

NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

14/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

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

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetését

- a) 6.590.155 ezer Ft bevétellel,
- b) 6.590.155 ezer Ft kiadással állapítja meg.

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

a) a működési célú bevételek	3.571.663 eFt-ban
ebből:	
aa) a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	176.405 eFt-ban
ab) likvid hitel felvétel	170.000 eFt-ban
b) a felhalmozási célú bevételek	3.018.492 eFt-ban
c) a működési célú kiadások	3.571.663 eFt-ban
ebből:	
ca) a személyi juttatások kiadásai	1.017.605 eFt-ban
cb) a munkaadókat terhelő járulékok	195.466 eFt-ban
cc) a dologi kiadások	837.855 eFt-ban
cd) ellátottak pénzbeli juttatásai	19.150 eFt-ban
ce) egyéb működési célú kiadás	414.448 eFt-ban
cf) működési általános tartalék	1.000 eFt-ban
cg) működési céltartalék	36.774 eFt-ban
ch) likvid hitel visszafizetés	170.000 eFt-ban
ci) támogatási előleg visszafizetés	29.365 eFt-ban
d) a felhalmozási célú kiadások	3.018.492 eFt-ban
ebből:	
da) a beruházások összege	2.015.377 eFt-ban
db) a felújítások összege	977.635 eFt-ban

dc) egyéb felhalmozási célú kiadások
dd) a céltartalék összege

10.200 eFt-ban
1.500 eFt-ban

2. §

Az Ör. 1, 2, 3, 4-1, 4-2, 4-2/A, 4-2/B, 4-2/C, 5, 5/A, 5/B, 5/C, 6, 7, 10, 11. és 13. melléklete helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. és 17. melléklete lép.

3. §

E rendelet 2018. október 2. napján lép hatályba.

Nagyatád, 2018. szeptember 27.



Ormai István
polgármester



Dr. Kovács Ildikó
jegyző

1. melléklet az 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez

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	1 021 312	1 061 970
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	845 678	864 756	885 565
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	125 369	156 556	176 405
2. Egyéb működési célú támogatások	140 920	299 425	320 433
Önkormányzati	85 028	85 028	89 885
Intézményi	55 892	214 397	230 548
3. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	137 781	137 781	160 645
4. Önkormányzat saját bevételei	651 481	651 481	651 481
5. Önkormányzati intézmények saját bevételei	344 451	344 451	348 988
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	2 455 625	2 544 692
II. Működési kiadások			
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 381 835	1 575 960	1 629 871
2. Önkormányzati kiadások	841 626	856 271	854 653
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	776 151	790 316	785 633
Szociálpolitikai jellegű kiadások	19 250	17 750	19 150
Működési célú pénzeszköz átadás	46 225	48 205	49 870
3. Működési kiadások összesen	2 223 461	2 432 231	2 484 524
III. Általános tartalék	1 000	1 000	1 000
IV. Céltartalék			36 774
Működési kiadások és bevételek egyenlege	-22 394	-22 394	-22 394
V. 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
<i>Működési bevételek mindösszesen</i>	3 273 826	3 482 596	3 571 663
<i>Működési kiadások mindösszesen</i>	3 273 826	3 482 596	3 571 663
VI. Felhalmozási bevételek	1 811 518	1 892 614	1 835 871
VII. Felhalmozási kiadások	2 980 359	3 061 455	3 004 712
VIII. 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
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 267 965	6 557 831	6 590 155
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 267 965	6 557 831	6 590 155

2. melléklet az 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez

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	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Saját bevételek	750	750	30	30	114 451	114 451	29 272	29 272	72 651	72 651	127 297	127 297	344 451	344 451
Egyéb működési célú támogatás ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezetből - egyéb fejezetről - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól - nonprofit szervezettől	2 686	2 699			11 670	27 274	180	3 024	40 257	169 010	3 785	12 403	55 892	214 397
Működési célú támogatás bevétele														
Költségvetési maradvány	275	275	266	266	833	833	243	243	1 571	1 571	723	723	3 911	3 911
Önkormányzati támogatás	218 844	224 533	195 973	195 922	209 450	216 173	131 575	136 451	138 657	150 061	84 907	89 886	977 406	1 013 026
Működési bevételek összesen	219 869	228 244	194 269	196 218	336 404	358 731	161 270	168 990	253 311	393 468	216 712	230 309	1 381 835	1 575 960
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel														
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				200	1 306	1 616	646	4 646	5 996	7 453	13 200	13 810	21 148	27 525
Felhalmozási bevételek összesen				200	1 306	1 616	646	4 646	5 996	10 448	13 200	13 810	21 148	30 520
Mindösszesen	219 869	228 244	194 269	196 218	337 710	360 347	161 916	173 636	259 307	403 916	229 912	244 119	1 402 983	1 606 480

ezet Ft

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					
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított				
	előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat					
Személyi juttatások	161 786	167 849	170 091	157 138	157 514	157 514	119 870	138 000	139 435	84 351	88 440	89 141	116 171	128 252	136 910	772 811	918 443	939 950
Járuvételek	33 348	34 551	34 984	34 302	35 875	35 875	24 845	28 460	30 815	16 772	17 782	17 882	22 188	23 704	24 909	154 582	175 013	180 332
Dologi kiadások ebből: - ételmező - karbantartás (eseti) - dologi	24 735	25 844	25 857	2 829	2 829	2 809	191 689	192 271	208 227	60 147	62 768	67 968	78 353	78 353	79 253	454 442	482 504	509 589
Pénzeszköz átadás	24 735	25 844	25 857	2 829	2 829	2 809	54 465	55 047	71 003	60 147	62 768	67 968	75 303	75 303	76 203	310 231	338 293	365 944
Működési kiadások összesen	219 869	228 244	230 932	194 269	196 218	196 198	336 404	358 731	378 477	161 270	168 990	174 991	216 712	230 309	241 072	1 381 835	1 575 960	1 629 871
Beruházás					200		1 306	1 616	1 902	646	4 646	5 109	10 977	11 587	11 587	18 275	27 647	27 711
Felújítás													2 223	2 223	2 223	2 873	2 873	11 251
Felhalmozási kiadások összesen					200		1 306	1 616	1 902	646	4 646	5 109	13 200	13 810	13 810	21 148	30 520	38 962
Kiadások mindösszesen	219 869	228 244	230 965	194 269	196 218	196 398	337 710	360 347	380 379	161 916	173 636	180 100	229 912	244 119	254 882	1 402 983	1 606 480	1 668 833
Engedélyezett létszám (fő)	51	51	52	47	47	47	59	63	63	31	31	32	45	47	47	277	287	289
Közfoglalkoztatott (fő)							16	18	9		8	1	6	27	10	158	226	116

ezer Ft

4-1. melléklet az 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése
2018. évi működési bevételi előirányzatai

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
Önkormányzati működési bevételek			
1. Költségvetési támogatás	971 047	1 021 312	1 061 970
Önkormányzat működésének általános támogatása	150 387	150 387	150 387
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	193 547	198 325	198 325
Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	150 074	150 872	159 195
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	12 967	12 967	13 518
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás- feladatfinanszírozás)	300 046	300 046	310 481
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	9 912
Jó adatszolgáltató önkormányzat támogatása			1 500
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	125 369	156 556	176 405
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	85 028	85 028	89 885
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	54 776	54 776	58 667
Egyéb fejezettől (gyermekvédelmi támogatás+kárpótlás)	2 990	2 990	2 990
Helyi önkormányzatoktól	360	360	360
Önkormányzati Társulástól	26 902	26 902	27 868
3. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	137 781	137 781	160 645
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt	10 602	10 602	10 602
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon	31 109	31 109	30 087
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	96 070	96 070	119 956
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
Iparűzési 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	1 899 662	1 968 041
Finanszírozási műveletek	1 020 000	1 020 000	1 020 000
Bevételek mindösszesen	2 869 397	2 919 662	2 988 041

4-2. melléklet az 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2018. évi működési kiadási előirányzatai

Megnevezés	Személyi juttatások		Járadékok		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadás		Összesen		Enged. létszám
	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	6 506	6 506	52 991	59 449	61 736	93 146	99 604	101 891	1
Általános igazgatási tevékenység	33 649	33 649	33 649	33 649	6 506	6 506	45 991	48 665	50 952	86 146	88 820	91 107	
Kamatkiadások							7 000	10 784	10 784	7 000	10 784	10 784	
2. Egészségügyi Alapellátás	22 871	23 375	23 375	23 375	4 507	4 605	43 585	43 585	47 430	70 963	71 565	75 410	6
3. EU-s és hazai támogatással megvalósuló projektek működése	42 613	39 423	20 631	8 309	7 687	4 023	89 514	89 514	89 514	140 436	136 624	114 168	10
TOP-1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS)	3 393	3 393	3 393	662	662	662	4 642	4 642	4 642	8 697	8 697	8 697	
EFOP-1.2.11-16 Fintalok esély és otthonteremtése Nagyatádon	7 803	7 803	2 305	1 521	1 521	449	21 785	21 785	21 785	31 109	31 109	24 539	
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	31 417	28 227	14 933	6 126	5 504	2 912	58 527	58 527	58 527	96 070	92 258	76 372	
KÖFOP-1.2.1 Csatlakozás az önkormányzati ASP rendszerhez							4 560	4 560	4 560	4 560	4 560	4 560	
4. Város-működtetési feladatok							114 826	118 276	119 482	114 826	118 276	119 482	
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás							18 242	18 242	21 342	18 242	18 242	21 342	
Vagyonbiztosítás							4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	
Köztarok, hidak üzemeltetése, fenntartása							34 898	34 898	32 261	34 898	34 898	32 261	
Árvíz és betvízvédelem, vízkárelhárítás							5 936	8 436	8 436	5 936	8 436	8 436	
Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)							370	370	370	370	370	370	
Közevilágítás							28 111	28 111	28 111	28 111	28 111	28 111	
Zöldterület kezelés (parkfenntartás)							6 673	7 273	8 273	6 673	7 273	8 273	
Egyéb szolgáltatók (építés, településfejlesztés)							16 596	16 946	16 689	16 596	16 946	16 689	
5. Támogatás és járulékok befizetési kötelezettség							9 205	9 347	9 347	9 205	9 347	9 347	
6. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére										346 818	354 143	364 578	
7. Szociális ellátás										19 250	17 750	19 150	
Külfelzerő feladatok összesen	99 133	96 447	77 655	19 322	18 798	15 134	310 121	320 171	327 509	19 250	17 750	19 150	
8. Pénzeszköz átadás										346 818	354 143	364 578	
Államháztartáson belül										46 225	48 205	49 870	
Államháztartáson kívül										1 150	2 650	2 675	
9. Működési dologi kiadások (szállítás)										45 075	45 555	47 195	
Nem kötelező feladatok összesen							757	757	757	757	757	757	
Külfelzerő és nem kötelező feladatok összesen	99 133	96 447	77 655	19 322	18 798	15 134	310 878	320 928	328 266	46 225	48 205	49 870	
Inézményi támogatás										841 626	856 271	854 653	17
Általános tartalék										977 406	1 013 026	1 046 249	
Céltartalék (EFOP-1.2.11-16, EFOP-1.5.3-16)										1 000	1 000	1 000	
Működési kiadások mindösszesen										1 820 032	1 870 297	1 938 676	
Finanszírozási műveletek										1 049 365	1 049 365	1 049 365	
Kiadások mindösszesen										2 869 397	2 919 662	2 988 041	

4-2/A melléklet az 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2018. évi előirányzatai

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok			
2017. évről áthúzódó	668	668	668
Közös költség	1 442	1 442	1 442
Közüzem díjak	5 300	5 300	5 300
Közvetített szolgáltatások	5 500	5 500	5 500
Önkormányzati nem lakáscélú ingatlanok karbantartása	4 395	4 395	7 495
Rágcsáló irtás	737	737	737
Épület-energetikai tanúsítványok elkészítése	100	100	100
Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata	100	100	100
Összesen:	18 242	18 242	21 342
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása			
2017. évről áthúzódó	14 248	14 248	10 831
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
Hunyadi 2/A. vízóra akna áthelyezés			780
Összesen:	34 898	34 898	32 261
Árvíz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység, vízkárelhárítás			
2017. évről áthúzódó	2 136	2 136	2 136
Csapadékvízvezető rendszer karbantartása	3 500	6 000	6 000
Jóléti tó műtárgy karbantartás, partvédelem	300	300	300
Összesen:	5 936	8 436	8 436
Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)			

Közkutak vízdíja	270	270	270
Tűzivíztározók karbantartása	100	100	100
Összesen:	370	370	370

- 2 -

Közvilágítás

2017. évről áthúzódó	10 261	10 261	10 261
Közvilágítási villamos energia	14 850	14 850	14 850
Közvilágítási 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	2 300	2 300
Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés	2 000	2 000	3 000
Összesen:	6 673	7 273	8 273

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
Strand termálkút vizsgálata	1 700	1 700	1 200
Fűtőmű hidegvizes kút vízjogi engedélye	350	700	450
Hild emlékmű áthelyezés			153
I. világháborús emlékmű karbantartása			160
Nyomásszabályozók cseréje			180
Összesen:	16 596	16 946	16 689

4-2/B melléklet a 1/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi szociális juttatások előirányzatai

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
Rendszeres ellátások	6 700	6 700	6 700
Lakásfenntartási támogatás	6 000	6 000	6 000
Gyógyszertámogatás	600	600	600
Közműfejlesztési támogatás	100	100	100
Rendkívüli ellátások	6 050	6 050	6 050
Rendkívüli települési támogatás	4 100	4 100	4 100
Természetbeni rendkívüli települési támogatás	1 700	1 700	1 700
Köztemetés	250	250	250
Egyéb ellátások	5 000	5 000	6 400
Helyi közlekedés támogatása	2 100	2 100	2 100
Gyermekvédelmi támogatás	2 900	2 900	2 900
Születési támogatás			1 400
Bursa Hungarica	1 500	0	0
Önkormányzat mindösszesen :	19 250	17 750	19 150

8. melléklet a 14/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

4-2/C melléklet az 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi működési célú pénzeszközátadás

			ezer Ft
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
1. Államháztartáson kívülre adott támogatások	45 075	45 555	47 195
Sportcélú támogatás	31 000	31 360	31 660
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	3 700	3 700	3 700
Egyedi támogatás	2 200	2 200	2 600
Motorock fesztivál megrendezésének támogatása	500	500	500
Nagyatádi Diákokért Alapítvány	800	800	1 040
Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása	4 975	4 975	4 975
Polgármesteri keret	800	800	800
Pro Família Nagyatád Alapítvány	1 100	1 100	1 800
Pro Futuro Alapítvány		70	70
"Szivárvány" Oktatási-Nevelési Alapítvány		50	50
2. Államháztartáson kívülre adott visszatérítendő támogatások	0	0	0
3. Államháztartáson belülrre adott támogatások	347 968	356 793	367 253
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
Működési támogatás nyújtása fejezetnek			25
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása	346 818	354 143	364 578
Feladatalapú állami hozzájárulás átadása	300 046	300 046	310 481
Bérkompenzáció	390	4 125	4 125
Szociális ágazati pótlék átadása	30 743	34 333	34 333
Bölcsoedei feladatellátáshoz	2 222	2 222	2 222
Társulási szociális feladatellátáshoz	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	402 348	414 448

9. melléklet a 14/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet az 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat 2018. évi felhalmozási előirányzatai

			ezer Ft
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
BEVÉTELEK			
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	1 596 069	1 596 069	1 569 469
EU támogatással megvalósuló programokhoz	1 573 850	1 573 850	1 547 250
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	50 000
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-Tallán utca felújítása	22 219	22 219	22 219
2. Támogatásértékű bevételek			
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	214 049	248 376	261 721
Eszközhasználati díj ivóvíz	20 955	20 955	20 955
Eszközhasználati díj szennyvíz	5 690	5 690	9 155
Ingatlan értékesítés bevétele	25 781	25 781	25 781
Lakásértékesítés bevétele	16 281	16 281	16 281
Vagyonértékesítés	118 142	152 469	150 803
Egyéb forrásból (Sportszarnok felújítás)	27 200	27 200	38 746
4. Átvett pénzeszközök	1 400	48 169	4 681
Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól)		2 995	3 281
Egyéb forrásból (közműfejlesztési hozzájár., szennyvízrácsatlakozási díj)	1 400	1 400	1 400
Fejlesztési célú visszatérítendő támogatás visszatérülése (NFC)		43 774	0
5. Felhalmozási bevételek összesen	1 811 518	1 892 614	1 835 871

KIADÁSOK			
I. Beruházások			
1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló beruházások	1 997 863	1 997 863	1 862 533
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 hulladékújrahasznosításra 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	0
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	172 778	152 844
Közterületek fejlesztése (5/A melléklet)	19 455	20 815	24 242
Ingatlan vásárlás	105 828	105 828	80 599
Önkormányzati intézményi beruházások (5/B melléklet)	781	3 776	2 724
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése (5/C melléklet)	34 294	42 359	45 279
Beruházások összesen	2 158 221	2 170 641	2 015 377
- 2 -			
II. Felújítások			
1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló felújítások	708 100	708 100	817 465
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
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon			109 365
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások	76 893	81 835	130 060
Közterületek felújítása (5/A melléklet)	24 063	28 805	34 605
Önkormányzati ingatlanok felújítása (5/A melléklet)	49 957	50 157	84 204
Önkormányzati intézményi felújítás (5/B melléklet)	2 873	2 873	11 251
3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások	26 645	26 645	30 110
Ívóvíz hálózat	20 955	20 955	20 955
Szennyvíz hálózat	5 690	5 690	9 155
Felújítások összesen	811 638	816 580	977 635
III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés	9 000	72 734	10 200
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	0
Fejlesztési célú támogatás (NFC)		18 760	0
IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen	2 978 859	3 059 955	3 003 212
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
<i>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</i>	2 994 139	3 075 235	3 018 492
<i>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</i>	2 994 139	3 075 235	3 018 492

5/A melléklet az 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez

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

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
Beruházás			
Közvilágítás bővítés	9 188	9 188	7 218
2017. évről áthúzódó	2 618	2 618	2 618
Somogyszobi u. (Gyár köz - Vasút u. között)	6 570	6 570	4 600
Közterület építés	10 267	11 627	17 024
2017. évről áthúzódó	2 667	2 667	6 084
Hunyadi u. 6. parkoló	6 300	7 093	7 093
Árpád utca 1-3. parkoló	1 300	1 867	1 887
Egészségügyi Központ udvari parkoló			1 600
Kerékpár tárolók (Bölesőde és Járási Hivatal)			360
Összesen	19 455	20 815	24 242
Felújítás			
Út, parkoló felújítás			
Járda felújítás	24 063	28 805	34 605
2017. évről áthúzódó	14 505	14 505	14 505
Kossuth u. (2. - 10. szám előtt)	1 600	1 543	1 543
József Attila sétány (északkeleti oldal)	3 458	3 458	3 458
Jókai u. (északkeleti oldal)	1 600	1 822	1 822
Árpád u. (Mártírok u.-Somssich u. között)	2 200	2 712	2 712
Akadálymentesítések	700	1 854	1 854
Árpád u. (10. - 14. szám előtt)		1 400	1 400
Korányi u. -Zrínyi u. (délkeleti sarok)		1 511	1 511
Árpád u. 14.-16.			3 700
Somogyszobi u. (Vasút u.-Vasúti átjáró között)			2 100
Összesen	24 063	28 805	34 605
Önkormányzati ingatlanok felújítása			
2017. évről áthúzódó	357	357	357
Bodvicai ravatalozó tető, homlokzat felújítás	2 500	2 500	0
Dohánybeváltó tetőfelújítás	5 200	5 200	16 573

Park Hotel lábazat felújítás	1 100	1 100	1 100
Hild emlékmű áthelyezés	200	200	0
Városi Sportcsarnok felújítása	40 000	40 000	55 351
Hunyadi 2/A. vízóra akna áthelyezés	600	800	0
Városi Múzeum tetőfelújítás			5 039
Kossuth szobor talpazatának felújítása			2 167
Park Hotel tetőfelújítás			3 617
Összesen	49 957	50 157	84 204

11. melléklet a 14/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

5/B melléklet az 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati intézmények 2018. évi fejlesztési előirányzatai

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
Beruházás			
NKSK	400	400	646
Turisztikai Központ fűtési rendszerének kibővítése	400	400	400
Színházterem ajtóautomatika			246
Nagyatádi Fürdők	381	381	381
Mozgáskorlátozott illemhelyiség kialakítása	381	381	381
Városgondnokság		2 995	1 697
Közfoglalkoztatás keretében megvalósuló beruházás		2 995	1 697
Összesen	781	3 776	2 724
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	9 028
Multicar sebességváltó felújítás	650	650	650
Irodaépület nyílászáró cseréje			719
Gépek, eszközök felújítása			6 361
Közfoglalkoztatás keretében megvalósuló felújítás			1 298
Összesen	2 873	2 873	11 251
Mindösszesen	3 654	6 649	13 975

5/C melléklet az 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez

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

	ezer Ft		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
Önkormányzat	16 800	18 488	20 292
Kommunális gépek beszerzése	16 800	18 488	18 488
Számítástechnikai eszközök beszerzése			680
Eszközbekzerzés			1 124
 Önkormányzati intézmények			
 Polgármesteri Hivatal			33
Hangszóró beszerzés			33
 NOVIK			200
Számítástechnikai eszköz beszerzése			200
 NINESZ	1 306	1 616	1 902
Számítástechnikai eszközök beszerzése	711	711	711
Konyhai eszközök beszerzése	595	905	905
Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó eszközbekzerzés			286
 NKSK	246	4 246	4 463
2017. évi áthúzódó	246	246	246
Vagyonvédelmi rendszer (Szoborpark és Látogatóközpont)		1 000	1 000
Gépjármű beszerzése		3 000	3 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés			217
 Városgondnokság	5 346	6 803	7 183
2017. évi áthúzódó	1 026	1 026	1 026
Játszóteri 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	1 457
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés			380
 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	23 871	24 987
Mindösszesen	34 294	42 359	45 279

6. melléklet az 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez

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

Feladat megnevezése	Működési kiadás eFt	Költségvetési, egyéb támogatás		Egyéb működési célú támogatások		Feladatlátáshoz kapcsolódó saját bevételek		Maradvány		Egyéb önkormányzati forrás szükséglet		Rendelkezésre álló bevétel eFt
		Támogatás összesen eFt	Megoszlás	Támogatás összesen eFt	Megoszlás	Saját bevétel eFt	Megoszlás	Összege eFt	Megoszlás	Feladat finanszírozás eFt	Megoszlás	
Polgármesteri Hivatal	230 932	146 678	63,5%	2 699	1,2%	750	0,3%	275	0,1%	80 530	34,9%	
Óvodák fenntartása (NOVIK)	196 198	174 196	88,8%			334	0,2%	266	0,1%	21 402	10,9%	
Óvodák működtetése (NINESZ)	39 391	24 129	61,3%							15 262	38,7%	
Gyermekétkeztetés (NINESZ)	201 348	114 865	57,0%			47 578	23,6%			38 905	19,3%	
Telephelyek működtetése (NINESZ)	73 218			31 028	42,4%	2 353	3,2%	833	1,1%	39 004	53,3%	
Könyvtár (NKSK)	20 177	4 052	20,1%			140	0,7%			15 985	79,2%	
Közművelődés (NKSK)	83 908	17 380	20,7%			13 700	16,3%	243	0,3%	52 585	62,7%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	403 136			173 940	43,1%	67 666	16,8%	1 571	0,4%	159 959	39,7%	
Szociális feladatok	19 150	16 250	84,9%	2 900	15,1%					0		
Önkormányzat	625 663	400 373	64,0%	16 125	2,6%	74 350	11,9%	405	0,1%	134 410	21,5%	
Pályázatok	150 942	148 287	98,2%					2 655	0,4%	0		
Egészségügyi alpellátás	75 410			71 860	95,3%	2 731	3,6%			819	1,1%	
Kötelező feladatok összesen:	2 119 473	1 046 210	49,4%	298 552	14,1%	209 602	9,9%	6 248	0,3%	558 861	26,4%	574 400
Vendég étkeztetés (NINESZ)	64 520					64 520	100,0%			0		
NKSK (Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark)	32 391			3 979	12,3%	1 109	3,4%			27 303	84,3%	
NKSK (Sportcsarnok, sportpálya)	38 515					18 476	48,0%			20 039	52,0%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	5 065					5 065	100,0%			0		
Fürdők	241 072			19 077	7,9%	127 297	52,8%	723	0,3%	93 975	39,0%	
Önkormányzat	50 627									50 627	100,0%	
Önként vállalt feladatok összesen:	432 190			23 056	5,3%	216 467	50,1%	723	0,2%	191 944	44,4%	
Mindösszesen:	2 551 663	1 046 210	41,0%	321 608	12,6%	426 069	16,7%	6 971	0,3%	750 805	29,4%	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
Polgármesteri Hivatal			
személyi juttatás	10 293 389 Ft		10 293 389 Ft
szociális hozzájárulás adó	2 007 211 Ft		2 007 211 Ft
Önkormányzat			
személyi juttatás	16 824 937 Ft		16 824 937 Ft
szociális hozzájárulás adó	3 280 863 Ft		3 280 863 Ft
dologi kiadások	34 513 962 Ft		34 513 962 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	136 979 310 Ft	122 385 688 Ft
Polgármesteri Hivatal			
személyi juttatás		2 573 356 Ft	7 720 033 Ft
szociális hozzájárulás adó		501 804 Ft	1 505 407 Ft
Önkormányzat			
személyi juttatás		2 304 644 Ft	14 520 293 Ft
szociális hozzájárulás adó		449 406 Ft	2 831 457 Ft
dologi kiadás		21 785 101 Ft	12 728 861 Ft
ellátottak pénzbeli hj.			56 480 000 Ft
beruházás	635 000 Ft	109 364 999 Ft	26 599 637 Ft
fedezet		139 451 652 Ft	122 385 688 Ft
maradvány előző évről		-635 000 Ft	2 472 342 Ft
támogatás		80 086 652 Ft	119 913 346 Ft
- működési		30 086 653 Ft	
- fejlesztési		49 999 999 Ft	
saját forrás (hitel)		60 000 000 Ft	
költségvetési maradvány	-635 000 Ft	2 472 342 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
Polgármesteri Hivatal			
személyi juttatás	27 802 845 Ft		27 802 845 Ft
szociális hozzájárulás adó	5 421 555 Ft		5 421 555 Ft
Önkormányzat			
személyi juttatás	79 159 765 Ft		79 159 765 Ft
szociális hozzájárulás adó	15 436 154 Ft		15 436 154 Ft
dologi kiadások	175 921 773 Ft		175 921 773 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

- 5 -

Projekt éves tervezett költségvetése

	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
kiadás	113 998 600 Ft	104 834 455 Ft	96 879 437 Ft	21 174 778 Ft
Polgármesteri Hivatal				
személyi juttatás	7 767 319 Ft	9 744 000 Ft	9 744 000 Ft	547 526 Ft
szociális hozzájárulás adó	1 514 627 Ft	1 900 080 Ft	1 900 080 Ft	106 768 Ft
Önkormányzat				
személyi juttatás	14 933 195 Ft	30 906 397 Ft	24 249 478 Ft	9 070 695 Ft
szociális hozzájárulás adó	2 911 973 Ft	6 026 747 Ft	4 728 648 Ft	1 768 786 Ft
dologi kiadás	58 526 308 Ft	53 857 231 Ft	53 857 231 Ft	9 681 003 Ft
ellátottak pénzbeli hj.		2 400 000 Ft	2 400 000 Ft	
beruházás - eszközbesz.	15 649 298 Ft			
felújítás - építés	12 695 880 Ft			
fedezet	148 301 145 Ft	152 834 783 Ft	118 054 015 Ft	21 174 778 Ft
maradvány előző évről		34 302 545 Ft	48 000 328 Ft	21 174 778 Ft

támogatás	148 301 145 Ft	118 532 238 Ft	70 053 687 Ft	21 174 778 Ft
költségvetési maradvány	34 302 545 Ft	48 000 328 Ft	21 174 578 Ft	0 Ft

12. **KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszerhez**
Támogatás összege: 9 000 000 Ft

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

	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

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

10. melléklet az 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat
2018. évi előirányzat felhasználási terve

Megnevezés	ezer Ft-ban												
	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	58 385	47 360	87 568	1 000 469
2.Átvett pénzeszköz	5 000	7 523	349	33 892	28 107	39 468	39 564	26 900	35 613	11 416	20 079	17 172	265 083
3.Feljesztési célú bevétel			6 598	13 716	16 099	20 955	5 690	5 649	37 200	49 380	64 081	42 353	261 721
4. OEP, MEP támogatás	10 268	4 272	4 668	4 664	4 662	4 663	4 665	4 666	4 669	4 667	4 670	4 672	61 206
5.Támogatások	70 473	71 353	71 353	377 452	121 353	84 168	104 675	169 636	895 836	603 935	149 788	72 060	2 792 084
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	1 181	31 322	15 698	11 807	19 298	15 589	134 340	156 490	102 698	
10.Bevételek összesen	235 869	228 200	434 359	466 776	692 415	804 312	365 017	421 306	1 296 781	972 122	592 468	574 558	6 590 155
Kiadások													
11.Működési kiadások	185 288	185 289	185 288	186 224	210 717	210 817	210 719	210 717	210 817	236 510	237 218	214 920	2 484 524
12.A dologi kiadások	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	210 000	100 350	45 626	977 635
14.Feljesztési kiadások	12 000	5 000	45 000	156 571	286 000	341 688	100 000	100 000	619 734	259 122	52 202	48 260	2 025 577
15.Tartalék felhasználása												39 274	39 274
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	815 632	489 770	574 558	6 590 155
18.Egyenleg	5 694	-89	1 181	31 322	15 698	11 807	19 298	15 589	134 340	156 490	102 698	0	

11. melléklet az 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat
2018. évi pénz 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	58 385	47 360	87 568	1 000 469
2.Árvevő pénzeszköz	5 000	7 523	349	33 892	28 107	39 468	39 564	26 900	35 613	11 416	20 079	17 172	265 083
3.Fejlesztési célú bevétel			6 598	13 716	16 099	20 955	5 690	5 649	37 200	49 380	64 081	42 353	261 721
4. OEP, MEP támogatás	10 268	4 272	4 668	4 664	4 662	4 663	4 665	4 666	4 669	4 667	4 670	4 672	61 206
5.Támogatások	70 473	71 353	71 353	377 452	121 353	84 168	104 675	169 636	895 836	603 935	149 788	72 060	2 792 084
6.Likvidhitel 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	2 150	32 291	36 667	32 776	40 267	36 558	155 309	177 459	123 667	
10.Bevételek összesen	217 951	209 169	275 328	442 745	658 384	785 281	365 986	367 275	1 117 750	883 091	513 437	377 445	5 570 155
Kiadások													
11.Működési kiadások	185 288	185 289	185 288	186 224	210 717	210 817	210 719	210 717	210 817	236 510	237 218	214 920	2 484 524
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	210 000	100 350	45 626	977 635
14.Fejlesztési kiadások	12 000	5 000	45 000	156 571	286 000	341 688	100 000	100 000	619 734	259 122	52 202	48 260	2 025 577
15.Tartalék felhasználása												39 274	39 274

ezer Ft-ban

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

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

	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség vállalás éve	ezer Ft		
			2019. év	2020. év	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	
8	Nagyatádi Diákokért Alapítvány	2018.	360		
	Összesen		38 558	17 901	793