

NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2016. 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 2016. 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 szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. §

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

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. §

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2016. évi költségvetését
 - a) 2.824.723 ezer Ft bevétellel,
 - b) 2.824.723 ezer Ft kiadással állapítja meg.⁽¹⁾⁽²⁾

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

(1) 10/2016. (VI.9.) önkormányzati rendelet
(2) 20/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelet

Hatályos: 2016. június 10.

Hatályos: 2016. szeptember 30.

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

a) a működési célú bevételek	2.463.439 eFt-ban
ebből:	
aa) a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	105.629 eFt-ban
ab) likvid hitel felvétel	125.000 eFt-ban
b) a felhalmozási célú bevételek	359.284 eFt-ban
c) a működési célú kiadások	2.463.439 eFt-ban
ebből:	
ca) a személyi juttatások kiadásai	929.571 eFt-ban
cb) a munkaadókat terhelő járulékok	222.520 eFt-ban
cc) a dologi kiadások	815.108 eFt-ban
cd) a speciális célú támogatások	370.218 eFt-ban
ce) működési általános tartalék	1.000 eFt-ban
cf) likvid hitel visszafizetés	125.000 eFt-ban
d) a felhalmozási célú kiadások	361.284 eFt-ban
ebből:	
da) a beruházások összege	253.197 eFt-ban
db) a felújítások összege	80.094 eFt-ban
dc) egyéb felhalmozási célú kiadások	12.713 eFt-ban
dd) a céltartalék összege	1.500 eFt-ban
de) finanszírozási kiadás	13.780 eFt-ban ⁽¹⁾⁽²⁾

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

(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételét 4-1. melléklet, kiadását a 4-2. 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 működési kiadásait és annak forrásösszetételét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

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

6. §

- (1) Az önkormányzat hosszú lejáratú hiteleinek adósságszolgálatát a 7. melléklet mutatja be.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. 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 többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit 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 2016. évi létszám-előirányzatát a 3. és a 4-2. mellékletben részletezettek szerint határozza meg.

7. A költségvetés végrehajtásának szabályai

10. §

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

8. Létszám és bér-gazdálkodással 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 2016. 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 költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bér-gazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszámkeretet a tényleges foglalkoztatás során nem lépheti túl.

- (4) Az elemi költségvetésben tervezett bérjellegű előirányzatok nem léphetők túl, a keletkezett bérmaradvány nem használható fel.
- (5) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
- (6) 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) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (2) bekezdése alapján a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 5 millió forint értékhatárig az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.
- (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 Unió források igénybevitelével 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, játszótereinak karbantartásának, felújításának, a város karácsonyi díszkivilágításának kiadásai;
 - f) Az önkormányzat, vagy intézményei által létrehozott alapítványok.
- (3) A képviselői keretből természetes személyek nem támogathatók.

- (4) A képviselői keret felhasználására a támogatásokra vonatkozó javaslatot, ha a döntés nem tartozik az át nem ruházható képviselő-testületi hatáskörök közé, a polgármester hagyja jóvá és intézkedik a végrehajtásáról. Ha a polgármester a javaslattal nem ért egyet úgy abban a kérdésben a képviselő-testület dönt.
- (5) A jóváhagyott felhasználással kapcsolatos előirányzat átcsoportosítást a képviselő testület a soron következő költségvetési rendelet módosításakor építi be költségvetési rendeletébe.
- (6) A képviselői keret felhasználásáról az összeg és a cél pontos meghatározásával, legkésőbb a tárgy év augusztus 31-ig írásban rendelkezni kell. A tárgyévi felhasználást a költségvetési rendeletbe be kell építeni. A tárgyévben felhasználásra nem került képviselői keret következő évi felhasználására nincs lehetőség.

12. Támogatási szerződés

15. §

- (1) Az önkormányzati támogatásban részesített társadalmi- és sportszervezetekkel az önkormányzat támogatási szerződést köt, amelyben pontosan meg kell határozni a támogatás összegét, felhasználásának célját, az elszámolás módját.
- (2) A képviselő-testület a társadalmi- és sportszervezeteknek nyújtott támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a Humán Közszolgáltatások Bizottságára ruházza.
- (3) A felhasználásról valamennyi szervezetnek a tárgyévet követő január 31-ig, pénzügyi bizonylatok becsatolásával el kell számolnia.
- (4) A támogatás felhasználásának szabályszerűségét a belső ellenőr ellenőrzi és vizsgálatának eredményéről legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig a Pénzügyi Bizottságot tájékoztatja.
- (5) Amennyiben a támogatott a támogatási összeg felhasználásáról nem, vagy nem szabályszerűen számol el, a Pénzügyi Bizottság a képviselő-testületnél kezdeményezheti a támogatás visszavonását. A következő évben csak annak a szervezetnek folyósítható támogatás, amelyik az előző évi támogatásról szabályszerűen elszámolt.

13. A közzétételre vonatkozó szabályok

16. §

- (1) Az önkormányzat által nyújtott nem normatív, céljellegetű, 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, vagyoneértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon- vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését, típusát, tárgyát, a szerződést kötő szervek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait közzé kell tenni.

- (4) A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén pedig a vagyoni 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 2016. február 26. napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2016. 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, 2016. február 24.

Ormai István s.k.
polgármester

Dr. Kovács Ildikó s.k.
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva:

Nagyatád, 2016. szeptember 29.


Ormai István
polgármester




Dr. Kovács Ildikó
jegyző

Nagyatád Város Önkormányzatának címrendje

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

1. melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾⁽²⁾
 Nagyatád Város Önkormányzata 2016. évi működési célú
 bevételi és kiadási előirányzatai

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
I. Működési bevételek			
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	844 054	877 206	876 716
- önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	751 261	773 724	771 087
- működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	92 793	103 482	105 629
2. Egyéb működési célú támogatások	122 503	344 645	366 145
- önkormányzati bevételek	67 854	84 955	89 226
- intézményi bevételek	54 649	259 690	276 919
3. Önkormányzat saját bevételei	636 000	636 000	639 883
4. Önkormányzati intézmények saját bevételei	336 793	336 793	353 146
5. Működési bevételek összesen:	1 939 350	2 194 644	2 235 890
II. Működési kiadások			
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 393 882	1 623 925	1 671 866
2. Önkormányzati működési kiadások	639 100	672 268	665 573
- Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	581 921	606 089	593 702
- szociálpolitikai jellegű kiadások	22 219	22 219	24 875
- működési célú pénzeszköz átadás	34 960	43 960	46 996
3. Működési kiadások összesen:	2 032 982	2 296 193	2 337 439
III. Általános tartalék	1 000	1 000	1000
Működési kiadások és bevételek egyenlege:	94 632	102 549	102 549
Belső finanszírozási műveletek			
Működési célú költségvetési maradvány	94 632	102 549	102 549
Külső finanszírozási műveletek			
Működési célú finanszírozási bevétel	125 000	125 000	125 000
Működési célú finanszírozási kiadás	125 000	125 000	125 000
<i>Működési bevételek mindösszesen:</i>	2 158 982	2 422 193	2 463 439
<i>Működési kiadások mindösszesen:</i>	2 158 982	2 422 193	2 463 439
IV. Felhalmozási bevételek	268 414	306 563	359 284
V. Felhalmozási kiadások	255 134	293 283	346 004
VI. Fejlesztési tartalék	1 500	1 500	1 500
Belső finanszírozási műveletek			
Fejlesztési célú költségvetési maradvány	2 000	2 000	2000
Külső finanszírozási műveletek			
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	13 780	13 780	13780
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 429 396	2 730 756	2 824 723
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 429 396	2 730 756	2 824 723

1/A melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata 2015. és 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatai

	2015. év	2016. év
		ezer Ft
I. Működési bevételek		
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	855 888	844 054
- általános feladatellátás támogatása	454 048	477 950
- Társulási feladatokhoz általános működési támogatás	232 585	273 311
- kötött felhasználású jövedelempótló támogatások	25 024	
- központosított támogatások		
- a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	144 231	92 793
2. Támogatásértékű bevételek	138 385	122 503
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	70 277	56 759
- elkülönített állami pénzalaptól	35 124	48 929
- működési célú átvétel közp.ktsz.szervtől (Társulási feladatokra)	16 625	
- működési célú átvétel államháztartáson belül (KLIK)	1 587	3 910
- működési célú átvétel államháztartáson kívül	1 200	
- Önkormányzati Társulástól	13 572	12 775
ebből orvosi ügyelet ellátásához	8 572	
társulási feladatok ellátásához	5 000	
- Helyi Önkormányzatoktól		130
3. Az önkormányzat saját bevételei	609 477	636 000
3/1. Sajátos költségvetési bevételek	518 380	563 000
- helyi adók	487 380	531 000
ebből kommunális adó	50 900	51 700
iparüzési adó	350 000	390 000
idegenforgalmi adó	5 280	6 000
építményadó	77 200	79 500
talajterhelési díj	800	800
pótlék, bírság	3 200	3 000
- átengedett gépjármű adó	31 000	32 000
3/2. Az önkormányzat saját bevételei	91 097	73 000
- önkormányzati saját bevételek	90 097	73 000
- lakásértékesítési bevételből működési célra	1 000	
4. Önkormányzati intézmények saját bevételei	310 573	336 793
5. Működési bevételek összesen:	1 914 322	1 939 350
II. Működési kiadások		
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 249 950	1 393 882
2. Önkormányzati kiadások	703 617	639 100
- Nagyatád Város Önkormányzat működési kiadása	377 833	279 092
- támogatás visszafizetési kötelezettség	10 533	5 000
- szociálpolitikai jellegű kiadások	14 620	22 219
- működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak	281 031	297 829
- pénzeszköz átadás	19 600	34 960
3. Működési kiadások összesen:	1 953 567	2 032 982
III. Általános tartalék	1 000	1 000

Működési kiadások és bevételek egyenlege:	40 245	94 632
Belső finanszírozási műveletek		
- működési célú pénzmaradvány	40 245	94 632
Külső finanszírozási műveletek		
Finanszírozási bevételek		125 000
Finanszírozási kiadások		125 000
<i>Működési bevételek mindösszesen:</i>	1 954 567	2 158 982
<i>Működési kiadások mindösszesen:</i>	1 954 567	2 158 982
IV.Felhalmozási bevételek	340 718	268 414
V. Felhalmozási kiadások	341 918	256 634
Belső finanszírozási műveletek		
- fejlesztési célú pénzmaradvány	1 200	2 000
Külső finanszírozási műveletek		
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás		13 780
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 296 485	2 429 396
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 296 485	2 429 396

1/B melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez

2016. évi támogatások az állami költségvetésből

Megnevezés		Létszám fő	Normativa Ft/fő	Összeg ezer Ft
A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások				
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
I.1.aa	2016.évre elismert létszám alapján		29,33	4 580 000
I.1.b	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása			64 953,1
	ebből	Zöldterület-gazdálkodás		22 300/ha
		Közvilágítás		400 000/km
		Köztemető fenntartás		100,0
		Közutak fenntartása		295 000/km
I.1.c	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		10 954	2 700
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			2 550/fő
I.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása			1,55
	Beszámítás összege (iparüzési adóalap 0,4675%-a)			-87 656,6
I.1	A települési önkormányzat működésének támogatása beszámítás után			149 545,8
I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása			100/m ³
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			149 560,8
I.6.	2015.évről áthúzódó bérekompensáció támogatása			2 291,5
II.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő bértámogatása	23,4	4 308 000
		2/a. Óvodaműködtetési alaptámogatás	258,0	70 000
		2/b. Kiegészítő támogatás az óvodaműködtetési feladatokhoz	258,0	10 000
		4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	1 793	
		5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		
III.		1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése		
		2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb		
				39 213,0

	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	támogatása			
		5. Gyermekétkeztetés támogatása			
		a) finanszírozás szempontjából elismert bértámogatása	24,5	1 632 000	39 984,0
		b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			50 393,4
	c) A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	4 325	513	2 218,7	
IV/1	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	10 954	1 140	12 487,6	
V.	Kiegészítő támogatás a bölcsődei és óvodai ellátásban részesülő gyermekek ingyenes étkeztetéséhez		28 400		
Nagyatád Város Önkormányzatát megillető támogatás összesen				477 950,1	
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulását megillető támogatás összesen				273 311,1	

2. melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾⁽²⁾

2016. évi intézményi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Polgármesteri Hivatal			Nagyatádi Óvodák			Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete			Nagyatádi Kulturális és Sport Központ			Város-gondnokság			Nagyatádi Fürdők			Összesen			
	eredeti ei.	modosított ei.	modosítás	eredeti ei.	modosított ei.	modosítás	eredeti ei.	modosított ei.	modosítás	eredeti ei.	modosított ei.	modosítás	eredeti ei.	modosított ei.	modosítás	eredeti ei.	modosított ei.	modosítás	eredeti ei.	modosított ei.	modosítás	
Saját bevételek	750	750	750	30	30	410	115 836	115 836	126 014	29 808	29 808	35 603	70 525	70 525	70 525	119 844	119 844	119 844	336 793	336 793	333 146	
Egyéb működési célú támogatás, ebből	755	4 303	5 053				10 288	36 035	40 484	9 886	23 553	25 710	28 146	178 636	183 703	5 574	17 163	19 165	54 649	259 690	276 919	
- egyéb fejezetről			1 552																		2 69 647	
- elkülönített állami pénzalapról, fejezetről		4 303	4 303				10 288	36 035	40 484	6 686	20 353	22 510	28 146	178 636	183 703	3 054	14 643	16 645	48 929	253 970	269 647	
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól																						
- átvétel államháztartáson belül (KLIK, NKA)																						
Költségvetési maradvány	385	1 913	1 913	86	1 256	1 256	4 106	5 792	5 792	2 533	2 415	2 415	26 715	27 629	27 629	3 477	4 538	4 538	37 302	43 543	43 543	
Önkormányzati támogatás	188 775	189 168	190 170	199 934	200 313	201 379	309 150	314 519	314 772	101 591	105 646	108 790	111 224	116 293	120 040	54 464	57 960	62 007	965 138	983 899	998 238	
Működési bevételek összesen	190 665	196 134	198 688	200 050	201 599	203 245	439 380	472 182	487 062	143 818	161 422	172 518	236 610	393 083	403 899	183 359	199 505	206 454	1 393 882	1 623 925	1 671 866	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		279	279				531	1 741	1 741				685	14 151	14 151		834	834	1 216	17 005	17 005	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			51	120	120	170	1 807	1 807	2 315	7 537	7 605	7 670	14 674	14 674	20 674	1 000	1 000	1 627	25 138	25 206	32 507	
Felhalmozási bevételek összesen		279	330	120	120	170	2 338	3 548	4 056	7 537	7 605	7 670	15 359	28 825	34 825	1 000	1 834	2 461	26 354	42 211	49 512	
Mindösszesen	190 665	196 413	199 018	200 170	201 719	203 415	441 718	475 730	491 118	151 355	169 027	180 188	251 969	421 908	438 724	184 359	201 339	208 915	1 420 236	1 666 136	1 721 378	

3. melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾⁽²⁾

2016. évi intézményi kiadási előirányzatok

Intézmény megnevezése	Polgármesteri Hivatal			Nagyatádi Óvodák			Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete			Nagyatádi Kulturális és Sport Központ			Város-gondnokság			Nagyatádi Fürdők			Összesen		
	eredeti ei.	módosított ei.	módosítás	eredeti ei.	módosított ei.	módosítás	eredeti ei.	módosított ei.	módosítás	eredeti ei.	módosított ei.	módosítás	eredeti ei.	módosított ei.	módosítás	eredeti ei.	módosított ei.	módosítás	eredeti ei.	módosított ei.	módosítás
Személyi juttatások	127 381	131 627	133 322	153 109	154 289	155 202	129 793	156 134	160 831	61 684	75 860	77 923	116 865	232 836	242 013	83 576	98 396	99 647	674 410	849 162	868 938
Járadékok	35 678	36 431	37 028	43 804	44 123	44 370	33 568	38 322	39 036	15 634	18 099	18 403	25 647	41 586	43 232	22 510	24 725	24 891	176 831	203 286	206 950
Dologi kiadások, ebből	27 606	28 076	28 316	3 137	3 187	3 673	276 017	277 726	287 195	66 510	67 463	76 192	94 098	118 641	118 664	75 273	76 384	81 916	542 641	571 477	595 956
- közüzemi díjak	7 300	7 300	7 300				87 009	87 009	87 009	21 001	21 001	21 001	28 381	32 494	32 494	30 485	30 485	30 485	174 176	178 289	178 289
- élelmiszer							97 174	97 174	102 171										97 174	97 174	102 171
- karbantartás (eseti)							2 077	2 077	2 077	200	200	200	3 760	3 760	3 760	2 665	2 665	2 665	8 702	8 702	8 702
- egyéb dologi	20 306	20 776	21 016	3 137	3 187	3 673	89 757	91 466	95 938	45 309	46 262	54 991	61 957	82 387	82 410	42 123	48 766	48 766	262 589	287 312	306 794
Ellátottak pénzbeli juttatásai																					22
Pénzeszköz átadás																					
Működési kiadások összesen	190 665	196 134	198 688	200 050	201 599	203 245	439 380	472 182	487 062	143 818	161 422	172 318	236 610	393 083	403 899	183 359	199 505	206 454	1 393 882	1 623 925	1 671 866
Beruházás		279	330	120	120	170	2 338	3 548	4 056	7 277	7 343	7 410	15 359	28 825	28 825	1 000	1 834	2 461	26 094	41 951	38 252
Felújítás										260	260	260			11 000				260	260	11 260
Felhalmozási kiadások összesen	0	279	330	120	120	170	2 338	3 548	4 056	7 537	7 605	7 670	15 359	28 825	34 825	1 000	1 834	2 461	26 354	42 211	49 512
Kiadások mindösszesen	190 665	196 413	199 018	200 170	201 719	203 415	441 718	475 730	491 118	151 355	169 027	180 188	251 969	421 908	438 724	184 359	201 339	208 915	1 420 236	1 666 136	1 721 378
Engedélyezett létszám (fő)	50	50	50	46	46	46	84	86	86	26	26	26	34	36	36	45	45	45	285	289	289
Közfoglalkoztatott (fő)	4	4	4				28	36	49	19	21	21	182	227	228	9	24	24	242	312	326

ezer Ft

3/A melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati intézmények 2016. évi eseti karbantartási előirányzatai

	ezer Ft
NINESZ	2 077
Műfüves pálya, aszfaltos kézilabdapálya karbantartása (betonvas, festék)	350
Ady Endre Gimnázium és a József Attila Kollégium gáztöménység érzékelőinek átszerelése, cseréje, karbantartása	622
Ady Endre Gimnázium liftaknába víztelenítő szivattyú akna kiépítése	200
József Attila Kollégium tetőablakainak javítása	90
József Attila Kollégium napkollektor légtelenítő csapjainak cseréje, fagyálló feltöltése	125
Vizesblokkok felújítása	300
Internet kiépítés	390
NKSK	200
Könyvtár csempézése	80
Könyvtár csatorna javítása	120
Városgondnokság	3 760
Önkormányzati bérlakások karbantartása	3 500
Műhely, irattár ereszcatornáinak javítása, cseréje	260
Nagyatádi Fürdők	2 665
1. Strand	2 365
Szűrőtöltet csere (aktív szén, homok)	925
Termálmedence feletti faszerkezet javítása	170
Úszómedence lábmosóinak burkolása	120
Szivattyúk, kompresszor javítása	250
Klórpalackok hitelesítése, klórvezeték karbantartása	550
Élménymedence árnyékoló	130
Öltöző vizesblokkjának a karbantartása	120
Járda javítása	100
2. Gyógyfürdő	300
Medencék burkolatának karbantartása	300
Mindösszesen:	8 702

3/B melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2016. évi Városgondnokságnál
felhasználható előirányzatai

	ezer Ft
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	
Betonjárda építés, karbantartás	5 000
Összesen:	5 000
Zöldterület kezelés (Parkfenntartás)	
Játszóterek (ellenőrzés, felülvizsgálat, pótlás, homok beszerzése)	700
Zöldterületek fenntartása, rekonstrukciója	700
Városfásítások, pótlások	2 500
Virágosítás	2 000
Parlagfű irtás	500
Szökőkút, csobogó javítása, köztéri óra karbantartása	200
Padok, hulladékgyűjtők, zászlótartók karbantartása, felújítása	300
Csupasz esigák elleni védekezés	300
Összesen:	7 200
Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Építés-településfejlesztés)	
Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése	1 800
Galamb mentesítés	200
Összesen:	2 000
Mindösszesen:	14 200

4-1. melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾⁽²⁾

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése
2016. évi működési bevételi előirányzatai

Önkormányzati működési bevételek	ezer Ft		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
1. Önkormányzat költségvetési támogatás	844 054	877 206	876 716
- Helyi önkorm. működésének általános támogatása	151 852	151 852	151 852
- Önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	181 801	179 798	179 798
- Önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	131 809	131 809	131 809
- Önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak támog. (Társulás)	273 311	273 311	269 513
- Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	12 488	12 488	13 328
- Működési célú kiegészítő állami támogatás (bérkompenzáció)		24 219	24 540
- 2014. évi feladatellátás támogatása		247	247
- Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	92 793	103 482	105 629
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	67 854	81 072	89 226
- Központi költségvetési szervtől (KLIK)	710	710	710
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	54 239	60 016	65 404
- Egyéb fejezettől			2 766
- Helyi önkormányzatoktól	130	130	130
- Önkormányzati Társulástól	12 775	20 216	20 216
3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		3 883	0
- Egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó bevétel		3 883	0
4. Az önkormányzat saját bevételei	636 000	636 000	639 883
- Saját bevételek	73 000	73 000	76 883
ebből az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó bevétel			3 883
- Sajátos költségvetési bevételek, helyi adók	531 000	531 000	531 000
ebből kommunális adó	51 700	51 700	51 700
iparűzési adó	390 000	390 000	390 000
idegenforgalmi adó	6 000	6 000	6 000
építményadó	79 500	79 500	79 500
talajterhelési díj	800	800	800
pótlék, bírság	3 000	3 000	3 000
- átengedett gépjármű adó	32 000	32 000	32 000
5. Működési célú költségvetési maradvány	57 330	59 006	59 006
Működési bevétel mindösszesen	1 605 238	1 657 167	1 664 831

4-2. melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾⁽²⁾

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2016. évi működési kiadási előirányzatai

Megnevezés	Személyi juttatások		Járulékok		Dologi kiadások		Speciális célú támogatás		Összesen		Enged. létszám
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	
1. Önkormányzati működés	26 460	27 184	6 027	6 539	69 421	61 063	101 908	94 786	105 730	94 786	1
- Általános igazgatási tevékenység	26 460	27 184	6 027	6 539	60 464	52 106	92 951	85 829	96 773	85 829	
- Kamatkiadások (működési és fejlesztési célú)					8 957	8 957	8 957	8 957	8 957	8 957	
2. Egészségügyi alapellátás	30 233	33 449	8 163	9 031	30 687	39 948	69 083	82 428	78 254	82 428	10
3. Városműködtetési feladatok					101 243	103 120	101 243	103 120	101 863	103 120	
- önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás					23 834	23 954	23 834	23 954	23 954	23 954	
- vagyontöbblet					6 070	6 070	6 070	6 070	6 070	6 070	
- közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása					41 945	40 945	41 945	40 945	40 945	40 945	
- árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás					2 200	4 600	2 200	4 600	2 200	4 600	
- víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)					350	350	350	350	350	350	
- közbiztonság					17 300	17 300	17 300	17 300	17 300	17 300	
- zöldterület kezelés (parkfenntartás)					6 895	5 752	6 895	5 752	6 895	5 752	
- egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)					2 649	4 149	2 649	4 149	4 149	4 149	
4. Támogatás és járulékok befizetési kötelezettség					5 000	8 163	5 000	8 163	5 000	8 163	
5. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére							297 829	298 347	305 318	298 347	
6. Szociális ellátás							22 219	24 875	22 219	24 875	
Kötelező feladatok összesen :	56 693	60 633	14 190	15 570	206 351	212 294	597 282	611 719	621 450	611 719	11
Önkormányzati nem kötelező feladat											
1. Pénzeszköz átadás							34 960	46 996	43 960	46 996	
- államháztartáson belül							1 600	1 200	1 600	1 200	
- államháztartáson kívül							33 360	45 796	42 360	45 796	
2. Működési dologi kiadások (szállítás)					6 858	6 858	6 858	6 858	6 858	6 858	
Nem kötelező feladatok összesen :					6 858	6 858	6 858	6 858	6 858	6 858	
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen:	56 693	60 633	14 190	15 570	213 209	219 152	639 100	672 268	672 268	672 268	
Intézményi támogatás							965 138	998 258	983 899	998 258	
Általános tartalék							1 000	1 000	1 000	1 000	
Kiadások mindösszesen :					1 605 238	1 664 831	1 657 167	1 664 831	1 657 167	1 664 831	

4-2/A melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾⁽²⁾

Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2016. évi előirányzatai

	ezer Ft		
Általános igazgatási tevékenység	eredeti	módosított	módosítás
	előirányzat	előirányzat	
Európai Uniós pályázatok, projektek előkészítése	12 000	12 000	0
Összesen:	12 000	12 000	0
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok			
Közös költség	1 294	1 414	1 414
Továbbszámlázott közüzemi díjak	9 187	9 187	9 187
Közvetített szolgáltatás	9 169	9 169	9 169
Önkormányzati nem lakáscélú ingatlanok karbantartása	3 197	3 197	3 197
Régesáló irtás	737	737	737
Épület-energetikai tanúsítványok elkészítése	150	150	150
Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata	100	100	100
Összesen:	23 834	23 954	23 954
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása			
Városi utak javítása / kátyúzás	5 000	5 000	5 000
Városi járdák javítása	2 000	1 000	1 000
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása	4 300	4 300	4 300
Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.)	4 426	4 426	4 426
Síkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.)	19 761	19 761	19 761
Síkosság elleni anyagbeszerzés	4 858	4 858	4 858
Hidak karbantartása, hídvizsgálat	100	100	100
Külterületi földutak javítása	1 500	1 500	1 500
Összesen:	41 945	40 945	40 945
Árvíz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység, vízkárelhárítás			
Csapadékvízvezető rendszer karbantartása	2 000	2 000	2 000
Jóléti tó műtárgy karbantartás - partvédelem	200	200	2600
Összesen:	2 200	2 200	4 600
Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)			
Közkutak vízdíja	250	250	250
Tűzivíztározók karbantartása	100	100	100
Összesen:	350	350	350

Közvilágítás

Közvilágítási villamos energia	14 000	14 000	14 000
Közvilágítási karbantartási díj	3 300	3 300	3 300
Összesen:	17 300	17 300	17 300

Zöldterület kezelés (parkfenntartás)

Vadgesztenyefák növényvédelme	166	166	166
Platánfák növényvédelme	411	411	411
Díszfák növényvédelme	549	549	549
Díszburkolatok gyomírtása	222	222	222
Köztéri szobrok védelme	2 000	2 000	2 000
Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés	2 404	2 404	2 404
Szúnyoggyérítés	1 143	1 143	0
Összesen:	6 895	6 895	5 752

Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)

Közműnyilvántartás vezetése	500	500	500
Nyilvános WC működtetése	320	320	320
Térfigyelő kamerák bérleti díja	1 829	1 829	1 829
Közműnyilvántartás digitalizálása		1 500	1 500
Összesen:	2 649	4 149	4 149

4-2/B melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez⁽²⁾

Nagyatád Város Önkormányzata 2016. évi szociális juttatások előirányzatai

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
Rendszeres ellátások	9 200	9 200	9 200
Lakásfenntartási támogatás	8 000	8 000	8 000
Gyógyszertámogatás	500	500	500
Közműfejlesztési támogatás	700	700	700
Rendkívüli ellátások	6 300	6 300	6 300
Rendkívüli települési támogatás	3 300	3 300	3 300
Köztemetés	3 000	3 000	3 000
Egyéb ellátások	5 219	5 219	7 875
Helyi közlekedés támogatása	3 000	3 000	3 000
Szüniidei gyermekékeztetés ellátása	2 219	2 219	2 219
Gyermekvédelmi támogatás			2 656
Bursa Hungarica	1 500	1 500	1 500
Önkormányzat mindösszesen :	22 219	22 219	24 875

4-2/C melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾⁽²⁾

Nagyatád Város Önkormányzata 2016. évi működési célú pénzeszközátadás

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
1. Államháztartáson kívülre adott támogatások	33 360	42 360	45 796
Sportcélú támogatás	16 800	25 800	27 860
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	2 800	2 800	3 076
Egyedi támogatás	900	900	1 400
Énekkar-fellépő ruhák vásárlása	300	300	300
Motorock fesztivál megrendezésének támogatása	500	500	500
Nagyatádi Diákokért Alapítvány	300	300	500
Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása	5 815	5 815	7 815
Nagyatádi Rinyamente TDM pályázati önerő	5 345	5 345	3 345
Polgármesteri keret	600	600	600
Betegszállítáért és Mentésért Alapítvány			400
2. Államháztartáson belülrre adott támogatások	299 429	306 918	299 547
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása	500	500	500
Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása	200	200	200
Betegszállítáért és Mentésért Alapítvány	400	400	0
Pécsi Tudományegyetem kollégiumi szálláshely	500	500	500
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása	297 829	305 318	298 347
- feladatalapú állami hozzájárulás átadása	242 161	242 161	238 363
- szociális ágazati pótlék átadása	13 000	13 000	13 000
- szociális ágazati kiegészítő pótlék átadása	18 150	18 150	18 150
- társulási feladatok ellátásához	7 930	7 930	2 903
- bölcsődei feladatellátáshoz	15 493	15 493	17 026
- létszám arányos tagdíj	1 095	1 095	1 095
- 2016. évi bérkompenzáció		7 291	7 612
- 2014. évi feladatalapú állami hozzájárulás átadása		198	198
Mindösszesen :	332 789	349 278	345 343

5. melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾⁽²⁾
Nagyatád Város Önkormányzat 2016. évi felhalmozási előirányzatai

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
Bevételek			
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	89 744	89 744	130 571
Vis maior támogatás (Henészi városrész szennyvízhálózat)	85 524	85 524	85 524
Egészségügyi alapellátás fejlesztése	4 220	4 220	4 220
TOP-os EU projektek előkészítése			33 140
Európai Liget projekt előkészítése			4 687
Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt előkészítése			3 000
2. Támogatásértékű bevételek	2 500	2 500	2 500
EU támogatással megvalósuló programokhoz Önerő kiváltása	2 500	2 500	2 500
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	174 654	197 014	208 408
koncessziós díj Nagyatád	49 055	49 055	49 055
koncessziós díj Szennyvíztársulás	7 859	7 859	7 859
vagyonértékesítés	109 740	132 100	143 494
lakásértékesítés bevétele	8 000	8 000	8 000
4. Átvett pénzeszközök	1 516	17 305	17 805
egyéb forrásból (elkülönített állami pénzalaptól)	300	300	300
Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól)	1 216	17 005	17 005
egyéb forrásból (közmuőfejlesztési hozzájár., szennyvízrácsatlakozási díj)			500
5. Felhalmozási bevételek összesen :	268 414	306 563	359 284
Kiadások			
I. Beruházások			
1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló	128 680	128 680	169 507
Nagyatádi Városháza épületének energetikai fejlesztése	31 656	31 656	31 656
Henészi városrész szennyvízhálózat rekonstrukció (Vis maior támogatásból)	97 024	97 024	97 024 *
TOP-os EU projektek előkészítése			33 140
Európai Liget projekt előkészítése			4 687
Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt előkészítése			3 000
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások	63 077	87 679	83 690
Közterületek fejlesztése (5/A melléklet)	8 253	14 113	14 113
Ingatlan vásárlás	15 100	18 060	18 060
Önkormányzati intézményi beruházások (5/B melléklet)	1 610	13 836	9 151
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése (5/C melléklet)	38 114	41 670	42 366
Beruházások összesen:	191 757	216 359	253 197

* elnyert pályázati támogatással megvalósuló beruházás

II. Felújítások			
Egészségügyi Központ felújítás	14 200	14 200	14 200
Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások Nagyatád-Kivadár	16 624	16 624	16 624
Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások Szennyvíztársulás	6 393	6 393	6 393
Közterületek felújítása (5/A melléklet)	16 568	21 627	24 007
Önkormányzati ingatlanok felújítása (5/A melléklet)	5 332	5 140	7 610
Önkormányzati intézményi felújítás (5/B melléklet)	260	260	11 260
Felújítások összesen:	59 377	64 244	80 094
III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés	4 000	12 680	12 713
Fejlesztési célú pénzeszközátadás (Római Katolikus Egyház)	2 000	2 000	2 000
Családi és gyermekjóléti központ támogatásának átadása	2 000	2 000	2 000
Fejlesztési célú pénzeszközátadás		2 680	2 680
Fejlesztési célú pénzeszközátadás (RKC-Városi Sportcsarnok felújítása)		6 000	6 000
Városháza pályázat el nem számolt előlegének visszafizetési kötelezettsége			33
IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen :	255 134	293 283	346 004
V. Fejlesztési célú céltartalék	1 500	1 500	1 500
Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege:	-11 780	-11 780	-11 780
Belső finanszírozási műveletek			
Fejlesztési célú maradvány	2 000	2 000	2 000
Külső finanszírozási műveletek			
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	13 780	13 780	13 780
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	270 414	308 563	361 284
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	270 414	308 563	361 284

5/A melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾⁽²⁾

Nagyatád Város Önkormányzat 2016. évi közterületek, ingatlanok fejlesztése és felújítása

	ezer Ft		
Beruházás	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
Közüvilágítás bővítés	6 350	8 973	8 973
Somogyszobi u. (Gyárköz u. és a vasúti átkelő között)	1 500	1 500	1 500
Szakképző Iskola parkoló	200	200	200
Rákóczi u. D-i része	1 150	1 150	1 150
Gyalogátkelők (Baross, Kossuth, Árpád)	3 500	3 500	3 500
Zrínyi M. u. elektromos hálózat bővítése		2 623	2 623
Parkoló építés	1 903	3 140	3 140
Kivadári temető parkoló kialakítás	315	0	0
Jókai u. D-K-i oldal parkoló	1 588	0	0
Tallián u. (Egészségügyi központnál)		3 140	3 140
Optikai kábel telepítése		2 000	2 000
Összesen :	8 253	14 113	14 113
Felújítás			
Út, parkoló felújítás	10 083	5 878	6 378
Arany J. utca	6 740	0	0
Kolozsvári u./ É-i része	923	3 376	3 876
Ámor u. / Ny-i része	525	1 485	1 485
Bodvica temető parkoló	1 895	1 017	1 017
Járda felújítás	6 485	15 749	17 629
Kiszely u.	3 404	3 404	3 404
Szabadság tér II. ütem	1 947	1 117	1 117
Baross G. u. 9.	1 134	2 474	2 474
Somogyszobi u. / D-Ny-i oldala		2 332	3 617
Kossuth II.		2 858	2 858
Zrínyi u. / Rendőrség előtt		801	871
Bodvicai temető / Ravatalozó előtt		1 413	1 413
Aradi u. 16-20.		1 350	1 875
Összesen :	16 568	21 627	24 007
Önkormányzati ingatlanok felújítása			
Park Hotel lábazat felújítás	676	676	676
Korányi u. üzlethelyiség felújítás	375	375	375
Vásárcsarnok előtető helyreállítás	2 000	1 808	1 808
Bodvicai ravatalozó felújítás	1 790	1 790	1 790
Motoros Klub épület felújítás	491	491	491
Sportcsarnok étterem felújítás			2 470
Összesen :	5 332	5 140	7 610

5/B melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾⁽²⁾

Az önkormányzati intézmények 2016. évi fejlesztési előirányzatai

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
Beruházás			
NKSK	760	760	760
Turisztikai Központ belső lőtér előterének kialakítása	360	360	360
Lövedékfogó bálák fedése	400	400	400
Nagyatádi Fürdők	850	850	1 165
Élmény medence híd	850	850	1 165
Városgondnokság		12 226	7 226
Közfoglalkoztatás keretében megvalósuló beruházás		12 226	7 226
Összesen:	1 610	13 836	9 151
Felújítás			
NKSK	260	260	260
Sportcsarnok előtér világítás korszerűsítés	260	260	260
Városgondnokság			11 000
Közfoglalkoztatás keretében megvalósuló felújítás			5 000
Tetőszigetelés Kiszely u. 15.			6 000
Összesen:	260	260	11 260
Mindösszesen:	1 870	14 096	20 411

5/C melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾⁽²⁾

Nagyatád Város Önkormányzat 2016. évi gépek, eszközök, berendezések beszerzése

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
Önkormányzat	13 630	13 555	13 265
Gépkocsi vásárlás 2 db	10 450	10 450	10 160
Számítástechnikai eszközök beszerzése	1 500	1 500	1 500
Porszívó 3 db	75	0	0
Irodai bútorok	1 500	1 500	1 500
Kézbesítő kerékpár 2 db	105	105	105
Önkormányzati intézmények			
Polgármesteri Hivatal		279	330
Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés		279	280
Kisértékű tárgyeszközök beszerzése			50
Nagyatádi Óvodák	120	120	170
Laptop, nyomtató beszerzése	120	120	170
NINESZ	2 338	3 548	4 056
Fűkasza beszerzés	250	250	250
Takarítógép akkumulátor beszerzése	250	250	250
Takarítógéphez kiegészítők beszerzése	35	35	35
Állvány beszerzés	278	278	278
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés	1 525	2 735	2 735
Hűtőszekrény beszerzése			508
NKSK	6 517	6 585	6 650
Informatikai eszközök beszerzése	550	550	550
Grafika tárolószekrény beszerzése	300	300	300
Stúdió bútorok beszerzése	200	200	200
Kisértékű tárgyeszközök beszerzés	2 409	2 477	2 542
NKA pályázat eszközbeszerzés	3 058	3 058	3 058
Városgondnokság	15 359	16 599	16 599
Fűnyíró traktor beszerzése	12 002	12 002	12 002
Fűkasza motorcsere	159	159	159
Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés	1 409	1 409	1 409
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	1 790	3 030	3 030
Nagyatádi Fürdők	150	984	1 296
Orvosi kompresszor beszerzése	150	150	150
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés		834	904
Számítógép beszerzése			138
Szivattyú beszerzése			104
Intézményi beruházások összesen:	24 484	28 115	29 101
Mindösszesen :	38 114	41 670	42 366

6. melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾⁽²⁾

2016. évi kötelező és az önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetétele

Feladat megnevezése	Működési kiadás eFt	Állami támogatás		Egyéb működési célú támogatások		Feladatellátáshoz kapcsolódó saját bevételek		Maradvány		Egyéb önkormányzati forrásúkoséglet		Rendel-kezésre álló bevétel eFt
		Támogatás összesen eFt	Meg- oszlas	Támogatás összesen eFt	Meg- oszlas	Saját bevétel eFt	Meg- oszlas	Összege eFt	Meg- oszlas	Feladat finanszírozás eFt	Meg- oszlas	
Polgármesteri Hivatal	198 688	134 331	67.6%	5855	2.9%	750	0.4%	1913	1.0%	55 839	28.1%	
Óvodák fenntartása (NOVIK)	203 245	147 904	72.8%			410	0.2%	1 256	0.6%	53 675	26.4%	
Óvodák működtetése (NINESZ)	34 572	20 240	58.5%							14 332	41.5%	
Köznevelési int. működtetése (NINESZ)	233 776	11 655	5.0%	40 484	17.3%	33 056	14.1%	5 792	2.5%	142 789	61.1%	
Óvodai, iskolai étkeztetés (NINESZ)	173 649	92 596	53.3%			47 893	27.6%			33 160	19.1%	
Könyvtár (NKSK)	18 280	4 212	23.0%			190	1.0%			13 878	75.9%	
Közművelődés (NKSK)	77 537	9 116	11.8%			17 256	22.3%	483	0.6%	50 680	65.4%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	398 722			185 705	46.6%	65 375	16.4%	27 629	6.9%	120 013	30.1%	
Szociális feladatok	24 875	22 219	89.3%	2 656						0	0.0%	
Önkormányzat	505 416	328 814	65.1%	10 209	2.0%	73 000	14.4%	59 006	11.7%	34 387	6.8%	
Egészségügyi alapellátás	82 428			76 361	92.6%	3 883	4.7%			2 184	2.6%	
Kötelező feladatok összesen:	1 951 188	771 087	40%	321 270	16%	241 813	12%	96 081	5%	520 937	27%	563 000
Vendég étkeztetés (NINESZ)	45 065					45 065	100.0%			0	0.0%	
NKSK (Televízió, Múzeum, Tourinform. Szabotár)	43 586			25 310	58.1%	707	1.6%	1 930	4%	15 639	35.9%	
NKSK (Sportcsarnok, sportpálya)	33 115			400	1.2%	17 450	52.7%			15 265	46.1%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	5 177					5 150	99.5%			27	0.5%	
Fürdők	206 454			19 165	9.3%	119 844	58.0%	4 538	2.2%	62 907	30.5%	
Önkormányzat	53 854									53 854	100.0%	
Önként vállalt feladatok összesen:	387 251			44 875	12%	188 216	49%	6 468	2%	147 692	38%	
Mindösszesen:	2 338 439	771 087	33%	366 145	16%	430 029	18%	102 549	4%	668 629	29%	563 000

**7. melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata adósságszolgálat**

Év		K&H Bank 186 016 000 Ft	Adósságszolgálat összesen
2014.	tőke	-	7 145 452 Ft
	kamat	7 145 452 Ft	
2015.	tőke	-	8 883 491 Ft
	kamat	8 883 491 Ft	
2016.	tőke	13 780 000 Ft	21 737 264 Ft
	kamat	7 957 264 Ft	
2017.	tőke	13 780 000 Ft	21 272 266 Ft
	kamat	7 492 266 Ft	
2018.	tőke	13 780 000 Ft	20 672 836 Ft
	kamat	6 892 836 Ft	
2019.	tőke	13 780 000 Ft	20 073 406 Ft
	kamat	6 293 406 Ft	
2020.	tőke	13 780 000 Ft	19 473 976 Ft
	kamat	5 693 976 Ft	
2021.	tőke	13 780 000 Ft	18 874 546 Ft
	kamat	5 094 546 Ft	
2022.	tőke	13 780 000 Ft	18 275 116 Ft
	kamat	4 495 116 Ft	
2023.	tőke	13 780 000 Ft	17 675 686 Ft
	kamat	3 895 686 Ft	
2024.	tőke	13 780 000 Ft	17 076 256 Ft
	kamat	3 296 256 Ft	
2025.	tőke	13 780 000 Ft	16 476 826 Ft
	kamat	2 696 826 Ft	
2026.	tőke	13 780 000 Ft	15 877 396 Ft
	kamat	2 097 396 Ft	
2027.	tőke	13 780 000 Ft	15 277 966 Ft
	kamat	1 497 966 Ft	
2028.	tőke	13 780 000 Ft	14 678 536 Ft
	kamat	898 536 Ft	
2029.	tőke	6 876 000 Ft	7 175 106 Ft
	kamat	299 106 Ft	
tőke összesen		186 016 000 Ft	260 646 125 Ft
kamat összesen		74 630 125 Ft	

8. melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata
2016. 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	311			311
Helyi iparüzési adó	méltányosság	0			0
Pótlék	méltányosság	106			106
Bírság	méltányosság	5			5
Talajterhelési díj	méltányosság	940	díjkedvezmény	6 668	7 608
Hulladékszállítási díj			díjkedvezmény	1 057	1 057
Összesen		1 362		7 725	9 087

9. melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾⁽²⁾

Nagyatád Város Önkormányzat

2016. évi előirányzat felhasználási terve

ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1.Saját bevétel	41 860	44 860	249 216	44 860	41 860	47 816	55 816	58 816	248 952	55 816	50 816	52 340	993 029
2.Átvett pénzeszköz	8 534	8 534	33 502	3 576	15 953	31 678	32 551	45 659	33 144	36 468	34 756	34 193	318 546
3.Fejlesztési célú bevétel	932	1 000	32 560	3 500	3 500	10 200	2 900	29 600	14 360	16 484	81 670	11 702	208 408
4. OEP, MEP támogatás	6 980	4 290	2 850	5 004	5 485	5 222	5 169	9 900	5 899	5 060	5 060	4 485	65 404
5.Támogatások	67 191	62 605	66 825	65 105	74 477	100 001	84 477	69 477	114 477	84 477	88 654	132 021	1 009 787
6.Hitel, kötvény		38 000			25 000	15 000	25 000	19 000		3 000			125 000
7.Maradvány	104 549												104 549
8.Előző havi záró		46 184	-4 389	138 867	61 166	-7 820	-14 054	-17 032	-3 640	14 169	-33 707	-4 947	
9.Bevételek összesen	230 046	205 473	380 564	260 912	227 441	202 097	191 859	215 420	413 192	215 474	227 248	229 795	2 824 723
Kiadások													
9.Működési kiadások	167 663	180 776	194 236	194 236	198 236	194 236	194 236	194 236	225 236	209 236	195 587	189 523	2 337 439
10.Adósságszolgálat			44 890						90 890			3 000	138 780
11.Felújítási kiadások				2 610		13 200	5 580	8 312	9 534	12 433	14 312	14 113	80 094
12.Fejlesztési kiadások	16 200	29 085	2 571	2 900	37 024	8 714	9 074	16 512	73 363	27 512	22 296	20 659	265 910
13.Tartalék felhasználása												2 500	2 500
14.Kiadások összesen	183 863	209 861	241 697	199 746	235 260	216 151	208 891	219 060	399 023	249 181	232 195	229 795	2 824 723
15.Egyenleg	46 184	-4 389	138 867	61 166	-7 820	-14 054	-17 032	-3 640	14 169	-33 707	-4 947	0	0

10. melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez ⁽¹⁾⁽²⁾

Nagyatád Város Önkormányzat

2016. évi pénz felhasználási terve

ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1.Saját bevétel	41 860	44 860	249 216	44 860	41 860	47 816	55 816	58 816	248 952	55 816	50 816	52 340	993 029
2.Átvett pénzeszköz	8 534	8 534	33 502	3 576	15 953	31 678	32 551	45 659	33 144	36 468	34 756	34 193	318 546
3.Feljesztési célú bevétel	932	1 000	32 560	3 500	3 500	10 200	2 900	29 600	14 360	16 484	81 670	11 702	208 408
4. OEP, MEP támogatás	6 980	4 290	2 850	5 004	5 485	5 222	5 169	9 900	5 899	5 060	5 060	4 485	65 404
5.Támogatások	67 191	62 605	66 825	65 105	74 477	100 001	84 477	69 477	114 477	84 477	88 654	132 021	1 009 787
6.Likvidhitel felhasználás		42 389	-42 389		32 820	21 396	36 087	23 448	-113 751	54 287	-32 394	-21 893	0
7.Pénzmaradvány	104 549												104 549
8.Előző havi záró	0	46 184	0	138 867	61 166	0	162	8 271	26 111	14 169	17 580	13 946	
9.Bevételek összesen	230 046	209 862	342 564	260 912	235 261	216 313	217 162	245 171	329 192	266 761	246 141	226 795	2 699 723
Kiadások													
9.Működési kiadások	167 663	180 776	194 236	194 236	198 236	194 236	194 236	194 236	225 236	209 236	195 587	189 523	2 337 439
10.Adósságszolgálat			6 890						6 890				13 780
11.Felújítási kiadások				2 610		13 200	5 580	8 312	9 534	12 433	14 312	14 113	80 094
12.Feljesztési kiadások	16 200	29 085	2 571	2 900	37 024	8 714	9 074	16 512	73 363	27 512	22 296	20 659	265 910
13.Tartalék felhasználása												2 500	2 500
14.Kiadások összesen	183 863	209 861	203 697	199 746	235 260	216 151	208 891	219 060	315 023	249 181	232 195	226 795	2 699 723
15.Egyenleg (havi záró pénzállomány 8 - 14 sor)	46 184	0	138 867	61 166	0	162	8 271	26 111	14 169	17 580	13 946	0	

11. melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei

	2016	2017	2018	2019
1. Helyi adóból származó bevétel	531 000	531 000	531 000	531 000
2. Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből/hasznosításából származó bevétel	73 000	73 000	73 000	73 000
3. Osztalék, koncesszió, hozambevétel	49 055	20 748	20 748	20 748
4. Tárgyi eszköz értékesítésből származó bevétel	0	0	0	0
5. Bírság, pótlék és díjbevétel	7 000	7 000	7 000	7 000
6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
7. Önkormányzat saját bevételei összesen	660 055	631 748	631 748	631 748
8. Az adott évi saját bevételének 50%-a	330 027	315 874	315 874	315 874
9. Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke	21 737	21 272	20 673	20 073
10. Teherbírás	308 290	294 602	295 201	295 801

12. melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei
évenkénti bontásban

ezer Ft

Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség vállalás éve	2016. év	2017. év	2018.év	2019. év
1 Támogatás a Római Katolikus Egyháznak orgona építéshez	2015.	2 000	2 000	2 000	2 000
2 Térfigyelő kamera rendszer	2014.	1 829	2 747	2 747	915
Összesen		3 829	4 747	4 747	2 915

13. melléklet a 4/2016.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztések
2015 - 2016. év

		ezer Ft		
	Megnevezés	Unió támogatás	Saját erő	Összesen
1	Nagyatádi Városháza épületének energetikai fejlesztése	2 500	29 156	31 656
2	Egészségügyi Központ felújítás	0	14 200	14 200
	Összesen	2 500	43 356	45 856