	100	100	100
Külterületi földutak javítása	800	800	800
Összesen:	20 550	13 882	11 482

Vízkárelhárítás

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

Települési vízellátás

Közkutak vízdíja	200	200	200
Tűzvíztározók karbantartása	150	150	150
2013. évről áthúzódó fizetési kötelezettség	267	267	267
Összesen:	617	617	617

Közvilágítás

Közvilágítási villamos energia	23 000	23 000	27 500
Közvilágítási karbantartási díj	4 500	4 500	4 500
2013. évről áthúzódó fizetési kötelezettség	22 036	22 036	22 036
Összesen:	49 536	49 536	54 036

Építés-településfejlesztés

Közműnyilvántartás vezetése	2 300	510	510
Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata	100	100	100
Jóléti tó sziget és Malom árok híd engedélyezési terv	1 461	1 461	1 461
Energetikai fejlesztés - geotermia megvalósíthatósági tanulmány	1 270	1 270	1 270
Bodvicai ravatalozó terv	150	150	150
HÉSZ módosítás	250	250	250
Pályázatok, projektek előkészítése			
- déli iparterület fejlesztése I. ütem	5 000	3 000	0
- geotermikus energia felhasználása fűtéskapacitás bővítésére	6 000	0	0
- napelempark létesítése	2 500	0	0
- energetikai fejlesztések		4 500	0
- helyi védett épületek, növényzet, műtárgy rekonstrukció Széchenyi tér	1 500	1 500	500
- tényfeltáró dokumentáció készítése		3 000	3 454
2013. évről áthúzódó fizetési kötelezettség	3 428	3 428	3 428
Összesen:	23 959	19 169	11 123

Parkfenntartás

Vadgesztenyefák növényvédelme	166	166	166
Platánfák növényvédelme	411	411	411
Díszfák növényvédelme	549	549	549
Díszburkolatok gyomirtása	111	111	111
Köztéri szobrok védelme	300	1 500	1 568
Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés	1 500	1 500	2 300
Játszóterek (ellenőrzés, felülvizsgálat, pótlás, homok beszerzése)	400	0	0
Zöldterületek fenntartása, rekonstrukciója	700	0	0
Városfásítások, pótlások	1 700	0	0
Virágosítás	2 400	0	0
Parlagfű irtás	500	0	0
Szökőkút, csobogó javítása, köztéri óra karbantartása	680	0	0
Padok, hulladékgyűjtők, zászlótartók karbantartása, felújítása	200	0	0
Csupasz csigák elleni védekezés	290	0	0
Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése	500	0	0
Galamb mentesítés	200	200	0
2013. évről áthúzódó fizetési kötelezettség	1 591	1 591	1 591
Összesen:	12 198	6 028	6 696

Településtisztaság

Rágcsálóirtás	737	737	737
Szúnyoggyérítés	1 143	1 143	1 143
Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.)	4 060	4 060	4 426
Síkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.)	4 000	4 000	3 844
Síkosság elleni anyagbeszerzés	2 000	2 000	3 983
2013. évről áthúzódó fizetési kötelezettség	27 713	27 713	27 713
Összesen:	39 653	39 653	41 846
Mindösszesen:	147 213	129 585	126 500

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

Nagyatád Város Önkormányzat és Intézményei 2014. évi karbantartási előirányzat

	előirányzat		ezer Ft
	eredeti	módosított	módosítás
Önkormányzat	4 315	2 020	3 936
NINESZ	2 000	2 000	0
Városgondnokság	1 550	0	0
NKSK	320	0	0
Nagyatádi Fürdők	1 400	1 400	0
Mindösszesen :	9 585	5 420	3 936

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

Nagyatád Város Önkormányzata 2014. évi működési célú pénzeszközátadás

	eredeti	módosított	ezer Ft módosítás
Államháztartáson kívülre adott támogatások			
Sportcélú támogatás	9 900	11 960	16 460
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	3 600	3 660	3 660
Egyedi támogatás	800	1 200	1 200
Nagyatádi Diákokért Alapítvány	300	700	700
Polgármesteri keret	400	400	400
Pro Futura Alapítvány		126	131
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása	400	400	500
Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása	200	200	200
Összesen :	15 600	18 646	23 251

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

Nagyatád Város Önkormányzata 2014. évi szociális juttatások előirányzatai

	előirányzat		ezer Ft
	eredeti	módosítás	ellátáshoz támogatás
Rendszeres ellátások			
Adósságkezelési szolgáltatás	1 800	1 800	1 620
Közgyógyellátás	300	300	
Rendszeres ellátások összesen:	2 100	2 100	
Rendkívüli ellátások			
Önkormányzati segély	2 200	2 200	
Köztetetés	2 500	2 500	
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önkormányzati	250	250	
Rendkívüli ellátások összesen:	4 950	4 950	
Egyéb ellátások			
Helyi közlekedés támogatása	1 900	2 850	
Egyéb ellátások összesen:	1 900	2 850	
Bursa Hungarica	1 400	1 400	
Önkormányzat mindösszesen :	10 350	11 300	1 620

A juttatások fedezete 100 % saját forrás

* Felhasználást követően 90%-ban visszaigényelhető

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	388 772	388 772
- EU támogatással megvalósuló programokhoz			
ebből: Városközpont rehabilitáció (DDOP)	225 503	241 364	241 364
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	46 258	54 450
- EU támogatással megvalósuló programokhoz Önerő kiváltása	18 863	32 937	32 937
- EU-s pályázat saját forrás kiegészítés Városközpont rehabilitáció		2 827	11 019
- BM támogatással Nagyatádi Óvodák Infrastrukturális fejlesztése		10 494	10 494
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	93 834	86 190	76 086
- koncessziós díj	28 579	32 828	32 828
- vagyoneértékesítés	57 255	45 362	38 186
- lakásértékesítés bevétele	8 000	8 000	5 072
4. Átvett pénzeszközök	5 200	5 200	5 549
- egyéb forrásból	3 200	3 200	3 887
- fejlesztési célú átvétel államháztartáson kívülről	2 000	2 000	1 662
5. Fejlesztési bevételek összesen :	464 467	526 420	524 857
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	180 089 *	180 089
Közterületek fejlesztése	21 790	24 840	14 985
Közterületek fejlesztése 2013.évről	8 164	1 959	1 959
Állatmenhely korszerűsítés I.ütem	500	500	500
Művelődési Ház optikai kábel	1 799	2 719	2 719
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése	2 625	11 721	17 021
Nagyatádi Óvodák Infrastrukturális fejlesztése		13 117 *	13 117
Bárdos Iskolára Napelemes rendszer kiépítése (KEOP)		30 990 *	30 990
Összesen:	619 491	670 754	666 199

* Elnyert pályázati támogatással megvalósuló beruházás.

2. Felújítás

Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások	7 261	9 052	9 052
Szennyvíziszap lerakó rekultiváció		3 798	3 798
Távfűtőmű vezeték felújítás	5 289	5 289	5 289
Vízmű gépház tetőszigetelés felújítás	1 508	0	0
Városgondnokságnál épület és eszköz felújítás			692
Összesen:	14 058	18 139	18 831

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	8 000	10 000
Ingatlan vásárlás	8 590	10 399	10 399
Fejlesztési célú pénzeszközátadás Katolikus Egyháznak	1 000	1 000	1 000
Fejlesztési célú pénzeszközátadás Református Egyháznak		800	1 100
Fejlesztési célú pénzeszközátadás Pro Familia Alapítványnak			450

Összesen: **28 390** **34 999** **37 749**

4. Beruházási kiadások mindösszesen : **661 939** **723 892** **722 779**

5. Fejlesztési célú céltartalék **1 500** **1 500** **1 050**

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** **725 392** **723 829**

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: **663 439** **725 392** **723 829**

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

Nagyatád Város Önkormányzat 2014. évi közterületek fejlesztése

ezer Ft

Út és járda felújítás, építés	eredeti	módosított	módosítás
Széchenyi tér bekötőút, parkoló	10 760	10 760	1 492
Nagy Imre tér járda	800	800	466
Bajcsy Zs. utca (Kórház előtti szakasz) járda	1 800	1 800	1 583
Kossuth u.13 . járda	5 780	5 780	1 524
Dózsa Gy .utca			6 648
Közvilágítás bővítés			
Aradi u. (Művelődési Ház D. és K. oldal)	1 900	2 900	3 098
Korányi u.4. (parkoló)	600	600	86
Táncsics u. (délnyugati ág)	150	150	88
Somogyszobi u. (vasúti átkelő- Gyárköz)		2 050	0
Mindösszesen :	21 790	24 840	14 985

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

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

	ezer Ft		
	eredeti	előirányzat módosított	módosítás
Városgondnokság:			
Hulladékgyűjtők beszerzése	425	0	0
Játzóeszközök beszerzése			928
NINESZ			
Önjáró fűnyíró motor csere	250	250	250
Fűnyíró adapter beszerzés	450	450	450
Szegélynyíró beszerzés	500	500	500
Légkondicionáló berendezés		748	748
NKSK			
Múzeum polcrendszer, képtároló-szekrény	800	800	2 045
Kulturális Központ eszközbeszerzés		7 249	11 900
Haszongépjármű		1 524	0
Fürdők			
Nyomásfokozó szivattyú beszerzés	200	200	200
Összesen :	2 625	11 721	17 021

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		Rendelkezésre álló bevétel eFt
		Támogatás összesen eFt	Megoszlás	Támogatás összesen eFt	Megoszlás	Saját bevétel eFt	Megoszlás	Feladat finanszírozás eFt	Megoszlás	
Óvodák fenntartása (NOVIK)	166 854	133 384	80%					33 470	20%	
Óvodák működtetése (NINESZ)	33 201	15 456	47%	575		402		16 768	51%	
Köznevelési int. működtetése (NINESZ)	275 097	21 554	8%	9 598	3%	61 416	22%	182 529	66%	
Óvodai, iskolai étkeztetés (NINESZ)	160 895	85 148	53%			66 291	41%	9 456	6%	
Könyvtár (NKSK)	14 073	4 985	35%			190	1,4%	8 898	63%	
Közművelődés (NKSK)	60 246	10 820	18%	755		2 654	4%	46 017	76%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	311 418	3 009		119 447	38%	80 240	26%	108 722	35%	
Szociális feladatok	109 599	92 119	84%					17 480	16%	
Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat	775 013	453 339	58%	41 163	5%	95 572	12%	184 939	24%	
Egészségügyi alapellátás	82 078			76 516	93%			5 562	7%	
Kötelező feladatok összesen:	1 988 474	819 814	41%	248 054	12%	306 765	15%	613 841	31%	499 465
NKSK (Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark)	24 895			6 769	27%	1 917	8%	16 209	65%	
NKSK (Sportcsarnok, sportpálya)	40 444					21 651	54%	18 793	46%	
Fürdők	180 713	3 180	2%	16 077	9%	89 264	49%	72 192	40%	
Önkormányzat	37 756					5 010	100%	37 756	100%	
Városüzemeltetés	5 010									
Önként vállalt feladatok összesen:	288 818	3 180	1%	22 846	8%	117 842	41%	144 950	50%	
Mindösszesen:	2 277 292	822 994	36%	270 900	12%	424 607	19%	758 791	33%	499 465

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	52 925	46 873	57 860	185 905	59 133	58 176	52 991	896 146
2.Átvett pénzeszköz	15 945	15 945	21 413	20 606	14 110	13 213	16 013	16 800	17 506	18 413	17 913	15 081	202 956
3.Fejlesztési célú bevétel	932	1 000	22 560		4 000	12 700	9 400	9 500	22 000	18 090	9 670	14 755	124 607
4. OEP, MEP támogatás	5 565	5 560	5 560	5 560	5 560	5 495	7 260	5 460	5 560	5 560	6 940	5 564	69 644
5.Támogatások	69 439	403 625	171 019	133 725	167 952	142 759	71 318	91 194	91 006	130 439	94 514	252 053	1 819 038
6.Hitel, kötvény			100 000				30 000	56 016					186 016
7.Pénzmaradvány								22 821	12 956			5 123	40 900
8.Előző havi záró	-134 650	-176 432	-244 381	-114 445	-96 400	-202 750	-279 306	-292 599	-276 333	-217 583	-215 761	-243 233	
9.Bevételek összesen	4 695	295 447	232 420	107 163	166 322	24 342	-98 442	-32 949	58 599	14 051	-28 549	102 334	3 339 307
Kiadások													
9.Működési kiadások	179 588	183 478	194 319	192 604	183 813	183 953	183 263	184 163	192 221	196 763	198 863	190 676	2 263 698
10.Adósságszolgálat		338 186		4 529	5 000				4 065				351 780
11.Felújítási kiadások						3 798		1 808		2 315	3 980	6 930	18 831
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	38 328	703 948
13.Tartalék felhasználása													
14.Kiadások összesen	181 128	539 828	346 866	203 563	369 072	303 648	194 158	243 385	276 183	229 813	214 685	236 984	3 339 307
15.Egyenleg (havi záró pénzállomány 8 - 14 sor)	-176 432	-244 381	-114 445	-96 400	-202 750	-279 306	-292 599	-276 333	-217 583	-215 761	-243 233	-134 650	

ezer Ft-
ban