

NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2018.(II. 26.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2018. 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 2018. 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. §

- (1) Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

- Nagyatád Város Önkormányzata
- Nagyatádi Polgármesteri Hivatal
- Nagyatádi Óvodák (NOVIK)
- Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete (NINESZ)
- Nagyatádi Kulturális és Sport Központ (NKSK)
- Városgondnokság
- Nagyatádi Fürdők

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. §

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetését
 - a) 6.557.831 ezer Ft bevétellel,
 - b) 6.557.831 ezer Ft kiadással állapítja meg.

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

(1) 6/2018. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Hatályos: 2018. április 10.

(2) 9/2018.(VI. 4.) önkormányzati rendelet

Hatályos: 2018. június 8.

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

a) a működési célú bevételek 3.482.596 eFt-ban
ebből:

aa) a helyi önkormányzatok működőképességének
megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 156.556 eFt-ban
ab) likvid hitel felvétel 170.000 eFt-ban

b) a felhalmozási célú bevételek 3.075.235 eFt-ban

c) a működési célú kiadások 3.482.596 eFt-ban
ebből:

ca) a személyi juttatások kiadásai 1.014.890 eFt-ban
cb) a munkaadókat terhelő járulékok 193.811 eFt-ban
cc) a dologi kiadások 803.432 eFt-ban
cd) ellátottak pénzbeli juttatásai 17.750 eFt-ban
ce) egyéb működési célú kiadás 402.348 eFt-ban
cf) működési általános tartalék 1.000 eFt-ban
cg) likvid hitel visszafizetés 170.000 eFt-ban
ch) támogatási előleg visszafizetés 29.365 eFt-ban

d) a felhalmozási célú kiadások 3.075.235 eFt-ban
ebből:

da) a beruházások összege 2.170.641 eFt-ban
db) a felújítások összege 816.580 eFt-ban
dc) egyéb felhalmozási célú kiadások 72.734 eFt-ban
dd) a céltartalék összege 1.500 eFt-ban ⁽¹⁾⁽²⁾

(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban az 1. melléklet „Finanszírozási műveletek”, „Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele”, valamint „Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele” szerint hagyja jóvá.

(4) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit az 1. melléklet „Finanszírozási műveletek”, „Felhalmozási célú finanszírozási bevétel” szerint hagyja jóvá.

(5) A likviditást biztosító folyószámlahitel-keret összege 170.000 eFt.

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 költségvetési szervek bevételi előirányzatait a 2. melléklet, kiadási előirányzatait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat működési bevételeit a 4-1. melléklet, kiadásait 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.
- (5) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, a források összetételét e rendelet 7. melléklete szerint állapítja meg.

6. §

- (1) Az önkormányzat hosszú lejáratú hiteleinek adósságszolgálatát a 8. melléklet mutatja be.
- (2) Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket a 9. melléklet mutatja be.
- (3) A bevételi és kiadási előirányzatok felhasználása a rendelet 10. mellékletében meghatározott előirányzat-felhasználási ütemterven alapszik.
- (4) A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése rendelet 11. mellékletében meghatározott pénzfelhasználási ütemterven alapszik.
- (5) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (6) A képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. A bevételek és a kiadások közötti egyensúly megteremtésének módja

7. §

- (1) Az önkormányzat a bevételek és kiadások közötti egyensúlyt – kiadás-többlet esetén – a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás tervezett összegével teremti meg.
- (2) A gazdálkodás során a bevételi többletet a képviselő-testület kincstárjegy és állampapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.
- (3) A (2) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződéseket, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 10.000 eFt-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

5. Általános és céltartalék

8. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 1.000 eFt, a céltartalékát 1.500 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 2018. 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 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 önkormányzati intézmények finanszírozása, a kötelezettségek teljesítése során elsőként a személyi juttatás és járulécai, majd a dologi kiadásokból a közüzemi díjak, ételmezési kiadások, és az intézmény alaptevékenysége szerinti működésre kell forrást biztosítani.
- (5) 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 500 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 2018. évben személyenként 200.000 Ft – a munkáltatót terhelő közterheket is magába foglaló – cafetéria biztosítására nyújt fedezetet. Az önkormányzat a köztisztviselők juttatásáról szóló rendeletében elfogadott juttatások, támogatások fedezetére az előirányzatokban 300 eFt-ot különít el.
- (3) Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nagyatádi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának összegét a 2018. évi központi költségvetésről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (6) bekezdése alapján 2018. január 1-jétől 49.800 Ft-ban határozta meg.
- (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) 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.
- (2) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra, a kötött előirányzatok kivételével, a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben jogosult. A képviselő-testület nem engedélyezi, hogy az önkormányzati intézmények év közben saját hatáskörű előirányzat módosítást hajtsanak végre a kiemelt előirányzatok között.
- (3) Az intézményvezető a költségvetésben nem szereplő kiadásra kötelezettséget nem vállalhat. Évközi pótelőirányzatra vonatkozó kérelmet csak indokolt esetben, előre nem látható kiadás felmerülése esetén nyújthatnak be. A pótelőirányzat a polgármesternél, írásban kezdeményezhető.
- (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 irodavezetőjével 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 feladatonként nettó 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 rendeletmódosítással nem biztosítja.
- (4) Az intézmények saját költségvetésük terhére javítási, hiba-elhárítási, karbantartási munkát végezhetnek. Ha a munkák értéke az 500 eFt-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 a 3.000 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 ajánlattétellel.
- (8) Állami és Európai Unió források igénybevételeivel megvalósuló fejlesztések végrehajtásának előkészítését, a beruházás bonyolítási és pénzügyi finanszírozási feladatait a polgármesteri hivatal látja el. Intézmény beruházási joggal való felruházásáról a képviselő-testület dönt.

11. A képviselői keret felhasználása

14. §

- (1) A képviselő-testület a költségvetési évre a képviselők éves keretét képviselőnként 60 eFt összegben 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 célpontos meghatározásával, legkésőbb a tárgy év szeptember 30-ig írásban rendelkezni kell. A tárgyévi felhasználást a költségvetési rendeletbe be kell építeni. A tárgyévben felhasználásra nem került képviselői keretkövetkező 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 pénzügyi iroda 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.
- (6) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2014. (I.31) önkormányzati rendeletben szabályozott egyedi kérelmek elbírálását, az Egyedi támogatás előirányzat terhére a Polgármester hatáskörébe utalja.

14. Záró és vegyes rendelkezések

16. §

- (1) E rendelet 2018. február 27. napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni, melyek a 2018. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak.
- (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, 2018. február 15.

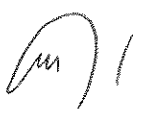

Ormai István
polgármester




Dr. Kovács Ildikó
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva:

Nagyatád, 2018. június 4.


Ormai István
polgármester




Dr. Kovács Ildikó
jegyző

1. melléklet a 9/2018. (VI. 4.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾⁽²⁾

Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatai

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
I. Működési bevételek			
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	971 047	980 728	1 021 312
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	845 678	849 268	864 756
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	125 369	131 460	156 556
2. Egyéb működési célú támogatások	140 920	143 395	299 425
Önkormányzati	85 028	85 028	85 028
Intézményi	55 892	58 367	214 397
3. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	137 781	137 781	137 781
4. Önkormányzat saját bevételei	651 481	651 481	651 481
5. Önkormányzati intézmények saját bevételei	344 451	344 451	344 451
6. Működési célú átvett pénzeszköz	1 000	1 000	1 000
7. Működési célú támogatás bevétele	175	175	175
8. Működési bevételek összesen	2 246 855	2 259 011	2 455 625
II. Működési kiadások			
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 381 835	1 386 610	1 575 960
2. Önkormányzati kiadások	841 626	849 007	856 271
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	776 151	783 532	790 316
Szociálpolitikai jellegű kiadások	19 250	17 750	17 750
Működési célú pénzeszköz átadás	46 225	47 725	48 205
3. Működési kiadások összesen	2 223 461	2 235 617	2 432 231
III. Általános tartalék	1 000	1 000	1 000
Működési kiadások és bevételek egyenlege	-22 394	-22 394	-22 394
IV. Finanszírozási műveletek - működési			
Bevétel			
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	170 000	170 000	170 000
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő	850 000	850 000	850 000
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	6 971	6 971	6 971
Kiadás			
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	170 000	170 000	170 000
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő	850 000	850 000	850 000
Költségvetési támogatási előleg visszafizetése	29 365	29 365	29 365
Működési bevételek mindösszesen	3 273 826	3 285 982	3 482 596
Működési kiadások mindösszesen	3 273 826	3 285 982	3 482 596

V. Felhalmozási bevételek	1 811 518	1 816 016	1 892 614
VI. Felhalmozási kiadások	2 980 359	2 984 857	3 061 455
VII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési			
Bevétel			
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele	788 621	788 621	788 621
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	394 000	394 000	394 000
Kiadás			
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	13 780	13 780	13 780
<i>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</i>	6 267 965	6 284 619	6 557 831
<i>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</i>	6 267 965	6 284 619	6 557 831

Nagyatád Város Önkormányzata 2017. és 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatai

	ezer Ft	
	2017. év	2018. év
I. Működési bevételek		
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	861 103	971 047
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	765 145	845 678
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	95 958	125 369
2. Egyéb működési célú támogatások	138 385	140 920
Önkormányzati	72 791	85 028
Intézményi	65 594	55 892
3. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések		137 781
4. Önkormányzat saját bevételei	642 770	651 481
5. Önkormányzati intézmények saját bevételei	327 585	344 451
6. Működési célú átvett pénzeszköz	500	1 000
7. Működési célú támogatás bevétele		175
8. Működési bevételek összesen	1 970 343	2 246 855
II. Működési kiadások		
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 354 688	1 381 835
2. Önkormányzati kiadások	608 306	841 626
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	544 835	776 151
Szociálpolitikai jellegű kiadások	21 210	19 250
Működési célú pénzeszköz átadás	42 261	46 225
3. Működési kiadások összesen	1 962 994	2 223 461
III. Általános tartalék	1 000	1 000
Működési kiadások és bevételek egyenlege	-6 349	-22 394
IV. Finanszírozási műveletek - működési		
Bevétel		
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	125 000	170 000
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő		850 000
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	20 542	6 971
Kiadás		
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	125 000	170 000
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő		850 000
Költségvetési támogatási előleg visszafizetése	26 891	29 365
Működési bevételek mindösszesen	2 115 885	3 273 826
Működési kiadások mindösszesen	2 115 885	3 273 826
V. Felhalmozási bevételek	2 786 242	1 811 518
VI. Felhalmozási kiadások	2 772 462	2 980 359
VII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési		
Bevétel		
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele		788 621
Felhalmozási célú finanszírozási		394 000
Kiadás		
Felhalmozási célú finanszírozási	13 780	13 780
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 902 127	6 267 965
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 902 127	6 267 965

1/B melléklet a 1/2018.(II. 26.) önkormányzati rendelethez
2018. évi támogatások a központi költségvetésből

Megnevezés		Létszám	Normativa	Összeg
		fő	Ft/fő	Ft
A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások				
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				150 387 578
1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (elismert létszám alapján)	29,00	4 580 000	132 820 000
1.b	Településszüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása			64 796 700
	ba Zöldterület-gazdálkodás		22 300/ha	18 921 550
	bb Közvilágítás		400 000/km	30 680 000
	bc Köztemető fenntartása		104/m2	100 000
	bd Közutak fenntartása		295 000/km	15 095 150
1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	10 717	2 700	28 935 900
1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	65	2 550	165 750
1.e	Üdülöhelyi feladatok támogatása		1,00	6 135 300
	Beszámítás összege (iparűzési adóalap 0,4675%-a)			-85 549 160
I.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása			147 304 490
I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		100/m3	3 000
I.5.	2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			1 031 388
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása			2 048 700
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				193 546 987
II.1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása	26/27,6 18+1	4 419 000 2 205 000	161 359 800
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás			24 074 267
2.a	Óvodaműködtetési alaptámogatás	288/308	81 700	24 074 267
2.b	Kiegészítő támogatás az óvodaműködtetési feladatokhoz			
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	17/1		8 112 920
III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				150 073 689
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			44 330 000

III.5.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása			104 187 247
5.a	Étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	24,55	1 900 000	46 645 000
5.b	Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			57 542 247
III.6.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	3 034	513	1 556 442
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				12 967 570
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			12 967 570
1.d	Önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	10 717	1 210	12 967 570
1.i	Önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása			
Nagyatád Város Önkormányzatát megillető támogatás összesen				506 975 824
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulását megillető támogatás összesen				300 045 560

2. melléklet a 9/2018. (VI. 4.) önkormányzati rendelethez ⁽¹⁾⁽²⁾

2018. évi intézményi bevételi előirányzatok

Intézmény megnevezése	Polgármesteri Hivatal			Nagyatádi Óvodák			Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete			Nagyatádi Kulturális és Sport Központ			Város-gondnokság			Nagyatádi Fürdők			Összesen		
	eredeti	módosított	előirányzat	eredeti	módosított	előirányzat	eredeti	módosított	előirányzat	eredeti	módosított	előirányzat	eredeti	módosított	előirányzat	eredeti	módosított	előirányzat	eredeti	módosított	előirányzat
	750	750	750	30	30	30	114 451	114 451	114 451	29 272	29 272	29 272	72 651	72 651	72 651	127 297	127 297	127 297	344 451	344 451	344 451
Saját bevételek		2 475	2 475				11 670	11 670	27 274	180	180	3 024	40 257	40 257	169 010	3 785	3 785	12 403	55 892	58 367	214 397
Egyéb működési célú támogatás							11 670	11 670	27 274	180	180	3 024	40 257	40 257	169 010	1 246	1 246	9 864	53 353	53 353	209 172
ebből: - ekkonitert állami pénzalapról, fejezetről																					
- egyéb fejezetről		2 475	2 475																		
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól																					
- nonprofit szervezettől																					
Működési célú támogatás bevétele																					
Költségvetési maradvány	275	275	275	266	266	266	833	833	833	243	243	243	1 571	1 571	1 571	723	723	723	3 911	3 911	3 911
Önkormányzati támogatás	218 844	218 844	224 533	193 973	195 473	195 922	209 450	210 250	216 173	131 575	131 575	136 451	138 657	138 657	150 061	84 907	84 907	89 886	977 406	979 706	1 013 026
Működési bevételek összesen	219 869	222 344	228 244	194 269	195 769	196 218	336 404	337 204	338 731	161 270	161 270	168 990	253 311	253 311	393 468	216 712	216 712	230 309	1 381 835	1 386 610	1 575 960
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel																					
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás							1 306	1 306	1 616	646	1 646	4 646	5 996	5 996	7 453	13 200	13 810	13 810	21 148	22 758	27 525
Felhalmozási bevételek összesen							1 306	1 306	1 616	646	1 646	4 646	5 996	5 996	10 448	13 200	13 810	13 810	21 148	22 758	30 520
Mindösszesen	219 869	222 344	228 244	194 269	195 769	196 218	337 710	338 510	360 347	161 916	162 916	173 636	259 307	259 307	403 916	229 912	230 522	244 119	1 402 983	1 409 368	1 606 480

ezer Ft

3. melléklet a 9/2018. (VI. 4.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾⁽²⁾

2018. évi intézményi kiadási előirányzatok

Intézmény megnevezése	Polgármesteri Hivatal			Nagyatádi Óvodák			Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete			Nagyatádi Kulturális és Sport Központ			Város-gondnokság			Nagyatádi Fürdők			Összesen		
	előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat		
	eredeti	módosított	tott	eredeti	módosított	tott	eredeti	módosított	tott	eredeti	módosított	tott	eredeti	módosított	tott	eredeti	módosított	tott	eredeti	módosított	tott
Személyi juttatások	161 786	163 618	167 849	157 138	157 138	157 514	119 870	119 870	138 000	84 351	84 351	88 440	133 495	133 495	238 388	116 171	116 171	128 252	772 811	774 643	918 443
Járadékok	33 348	33 721	34 551	34 302	35 802	35 875	24 845	25 645	28 460	16 772	16 772	17 782	23 127	23 127	34 641	22 188	22 188	23 704	154 582	157 255	175 013
Dologi kiadások	24 735	25 005	25 844	2 829	2 829	2 829	191 689	191 689	192 271	60 147	60 147	62 768	96 689	96 689	120 439	78 353	78 353	78 353	454 442	454 712	482 504
ebből: - élelmiszer							136 774	136 774	136 774										136 774	136 774	136 774
- karbantartás (eseti)							450	450	450				3 937	3 937	3 937	3 050	3 050	3 050	7 437	7 437	7 437
- dologi	24 735	25 005	25 844	2 829	2 829	2 829	54 465	54 465	55 047	60 147	60 147	62 768	92 752	92 752	116 502	75 303	75 303	75 303	310 231	310 501	338 293
Pénzeszköz átadás																					
Működési kiadások összesen	219 869	222 344	228 244	194 269	195 769	196 218	336 404	337 204	338 731	161 270	161 270	168 990	253 311	253 311	393 468	216 712	216 712	230 309	1 381 835	1 386 610	1 575 960
Beruházás							1 306	1 306	1 616	646	1 646	4 646	5 346	5 346	9 798	10 977	11 587	11 587	18 275	19 885	27 647
Felújítás													650	650	650	2 223	2 223	2 223	2 873	2 873	2 873
Felhalmozási kiadások összesen							1 306	1 306	1 616	646	1 646	4 646	5 996	5 996	10 448	13 200	13 810	13 810	21 148	22 758	30 520
Kiadások mindkészen	219 869	222 344	228 244	194 269	195 769	196 218	337 710	338 510	360 347	161 916	162 916	173 636	259 307	259 307	403 916	229 912	230 522	244 119	1 402 983	1 409 368	1 606 480
Engedélyezett létszám (fő)	51	51	51	47	47	47	59	62	63	31	31	31	44	44	48	45	45	47	277	280	287
Közfoglalkoztatott (fő)							16	16	18			8	136	136	173	6	6	27	158	158	226

ezer Ft

3/A melléklet a 1/2018.(II. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati intézmények 2018. évi eseti karbantartási előirányzatai

	ezer Ft
NINESZ	450
Műfüves pálya karbantartása	300
Hétpettyes Óvodában felnőtt illemhelyiség kialakítása	150
Városgondnokság	3 937
Önkormányzati bérlakások karbantartása	3 000
Közkifolyó cseréje (központi temető 2 db, Simongáti temető 1 db)	225
Irodaépület északi homlokzatán nyílászárók cseréje	597
Műhely-irattár épületénél ereszcatorna javítása, cseréje	115
Nagyatádi Fürdők	3 050
1. Strand	1 144
Klór palackok hitelesítése, reduktor felújítása	445
Csapterlepek és szerelvények cseréje	445
Locsoló kutak karbantartása	254
2. Gyógyfürdő	191
Vízvezeték szerelvények cseréje, javítása	191
3. Uszoda	1 715
Homlokzati faszerkezetek állagvédelme	1 715
Mindösszesen:	7 437

3/B melléklet a 1/2018.(II. 26.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2018. évi
Városgondnokságnál felhasználandó előirányzatai

	ezer Ft
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	
Betonjárda építés, karbantartás	2 000
Összesen:	2 000
Zöldterület kezelés (Parkfenntartás)	
Játszóterek (ellenőrzés, felülvizsgálat, pótlás, homok beszerzése)	500
Zöldterületek fenntartása, rekonstrukciója	1 000
Városfásítások, pótlások	2 500
Virágosítás	3 000
Parlagfű irtás	500
Szökőkút, csobogó javítása, köztéri óra karbantartása	200
Padok, hulladékgyűjtők, zászlótartók karbantartása, felújítása	300
Csupasz csigák elleni védekezés	300
Összesen:	8 300
Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Építés-településfejlesztés)	
Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése	1 500
Galamb mentesítés	200
Összesen:	1 700
Mindösszesen:	12 000

4-1. melléklet a 9/2018. (VI. 4.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾⁽²⁾

**Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése
2018. évi működési bevételi előirányzatai**

	eredeti	módosított	ezer Ft
Önkormányzati működési bevételek	előirányzat	előirányzat	módosítás
1. Költségvetési támogatás	971 047	980 728	1 021 312
Önkormányzat működésének általános támogatása	150 387	150 387	150 387
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	193 547	193 547	198 325
Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	150 074	150 074	150 872
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	12 967	12 967	12 967
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-feladatfinanszírozás)	300 046	300 046	300 046
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-szoc. ágazati pótlék)	30 743	34 333	34 333
Kulturális illetménypótlék támogatása	7 914	7 914	7 914
Működési célú kiegészítő állami támogatás (bérkompenzáció)			9 912
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	125 369	131 460	156 556
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	85 028	85 028	85 028
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	54 776	54 776	54 776
Egyéb fejezettől (gyermekvédelmi támogatás+kárpótlás)	2 990	2 990	2 990
Helyi önkormányzatoktól	360	360	360
Önkormányzati Társulástól	26 902	26 902	26 902
3. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	137 781	137 781	137 781
TOP-7.1.1-16 Helyi Községi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt	10 602	10 602	10 602
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon	31 109	31 109	31 109
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	96 070	96 070	96 070
4. Az önkormányzat saját bevételei	651 481	651 481	651 481
Saját működési bevételek	77 081	77 081	77 081
Közhatalmi bevételek	574 400	574 400	574 400
Kommunális adó	51 700	51 700	51 700
Iparüzési adó	395 000	395 000	395 000
Idegenforgalmi adó	6 000	6 000	6 000
Építményadó	87 000	87 000	87 000
Talajterhelési díj	1 000	1 000	1 000
Pótlék, bírság	2 000	2 000	2 000
Gépjármű adó	31 700	31 700	31 700
5. Működési célú átvett pénzeszközök			
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000	1 000	1 000
6. Működési célú költségvetési maradvány	3 060	3 060	3 060

Működési bevételek mindösszesen	1 849 397	1 859 078	<i>1 899 662</i>
Finanszírozási műveletek	1 020 000	1 020 000	1 020 000
Bevételek mindösszesen	2 869 397	2 879 078	<i>2 919 662</i>

4-2. melléklet a 9/2018. (VI. 4.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾⁽²⁾
 Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2018. évi működési kiadási előirányzatai

Megnevezés	Személyi juttatások		Járadékok		Dologi kiadások		Előirányzott pénzügyi juttatásai		Egyéb működési célú kiadás		Összesen		Engedélyszám
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	
1. Önkormányzati működés	33 649	33 649	33 649	33 649	52 991	56 775	59 449				93 146	96 930	1
Általános igazgatási tevékenység	33 649	33 649	33 649	33 649	45 991	45 991	48 665				86 146	88 820	
Kamatkiadások					7 000	10 784	10 784				7 000	10 784	
2. Egészségügyi Alapellátás	22 871	22 871	23 375	23 375	43 585	43 585	43 585				70 963	71 565	6
3. EU-s és hazai támogatással megvalósuló projektek működése	42 613	42 613	39 423	39 423	89 514	89 514	89 514				140 436	136 624	10
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS)	3 393	3 393	3 393	3 393	662	662	662				8 697	8 697	
EFOP-1.5.3-16 Fiasalok esély és otthonteremtése Nagyatádon	7 803	7 803	7 803	7 803	1 521	1 521	21 785				31 109	31 109	
EFOP-1.5.3-16 Ránymentési közösség az Emberekért	31 417	31 417	28 227	28 227	58 527	58 527	58 527				96 070	92 258	
KÖFOP-1.2.1 Csatlakozás az önkormányzati ASP rendszerhez					4 560	4 560	4 560				4 560	4 560	
4. Város működési feladatok					114 826	114 826	118 276				114 826	118 276	
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás					18 242	18 242	18 242				18 242	18 242	
Vagyontörlesztés					4 000	4 000	4 000				4 000	4 000	
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása					34 898	34 898	34 898				34 898	34 898	
Árvíz és belvíz/élelem, vízellátás					5 936	5 936	8 436				5 936	8 436	
Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)					370	370	370				370	370	
Köztisztaság					28 111	28 111	28 111				28 111	28 111	
Zöldterület kezelés (parkfenntartás)					6 673	6 673	7 273				6 673	7 273	
Egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)					16 596	16 596	16 946				16 596	16 946	
5. Támogatás és járulékok befizetési kötelezettség					9 205	9 212	9 347				9 205	9 347	
6. Működési célú pénzeszköz átvétel RKTÓT részére											346 818	350 408	
7. Szociális ellátás											19 250	17 750	
Kötelező feladatok összesen	99 133	99 133	96 447	96 447	310 121	313 912	320 171	19 250	17 750	17 750	794 644	800 525	17
8. Pénzeszköz átvétel											46 225	47 725	
Államháztartáson belül											1 150	2 650	
Államháztartáson kívül											45 075	45 075	
9. Működési célú kiadások (szállítás)											46 225	47 725	
Nem kötelező feladatok összesen											757	757	
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	99 133	99 133	96 447	96 447	310 878	314 669	320 928	19 250	17 750	17 750	841 626	849 007	17
Intézményi támogatás											977 406	979 706	
Általános tartalom											1 000	1 000	
Működési kiadások mindösszesen											1 820 032	1 829 713	
Finanszírozási műveletek											1 049 365	1 049 365	
Kiadások mindösszesen											2 869 397	2 879 078	

4-2/A melléklet a 9/2018.(VI. 4.) önkormányzati rendelethez ⁽²⁾						
Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2018. évi előirányzatai						
			ezer Ft			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás			
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok						
2017. évről áthúzódó	668	668	668			
Közös költség	1 442	1 442	1 442			
Közütemi díjak	5 300	5 300	5 300			
Közvetített szolgáltatások	5 500	5 500	5 500			
Önkormányzati nem lakáscélú ingatlanok karbantartása	4 395	4 395	4 395			
Rágcsáló irtás	737	737	737			
Épület-energetikai tanúsítványok elkészítése	100	100	100			
Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata	100	100	100			
Összesen:	18 242	18 242	18 242			
Közütemek, hidak üzemeltetése, fenntartása						
2017. évről áthúzódó	14 248	14 248	14 248			
Városi utak javítása / kátyútlanítás	5 000	5 000	5 000			
Városi járdák javítása	2 500	2 500	2 500			
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása	3 550	3 550	3 550			
Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.)	4 000	4 000	4 000			
Síkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.)	3 500	3 500	3 500			
Hidak karbantartása, hídvizsgálat	100	100	100			
Külterületi földutak javítása	2 000	2 000	2 000			
Összesen:	34 898	34 898	34 898			
Árvíz és belvízvédellel összefüggő tevékenység, vízkárelhárítás						
2017. évről áthúzódó	2 136	2 136	2 136			
Csapadékvízvezető rendszer karbantartása	3 500	3 500	6 000			
Jóléti tó műtárgy karbantartás, partvédelem	300	300	300			

Összesen:	5 936	5 936	8 436			
Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)						
Közkutak vízdíja	270	270	270			
Tűzivíztározók karbantartása	100	100	100			
Összesen:	370	370	370			
- 2 -						
Közüvilágítás						
2017. évről áthúzódó	10 261	10 261	10 261			
Közüvilágítási villamos energia	14 850	14 850	14 850			
Közüvilágítási karbantartási díj	3 000	3 000	3 000			
Összesen:	28 111	28 111	28 111			
Zöldterület kezelés (parkfenntartás)						
2017. évről áthúzódó	1 709	1 709	1 709			
Vadgesztenyefák növényvédelme	166	166	166			
Platánfák növényvédelme	411	411	411			
Díszfák növényvédelme	549	549	549			
Díszburkolatok gyomírtása	138	138	138			
Köztéri szobrok védelme	1 700	1 700	2 300			
Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés	2 000	2 000	2 000			
Összesen:	6 673	6 673	7 273			
Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)						
2017. évről áthúzódó	3 609	3 609	3 609			
Közműnyilvántartás vezetése, digitalizálása	1 490	1 490	1 490			
Nyilvános WC működtetése	350	350	350			
Térfigyelő kamerák bérleti díja	2 747	2 747	2 747			
Településrendezési eszközök módosítása	6 350	6 350	6 350	12. melléklet		114 30
Strand termálkút vizsgálata	1 700	1 700	1 700			
Fűtőmű hidegvizes kút vízjogi engedélye	350	350	700			
Összesen:	16 596	16 596	16 946			

4-2/B melléklet a 6/2018. (IV. 10.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾

Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi szociális juttatások
előirányzatai

	ezer Ft	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Rendszeres ellátások	6 700	6 700
Lakásfenntartási támogatás	6 000	6 000
Gyógyszertámogatás	600	600
Közműfejlesztési támogatás	100	100
 Rendkívüli ellátások	 6 050	 6 050
Rendkívüli települési támogatás	4 100	4 100
Természetbeni rendkívüli települési támogatás	1 700	1 700
Köztemetés	250	250
 Egyéb ellátások	 5 000	 5 000
Helyi közlekedés támogatása	2 100	2 100
Gyermekevédelmi támogatás	2 900	2 900
 Bursa Hungarica	 1 500	 0
 Önkormányzat mindösszesen :	 19 250	 17 750

4-2/C melléklet a 9/2018. (VI. 4.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾⁽²⁾

Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi működési célú pénzeszközáradás

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
1. Államháztartáson kívülre adott támogatások	45 075	45 075	45 555
Sportcélú támogatás	31 000	31 000	31 360
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	3 700	3 700	3 700
Egyedi támogatás	2 200	2 200	2 200
Motorock fesztivál megrendezésének támogatása	500	500	500
Nagyatádi Diákokért Alapítvány	800	800	800
Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása	4 975	4 975	4 975
Polgármesteri keret	800	800	800
Pro Família Nagyatád Alapítvány	1 100	1 100	1 100
Pro Futuro Alapítvány			70
"Szivárvány" Oktatási-Nevelési Alapítvány			50
2. Államháztartáson kívülre adott visszatérítendő támogatások	0	0	0
3. Államháztartáson belülre adott támogatások	347 968	353 058	356 793
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása	600	600	600
Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása	300	300	300
Pécsi Tudományegyetem kollégiumi szálláshely	250	250	250
Bursa Hungarica		1 500	1 500
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása	346 818	350 408	354 143
Feladatalapú állami hozzájárulás átadása	300 046	300 046	300 046
Bérkompenzáció	390	390	4 125
Szociális ágazati pótlék átadása	30 743	34 333	34 333
Bölcseői feladatellátáshoz	2 222	2 222	2 222
Társulási szociális feladatellátásához	3 725	3 725	3 725
Létszám arányos tagdíj	1 887	1 887	1 887
Központi háziorvosi ügyelet ellátásához	7 805	7 805	7 805
Mindösszesen	393 043	398 133	402 348

5. melléklet a 9/2018. (VI. 4.) önkormányzati rendelethez ⁽¹⁾⁽²⁾			
Nagyatád Város Önkormányzat 2018. évi felhalmozási előirányzatai			
			ezer Ft
	eredeti előirányza t	módosított előirányza t	módosítá s
BEVÉTELEK			
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	1 596 069	1 596 069	1 596 069
EU támogatással megvalósuló programokhoz	1 573 850	1 573 850	1 573 850
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	567 280	567 280	567 280
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon	254 990	254 990	254 990
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása	455 000	455 000	455 000
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében	12 700	12 700	12 700
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek komplex energetikai korszerűsítése	178 934	178 934	178 934
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon	76 600	76 600	76 600
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	28 346	28 346	28 346
Hazai támogatással megvalósuló programokhoz	22 219	22 219	22 219
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések-Tallián utca felújítása	22 219	22 219	22 219
2. Támogatásértékkü bevételek			
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	214 049	218 547	248 376
Eszközhasználati díj ivóvíz	20 955	20 955	20 955
Eszközhasználati díj szennyvíz	5 690	5 690	5 690
Ingatlan értékesítés bevétele	25 781	25 781	25 781
Lakásértékesítés bevétele	16 281	16 281	16 281
Vagyonértékesítés	118 142	122 640	152 469
Egyéb forrásból (Sportcsarnok felújítás)	27 200	27 200	27 200
4. Átvett pénzeszközök	1 400	1 400	48 169
Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól)			2 995
Egyéb forrásból (közműfejlesztési hozzájár., szennyvízrácsatlakozási díj)	1 400	1 400	1 400
Fejlesztési célú visszatérítendő támogatás visszatérülése (NFC)			43 774
5. Felhalmozási bevételek összesen	1 811 518	1 816 016	1 892 614
KIADÁSOK			
I. Beruházások			

1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló beruházások	1 997 863	1 997 863	1 997 863
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	572 280	572 280	572 280
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon	261 339	261 339	261 339
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	45 745	45 745	45 745
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása	468 511	468 511	468 511
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében	176 522	176 522	176 522
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása	304 578	304 578	304 578
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon	135 330	135 330	135 330
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	15 650	15 650	15 650
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszerhez	2 160	2 160	2 160
Pályázat előkészítés	15 748	15 748	15 748
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások	160 358	163 656	172 778
Közterületek fejlesztése (5/A melléklet)	19 455	19 455	20 815
Ingatlan vásárlás	105 828	105 828	105 828
Önkormányzati intézményi beruházások (5/B melléklet)	781	781	3 776
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése (5/C melléklet)	34 294	37 592	42 359
Beruházások összesen	2 158 221	2 161 519	2 170 641
- 2 -			
II. Felújítások			
1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló felújítások	708 100	708 100	708 100
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	298 057	298 057	298 057
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés	126 369	126 369	126 369
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek komplex energetikai korszerűsítése	230 759	230 759	230 759
TOP-7.1.1-16 Helyi Községi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt	10 000	10 000	10 000
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	12 696	12 696	12 696
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések-Tallián utca felújítása	30 219	30 219	30 219
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások	76 893	76 893	81 835
Közterületek felújítása (5/A melléklet)	24 063	24 063	28 805

Önkormányzati ingatlanok felújítása (5/A melléklet)	49 957	49 957	50 157
Önkormányzati intézményi felújítás (5/B melléklet)	2 873	2 873	2 873
3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások	26 645	26 645	26 645
Ívóvíz hálózat	20 955	20 955	20 955
Szennyvíz hálózat	5 690	5 690	5 690
Felújítások összesen	811 638	811 638	816 580
III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés	9 000	10 200	72 734
Fejlesztési célú támogatás (Római Katolikus Egyház)	3 000	3 000	3 000
Fejlesztési célú támogatás (Református Egyház)	6 000	6 000	6 000
Fejlesztési célú támogatás (Nagyatádi Tűzoltóság)		1 200	1 200
Fejlesztési célú visszatérítendő támogatás (NFC)			43 774
Fejlesztési célú támogatás (NFC)			18 760
IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen	2 978 859	2 983 357	3 059 955
V. Fejlesztési célú céltartalék	1 500	1 500	1 500
VI. Fejlesztési célú költségvetési maradvány	788 621	788 621	788 621
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	271 852	271 852	271 852
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében	138 822	138 822	138 822
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés	92 369	92 369	92 369
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladék hőjére alapozott közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása	285 578	285 578	285 578
Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege	380 220	380 220	380 220
Finanszírozási műveletek			
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	394 000	394 000	394 000
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	13 780	13 780	13 780
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 994 139	2 998 637	3 075 235
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 994 139	2 998 637	3 075 235

5/A melléklet a 9/2018.(VI. 4.) önkormányzati rendelethez⁽²⁾

**Nagyatád Város Önkormányzat 2018. évi közterületek, ingatlanok
fejlesztése és felújítása**

	ezer Ft		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
Beruházás			
Közvilágítás bővítés	9 188	9 188	9 188
2017. évről áthúzódó	2 618	2 618	2 618
Somogyszobi u. (Gyár köz - Vasút u. között)	6 570	6 570	6 570
Közterület építés	10 267	10 267	11 627
2017. évről áthúzódó	2 667	2 667	2 667
Hunyadi u. 6. parkoló	6 300	6 300	7 093
Árpád utca 1-3. parkoló	1 300	1 300	1 867
Összesen	19 455	19 455	20 815
Felújítás			
Út, parkoló felújítás			
Járda felújítás	24 063	24 063	28 805
2017. évről áthúzódó	14 505	14 505	14 505
Kossuth u. (2. - 10. szám előtt)	1 600	1 600	1 543
József Attila sétány (északkeleti oldal)	3 458	3 458	3 458
Jókai u. (északkeleti oldal)	1 600	1 600	1 822
Árpád u. (Mártírok u.-Somssich u. között)	2 200	2 200	2 712
Akadálymentesítések	700	700	1 854
Árpád u. (10. - 14. szám előtt)			1 400
Korányi u. -Zrínyi u. (délkeleti sarok)			1 511
Összesen	24 063	24 063	28 805
Önkormányzati ingatlanok felújítása			
2017. évről áthúzódó	357	357	357
Bodvicai ravatalozó tető, homlokzat felújítás	2 500	2 500	2 500
Dohánybeváltó tetőfelújítás	5 200	5 200	5 200
Park Hotel lábazat felújítás	1 100	1 100	1 100
Hild emlékmű áthelyezés	200	200	200
Városi Sportcsarnok felújítása	40 000	40 000	40 000
Hunyadi 2/A. vízóra akna áthelyezés	600	600	800
Összesen	49 957	49 957	50 157

5/B melléklet a 9/2018. (VI. 4.) önkormányzati rendelethez⁽²⁾

Az önkormányzati intézmények 2018. évi fejlesztési előirányzatai

			ezer Ft
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
Beruházás			
NKSK	400	400	400
Turisztikai Központ fűtési rendszerének kibővítése	400	400	400
Nagyatádi Fürdők	381	381	381
Mozgáskorlátozott illemhelyiség kialakítása	381	381	381
Városgondnokság			2 995
Közfoglalkoztatás keretében megvalósuló beruházás			2 995
Összesen	781	781	3 776
Felújítás			
Nagyatádi Fürdők	2 223	2 223	2 223
Élmény medence részleges felújítása	1 524	1 524	1 524
Öltöző részleges felújítása (Illemhelyiség, zuhanyzó)	254	254	254
Súlyfürdő függesztőinek felújítása	445	445	445
Városgondnokság	650	650	650
Multicar sebességváltó felújítás	650	650	650
Összesen	2 873	2 873	2 873
Mindösszesen	3 654	3 654	6 649

5/C melléklet a 9/2018.(VI. 4.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾⁽²⁾

Nagyatád Város Önkormányzat 2018. évi gépek, eszközök, berendezések beszerzése

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
Önkormányzat	16 800	18 488	18 488
Kommunális gépek beszerzése	16 800	18 488	18 488
Önkormányzati intézmények			
NINESZ	1 306	1 306	1 616
Számítástechnikai eszközök beszerzése	711	711	711
Konyhai eszközök beszerzése	595	595	905
NKSK	246	1 246	4 246
2017. évi áthúzódó	246	246	246
Vagyongvédelmi rendszer (Szoborpark és Látogatóközpont)		1 000	1 000
Gépjármű beszerzése			3 000
Városgondnokság	5 346	5 346	6 803
2017. évi áthúzódó	1 026	1 026	1 026
Játszóterei eszközök pótlása, beszerzése	3 000	3 000	3 000
Robogó beszerzése	320	320	320
Karácsonyi díszek	1 000	1 000	1 000
Fűnyíró beszerzés			1 457
Nagyatádi Fürdők	10 596	11 206	11 206
1. Strand	2 814	2 814	2 814
Napvitorla beszerzés 2 db	762	762	762
Öntöző szivattyú beszerzése 2 db	127	127	127
Önjáró fűnyíró beszerzése 2 db	1 925	1 925	1 925
2. Gyógyfürdő	7 782	8 392	8 392
2017. évről áthúzódó faház beszerzés		610	610
Eszközbeszerzés	572	572	572
Kommunális gép beszerzése	3 400	3 400	3 400
Szénsavas kezelőkád	1 270	1 270	1 270
Tangentor kezelőkád	2 540	2 540	2 540
Intézményi beruházások összesen	17 494	19 104	23 871
Mindösszesen	34 294	37 592	42 359

6. melléklet a 9/2018. (VI. 4.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾⁽²⁾

2018. évi kötelező és az önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetétele

Feladat megnevezése	Működési kiadás eFt	Költségvetési támogatás		Egyéb működési célú támogatások		Feladatlátáshoz kapcsolódó saját bevételek		Maradvány		Egyéb önkormányzati forrászükséglet		Rendel-kezésre álló bevétel eFt
		Támogatás összesen eFt	Meg-oszlás	Támogatás összesen eFt	Meg-oszlás	Saját bevétel eFt	Meg-oszlás	Összege eFt	Meg-oszlás	Feladat finanszírozás eFt	Meg-oszlás	
Polgármesteri Hivatal	228 244	136 632	59,9%	2 686	1,2%	750	0,3%	275	0,1%	87 901	38,5%	
Óvodák fenntartása (NOVIK)	196 218	174 196	88,8%			30	0,0%	266	0,1%	21 726	11,1%	
Óvodák működtetése (NINESZ)	38 811	24 129	62,2%							14 682	37,8%	
Gyermekeképzetés (NINESZ)	201 048	106 542	53,0%			47 578	23,7%			46 928	23,3%	
Telephelyek működtetése (NINESZ)	54 352			27 274	50,2%	2 353	4,3%	833	1,5%	23 892	44,0%	
Könyvtár (NKSZ)	20 177	3 501	17,4%			140	0,7%			16 536	82,0%	
Közművelődés (NKSZ)	82 564	17 380	21,1%			10 999	13,3%	243	0,3%	53 942	65,3%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	388 403			169 185	43,6%	67 586	17,4%	1 571	0,4%	150 061	38,6%	
Szociális feladatok	17 750	14 850	83,7%	2 900	16,3%					0		
Önkormányzat	611 735	391 338	64,0%	15 159	2,5%	74 350	12,2%	405	0,1%	130 483	21,3%	
Pályázatok	136 624	133 969	98,1%					2 655	0,4%	0		
Egészségügyi alapellátás	71 565			67 969	95,0%	2 731	3,8%			865	1,2%	
Kötelező feladatok összesen:	2 047 491	1 002 537	49,0%	285 173	13,9%	206 517	10,1%	6 248	0,3%	547 016	26,7%	574 400
Vendég étkeztetés (NINESZ)	64 520					64 520	100,0%			0		
NKSZ (Televízió, Múzeum, Turinform, Szoborpark)	32 391			3 024	9,3%	1 109	3,4%			28 258	87,2%	
NKSZ (Sportcsarnok, sportpálya)	33 858					17 024	50,3%			16 834	49,7%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	5 065					5 065	100,0%			0		
Fürdők	230 309			12 403	5,4%	127 297	55,3%	723	0,3%	89 886	39,0%	
Önkormányzat	48 962									48 962	100,0%	
Önként vállalt feladatok összesen:	415 105			15 427	3,7%	215 015	51,8%	723	0,2%	183 940	44,3%	
Mindösszesen:	2 462 596	1 002 537	40,7%	300 600	12,2%	421 532	17,1%	6 971	0,3%	730 956	29,7%	574 400

7. melléklet a 1/2018.(II. 26.) Önkormányzati rendelethez

**Az Önkormányzat EU és hazai támogatással megvalósuló programjai,
projektjei kiadásai és bevételei**

1. TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon

Támogatás, projekt teljes összege: 575 000 000 Ft
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: 567 280 000 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
beruházás	567 280 000 Ft	5 000 000 Ft	572 280 000 Ft
projekt összköltsége	567 280 000 Ft	5 000 000 Ft	572 280 000 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

	2017. év	2018-2019. év
kiadás		572 280 000 Ft
fedezet		572 280 000 Ft
maradvány előző évről		
támogatás		567 280 000 Ft
saját forrás (hitel)		5 000 000 Ft
költségvetési maradvány		0 Ft

2. TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon

Támogatás, projekt teljes összege: 254 990 001 Ft
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: 254 990 001 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
beruházás	254 990 001 Ft	8 000 000 Ft	262 990 001 Ft
projekt összköltsége	254 990 001 Ft	8 000 000 Ft	262 990 001 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

	2017. év	2018-2019. év
kiadás	1 651 000 Ft	261 339 001 Ft
fedezet		261 339 001 Ft
maradvány előző évről		-1 651 000 Ft
támogatás		254 990 001 Ft
saját forrás (hitel)		8 000 000 Ft
költségvetési maradvány	-1 651 000 Ft	0 Ft

3. TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése

Támogatás, projekt teljes összege: 295 320 465 Ft
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: 291 968 149 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
beruházás - eszközbesz.	45 745 400 Ft		45 745 400 Ft
felújítás - építés	246 222 749 Ft	60 000 000 Ft	306 222 749 Ft
projekt összköltsége	291 968 149 Ft	60 000 000 Ft	351 968 149 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése		
	2017. év	2018-2019. év
kiadás	8 166 171 Ft	343 801 978 Ft
beruházás - eszközbesz.		45 745 400 Ft
felújítás - építés	8 166 171 Ft	298 056 578 Ft
fedezet	291 968 149 Ft	343 801 978 Ft
maradvány előző évről		283 801 978 Ft
támogatás	291 968 149 Ft	
saját forrás (hitel)		60 000 000 Ft
költségvetési maradvány	283 801 978 Ft	0 Ft

- 2 -

4. **TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása**

Támogatás, projekt teljes összege: 455 000 000 Ft
 NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: 455 000 000 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele			
jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
beruházás	455 000 000 Ft	20 000 000 Ft	475 000 000 Ft
projekt összköltsége	455 000 000 Ft	20 000 000 Ft	475 000 000 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése			
	2016. év	2017. év	2018-2019. év
kiadás	3 579 051 Ft	2 910 332 Ft	468 510 617 Ft
fedezet			468 510 617 Ft
maradvány előző évről			-6 489 383 Ft
támogatás			455 000 000 Ft
saját forrás (hitel)			20 000 000 Ft
költségvetési maradvány	-3 579 051 Ft	-2 910 332 Ft	0 Ft

5. **TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében**

Támogatás, projekt teljes összege: 449 639 197 Ft
 NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: 154 188 624 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele			
jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
beruházás - építés	154 188 624 Ft	25 000 000 Ft	179 188 624 Ft
projekt összköltsége	154 188 624 Ft	25 000 000 Ft	179 188 624 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése			
	2016. év	2017. év	2018-2019. év
kiadás	1 016 000 Ft	1 651 000 Ft	176 521 624 Ft
fedezet			176 521 624 Ft
maradvány előző évről		-1 016 000 Ft	138 821 624 Ft
támogatás		141 488 624 Ft	12 700 000 Ft
saját forrás (hitel)			25 000 000 Ft
költségvetési maradvány	-1 016 000 Ft	138 821 624 Ft	0 Ft

6. **TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítése Nagyatádon**

Támogatás, projekt teljes összege:

99 997 744 Ft

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:

97 321 899 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
felújítás	97 321 899 Ft	34 000 000 Ft	131 321 899 Ft
projekt összköltsége	97 321 899 Ft	34 000 000 Ft	131 321 899 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

	2016. év	2017. év	2018-2019. év
kiadás	1 476 500 Ft	3 476 500 Ft	126 368 899 Ft
fedezet			126 368 899 Ft
maradvány előző évről		-1 476 500 Ft	92 368 899 Ft
támogatás		97 321 899 Ft	
saját forrás (hitel)			34 000 000 Ft
költségvetési maradvány	-1 476 500 Ft	92 368 899 Ft	0 Ft

- 3 -

7. **TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek komplex energetikai korszerűsítése**

Támogatás, projekt teljes összege:

178 934 000 Ft

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:

178 934 000 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
felújítás	178 934 000 Ft	55 000 000 Ft	233 934 000 Ft
projekt összköltsége	178 934 000 Ft	55 000 000 Ft	233 934 000 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

	2016. év	2017. év	2018-2019. év
kiadás		3 175 000 Ft	230 759 000 Ft
fedezet			230 759 000 Ft
maradvány előző évről			-3 175 000 Ft
támogatás			178 934 000 Ft
saját forrás (hitel)			55 000 000 Ft
költségvetési maradvány		-3 175 000 Ft	0 Ft

8. **TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása**

Támogatás, projekt teljes összege:

299 967 044 Ft

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:

292 308 944 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
beruházás	292 308 944 Ft	19 000 000 Ft	311 308 944 Ft
projekt összköltsége	292 308 944 Ft	19 000 000 Ft	311 308 944 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

	2016. év	2017. év	2018-2019. év
kiadás	5 080 000 Ft	1 651 000 Ft	304 577 944 Ft

fedezet			304 577 944 Ft
maradvány előző évről		-5 080 000 Ft	285 577 944 Ft
támogatás		292 308 944 Ft	
saját forrás (hitel)			19 000 000 Ft
költségvetési maradvány	-5 080 000 Ft	285 577 944 Ft	0 Ft

9. **TOP-7.1.1-16 Helyi értékekre építő közösségfejlesztés Nagyatádon**

Támogatás, projekt teljes összege:

250 000 000 Ft

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:

37 500 000 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
személyi juttatás	21 407 950 Ft		21 407 950 Ft
szociális hozzájárulás adó	4 174 550 Ft		4 174 550 Ft
dologi kiadások	11 917 500 Ft		11 917 500 Ft
projekt összköltsége	37 500 000 Ft		37 500 000 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

	2017. év	2018. év	2019-2022. év
kiadás	1 905 000 Ft	8 696 530 Ft	26 898 470 Ft
személyi juttatás		3 393 305 Ft	18 014 645 Ft
szociális hozzájárulás adó		661 695 Ft	3 512 855 Ft
dologi kiadás	1 905 000 Ft	4 641 530 Ft	5 370 970 Ft
fedezet		10 601 530 Ft	26 898 470 Ft
maradvány előző évről		-1 905 000 Ft	
támogatás - működés		10 601 530 Ft	26 898 470 Ft
költségvetési maradvány	-1 905 000 Ft	0 Ft	0 Ft

- 4 -

10. **EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon**

Támogatás összege:

199 999 998 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
személyi juttatás	28 431 841 Ft		28 431 841 Ft
szociális hozzájárulás adó	5 544 209 Ft		5 544 209 Ft
dologi kiadások	32 944 312 Ft		32 944 312 Ft
ellátottak pénzbeli hj.	56 480 000 Ft		56 480 000 Ft
beruházás	76 599 636 Ft	60 000 000 Ft	136 599 636 Ft
projekt összköltsége	199 999 998 Ft	60 000 000 Ft	259 999 998 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

	2017. év	2018. év	2019-2021. év
kiadás	635 000 Ft	167 073 963 Ft	92 291 035 Ft
személyi juttatás		7 802 700 Ft	20 629 141 Ft
szociális hozzájárulás adó		1 521 526 Ft	4 022 683 Ft
dologi kiadás		21 785 101 Ft	11 159 211 Ft
ellátottak pénzbeli hj.			56 480 000 Ft
beruházás	635 000 Ft	135 964 636 Ft	
fedezet		167 073 963 Ft	92 291 035 Ft
maradvány előző évről		-635 000 Ft	
támogatás		107 708 963 Ft	92 291 035 Ft

- működési		31 109 327 Ft	
- fejlesztési		76 599 636 Ft	
saját forrás (hitel)		60 000 000 Ft	
költségvetési maradvány	-635 000 Ft	0 Ft	0 Ft

11. EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért

Támogatás, projekt teljes összege:

500 000 000 Ft

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:

336 887 270 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
személyi juttatás	109 085 850 Ft		109 085 850 Ft
szociális hozzájárulás adó	21 271 741 Ft		21 271 741 Ft
dologi kiadások	173 384 502 Ft		173 384 502 Ft
ellátottak pénzbeli hj.	4 800 000 Ft		4 800 000 Ft
beruházás - eszközbesz.	15 649 298 Ft		15 649 298 Ft
felújítás - építés	12 695 880 Ft		12 695 880 Ft
projekt összköltsége	336 887 270 Ft		336 887 270 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
kiadás	124 415 260 Ft	98 064 004 Ft	98 064 004 Ft	16 344 002 Ft
személyi juttatás	31 417 385 Ft	35 692 494 Ft	35 692 494 Ft	6 283 477 Ft
szociális hozzájárulás adó	6 126 390 Ft	6 960 036 Ft	6 960 036 Ft	1 225 279 Ft
dologi kiadás	58 526 308 Ft	53 011 474 Ft	53 011 474 Ft	8 835 246 Ft
ellátottak pénzbeli hj.		2 400 000 Ft	2 400 000 Ft	
beruházás - eszközbesz.	15 649 297 Ft			
felújítás - építés	12 695 880 Ft			
fedezet	124 415 260 Ft	98 064 004 Ft	98 064 004 Ft	16 344 002 Ft
támogatás	124 415 260 Ft	98 064 004 Ft	98 064 004 Ft	16 344 002 Ft
költségvetési maradvány	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

- 5 -

12. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszerhez

Támogatás összege:

9 000 000 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
dologi kiadások	6 840 000 Ft		6 840 000 Ft
beruházás - eszközbesz.	2 160 000 Ft		2 160 000 Ft
projekt összköltsége	9 000 000 Ft	0 Ft	9 000 000 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

	2017. év	2018. év	2019. év
kiadás		6 720 000 Ft	2 280 000 Ft
dologi kiadások		4 560 000 Ft	2 280 000 Ft
beruházás - eszközbesz.		2 160 000 Ft	
fedezet	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft	2 280 000 Ft
maradvány előző évről		9 000 000 Ft	2 280 000 Ft
támogatás	9 000 000 Ft		
költségvetési maradvány	9 000 000 Ft	2 280 000 Ft	0 Ft

13. **2018. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Tallián utca**
Támogatás összege: 22 218 740 Ft

A fejlesztés fedezetösszetétele			
jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
felújítás (2018. év)	22 218 740 Ft	8 000 000 Ft	30 218 740 Ft
fejlesztés összköltsége	22 218 740 Ft	8 000 000 Ft	30 218 740 Ft

8. melléklet a 6/2018. (IV. 10.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾

**Nagyatád Város Önkormányzata
adósságot keletkeztető ügyletei**

Év		K&H Bank 186 016 000 Ft	Hitel felvétel 394 000 000 Ft	Kommunális gépbeszerzés részletfizetés 49 968 150 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			21 306 933 Ft
	kamat	7 526 933 Ft			
2017.	tőke	13 780 000 Ft			19 103 386 Ft
	kamat	5 323 386 Ft			
2018.	tőke	13 780 000 Ft		18 488 216 Ft	40 851 833 Ft
	kamat	4 801 217 Ft	3 782 400 Ft		
2019.	tőke	13 780 000 Ft		15 739 967 Ft	41 468 450 Ft
	kamat	4 383 683 Ft	7 564 800 Ft		
2020.	tőke	13 780 000 Ft		15 739 967 Ft	41 050 916 Ft
	kamat	3 966 149 Ft	7 564 800 Ft		
2021.	tőke	13 780 000 Ft	31 520 000 Ft		56 262 119 Ft
	kamat	3 548 615 Ft	7 413 504 Ft		
2022.	tőke	13 780 000 Ft	31 520 000 Ft		55 239 401 Ft
	kamat	3 131 081 Ft	6 808 320 Ft		
2023.	tőke	13 780 000 Ft	31 520 000 Ft		54 216 683 Ft
	kamat	2 713 547 Ft	6 203 136 Ft		
2024.	tőke	13 780 000 Ft	31 520 000 Ft		53 193 965 Ft
	kamat	2 296 013 Ft	5 597 952 Ft		
2025.	tőke	13 780 000 Ft	31 520 000 Ft		52 171 247 Ft
	kamat	1 878 479 Ft	4 992 768 Ft		
2026.	tőke	13 780 000 Ft	31 520 000 Ft		51 148 529 Ft
	kamat	1 460 945 Ft	4 387 584 Ft		
2027.	tőke	13 780 000 Ft	31 520 000 Ft		50 125 811 Ft
	kamat	1 043 411 Ft	3 782 400 Ft		
2028.	tőke	13 780 000 Ft	31 520 000 Ft		49 103 093 Ft
	kamat	625 877 Ft	3 177 216 Ft		
2029.	tőke	6 876 000 Ft	31 520 000 Ft		41 176 375 Ft

	kamat	208 343 Ft	2 572 032 Ft		
2030.	tőke		31 520 000 Ft		33 486 848 Ft
	kamat		1 966 848 Ft		
2031.	tőke		31 520 000 Ft		32 881 664 Ft
	kamat		1 361 664 Ft		
2032.	tőke		31 520 000 Ft		32 276 480 Ft
	kamat		756 480 Ft		
2033.	tőke		15 760 000 Ft		15 911 296 Ft
	kamat		151 296 Ft		
tőke összesen		186 016 000 Ft	394 000 000 Ft	49 968 150 Ft	757 003 970 Ft
kamat összesen		58 936 620 Ft	68 083 200 Ft		

9. melléklet a 6/2018. (IV. 10.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾

	kötelezettség (11+...+18)	450	916	119	401	683	965	247	529	811	093	375	848	664	480	296	
11.	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	22 363 617	25 728 483	56 262 119	55 239 401	54 216 683	53 193 965	52 171 247	51 148 529	50 125 811	49 103 093	41 176 375	33 486 848	32 881 664	32 276 480	15 911 296	650 596 558
12.	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség																0
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból																0
14.	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség																0
15.	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség																0
16.	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	18 488 216	15 739 967														49 968 150
17.	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség																0
18.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség																0
19.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevételek (09-10)	264 851 667	264 235 050	249 441 381	250 464 099	251 486 817	252 509 535	253 532 253	254 554 971	255 577 689	256 600 407	264 527 125	272 216 652	272 821 836	273 427 020	289 792 204	4 190 691 292

10. melléklet a 9/2018. (VI. 4.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾⁽²⁾

Nagyatád Város Önkormányzat
2018. évi előirányzat felhasználási terve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1.Saját bevétel	23 128	35 872	236 168	25 872	35 872	72 360	71 616	55 872	250 400	53 848	47 360	87 568	995 932
2.Átvett pénzeszköz	5 000	7 523	349	33 892	28 107	39 468	39 564	26 900	35 613	31 416	26 450	17 172	291 454
3.Fejlesztési célú bevétel			6 598	13 716	16 099	20 955	5 690	5 649	37 200	49 380	51 371	41 718	248 376
4. OEP, MEP támogatás	10 268	4 272	4 279	4 275	4 273	4 274	4 276	4 277	4 280	4 278	4 281	4 282	57 315
5.Támogatások	70 473	71 353	71 353	377 452	121 353	84 168	104 675	169 636	895 836	603 935	86 266	98 660	2 755 162
6.Likvid hitel	107 000	75 000	45 000	10 000	65 000	73 000	77 000	75 000	55 000	110 000	150 000	178 000	1 020 000
7.Hosszú lejáratú hitel						394 000							394 000
8.Maradvány	20 000	28 486	70 312		390 000	100 000	50 000	64 285	2 474			70 035	795 592
9.Előző havi záró		5 694	-89	792	30 544	14 531	10 251	17 353	13 255	131 617	194 634	66 314	
10.Bevételek összesen	235 869	228 200	433 970	465 998	691 248	802 756	363 072	418 972	1 294 058	984 473	560 362	563 749	6 557 831
Kiadások													
11.Működési kiadások	185 288	185 289	185 288	186 224	210 717	210 817	210 719	210 717	210 817	210 717	210 718	214 920	2 432 231
12.Adósságszolgálat	17 887	20 000	166 890	25 000	55 000	40 000	20 000	75 000	206 890	110 000	100 000	197 113	1 033 780
13.Felújítási kiadások	15 000	18 000	36 000	67 659	125 000	200 000	15 000	20 000	125 000	60 000	63 330	71 591	816 580
14.Fejlesztési kiadások	12 000	5 000	45 000	156 571	286 000	341 688	100 000	100 000	619 734	409 122	120 000	48 260	2 243 375
15.Tartalék felhasználása												2 500	2 500
16.Támogatási előleg visszafizetése												29 365	29 365
17.Kiadások összesen	230 175	228 289	433 178	435 454	676 717	792 505	345 719	405 717	1 162 441	789 839	494 048	563 749	6 557 831
18.Egyenleg	5 694	-89	792	30 544	14 531	10 251	17 353	13 255	131 617	194 634	66 314	0	

ezer Ft-ban

11. melléklet a 9/2018.(VI. 4.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾⁽²⁾

Nagyatád Város Önkormányzat
2018. évi pénz felhasználási terve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ezer Ft-ban	
													Osszesen	
Bevételek														
1.Saját bevétel	23 128	35 872	236 168	25 872	35 872	72 360	71 616	55 872	250 400	53 848	47 360	87 568	995 932	
2.Átvett pénzeszköz	5 000	7 523	349	33 892	28 107	39 468	39 564	26 900	35 613	31 416	26 450	17 172	291 454	
3.Fejlesztési célú bevétel			6 598	13 716	16 099	20 955	5 690	5 649	37 200	49 380	51 371	41 718	248 376	
4. OEP, MEP támogatás	10 268	4 272	4 279	4 275	4 273	4 274	4 276	4 277	4 280	4 278	4 281	4 282	57 315	
5.Támogatások	70 473	71 353	71 353	377 452	121 353	84 168	104 675	169 636	895 836	603 935	86 266	98 660	2 755 162	
6.Likvid hitel felhasználás	89 082	56 000	-115 000	-15 000	30 000	33 000	57 000		-145 000		50 000	-40 082	0	
7.Hosszú lejáratú hitel felhasználása						394 000							394 000	
8.Pénzmaradvány	20 000	28 486	70 312		390 000	100 000	50 000	64 285	2 474			70 035	795 592	
9.Előző havi záró	0	5 663	880	1 761	31 513	35 500	31 220	38 322	34 224	152 586	215 603	87 283		
10.Bevételek összesen	217 951	209 169	274 939	441 967	657 217	783 725	364 041	364 941	1 115 027	895 442	481 331	366 636	5 537 831	
Kiadások														
11.Működési kiadások	185 288	185 289	185 288	186 224	210 717	210 817	210 719	210 717	210 817	210 717	210 718	214 920	2 432 231	
12.Adósságszolgálat			6 890						6 890				13 780	
13.Felújítási kiadások	15 000	18 000	36 000	67 659	125 000	200 000	15 000	20 000	125 000	60 000	63 330	71 591	816 580	
14.Fejlesztési kiadások	12 000	5 000	45 000	156 571	286 000	341 688	100 000	100 000	619 734	409 122	120 000	48 260	2 243 375	
15.Tartalék felhasználása												2 500	2 500	
16.Támogatási előleg visszafizetése												29 365	29 365	
17.Kiadások összesen	212 288	208 289	273 178	410 454	621 717	752 505	325 719	330 717	962 441	679 839	394 048	366 636	5 537 831	
18.Egyenleg (havi záró pénzállomány 9 - 17 sor)	5 663	880	1 761	31 513	35 500	31 220	38 322	34 224	152 586	215 603	87 283	0	0	

12. melléklet a 1/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata

2018. évi közvetett támogatásai

A támogatás kedvezményezettje	Elengedés		Kedvezmény/mentesség		Összesen
	jogcíme	összege eFt	jogcíme	összege eFt	eFt
Építményadó	méltányosság	0			0
Magánszemély kommunális adója	méltányosság	139			139
Helyi iparüzési adó	méltányosság	0			0
Pótlék	méltányosság	1			1
Bírság	méltányosság	6			6
Talajterhelési díj	méltányosság	139	díjkedvezmény	4 140	4 279
Hulladékszállítási díj			díjkedvezmény	1 057	1 057
Összesen		285		5 197	5 482

13. melléklet a 6/2018. (IV. 10.) Önkormányzati rendelethez⁽¹⁾

Nagyatád Város Önkormányzata
többletes kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei és követelése
évenkénti bontásban

Kötelezettség jogcíme		Kötelezettség vállalás éve	2019. év	2020. év	ezer Ft 2021. év
1	Támogatás a Római Katolikus Egyháznak orgona építéshez	2015.	2 000		
2	Térfigyelő kamera rendszer	2014.	915		
3	Pécsi Tudományegyetem kollégiumi szálláshely	2015.	250		
4	Kommunális gépek beszerzése	2017.	3 400	1 368	
5	Településrendezési eszközök módosítása	2017.	11 430		
6	Ingatlan vásárlás	2018.	4 463	793	793
7	Kommunális gépek beszerzése	2018.	15 740	15 740	
Összesen			38 198	17 901	793