

NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

8/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el.

1. §

- (1) Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően

2.529.974 eFt bevétellel és
2.499.868 eFt kiadással jóváhagyja.

- (2) Nagyatád Város Önkormányzat önálló költségvetésének kiadásait és bevételeit feladatonként a 4-1. és a 4-2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület a Nagyatádi Polgármesteri Hivatal valamint a költségvetési intézmények bevételeit bevételi forrásonként a 2. melléklet, a kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint jóváhagyja.

2. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési és felújítási kiadásait az 5. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

3. §

- (1) A Képviselő-testület Nagyatád Város Önkormányzata és a költségvetési intézményeinek a 2016. évi maradványát összesen 30.106 eFt-ban, a 6. melléklet szerinti részletezésben állapítja meg.
- (2) Az intézmények saját 2016. évi költségvetési maradványát a 6. melléklet részletező kimutatásában rögzítettek szerint hagyja jóvá.
- (3) Utasítja a jegyzőt, hogy az (1) és (2) bekezdésben meghatározott maradvány a 2017. évi költségvetési rendelet legközelebbi módosításakor a belső finanszírozási műveletek közé átvezetésre kerüljön.

4. §

- (1) A Képviselő-testület a helyi adók és a gépjárműadó elszámolását a 7. melléklet szerint, a helyi adók vonatkozásában az Önkormányzat adórendeleteiben biztosított kedvezmények és mentességek figyelembe vétele után fennmaradó összegben hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület a helyi adók és díjak vonatkozásában a közvetett támogatások összegét a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A hosszú lejáratú hitelállományt egyenlegét a 9. melléklet szerint elfogadja.

5. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. december 31-i vagyonát a 10. mellékletben szereplő egyszerűsített mérlegadatok alapján 15.886.213 eFt főösszegekben állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei összevont 2016. évi mérleg szerinti eredményét a 11. melléklet szerint -357.167 eFt-ban állapítja meg.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2016. évi pénzeszközeinek változásáról szóló kimutatást a 12. melléklet szerint elfogadja.

6. §

A rendelet 2017. május 5. napján lép hatályba.

Nagyatád, 2017. április 27.


Ormai István
polgármester




Dr. Kovács Ildikó
jegyző

1. melléklet a 8/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2016. évi működési célú
bevételei és kiadási előirányzatai és teljesítése

	ezer Ft			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%
I. Működési bevételek				
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	844 054	846 867	846 866	100,0%
- önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	751 261	780 258	780 257	100,0%
- működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	92 793	66 609	66 609	100,0%
2. Egyéb működési célú támogatások	122 503	370 986	326 698	88,1%
- önkormányzati bevételek	67 854	92 325	87 809	95,1%
- intézményi bevételek	54 649	278 661	238 889	85,7%
3. Önkormányzat saját bevételei	636 000	642 616	635 449	98,9%
4. Önkormányzati intézmények saját bevételei	336 793	352 971	319 452	90,5%
5. Működési bevételek összesen:	1 939 350	2 213 440	2 128 465	96,2%
II. Működési kiadások				
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 393 882	1 648 211	1 503 746	91,2%
2. Önkormányzati működési kiadások	639 100	667 778	644 001	96,4%
- Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	581 921	597 303	578 318	96,8%
- szociálpolitikai jellegű kiadások	22 219	18 903	16 645	88,1%
- működési célú pénzeszköz átadás	34 960	51 572	49 038	95,1%
3. Működési kiadások összesen:	2 032 982	2 315 989	2 147 747	92,7%
III. Általános tartalék	1 000	0		
Működési kiadások és bevételek egyenlege:	94 632	102 549		
Belső finanszírozási műveletek				
Működési célú költségvetési maradvány	94 632	102 549	102 550	100,0%
Külső finanszírozási műveletek				
Működési célú finanszírozási bevétel	125 000	125 000	90 421	72,3%
Működési célú finanszírozási kiadás	125 000	125 000	89 766	71,8%
<i>Működési bevételek mindösszesen:</i>	2 158 982	2 440 989	2 321 436	95,1%
<i>Működési kiadások mindösszesen:</i>	2 158 982	2 440 989	2 237 513	91,7%
IV. Felhalmozási bevételek	268 414	373 054	206 538	55,4%
V. Felhalmozási kiadások	255 134	359 774	248 575	69,1%
VI. Fejlesztési tartalék	1 500	1 500		
Belső finanszírozási műveletek				
Fejlesztési célú költségvetési maradvány	2 000	2000	2000	100,0%
Külső finanszírozási műveletek				
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	13 780	13 780	13 780	100,0%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 429 396	2 816 043	2 529 974	89,8%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 429 396	2 816 043	2 499 868	88,8%

2. melléklet a 8/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

2016. évi intézményi bevételi előirányzatok és teljesítése

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Polgármesteri Hivatal			Nagyatádi Óvodák			Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezetek			Nagyatádi Kulturális és Sport Központ			Város-gondnokság			Nagyatádi Fürdők			Összesen		
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Saját bevételek	750	750	517	30	410	488	115 836	126 014	108 120	29 808	35 603	32 360	70 525	70 350	63 820	119 844	119 844	114 147	336 793	352 971	319 452
Egyéb működési célú támogatás, ebből - egyéb fejezetből	755	6 522	6 765				10 288	40 484	32 735	9 886	26 070	22 174	28 146	185 880	158 441	5 574	19 705	18 774	54 649	278 661	238 889
- elkülönített állami pénzalaptól, fejezetiől		1 596	1 596																	1 596	1 596
- társadalombiztosítási pénzügyi alapjától	755	4 926	5 169				10 288	40 484	32 735	6 686	22 870	18 974	28 146	185 705	158 266	3 054	17 185	16 240	48 929	271 170	231 384
- átvétel államháztartáson belülről (N.K.I., N.K.A.)										3 200	3 200	3 200				2 520	2 520	2 534	2 520	2 520	2 534
- nonprofit szervezetektől																			3 200	3 200	3 200
Kööltségvetési maradvány	385	1 913	1 913	86	1 256	1 256	4 106	5 792	5 792	2 533	2 415	2 416	26 715	27 629	27 629	3 477	4 538	3 477	37 302	43 543	43 544
Önkormányzati támogatás	188 775	190 170	184 190	199 934	194 617	188 168	309 150	292 755	269 646	101 591	111 307	109 487	111 224	120 040	99 878	54 464	64 147	62 985	965 138	973 036	914 354
Működési bevételek összesen	190 665	199 355	193 385	200 050	196 283	189 912	439 380	465 045	416 293	143 818	175 395	166 437	236 610	403 899	349 768	183 359	208 234	200 444	1 393 882	1 648 211	1 516 239
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		279	279				531	1 741	2 188				685	14 151	11 480		834	834	1 216	17 005	14 781
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		51	51	120	240	226	1 807	2 315	1 098	7 537	7 950	5 829	14 674	12 375	11 602	1 000	2 643	1 516	25 138	25 574	20 322
Felhalmozási bevételek összesen		330	330	120	240	226	2 338	4 056	3 286	7 537	7 950	5 829	15 359	26 526	23 082	1 000	3 477	2 350	26 354	42 579	35 103
Mindösszesen	190 665	199 685	193 715	200 170	196 523	190 138	441 718	469 101	419 579	151 355	183 345	172 266	251 969	430 425	372 850	184 359	211 711	202 794	1 420 236	1 690 790	1 551 342

3. melléklet a 8/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

2016. évi intézményi kiadási előirányzatok és teljesítése

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Polgármesteri Hivatal			Nagyatádi Óvodák			Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete			Nagyatádi Kulturális és Sport Központ			Város-gondnokság			Nagyatádi Fürdők			Összesen		
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Személyi juttatások	127 381	134 026	130 984	153 109	149 240	144 613	129 795	153 900	153 330	61 684	78 088	76 544	116 865	242 013	213 773	85 576	99 885	99 279	674 410	857 152	818 523
Járulékok	35 678	37 144	35 345	43 804	43 380	41 710	33 568	37 636	37 505	15 624	18 424	18 375	25 647	43 222	39 950	22 510	25 423	25 370	176 831	205 229	198 255
Dologi kiadások, ebből	27 606	28 163	25 553	3 137	3 663	2 559	276 017	273 509	223 111	66 510	78 883	70 346	94 098	118 664	91 123	75 273	82 926	74 254	542 641	585 808	486 946
- közüzemi díjak	7 300	7 300	6 067				87 009	80 379	65 213	21 001	21 001	18 154	28 381	32 494	16 184	30 485	30 485	28 967	174 176	171 659	134 585
- élelmiszer							97 174	102 171	73 459										97 174	102 171	73 459
- karbantartás (eseti)							2 077	2 077	1 326	200	200	200	3 760	3 760	3 760	2 665	3 065	1 499	8 702	9 102	6 785
- egyéb dologi	20 306	20 863	19 486	3 137	3 663	2 559	89 757	88 882	83 113	45 309	57 682	51 992	61 957	82 410	71 179	42 123	49 376	43 788	262 589	302 876	272 117
Ellátottak pénzbeli juttatásai		22	22																		22
Pénzeszköz átadás																					
Működési kiadások összesen	190 665	199 355	191 904	200 050	196 283	188 882	439 380	465 045	413 946	143 818	175 395	165 265	236 610	403 899	344 846	183 359	208 234	198 903	1 393 882	1 648 211	1 503 746
Beruházás		330	330	120	240	226	2 338	4 056	3 286	7 277	7 690	5 829	15 359	15 193	13 670	1 000	3 223	2 350	26 094	30 732	25 691
Felújítás										260	260	0		11 333	9 412		254	0	260	11 847	9 412
Felhalmozási kiadások összesen	0	330	330	120	240	226	2 338	4 056	3 286	7 537	7 950	5 829	15 359	26 526	23 082	1 000	3 477	2 350	26 354	42 579	35 103
Kiadások mindösszesen	190 665	199 685	192 234	200 170	196 523	189 108	441 718	469 101	417 232	151 355	183 345	171 094	251 969	430 425	367 928	184 359	211 711	201 253	1 420 236	1 690 790	1 538 849
Engedélyezett létszám (fő)	50	50		46	46		84	86		26	26		34	36		45	45		285	289	
Közfoglalkoztatott (fő)	4	5					28	26		19	16		182	150		9	10		242	207	

4-1. melléklet a 8/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése
2016. évi működési bevételi előirányzatai és teljesítése

Önkormányzati működési bevételek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft	
			teljesítés	%
1. Önkormányzat költségvetési támogatás	844 054	846 867	846 866	100,0%
- Helyi önkorm. működésének általános támogatása	151 852	151 852	151 852	100,0%
- Önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	181 801	179 798	179 798	100,0%
- Önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	131 809	138 531	138 531	100,0%
- Önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak támog. (Társulás)	273 311	273 417	273 417	100,0%
- Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	12 488	13 328	13 328	100,0%
- Működési célú kiegészítő állami támogatás		23 085	23 084	100,0%
- 2014. évi feladatellátás támogatása		247	247	100,0%
- Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	92 793	66 609	66 609	100,0%
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	67 854	92 325	87 809	95,1%
- Központi költségvetési szervtől (KLIK)	710	710	597	84,1%
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	54 239	68 443	68 445	100,0%
- Egyéb fejezettől		2 703	2 680	99,1%
- Helyi önkormányzatoktól	130	130	135	103,8%
- Önkormányzati Társulástól	12 775	20 339	15 952	78,4%
3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0		
- Egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó bevétel		0	0	
4. Az önkormányzat saját bevételei	636 000	642 616	635 449	98,9%
4/1. Saját bevételek	73 000	76 883	70 461	91,6%
ebből az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó bevétel		3 883	2 169	55,9%
4/2. Sajátos költségvetési bevételek, helyi adók	531 000	533 733	534 217	100,1%
ebből kommunális adó	51 700	51 700	51 703	100,0%
iparüzési adó	390 000	392 598	392 598	100,0%
idegenforgalmi adó	6 000	6 135	6 135	100,0%
építményadó	79 500	79 500	79 751	100,3%
talajterhelési díj	800	800	1 369	171,1%
pótlék, bírság	3 000	3 000	2 661	88,7%
4/3. átengedett gépjármű adó	32 000	32 000	30 771	96,2%
5. Működési célú költségvetési maradvány	57 330	59 006	59 006	100,0%
Működési bevétel mindösszesen	1 605 238	1 640 814	1 629 130	99,3%

**4-2. melléklet a 8/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2016. évi működési kiadási előirányzatai és teljesítése**

Megnevezés	Személyi juttatások		Járuékok		Dologi kiadások		Speciális célú támogatás		Összesen		Enged. létszám	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	teljesítés		
1. Önkormányzati működés	26 460	27 575	27 863	27 863	6 027	6 931	7 331	7 331	69 421	60 359	55 606	1
- Általános igazgatási tevékenység	26 460	27 575	27 863	27 863	6 027	6 931	7 331	7 331	60 464	51 402	46 978	
- Kamatkiadások (működési és fejlesztési célú)					8 957	8 957	8 628	8 628	8 957	8 957	8 628	
2. Egészségügyi alapelátás	30 233	35 849	35 418	35 418	8 163	9 670	9 269	9 269	30 687	39 948	42 933	10
3. Városműködtetési feladatok					101 243	99 618	87 862	87 862	23 834	25 503	25 485	
- önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás					6 070	6 070	5 449	5 449	41 945	38 087	33 656	
- vagyonbiztosítás					2 200	4 600	1 841	1 841	350	350	262	
- közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása					17 300	17 300	15 787	15 787	6 895	3 204	1 566	
- árvíz és belvízvédtelem, vízkárelhárítás					2 649	4 504	3 816	3 816	5 000	8 285	8 285	
- víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)					6 858	6 858	5 143	5 143	297 829	302 210	298 608	
- közvilágítás					22 219	18 903	16 645	16 645	22 219	18 903	16 645	
- zöldterület kezelés (parkfenntartás)					34 960	51 572	49 038	49 038	34 960	51 572	49 038	
- egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)					1 600	1 200	764	764	1 600	1 200	764	
4. Támogatás és járműek befizetési kötelezettség					33 360	50 372	48 274	48 274	33 360	50 372	48 274	
5. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére					6 858	6 858	5 143	5 143	6 858	6 858	5 143	
6. Szociális ellátás					6 858	6 858	5 143	5 143	6 858	6 858	5 143	
Kötelező feladatok összesen :	56 693	63 424	63 281	63 281	14 190	16 601	16 600	16 600	206 351	208 210	194 686	11
Önkormányzati nem kötelező feladat												
1. Pénzeszköz átadás												
- államháztartáson belül												
- államháztartáson kívül												
2. Működési dologi kiadások (szállítás)												
Nem kötelező feladatok összesen :												
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen:	56 693	63 424	63 281	63 281	14 190	16 601	16 600	16 600	355 008	372 685	364 291	
Intézményi támogatás												
Általános tartalék												
Kiadások mindösszesen :	965 138	973 036	914 354	914 354	1 000	0	0	0	1 605 238	1 640 814	1 558 355	

Nagyatád Város Önkormányzata 2016. évi szociális juttatások előirányzatai

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft teljesítés
Rendszeres ellátások	9 200	7 400	6 610
Lakásfenntartási támogatás	8 000	7 000	6 501
Gyógyszertámogatás	500	200	60
Közműfejlesztési támogatás	700	200	49
Rendkívüli ellátások	6 300	4 300	4 008
Rendkívüli települési támogatás	3 300	4 300	4 008
Köztemetés	3 000	0	
Egyéb ellátások	5 219	5 703	4 900
Helyi közlekedés támogatása	3 000	3 000	2 226
Szünidei gyermekétkeztetés ellátása	2 219	0	
Gyermekvédelmi támogatás		2 703	2 674
Bursa Hungarica	1 500	1 500	1 127
Önkormányzat mindösszesen :	22 219	18 903	16 645

4-2/C melléklet a 8/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata 2016. évi működési célú pénzeszközátadás

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft teljesítés
1. Államháztartáson kívülre adott támogatások	33 360	50 372	48 274
Sportcélú támogatás	16 800	35 161	33 241
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	2 800	3 076	3 015
Egyedi támogatás	900	1 350	1 270
Énekkar-fellépő ruhák vásárlása	300	300	300
Motorrock fesztivál megrendezésének támogatása	500	500	500
Nagyatádi Diákokért Alapítvány	300	500	500
Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása	5 815	7 815	7 815
Nagyatádi Rinyamente TDM pályázati önerő	5 345	0	
Polgármesteri keret	600	650	613
Betegszállításért és Mentésért Alapítvány		400	400
Nagyatádi Zeneoktatás Támogatásáért Alapítvány		20	20
Pro Familia Nagyatád Alapítvány		600	600
2. Államháztartáson belülre adott támogatások	299 429	303 410	299 372
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása	500	500	500
Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása	200	200	264
Betegszállításért és Mentésért Alapítvány	400	0	
Pécsi Tudományegyetem kollégiumi szálláshely	500	500	
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása	297 829	302 210	298 608
- feladatalapú állami hozzájárulás átadása	242 161	238 363	238 362
- szociális ágazati pótlék átadása	13 000	14 154	14 154
- szociális ágazati kiegészítő pótlék átadása	18 150	20 900	20 900
- társulási feladatok ellátásához	7 930	2 903	2 903
- bölcsődei feladatellátáshoz	15 493	17 026	13 425
- létszám arányos tagdíj	1 095	1 095	1 095
- 2016. évi bérkompenzáció		6 763	6 763
- 2014. évi feladatalapú állami hozzájárulás átadása		198	198
- 2016. évi létszámleépítés támogatásának átadása		808	808
Mindösszesen :	332 789	353 782	347 646

5. melléklet a 8/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat 2016. évi felhalmozási előirányzatai és teljesítése

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft teljesítés	%
Bevételek				
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	89 744	130 571	89 742	68,7%
Vis maior támogatás (Henészi városrész szennyvízhálózat)	85 524	85 524	85 522	100,0%
Egészségügyi alapellátás fejlesztése	4 220	4 220	4 220	100,0%
TOP-os EU projektek		33 140		
Európai Liget projekt		4 687		
Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt		3 000		
2. Támogatásértékű bevételek	2 500	2 500		
EU támogatással megvalósuló programokhoz Önerő kiváltása	2 500	2 500		
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	174 654	197 977	101 337	51,2%
koncessziós díj Nagyatád	49 055	49 055	42 933	87,5%
koncessziós díj Szennyvíztársulás	7 859	7 859	970	12,3%
vagyonértékesítés	109 740	133 063	56 084	42,1%
lakásértékesítés bevétele	8 000	8 000	1 350	16,9%
4. Átvett pénzeszközök	1 516	42 006	15 459	36,8%
egyéb forrásból (elkülönített állami pénzalaptól)	300	300	300	100,0%
Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól)	1 216	17 005	14 781	86,9%
egyéb forrásból (közműfejlesztési hozzájár., szennyvízrácsatlakozási díj)		500	378	75,6%
egyéb forrásból		24 201		
5. Felhalmozási bevételek összesen :	268 414	373 054	206 538	55,4%
Kiadások				
I. Beruházások				
1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló	128 680	169 507	146 553	86,5%
Nagyatádi Városháza épületének energetikai fejlesztése	31 656	31 656	31 656	100,0%
Henészi városrész szennyvízhálózat rekonstrukció (Vis maior támogatásból)	97 024	97 024	98 910	101,9%
TOP-os EU projektek előkészítése		33 140	15 987	48,2%
Európai Liget projekt előkészítése		4 687		
Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt előkészítése		3 000		
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások	63 077	78 672	56 774	72,2%
Közterületek fejlesztése	8 253	16 615	4 813	29,0%
Ingatlan vásárlás	15 100	18 060	15 203	84,2%
Önkormányzati intézményi beruházások	1 610	8 818	6 266	71,1%
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése	38 114	35 179	30 492	86,7%
Beruházások összesen:	191 757	248 179	203 327	81,9%

* elnyert pályázati támogatással megvalósuló beruházás

II. Felújítások

Egészségügyi Központ felújítás	14 200	14 200	6 518	45,9%
Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások Nagyatád-Kivadár	16 624	16 624	6 523	39,2%
Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások Szennyvíztársulás	6 393	6 393	970	15,2%
Közterületek felújítása	16 568	24 007	13 901	57,9%
Önkormányzati ingatlanok felújítása	5 332	31 811	1 841	5,8%
Önkormányzati intézményi felújítás	260	11 847	9 412	79,4%

Felújítások összesen: 59 377 104 882 39 165 37,3%

III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés

Fejlesztési célú pénzeszközátadás (Római Katolikus Egyház)	4 000	6 713	6 083	90,6%
Fejlesztési célú pénzeszközátadás (Római Katolikus Egyház)	2 000	2 000	1 270	63,5%
Családi és gyermekjóléti központ támogatásának átadása	2 000	2 000	2 000	100,0%
Fejlesztési célú pénzeszközátadás		2 680	2 780	103,7%
Fejlesztési célú pénzeszközátadás (RKC-Városi Sportcsarnok felújítása)		0		
Városháza pályázat el nem számolt előlegének visszafizetési kötelezettsége		33	33	100,0%

IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen : 255 134 359 774 248 575 69,1%

V. Fejlesztési célú céltartalék 1 500 1 500

Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege: -11 780 -11 780

Belső finanszírozási műveletek

Fejlesztési célú maradvány 2 000 2 000 2 000 100,0%

Külső finanszírozási műveletek

Felhalmozási célú finanszírozási kiadás 13 780 13 780 13 780 100,0%

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 270 414 375 054 208 538 55,6%

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 270 414 375 054 262 355 70,0%

6. melléklet a 8/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat és intézményei maradványkimutatás

ezer Ft

Megnevezés	Összeg
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 335 003
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 396 322
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-61 319
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 129 648
4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 038 223
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	91 425
A Alaptevékenység maradványa	30 106
5. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
6. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	
7. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
8. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	
B. Vállalkozási tevékenység maradványa	
C. Összes maradvány	30 106
D. Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	27 683
E. Alaptevékenység szabad maradványa	2 423

A maradvány intézményenkénti részletezése

Polgármesteri Hivatal	1 481
Nagyatádi Óvodák	1 031
Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete	2 348
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	1 172
Városgondnokság	4 921
Nagyatádi Fürdők	1 541
Intézmények összesen	12 494
Nagyatád Város Önkormányzat	17 612
Összes maradvány	30 106

7. melléklet a 8/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

Helyi adóban és gépjárműadóban 2016. évben biztosított és igénybe vett kedvezmények, mentességek, adótörlések, befizetések alakulása

Helyi adók	eFt
Összes helyesbített előírás	564 152
Méltányossági törlés	218
Elévülés miatti törlés	1 874
Elszámolatlan befizetés (túlfizetés)	18 061
Helyi adó tartozás	22 571
- ebből nem esedékes	3 930
2016. 12. 31-én fennálló helyi adóhátralék	18 641
Gépjárműadó	
Összes helyesbített előírás	84 412
Adó kedvezmény	4 495
Adómentesség	1 393
Méltányosságból adóelengedés	
Elévülés miatti törlés	628
Elszámolatlan befizetés (túlfizetés)	1 274
Gépjárműadó hátralék	6 979
- ebből nem esedékes	125
2016. 12.31-én fennálló gépjárműadó-hátralék	6 854

8. melléklet a 8/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat
2016. évi közvetett támogatásai

ezer Ft

A támogatás kedvezményezettje	Elengedés		Kedvezmény/ mentesség		Összesen
	jogcíme (jellege)	összege	jogcíme (jellege)	összege	
Építményadó	méltányosság	0			0
Magánszemély kommunális adója	méltányosság	218			218
Helyi iparüzési adó	méltányosság	0			0
Pótlék	méltányosság	83			83
Bírság	méltányosság	25			25
Talajterhelési díj	méltányosság	486	díjkedvezmény mentesség	3 281	3 767
Összesen		812		3 281	4 093

9. melléklet a 8/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

Hosszú lejáratú adósságállomány

ezer Ft

Megnevezés	Szerződött összeg	Állomány 2015.12.31.	2016. évi törlesztés	Állomány 2016.12.31.	2017. évi törlesztés	Lejárat időpontja
Városközpont rehabilitációja K&H Bank Zrt.	186 016	186 016	13 780	172 236	13 780	2029.03.30
Összesen:	186 016	186 016	13 780	172 236	13 780	

10. melléklet a 8/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata és intézményei 2016. évi egyszerűsített mérlege

ezer Ft

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgy év
	2015.12.31	2016.12.31
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	15 046 665	15 781 110
A/ I Immateriális javak	1 482	168
A/ II Tárgyi eszközök	14 900 123	15 754 329
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	24 113	26 613
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	120 947	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	3 450	2 971
B/ I Készletek	3 450	2 971
B/ II Értékpapírok	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	103 308	16 637
C/ I Lekötött bankbetétek	0	0
C/ II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 318	1 744
C/III Forintszámlák	101 990	14 893
C/IV Devizaszámlák	0	0
D) KÖVETELÉSEK	54 937	81 278
D/ I Költségvetési évben esedékes követelések	52 482	60 159
D/ II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	19 124
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	2 455	1 995
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	7 613	3 568
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	444	649
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN :	15 216 417	15 886 213
	Előző év	Tárgy év
FORRÁSOK	12 728 923	13 353 597
G) SAJÁT TŐKE	16 877 760	16 877 760
G/ I Nemzeti vagyon induláskori értéke	16 877 760	16 877 760
G/ II Nemzeti vagyon változásai	100 723	1 346 638
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	97 355	97 354
G/IV Felhalmozott eredmény	-4 116 187	-4 610 988
G/ V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-230 728	-357 167
H) KÖTELEZETTSÉGEK	402 656	412 521
H/ I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	95 193	106 708
H/ II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	269 986	280 065
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	37 477	25 748
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZ.	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 084 838	2 120 095
J/ I Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	35 774	4 295
J/ II Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	91 387	98 713
J/III Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 957 677	2 017 087
FORRÁSOK ÖSSZESEN :	15 216 417	15 886 213

11. melléklet a 8/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata és intézményei 2016. évi összevont eredménykimutatása

		ezer Ft	
		2015. év	2016. év
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	568 268	560 042
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	315 181	325 764
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	2 924	36 155
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	886 373	921 961
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 802 941	1 781 542
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	343 672	357 736
08	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	114 116	40 975
09	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	117 900	271 040
III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 378 629	2 451 293
10	Anyagköltség	162 755	175 905
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	378 419	358 154
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	10 801	6 331
IV	Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+13)	551 975	540 390
14	Béreköltség	719 759	783 383
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	91 438	103 511
16	Bérfelrakások	202 550	218 526
V	Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 013 747	1 105 420
VI	Értékcsökkenési leírás	334 134	459 510
VII	Egyéb ráfordítások	1 586 587	1 616 439
A	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-221 441	-348 505
18	Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	1	0
20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	14	1
21	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	37 782	13
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=18+20+21)	37 797	14
24	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	46 694	8 628
26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	391	48
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=24+26)	47 085	8 676
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-9 288	-8 662
C	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-230 729	-357 167

12. melléklet a 8/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata és intézményei 2016. évi pénzeszközei változása

ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1. Saját bevétel	35 057	61 768	232 717	51 084	35 057	35 057	35 057	56 426	238 059	51 084	51 084	72 452	954 901
2. Átvett pénzeszköz	22 455	22 135	20 855	20 855	21 175	30 377	20 855	20 855	22 407	23 162	21 030	25 022	271 178
3. Fejlesztési célú bevétel			6 820	7 076	3 924	5 048	13 581	34 365	2 890	13 392	5 613	8 628	101 337
4. OEP, MEP támogatás	7 194	4 504	3 061	5 215	5 696	5 436	5 380	10 111	6 113	6 106	6 078	6 083	70 979
5. Támogatások	65 887	64 901	61 468	65 986	61 818	87 067	119 922	58 541	99 904	119 116	62 138	96 750	963 498
6. Likvidhitel felhasználás		40 620			6 894	10 305		5 712					63 531
7. Költségvetési maradvány	104 550												104 550
8. Előző havi záró	0	30 924	0	80 571	45 454	0	0	1 489	0	85 689	51 074	11 632	
9. Bevételek összesen	235 143	224 851	324 921	230 787	180 017	173 290	194 795	187 498	369 374	298 548	197 016	220 567	2 529 974
Kiadások													
10. Működési kiadások	201 627	174 892	176 392	180 892	174 892	164 892	169 392	171 586	226 892	180 592	174 892	177 041	2 173 982
11. Adósságszolgálat			6 890						6 890				13 780
12. Felújítási kiadások			14 365		2 309	1 837	443	178	791	3 624	6 948	8 670	39 165
13. Fejlesztési kiadások	2 592	49 959	6 083	4 441	2 816	6 561	6 272	15 734	43 400	63 258	3 544	4 750	209 410
14. Likvidhitel visszafizetés			40 620				17 199		5 712				63 531
15. Kiadások összesen	204 219	224 851	244 350	185 333	180 017	173 290	193 306	187 498	283 685	247 474	185 384	190 461	2 499 868
Egyenleg (havi záró pénzállomány 9.-15. sor)	30 924	0	80 571	45 454	0	0	1 489	0	85 689	51 074	11 632	30 106	