

NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

4/2017.(II.20.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2017. 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 2017. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet hatálya Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületére, annak szerveire, és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
- (2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. §

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

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. §

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi költségvetését
 - a) 6.374.702 ezer Ft bevétellel
 - b) 6.374.702 ezer Ft kiadással állapítja meg.⁽³⁾

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

(1) 9/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelet	Hatályos: 2017. május 31.
(2) 22/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelet	Hatályos: 2017. szeptember 30.
(3) 26/2017. (XII. 4.) önkormányzati rendelet	Hatályos: 2017. december 5.
(4) 3/2018. (IV. 4.) önkormányzati rendelet	Hatályos: 2017. december 31.

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

a) a működési célú bevételek 3.185.287 eFt-ban

ebből:

aa) a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 73.105 eFt-ban

ab) likvid hitel felvétel 170.000 eFt-ban

b) a felhalmozási célú bevételek 3.189.415 eFt-ban

c) a működési célú kiadások 3.185.287 eFt-ban

ebből:

ca) a személyi juttatások kiadásai 927.144 eFt-ban

cb) a munkaadókat terhelő járulékok 195.907 eFt-ban

cc) a dologi kiadások 750.791 eFt-ban

cd) a speciális célú támogatások 434.554 eFt-ban

ce) működési általános tartalék 0 eFt-ban

cf) likvid hitel visszafizetés 170.000 eFt-ban

cg) támogatási előleg visszafizetés 26.891 eFt-ban

d) a felhalmozási célú kiadások 3.189.415 eFt-ban

ebből:

da) a beruházások összege 1.851.265 eFt-ban

db) a felújítások összege 1.320.580 eFt-ban

dc) egyéb felhalmozási célú kiadások 3.790 eFt-ban

dd) a céltartalék összege 0 eFt-ban

de) finanszírozási kiadás 13.780 eFt-ban^{(1)(2)(3) (4)}

(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban az 1. melléklet „Belső finanszírozási műveletek” szerint hagyja jóvá.

(4) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban az 1. melléklet „Külső finanszírozási műveletek” szerint hagyja jóvá.

3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

- (1) A képviselő-testület a bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bevételi előirányzatait a 2. melléklet, kiadási előirányzatait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat 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 kiadásait az 5/A, az intézményi beruházások és felújítások kiadásait az 5/B, a gépek, eszközök, berendezések beszerzése célonkénti kiadásait az 5/C melléklet szerint állapítja meg.

6. §

- (1) Az önkormányzat hosszú lejáratú hiteleinek adósságszolgálatát a 7. melléklet mutatja be.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A bevételi és kiadási előirányzatok felhasználása a rendelet 9. mellékletében meghatározott előirányzat-felhasználási ütemterven alapszik.
- (4) A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése rendelet 10. mellékletében meghatározott pénzfelhasználási ütemterven alapszik.
- (5) Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket a 11. melléklet mutatja be.

- (6) A képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A képviselő-testület az Európai Unió támogatással megvalósuló programok előirányzatait a 13. melléklet szerint állapítja meg.

4. A bevételek és a kiadások közötti egyensúly megteremtésének módja

7. §

- (1) Az önkormányzat a bevételek és kiadások közötti egyensúlyt a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás tervezett összegével teremti meg.
- (2) A likviditást biztosító folyószámlahitel-keret összege 125.000 eFt.

5. Általános és céltartalék

8. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 1.000 eFt, 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 2017. 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 önkormányzat intézményei költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a bevételek növeléséért és beszedéséért, a takarékoság érvényesüléséért az intézmény tevékenységi körében a feladatok ellátásának sérelme nélkül a költségvetési

szerv vezetője felelős. Valamennyi intézmény vezetőjének alapvető feladata a kiemelt előirányzatok betartása és betartatása. A kiemelt előirányzatok nem léphetők túl.

- (5) Az önkormányzati intézmények finanszírozása, a kötelezettségek teljesítése során elsőként a személyi juttatás és járulécai, majd a dologi kiadásokból a közüzemi díjak, étellemezési kiadások, és az intézmény alaptevékenysége szerinti működésre kell forrást biztosítani.
- (6) Az intézményeknél a személyi kifizetések kivételével a készpénzben történő egyszeri kifizetés maximális összege nem haladhatja meg a 300 eFt-ot. Az intézményi házipénztárak, pénztárankénti napi záró állománya a térítési díjszedés napjainak és a hétvégi bevételek kivételével legfeljebb 200 eFt lehet.

8. Létszám és bérghazdálkodással kapcsolatos előírások

11. §

- (1) Az intézményi személyi juttatás előirányzatok tartalmazzák a költségvetési törvényben meghatározott alapilletmények, a soros előrelépések bértöbbletét; túlóra, helyettesítés, jubileumi jutalmak, kötelező bérpótlékok, közlekedési költség térítés, napidíjak fedezetét.
- (2) A köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás 2017. 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 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (6) bekezdése alapján 2017. január 1-jétől 49.800 Ft-ban határozta meg.
- (4) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérghazdálkodási 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) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi

kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.

- (2) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra, a kötött előirányzatok kivételével, a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben jogosult, a gazdasági vezető pénzügyi ellenjegyzése mellett.
- (3) Az intézmények évközi pótelőirányzatra vonatkozó kérelmet csak rendkívül indokolt esetben, előre nem látható kiadás felmerülése miatt nyújthatnak be.
- (4) Az intézmények bevételi forrásaik növelésére saját hatáskörben pályázatokat adhatnak be. Pályázat benyújtására csak a saját forrás biztosítása esetén kerülhet sor. A pályázatok beadása előtt a források meglétét a pénzügyi iroda vezetőjével igazoltatni kell.
- (5) A pályázaton nyert, valamint a meghatározott feladatra átvett pénzeszközök felhasználására és az intézményi előirányzat módosítására a költségvetési szerv vezetője jogosult. Az intézményvezető által módosított előirányzat a költségvetési rendelet módosításával hatályosul.
- (6) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (2) bekezdése alapján a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 5 millió forint értékhatárig az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.
- (7) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és a felhasználása képviselő-testületi döntés nélkül is végrehajtható, annak intézményi felosztásáról és a felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.

10. Az előirányzatok felhasználása

13. §

- (1) A képviselő-testület a rendelet 5. mellékletében jóváhagyott felhalmozási feladatok megvalósításának előkészítésével és lebonyolításával a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül, polgármesteri kötelezettségvállalás mellett, a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Irodáját bízta meg.
- (2) A beruházási és felújítási előirányzat maradvány felhasználásáról a keletkezését követő rendelet módosításkor dönt a képviselő-testület.
- (3) Amennyiben a kötött előirányzatként tervezett felhalmozási kiadás a beruházás, felújítás előkészítés, a pályázati eljárás lefolytatása eredményeként az eredeti előirányzattól több forrást igényel, a kivitelezésre a szerződés mindaddig nem köthető meg, amíg a forrásokat a képviselő-testület rendelet módosítással nem biztosítja.
- (4) Az intézmények saját költségvetésük terhére javítási, hiba-elhárítási, karbantartási munkát végezhetnek. Ha a munkák értéke az 500 ezer Ft-ot meghaladja, a kivitelezés a Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda ellenőrzése mellett történhet.

- (5) Valamennyi működési célú, valamint beruházási, felújítási megrendelés, beszerzés, szolgáltatás igénybevétele esetén, ha annak várható kiadása eléri, vagy meghaladja az 2.000 eFt-ot, de még nem tartozik a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá, pályázati eljárást kell lefolytatni. Pályázati eljárást azonnali intézkedést igénylő rendkívüli helyzetben nem kell lefolytatni. Szerződést kötni a legelőnyösebb ajánlatot tevővel lehet.
- (6) A pályázatokat legalább 3 tagból álló, feladatorientált munkacsoport bírálja el, amelynek tagjai lehetnek:
- a) Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda vezetője, vagy az általa megbízott dolgozó,
 - b) a pályázat tárgya szerinti polgármesteri hivatal köztisztviselője,
 - c) az érintett intézmény vezetője vagy megbízottja,
 - d) a lebonyolítással megbízott szerv vezetője,
 - e) szükséges esetben egyéb szakértők,
- (7) A pályázati eljárás során a pályázat tárgya szerinti tevékenységet végző, legalább három szervezetet kell megkeresni ajánlattételre.
- (8) Állami és Európai Uniós 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 60.000 Ft-ban állapítja meg. Az előirányzat az önkormányzat kiadási előirányzataiban szerepel.
- (2) A képviselői keretből támogathatók:
- a) Az önkormányzat által fenntartott intézmények rendezvényei;
 - b) Az önkormányzati intézményekben működő művészeti és egyéb csoportok;
 - c) A városban működő civil szervezetek, sportszervezetek, klubok, egyházak;
 - d) Városi közösségi napok rendezvényei;
 - e) A város közterületeinek, parkjainak, 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 cél pontos meghatározásával, legkésőbb a tárgy év augusztus 31-ig írásban rendelkezni kell. A tárgyévi felhasználást a

költségvetési rendeletbe be kell építeni. A tárgyévben felhasználásra nem került képviselői keret következő évi felhasználására nincs lehetőség.

12. Támogatási szerződés

15. §

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

13. A közzétételre vonatkozó szabályok

16. §

- (1) Az önkormányzat által nyújtott nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat közzé kell tenni.
- (2) A közzétételre nem kerül sor, ha az adott költségvetési évben az (1) bekezdésben meghatározott támogatás a 200 eFt-ot nem haladja meg, valamint ha a közzétételre meghatározott határidő előtt a támogatás visszavonásra kerül vagy arról a kedvezményezett lemond.
- (3) Az önkormányzat és intézményei a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás-megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon- vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését, típusát, tárgyát, a szerződést kötő szervek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait közzé kell tenni.
- (4) A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén pedig a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. A időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknel az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy

költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét a közzététel szempontjából egybe kell számítani.

- (5) Az önkormányzat intézményei a fenti szerződéseiket, az aláírást követő öt munkanapon belül kötelesek megküldeni a Nagyatádi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája részére.
- (6) A közzétételi kötelezettséget az önkormányzat honlapján teljesíti, legkésőbb a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig. Az adatok hozzáférhetőségét legalább öt évig biztosítani kell. A közzétételről a jegyző gondoskodik.

14. Záró és vegyes rendelkezések

17. §

- (1) E rendelet 2017. február 24. napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni, melyek a 2017. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak.
- (2) Az e rendelet elfogadásáig a polgármester által az előző évi előirányzatok arányos mértékéig beszédett bevételeket és teljesített kiadásokat a képviselő-testület jóváhagyása alapján e rendelet előirányzatai tartalmazzák.

Nagyatád, 2017. február 20.



Ormai István
polgármester



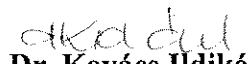
Dr. Kovács Ildikó
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva:

Nagyatád, 2018. április 4.



Ormai István
polgármester



Dr. Kovács Ildikó
jegyző

Nagyatád Város Önkormányzatának címrendje

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

1. melléklet a 3/2018. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez⁽⁴⁾

Nagyatád Város Önkormányzata 2017. évi működési célú
bevételei és kiadási előirányzatai

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
I. Működési bevételek			
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	861 103	1 000 343	945 156
- önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	765 145	878 955	872 051
- működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	95 958	121 388	73 105
2. Egyéb működési célú támogatások	138 385	347 746	315 159
- önkormányzati	72 791	87 692	87 574
- intézményi	65 594	260 054	227 585
3. Önkormányzat saját bevételei	642 770	678 977	678 977
4. Önkormányzati intézmények saját bevételei	327 585	342 119	335 809
5. Működési célú átvett pénzeszköz	500	500	500
6. Működési célú támogatás bevétele		215	215
6. Működési bevételek összesen:	1 970 343	2 369 900	2 275 816
II. Működési kiadások			
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 354 688	1 632 737	1 575 371
2. Önkormányzati kiadások	608 306	739 378	733 025
- Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	544 835	665 587	660 959
- szociálpolitikai jellegű kiadások	21 210	21 210	17 975
- működési célú pénzeszköz átadás	42 261	52 581	54 091
3. Működési kiadások összesen:	1 962 994	2 372 115	2 308 396
III. Általános tartalék	1 000	1 000	0
Működési kiadások és bevételek egyenlege:	-6 349	3 215	32 580
Belső finanszírozási műveletek			
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	20 542	30 106	30 106
Külső finanszírozási műveletek			
Bevétel			
Működési célú finanszírozási bevétel (folyószámla-hitelkeret)	125 000	170 000	170 000
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő bevétel		680 000	680 000
Költségvetési támogatási előleg			29 365
Kiadás			
Működési célú finanszírozási kiadás (folyószámla-hitelkeret)	125 000	170 000	170 000
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő kiadás		680 000	680 000
Költségvetési támogatási előleg visszafizetés	26 891	26 891	26 891
Működési bevételek mindösszesen:	2 115 885	3 250 006	3 185 287
Működési kiadások mindösszesen:	2 115 885	3 250 006	3 185 287
IV. Felhalmozási bevételek	2 786 242	3 188 804	3 189 415

V. Felhalmozási kiadások	2 770 962	3 173 524	3 175 635
VI. Fejlesztési tartalék	1 500	1 500	0
Belső finanszírozási műveletek			
Külső finanszírozási műveletek			
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	13 780	13 780	13 780
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 902 127	6 438 810	6 374 702
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 902 127	6 438 810	6 374 702

2. melléklet a 3/2018.(IV. 4.) önkormányzati rendelethez¹⁾

2017. évi intézményi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Polgármesteri Hivatal			Nagyatádi Óvodák			Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete			Nagyatádi Kulturális és Sport Központ			Város-gondnokság			Nagyatádi Fürdők			Összesen		
	eredeti	módosított	módosított	eredeti	módosított	módosított	eredeti	módosított	módosított	eredeti	módosított	módosított	eredeti	módosított	módosított	eredeti	módosított	módosított	eredeti	módosított	módosított
	előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat		
Saját bevételek	750	750	750	30	30	30	96 338	107 725	107 725	34 969	35 116	29 416	72 624	72 624	72 624	122 874	125 874	125 264	327 585	342 119	335 809
Egyéb működési célú támogatás	1 516	3 706	3 706				7 608	30 136	30 136	4 712	17 528	17 528	46 816	185 520	133 051	4 942	23 164	23 164	65 594	260 054	227 585
ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezetről	1 516	3 706	3 706				7 608	30 136	30 136	4 712	17 528	17 528	46 816	185 520	133 051	2 439	20 661	20 661	62 916	257 551	223 082
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól																2 503	2 503	2 503	2 503	2 503	2 503
- átvétel államháztartáson belül (KLK, NKA)																			0	0	0
- nonprofit szervezettől											40	40	175	175	0				175	0	0
Működési célú támogatás bevétele																				215	215
Költségvetési maradvány	1 482	1 481	1 481	1 031	1 031	1 031	2 348	2 348	2 348	1 173	1 172	1 172	4 863	4 921	4 921	1 542	1 541	1 541	12 439	12 494	12 494
Önkormányzati támogatás	227 963	230 131	225 131	180 645	185 956	185 956	217 308	248 507	242 507	117 278	130 139	135 839	129 072	141 683	128 396	76 804	81 439	81 439	949 070	1 017 855	999 268
Működési bevételek összesen	231 711	236 068	231 068	181 706	187 017	187 017	323 602	388 716	382 716	158 132	183 995	183 995	253 375	404 923	359 167	206 162	232 018	231 408	1 354 688	1 632 737	1 575 371
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		150	150					794	794					12 456	14 925				0	13 400	15 869
Tárgyi eszköz értékesítés																		127			127
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		60	75		100	100	1 219	1 600	1 600	3 374	7 259	7 259	19 920	6 309	4 596	6 125	14 018	14 501	30 638	29 346	28 131
Felhalmozási bevételek összesen		210	225		100	100	1 219	2 394	2 394	3 374	7 259	7 259	19 920	18 765	19 521	6 125	14 018	14 628	30 638	42 746	44 127
Mindegyesek	231 711	236 278	231 293	181 706	187 117	187 117	324 821	391 110	385 110	161 506	191 254	191 254	273 295	423 688	378 688	212 287	246 036	246 036	1 385 326	1 675 483	1 619 498

3. melléklet a 3/2018.(IV. 4.) önkormányzati rendelethez⁽⁴⁾

2017. évi intézményi kiadási előirányzatok

ezer Ft

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
Személyi juttatások	166 703	168 545	168 545	144 160	149 347	149 347	100 462	122 969	122 969	73 987	89 978	89 655	127 264	243 485	215 485	100 894	121 553	121 553	713 470	895 877	867 554
Járadékok	35 590	39 185	39 185	35 097	35 102	35 102	23 418	26 665	26 665	17 100	19 409	19 732	24 868	38 563	36 563	22 601	25 496	25 496	158 674	184 420	182 743
Dologi kiadások	29 418	28 338	23 338	2 449	2 568	2 568	199 722	239 082	233 082	67 045	74 608	74 608	101 243	122 875	107 119	82 667	84 969	84 359	482 544	552 440	525 074
ebből: - élelmiszer							116 142	132 776	132 776										116 142	132 776	132 776
- karbantartás (eseti)							350	350	350	1 245	1 245	1 245	3 738	4 138	4 138	6 572	5 619	5 619	11 905	11 352	11 352
- dologi	29 418	28 338	23 338	2 449	2 568	2 568	83 230	105 956	99 956	65 800	73 363	73 363	97 505	118 737	102 981	76 095	79 350	78 740	354 497	408 312	380 946
Pénzeszköz átadás																					
Működési kiadások összesen	231 711	236 068	231 068	181 706	187 017	187 017	323 602	388 716	382 716	158 132	183 995	183 995	253 375	404 923	359 167	206 162	232 018	231 408	1 354 688	1 632 737	1 575 371
Beruházás		210	225		100	100	1 219	2 394	2 394	3 374	4 559	4 559	18 000	11 737	11 737	3 522	10 276	10 886	26 115	29 276	29 901
Felújítás											2 700	2 700	1 920	7 028	7 784	2 603	3 742	3 742	4 523	13 470	14 226
Felhalmozási kiadások összesen		210	225		100	100	1 219	2 394	2 394	3 374	7 259	7 259	19 920	18 765	19 521	6 125	14 018	14 628	30 638	42 746	44 127
Kiadások mindösszesen	231 711	236 278	231 293	181 706	187 117	187 117	324 821	391 110	385 110	161 506	191 254	191 254	273 295	423 688	378 688	212 287	246 036	246 036	1 385 326	1 675 483	1 619 498
Engedélyezett létszám (fő)	50	51	51	46	47	47	54	59	59	27	29	29	40	44	44	45	45	45	262	275	275
Közfoglalkoztatott (fő)	5	0	0				26	7	7	17	15	15	176	134	119	10	10	10	234	166	151

3/A melléklet a 4/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati intézmények 2017. évi eseti karbantartási előirányzatai

	ezer Ft
NINESZ	350
Műfüves pálya karbantartása	350
NKSK	1 245
Városi TV ajtó hangszigetelés, informatikai átalakítás	395
Városi Sportcsarnok ablak beugrók javítása	200
Városi Sportcsarnok eredményjelző rendszer karbantartása	400
Sportpálya konténer illemhely, főépület vakolat javítása	250
Városgondnokság	3 738
Önkormányzati bérlakások karbantartása	3 500
Közkifolyó cseréje (központi temető)	60
Fűkasza motorcsere	178
Nagyatádi Fürdők	6 572
1. Strand	3 712
Élménymedence részleges felújítása	1 524
Kültéri zuhanyzók felújítása	953
Szivattyúk javítása	355
Élménymedence világítás javítás	190
Öltöző, vizesblokk karbantartása	510
Úszómedence lábmósó burkolat javítása	180
2. Gyógyfürdő	1 680
Újraélesztő akkumulátor beszerzése	180
Medencék burkolatának karbantartása	540
Folyosói burkolat javítás	510
Ajtók mázolása	180
Tolózárak és csapok cseréje	270
3. Uszoda	1 180
Szűrőtöltet csere (aktív szén)	1 180
Mindösszesen:	11 905

3/B melléklet a 4/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2017. évi
Városgondnokságnál felhasználandó előirányzatai

	ezer Ft
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	
Betonjárda építés, karbantartás	4 000
Összesen:	4 000
Zöldterület kezelés (Parkfenntartás)	
Játszóterek (ellenőrzés, felülvizsgálat, pótlás, homok beszerzése)	500
Zöldterületek fenntartása, rekonstrukciója	1 000
Városfásítások, pótlások	3 500
Virágosítás	2 500
Parlagfű irtás	500
Szökőkút, csobogó javítása, köztéri óra karbantartása	200
Padok, hulladékgyűjtők, zászlótartók karbantartása, felújítása	300
Csúsz csigák elleni védekezés	300
Összesen:	8 800
Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Építés-településfejlesztés)	
Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése	2 500
Galamb mentesítés	200
Összesen:	2 700
Mindösszesen:	15 500

4-1. melléklet a 3/2018.(IV. 4.) önkormányzati rendelethez⁽⁴⁾

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése
2017. évi működési bevételi előirányzatai

		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
Önkormányzati működési bevételek				
1. Önkormányzat költségvetési támogatása		861 103	1 000 343	945 156
- Helyi önkorm. működésének általános támogatása		149 260	149 260	149 260
- Önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása		172 531	186 128	186 128
- Önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		146 743	153 031	146 708
- Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása		12 388	12 388	12 388
- Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog.- Társulás-feladatfinanszírozás		241 894	266 018	266 018
- Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog.- Társulás-szoc.ágazati pótlék		34 788	36 141	35 737
- Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog.- Társulás-bölcsődei pótlék			8 075	7 983
- Kulturális illetménypótlék támogatása		6 192	6 723	6 726
- Működési célú kiegészítő állami támogatás (bérkompenzáció)			12 071	11 983
- Működési célú kiegészítő állami támogatás (minimálbér, polgármesteri illetmény)			47 771	47 771
- 2016. évi feladatalapú állami hozzájárulás		1 349	1 349	1 349
- Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás		95 958	121 388	73 105
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		72 791	87 692	87 574
- Központi költségvetési szervtől (BURSA)				100
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól		46 377	54 470	54 469
- Egyéb fejezettől (gyermekvédelmi támogatás)		3 087	3 087	2 775
- Fejezettől (ASP rendszer)			6 840	6 840
- Helyi önkormányzatoktól		135	270	365
- Önkormányzati Társulástól		21 192	23 025	23 025
- Bértámogatás		2 000	0	0
3. Az önkormányzat saját bevételei		642 770	678 977	678 977
- Saját bevételek		75 070	99 777	99 777
- Sajátos költségvetési bevételek, helyi adók		536 700	548 200	548 200
ebből 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		80 000	91 500	91 500
talajterhelési díj		1 000	1 000	1 000
pótlék, bírság		3 000	3 000	3 000
- átengedett gépjármű adó		31 000	31 000	31 000
5. Működési célú átvett pénzeszközök				
- Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése államháztartáson kívülről		500	500	500
6. Működési célú költségvetési maradvány		8 103	17 612	17 612
Működési bevételek mindösszesen		1 585 267	1 785 124	1 729 819
Külső finanszírozási műveletek		125 000	850 000	879 365

Bevételek mindösszesen

1 710 267 2 635 124 2 609 184

4-2. melléklet a 3/2018.(IV. 4.) önkormányzati rendelethez⁽⁴⁾

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2017. évi működési kiadási előirányzatai

Megnevezés	Személyi juttatások		Járulékok		Dologi kiadások		Speciális célú támogatás		Összesen		Enged. Létszám
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	
1. Önkormányzati működés	34 943	37 339	7 864	8 082	46 233	93 470	87 635		89 040	138 891	1
- Általános igazgatási tevékenység	34 943	37 339	7 864	8 082	38 949	85 986	80 151		81 756	131 407	
- Kamatkiadások (működési és fejlesztési célú)					7 284	7 484	7 484		7 284	7 484	
2. Egészségügyi Alapellátás	21 934	22 251	4 997	5 082	32 353	44 918	44 918		59 284	72 251	6
3. Városműködési feladatok					87 309	90 221	87 300		87 309	90 221	
- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás					15 910	18 251	18 251		15 910	18 251	
- vagyonbiztosítás					4 000	4 000	4 000		4 000	4 000	
- közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása					25 905	27 876	24 955		25 905	27 876	
- árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás					6 550	7 000	7 000		6 550	7 000	
- víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)					350	350	350		350	350	
- köztisztaság					18 950	21 350	21 350		18 950	21 350	
- zöldterület kezelés (parkfenntartás)					5 862	6 062	6 062		5 862	6 062	
- egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)					9 782	5 332	5 332		9 782	5 332	
4. Támogatás és járulék befizetési kötelezettség											
5. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére											
6. Szociális ellátás											
Kötelező feladatok összesen	56 877	59 590	12 861	13 164	165 895	228 609	219 853		560 187	680 939	7
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	56 877	59 590	12 861	13 164	171 753	234 467	225 711		608 306	739 378	
Intézményi támogatás											
Általános tartalék											
Működési kiadások összesen											
Külső finanszírozási műveletek											
Működési kiadások mindösszesen											

4-2/A melléklet a 3/2018. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez⁽⁴⁾

Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2017. évi előirányzatai

ezer Ft

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
Közös költség	1 499	1 499	1 499
Továbbszámlázott közüzemi díjak	7 366	7 366	7 366
Közvetített szolgáltatás	1 778	1 778	1 778
Önkormányzati nem lakáscélú ingatlanok karbantartása	3 500	5 841	5 841
Rágcsáló irtás	737	737	737
Épület-energetikai tanúsítványok elkészítése	150	150	150
Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata	150	150	150
Volt dohányzársító épület állagmegóvása	500	500	500
Egészségügyi központ elektromos hálózat felújítás	230	230	230
Összesen:	15 910	18 251	18 251

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

Városi utak javítása / kátyútlanítás	5 000	4 000	3 000
Városi járdák javítása	2 000	1 000	1 000
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása	4 550	4 550	2 629
Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.)	3 874	4 427	4 427
Síkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.)	6 117	6 117	6 117
Síkosság elleni anyagbeszerzés	2 764	2 764	2 764
Hidak karbantartása, hídvizsgálat	100	100	100
Földutak javítása	1 500	4 918	4 918
Összesen:	25 905	27 876	24 955

Árvíz és belvízvédellemmel összefüggő tevékenység, vízkárelhárítás

Csapadékvízvezető rendszer karbantartása	1 500	1 500	1 500
Jóléti tó műtárgy karbantartás, partvédelem	5 050	5 500	5 500
Összesen:	6 550	7 000	7 000

Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)

Közkutak vízdíja	250	250	250
Tűzivíztározók karbantartása	100	100	100

Összesen:	350	350	350
-----------	-----	-----	-----

- 2 -

Közüilágítás

Közüilágítási villamos energia	15 950	18 350	18 350
Közüilágítási karbantartási díj	3 000	3 000	3 000
Összesen:	18 950	21 350	21 350

Zöldterület kezelés (parkfenntartás)

Vadgesztenyefák növényvédelme	166	166	166
Platánfák növényvédelme	411	411	411
Díszfák növényvédelme	1 674	1 674	1 674
Díszburkolatok gyomírtása	111	111	111
Köztéri szobrok védelme	2 000	2 200	2 200
Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés	1 500	1 500	1 500
Összesen:	5 862	6 062	6 062

Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)

Közműnyilvántartás vezetése, digitalizálása	2 285	2 285	2 285
Nyilvános WC működtetése	300	300	300
Térfigyelő kamerák bérleti díja	2 747	2 747	2 747
HÉSZ felülvizsgálata I. ütem (koncepció)	4 450	0	0
Összesen:	9 782	5 332	5 332

4-2/B melléklet a 3/2018.(IV. 4.) önkormányzati rendelethez⁽⁴⁾

Nagyatád Város Önkormányzata 2017. évi szociális juttatások előirányzatai

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
Rendszeres ellátások	8 700	8 700	6 600
Lakásfenntartási támogatás	8 000	8 000	6 000
Gyógyszertámogatás	500	500	500
Közműfejlesztési támogatás	200	200	100
 Rendkívüli ellátások	 5 000	 5 000	 4 500
Rendkívüli települési támogatás	4 500	4 500	4 000
Köztemetés	500	500	500
 Egyéb ellátások	 6 000	 6 000	 6 875
Helyi közlekedés támogatása	3 000	3 000	2 500
Gyermekvédelmi támogatás	3 000	3 000	2 775
Szociális tűzifa			1 600
 Bursa Hungarica	 1 510	 1 510	 0
 Önkormányzat mindösszesen :	 21 210	 21 210	 17 975

4-2/C melléklet a 3/2018. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez⁽⁴⁾

Nagyatád Város Önkormányzata 2017. évi működési célú pénzeszközáradás

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
1. Államháztartáson kívülre adott támogatások	39 711	50 031	50 031
Sportcélú támogatás	28 000	36 520	36 520
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	3 000	3 000	3 000
Egyedi támogatás	1 200	2 200	2 200
Motorock fesztivál megrendezésének támogatása	500	500	500
Nagyatádi Diákokért Alapítvány	500	1 000	1 000
Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása	4 911	4 911	4 911
Polgármesteri keret	800	800	800
Pro Família Nagyatád Alapítvány	800	1 100	1 100
2. Államháztartáson kívülre adott visszatérítendő támogatások	1 500	1 500	1 500
Hunyadi utca 6. szám alatti Társasház	1 500	1 500	1 500
3. Államháztartáson belülre adott támogatások	304 394	359 416	365 048
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása	500	500	500
Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása	300	300	300
Pécsi Tudományegyetem kollégiumi szálláshely	250	250	250
Bursa Hungarica			1 510
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása	303 344	358 366	362 488
- feladatalapú állami hozzájárulás átadása	241 894	287 283	291 907
- bérkompenzáció	589	5 355	5 349
- szociális ágazati pótlék átadása	34 788	36 141	35 737
- bölcsődei pótlék átadása		8 075	7 983
- bölcsődei feladatellátáshoz	15 461	9 922	9 922
- társulási szociális feladatellátásához	5 287	4 961	4 961
- létszám arányos tagdíj	1 087	1 630	1 630
- központi háziorvosi ügyelet ellátásához	4 238	4 999	4 999
Mindösszesen :	345 605	410 947	416 579

5. melléklet a 3/2018. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez ⁽⁴⁾			
Nagyatád Város Önkormányzat 2017. évi felhalmozási előirányzatai			
			ezer Ft
BEVÉTELEK	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	2 626 284	2 994 152	3 001 115
EU támogatással megvalósuló programokhoz:	2 626 284	2 991 992	3 001 115
TOP-os projektek			
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	575 000	567 280	567 280
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon		254 990	254 990
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	295 321	291 968	291 968
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása		455 000	455 000
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében	449 639	154 189	154 189
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítése	99 998	97 322	97 322
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek komplex energetikai korszerűsítése	150 000	178 934	178 934
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása	299 967	292 309	292 309
TOP-3.2.2-15/4 Napenergia alapú villamos erőmű létrehozása Nagyatádon	256 359	0	0
TOP-7.1.1-16 Helyi Községi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt	500 000	500 000	500 000
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon		200 000	200 000
Önkormányzat ASP központhoz csatlakozása			2 160
EU támogatás saját forrás kiegészítése			6 963
Egyéb támogatás fejezettől (Önkormányzat ASP központhoz csatlakozásához)		2 160	0
2. Támogatásértéki bevételek			
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	135 257	177 652	168 831
eszközhasználati díj ivóvíz	20 748	7 411	7 411
eszközhasználati díj szennyvíz	14 969	5 656	5 656
vagyonerőértékesítés	78 392	119 236	110 080
lakásértékesítés bevétele	21 148	21 148	21 148
részesedések értékesítésének bevétele			208
egyéb forrás (Sportcsarnok felújítás)		24 201	24 201
intézmények tárgyi eszköz értékesítései			127
4. Átvett pénzeszközök	24 701	17 000	19 469
Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól)		13 400	15 869
egyéb forrásból (közműfejlesztési hozzájár., szennyvízrácsatlakozási díj)	500	1 400	1 400
egyéb forrásból (Sportcsarnok felújítás)	24 201	0	0
egyéb forrásból (Prológ Nagyatád Alapítvány)		2 200	2 200

5. Felhalmozási bevételek összesen :	2 786 242	3 188 804	3 189 415
KIADÁSOK			
I. Beruházások			
1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló beruházások	2 625 198	1 775 065	1 775 065
TOP-os projektek			
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	575 000	567 280	567 280
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon		254 990	254 990
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	295 321	0	
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében	448 623	153 173	153 173
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítése	98 521	0	
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek komplex energetikai korszerűsítése	146 952	0	
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása	294 887	287 229	287 229
TOP-3.2.2-15/4 Napenergia alapú villamos erőmű létrehozása Nagyatádon	254 572	435	435
TOP-7.1.1-16 Helyi Községi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt	500 000	500 000	500 000
2016. évről áthúzódó pályázat előkészítés	1 524	0	
- 2 -			
Európa Liget megújítás projekt előkészítése	3 798	3 798	3 798
Európai Unió pályázatok előkészítése	6 000	6 000	6 000
Önkormányzat ASP központhoz csatlakozása		2 160	2 160
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások	42 063	75 575	76 200
Közterületek fejlesztése (5/A melléklet)	14 248	29 200	29 200
Ingatlan vásárlás	900	15 765	15 765
Önkormányzati intézményi beruházások (5/B melléklet)	1 680	3 443	3 443
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése (5/C melléklet)	25 235	27 167	27 792
Beruházások összesen:	2 667 261	1 850 640	1 851 265
II. Felújítások			
1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló felújítások	0	1 221 748	1 221 748
TOP-os projektek			
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon		291 968	291 968
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása		455 000	455 000
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítése		95 846	95 846
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek komplex energetikai korszerűsítése		178 934	178 934

EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon		200 000	200 000
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások	62 984	85 009	85 765
Közterületek felújítása (5/A melléklet)	16 357	24 956	24 956
Önkormányzati ingatlanok felújítása (5/A melléklet)	42 104	46 583	46 583
Önkormányzati intézményi felújítás (5/B melléklet)	4 523	13 470	14 226
3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások	35 717	13 067	13 067
Ívóvíz hálózat	20 748	7 411	7 411
Szennyvíz hálózat	14 969	5 656	5 656
Felújítások összesen:	98 701	1 319 824	1 320 580
III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés	5 000	3 060	3 790
Fejlesztési célú pénzeszköztadás (Római Katolikus Egyház)	2 000	3 060	3 790
Fejlesztési célú pénzeszköztadás (Református Egyház)	3 000	0	0
V. Felhalmozási kiadások mindösszesen :	2 770 962	3 173 524	3 175 635
VI. Fejlesztési célú céltartalék	1 500	1 500	0
Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege:	-13 780	-13 780	-13 780
Belső finanszírozási műveletek			
Külső finanszírozási műveletek			
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	13 780	13 780	13 780
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 786 242	3 188 804	3 189 415
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 786 242	3 188 804	3 189 415

5/A melléklet a 4/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelethez⁽³⁾

**Nagyatád Város Önkormányzat 2017. évi közterületek, ingatlanok
fejlesztése és felújítása**

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
Beruházás			
Közüvilágítás bővítés	3 269	3 269	4 887
2016. évről áthúzódó	1 769	1 769	1 769
Somogyszobi u. (Gyár köz - Vasút u. között)	1 500	1 500	500
Zagrada dűlő			1 406
Baross G. u. 8-10. (József Attila sétány)			1 212
Közterület építés	10 979	19 220	24 313
2016. évről áthúzódó	3 141	3 141	3 141
Optikai kábel kiépítése	1 200	1 200	1 134
Keresztút kialakítása, stációk megépítése	4 400	8 305	8 305
Jókai u. parkoló	1 588	3 774	3 774
Hunyadi u. 2/a vízóra akna áthelyezés, parkoló építés	650	2 800	2 800
Malomárok híd építése			2 208
Zrínyi köz			2 951
Összesen :	14 248	22 489	29 200
Felújítás			
Út, parkoló felújítás	2 036	4 892	1 828
2016. évről áthúzódó	1 486	1 486	1 486
Aradi u. (5. - 7. szám között)	300	342	342
József A. u. (1. szám mellett)	250	0	0
Zrínyi köz		3 064	0
Járda felújítás	14 321	23 945	23 128
2016. évről áthúzódó	8 621	8 621	8 621
Kossuth u. (2. - 10. szám előtt)	1 900	0	0
Kossuth u. (9. szám előtt)	1 800	3 232	3 232
Kossuth u. (Árpád u. - Kossuth u. 50. szám között)	2 000	4 104	4 104
József Attila sétány		2 920	0
Aradi u. 12.		1 105	1 105
Somogyi Béla u. (2. - 8. szám előtt)		730	730
Lőcsei u. (3. - 23. szám előtt)		3 233	3 839
Somogyi Béla u. (10. - 20. szám előtt)			1 497
Összesen :	16 357	28 837	24 956

Önkormányzati ingatlanok felújítása

2016. évről áthúzódó	1 503	1 503	1 503
Városi Sportcsarnok felújítása	24 201	24 201	24 201
Park Hotel lábazat és tűzjelző felújítás	1 300	1 300	3 400
Bodvicai ravatalozó homlokzat felújítás	1 600	1 600	0
Urnafalak korszerűsítése, bővítése I. ütem	3 000	5 744	5 744
Ingatlan felújítás	10 500	10 500	10 500
Kossuth u. 1. üzlethelyiség felújítása		1 235	1 235
Összesen :	42 104	46 083	46 583

5/B melléklet a 3/2018. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez⁽⁴⁾

Az önkormányzati intézmények 2017. évi fejlesztési előirányzatai

		ezer Ft	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
Beruházás			
NKSK	1 300	0	0
Városi Sportcsarnok sötétsugárzók cseréje	1 000	0	0
Turisztikai Központ pince fűtés kiépítése	300	0	0
Nagyatádi Fürdők	380	0	0
Gyógyfürdő szauna merülő medence kialakítása	380	0	0
Városgondnokság		3 443	3 443
Közfoglalkoztatás keretében megvalósuló beruházás		3 443	3 443
Összesen:	1 680	3 443	3 443
Felújítás			
NKSK		2 700	2 700
Sportcsarnok - teke pálya felújítása		2 700	2 700
Nagyatádi Fürdők	2 603	3 742	3 742
Strand termálmedence feletti fa tetőszerkezet javítása	2 603	2 603	2 603
Strand kültéri zuhanyzóinak felújítása		1 139	1 139
Városgondnokság	1 920	7 028	7 784
2016. évi áthúzódó	1 920	1 920	1 920
Kommunális gép javítása		1 190	1 369
Közfoglalkoztatás keretében megvalósuló felújítás		3 918	4 495
Összesen:	4 523	13 470	14 226
Mindösszesen:	6 203	16 913	17 669

5/C melléklet a 3/2018. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez⁽⁴⁾

Nagyatád Város Önkormányzat 2017. évi gépek, eszközök, berendezések beszerzése

	ezer Ft		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
Önkormányzat	800	1 334	1 334
Eszközbeszerzés	800	818	818
Irattartó szekrény		96	96
Eszközbeszerzés (védőnők)		420	420
Kommunális gépek beszerzése I. ütem		0	0
Önkormányzati intézmények			
Polgármesteri Hivatal		210	225
Számítástechnikai és egyéb eszközök beszerzése		60	75
Közfoglalkoztatás keretében beszerzett kisértékű eszközök		150	150
NINESZ	1 219	2 394	2 394
Számítástechnikai eszközök beszerzése	774	207	207
Konyhai eszközök beszerzése	445	1 393	1 393
Közfoglalkoztatás keretében beszerzett kisértékű eszközök		794	794
NKSK	2 074	4 559	4 559
Városi TV eszközbeszerzés	1 524	3 040	3 040
Városi Múzeum eszközbeszerzés	250	20	20
Művelődési Központ eszközbeszerzés	300	1 499	1 499
Városgondnokság	18 000	8 294	8 294
Kommunális gépek beszerzése I. ütem	15 000	0	0
Játszótéri eszközök pótlása, beszerzése	3 000	3 199	3 199
Közfoglalkoztatás keretében beszerzett kisértékű eszközök		5 095	5 095
Nagyatádi Fürdők	3 142	10 276	10 886
2016. évi áthúzó	729	729	729
1. Strand	635	802	802
Játszóeszközök és egyéb eszközök beszerzése	635	802	802
2. Gyógyfürdő	1 778	8 745	9 355
Öltöző, tároló faház beszerzése	610	0	610
Szivattyú beszerzése 2 db	1 168	2 417	2 417
Eszközbeszerzés		428	428
Kommunális gép beszerzés részlete		5 900	5 900
Nagyatádi Óvodák		100	100
Eszközbeszerzés		100	100

Intézményi beruházások összesen:	24 435	25 833	26 458
Mindösszesen :	25 235	27 167	27 792

6. melléklet a 3/2018. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez⁽⁴⁾

2017. évi kötelező és az önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetétele

Feladat megnevezése	Működési kiadás eFt	Állami támogatás		Egyéb működési célú támogatások		Feladatellátáshoz kapcsolódó saját bevételek		Maradvány		Egyéb önkormányzati 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 fi-nanszírozás eFt	Meg-oszlás	
Polgármesteri Hivatal	231 068	133 782	57,9%	3 706	1,6%	750	0,3%	1 481	0,6%	91 349	39,5%	
Óvodák fenntartása (NOVIK)	187 017	163 851	87,6%			30	0,0%	1 031	0,6%	22 105	11,8%	
Óvodák működtetése (NINESZ)	40 270	22 277	55,3%							17 993	44,7%	
Gyermekétkeztetés (NINESZ)	187 461	101 712	54,3%			36 716	19,6%			49 033	26,2%	
Telephelyek működtetése (NINESZ)	100 445			30 136	30,0%	16 469	16,4%	2 348	2,3%	51 492	51,3%	
Könyvtár (NKSK)	20 460	3 345	16,3%			107	0,5%			17 008	83,1%	
Közművelődés (NKSK)	82 089	15 766	19,2%			4 381	5,3%	1 172	1,4%	60 770	74,0%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	353 585			153 226	43,3%	67 124	19,0%	4 921	1,4%	128 314	36,3%	
Szociális feladatok	17 975	15 200	84,6%	2 775	15,4%					0	0,0%	
Önkormányzat	611 251	416 118	68,1%	47 786	7,8%	97 201	15,9%	17 612	2,9%	32 534	5,3%	
Egészségügyi alapellátás	72 251			66 878	92,6%	2 576	3,6%			2 797	3,9%	
Kötelező feladatok összesen:	1 903 872	872 051	45,8%	304 507	16,0%	225 354	11,8%	28 565	1,5%	473 395	24,9%	579 200
Vendég ékeztetés (NINESZ)	54 540					54 540	100,0%			0	0,0%	
NKSK (Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark)	47 477			17 568	37,0%	1 973	4,2%			27 936	58,8%	
NKSK (Sporteszmák, sportpálya)	33 969					22 955	67,6%			11 014	32,4%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	5 582					5 500	98,5%			82	1,5%	

Fürdők	231 408				23 164	10,0%	125 264	54,1%	1 541	0,7%	81 439	35,2%
Önkormányzat	58 439										58 439	100,0%
Önként vállalt feladatok összesen:	431 415				40 732	9,4%	210 232	49%	1 541	0,4%	178 910	41,5%
Mindösszesen:	2 335 287	872 051	37%	345 239	15%	435 586	19%	30 106	1%	652 305	28%	579 200

7. melléklet a 4/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzatának adósságszolgálat

Év		K&H Bank 186 016 000 Ft	Adósságszolgálat összesen
2014.	tőke	-	7 145 452 Ft
	kamat	7 145 452 Ft	
2015.	tőke	-	8 883 491 Ft
	kamat	8 883 491 Ft	
2016.	tőke	13 780 000 Ft	21 306 933 Ft
	kamat	7 526 933 Ft	
2017.	tőke	13 780 000 Ft	19 463 788 Ft
	kamat	5 683 788 Ft	
2018.	tőke	13 780 000 Ft	19 009 048 Ft
	kamat	5 229 048 Ft	
2019.	tőke	13 780 000 Ft	18 554 308 Ft
	kamat	4 774 308 Ft	
2020.	tőke	13 780 000 Ft	18 099 568 Ft
	kamat	4 319 568 Ft	
2021.	tőke	13 780 000 Ft	17 644 828 Ft
	kamat	3 864 828 Ft	
2022.	tőke	13 780 000 Ft	17 190 088 Ft
	kamat	3 410 088 Ft	
2023.	tőke	13 780 000 Ft	16 735 348 Ft
	kamat	2 955 348 Ft	
2024.	tőke	13 780 000 Ft	16 280 608 Ft
	kamat	2 500 608 Ft	
2025.	tőke	13 780 000 Ft	15 825 868 Ft
	kamat	2 045 868 Ft	
2026.	tőke	13 780 000 Ft	15 371 128 Ft
	kamat	1 591 128 Ft	
2027.	tőke	13 780 000 Ft	14 916 388 Ft
	kamat	1 136 388 Ft	
2028.	tőke	13 780 000 Ft	14 461 648 Ft
	kamat	681 648 Ft	
2029.	tőke	6 876 000 Ft	7 102 908 Ft
	kamat	226 908 Ft	
tőke összesen		186 016 000 Ft	247 991 400 Ft
kamat összesen		61 975 400 Ft	

8. melléklet a 4/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata

2017. 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	218			218
Helyi iparűzési adó	méltányosság	0			0
Pótlék	méltányosság	83			83
Bírság	méltányosság	25			25
Talajterhelési díj	méltányosság	486	díjkedvezmény	3 281	3 767
Hulladékszállítási díj			díjkedvezmény	1 057	1 057
Összesen		812		4 338	5 150

9. melléklet a 3/2018. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez⁽⁴⁾

Nagyatád Város Önkormányzat
2017. évi előirányzat felhasználási terve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1.Saját bevétel	11 138	36 339	230 818	62 973	48 412	63 138	63 138	59 138	250 818	72 973	59 606	56 296	1 014 786
2.Átvett pénzeszköz	21 619	21 619	21 620	22 582	26 970	23 532	24 198	25 159	30 125	24 667	15 576	20 706	278 371
3.Fejlesztési célú bevétel	3 981	7 281	12 056	18 810	41 177	14 976	8 643	23 850	5 892	14 296	16 176	1 693	168 831
4. OEP, MEP támogatás	4 071	4 062	4 067	4 064	3 931	3 930	6 141	5 680	5 150	5 148	5 361	5 367	56 972
5.Támogatások	67 621	67 621	67 621	67 621	115 222	97 314	67 621	76 799	142 382	647 831	1 711 775	846 210	3 975 636
6.Hitel, kötvény	79 390	58 064	53 462	9 867	85 849	73 648	77 036	46 791	55 437	75 815	100 000	134 641	850 000
7.Maradvány	30 106												30 106
8.Előző havi záró		0	0	52 023	34 814	0	1	0	1	0	0	-74 440	
9.Bevételek összesen	217 926	194 986	389 644	237 939	356 375	276 537	246 777	237 417	489 804	840 729	1 908 494	990 472	6 374 702
Kiadások													
9.Működési kiadások	200 726	139 553	181 957	186 837	268 445	203 927	210 370	191 162	204 229	179 177	153 866	188 146	2 308 396
10.Adósságszolgálat	17 200	48 270	132 336	9 867	55 078	40 876	18 600	36 454	155 105	96 611	123 935	129 448	863 780
11.Felújítási kiadások			13 530	428	27 201	4 650	8 200	9 800	33 987	210 733	611 295	400 756	1 320 580
12.Fejlesztési kiadások		7 163	9 798	5 993	5 651	27 083	9 607		96 483	354 208	1 093 838	245 231	1 855 055
13.Tartalék felhasználása												0	0
14.Támogatási előleg visszafizetés												26 891	26 891
15.Kiadások összesen	217 926	194 986	337 621	203 125	356 375	276 536	246 777	237 416	489 804	840 729	1 982 934	990 472	6 374 702
16.Egyenleg	0	0	52 023	34 814	0	1	0	1	0	0	-74 440	0	

10. melléklet a 3/2018. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez⁽⁴⁾

Nagyatád Város Önkormányzat
2017. évi pénz felhasználási terve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1.Saját bevétel	11 138	36 339	230 818	62 973	48 412	63 138	63 138	59 138	250 818	72 973	59 606	56 296	1 014 786
2.Átvett pénzeszköz	21 619	21 619	21 620	22 582	26 970	23 532	24 198	25 159	30 125	24 667	15 576	20 706	278 371
3.Fejlesztési célú bevétel	3 981	7 281	12 056	18 810	41 177	14 976	8 643	23 850	5 892	14 296	16 176	1 693	168 831
4. OEP, MEP támogatás	4 071	4 062	4 067	4 064	3 931	3 930	6 141	5 680	5 150	5 148	5 361	5 367	56 972
5.Támogatások	67 621	67 621	67 621	67 621	115 222	97 314	67 621	76 799	142 382	647 831	1 711 775	846 210	3 975 636
6.Likvidhitel felhasználás	62 190	9 794	-71 984		30 771	32 771	58 437	10 336	-92 776	-20 797	50 505	-69 247	0
7.Pénzmaradvány	30 106												30 106
8.Előző havi záró	0	0	0	52 023	34 814	0	0	0	0	1	0	0	
9.Bevételek összesen	200 726	146 716	264 198	228 072	301 297	235 660	228 177	200 962	341 590	744 118	1 858 999	861 024	5 524 702
Kiadások													
9.Működési kiadások	200 726	139 553	181 957	186 837	268 445	203 927	210 370	191 162	204 229	179 177	153 866	188 146	2 308 396
10.Adósságszolgálat			6 890						6 890				13 780
11.Felújítási kiadások			13 530	428	27 201	4 650	8 200	9 800	33 987	210 733	611 295	400 756	1 320 580
12.Fejlesztési kiadások		7 163	9 798	5 993	5 651	27 083	9 607		96 483	354 208	1 093 838	245 231	1 855 055
13.Tartalék felhasználása												0	0
14.Támogatási előleg visszafizetés												26 891	26 891
15.Kiadások összesen	200 726	146 716	212 175	193 258	301 297	235 660	228 177	200 962	341 589	744 118	1 858 999	861 024	5 524 702

ezer Ft-ban

16. Egyenleg (havi záró pénzállomány 8 - 14 sor)		0	0	0	52 023	34 814	0	0	0	0	0	1	0	0	0
---	--	---	---	---	--------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

11. melléklet a 4/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez

**Nagyatád Város Önkormányzata
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei**

	2017	2018	2019	2020
1. Helyi adóból származó bevétel	536 700	536 700	536 700	536 700
2. Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből/hasznosításából származó bevétel	75 070	75 070	75 070	75 070
3. Osztalék, koncesszió, hozambevétel	35 717	28 232	28 232	28 232
4. Tárgyi eszköz értékesítésből származó bevétel	0	0	0	0
5. Bíróság, pótlék és díjbevétel	4 000	4 000	4 000	4 000
6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
7. Önkormányzat saját bevételei összesen	651 487	644 002	644 002	644 002
8. Az adott évi saját bevételének 50%-a	325 743	322 001	322 001	322 001
9. Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke	19 464	19 009	18 554	18 100
10. Teherbírási	306 279	302 992	303 447	303 901

12. melléklet a 4/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelethez⁽³⁾

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

Kötelezettség jogcíme		Kötelezettség vállalás éve	2018.év	2019. év	2020. év	2021. év
			ezer Ft			
1	Támogatás a Római Katolikus Egyháznak orgona építéshez	2015.	2 000	2 000		
2	Térfigyelő kamera rendszer	2014.	2 747	915		
3	Pécsi Tudományegyetem kollégiumi szálláshely	2015.	250	250		
4	Kommunális gépek beszerzése	2017.	22 873	22 873	20 842	
5	Támogatás a Református Templom felújításához	2017.	3 000			
6	Hész felülvizsgálata	2017.	17 785			
7	Ingatlan vásárlás	2017.	793	793	793	793
8	Nagyatádi Diákokért Alapítvány	2017.	300			
9	Gyógyfürdő projekt előkészítése	2017.	4 000			
Összesen			53 748	26 831	21 635	793
Követelés jogcíme		Követelés keletkezésének éve	2018. év			
1	Hunyadi utca 6. szám alatti Társasház	2017.	1 000			
Összesen			1 000			

13. melléklet a 4/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez

Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztések

2017 - 2018. év

Megnevezés	Unió támogatás
1 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	575 000
2 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	295 321
3 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében	449 639
4 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés Nagyatádon	99 998
5 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása	299 967
6 Napenergia alapú villamos erőmű létrehozása Nagyatádon	256 359
7 Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	150 000
8 Helyi Községi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt	500 000
Mindösszesen	2 626 284