

NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

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

Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről

(Egységes szerkezetben)*

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. §

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

2. §

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

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

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. §

- (1)⁽²⁾ A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetését
 - a) 6.515.739 ezer Ft bevétellel,
 - b) 6.515.739 ezer Ft kiadással állapítja meg.

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

(1) 6/2018. (IV. 10.) önkormányzati rendelet
(2) 9/2018. (VI. 4.) önkormányzati rendelet

Hatályos: 2018. április 10.
Hatályos: 2018. június 8.

(3) 10/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendelet
(4) 14/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelet
(5) 18/2018. (XI. 29.) önkormányzati rendelet
(6) 4/2019. (III. 28.) önkormányzati rendelet

Hatályos: 2018. június 29.
Hatályos: 2018. október 2.
Hatályos: 2018. november 30.
Hatályos: 2019. március 29.

(2)⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾⁽⁶⁾ A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a működési célú bevételek 3.512.994 eFt-ban
ebből:

aa) a helyi önkormányzatok működőképességének
megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 63.259 eFt-ban

ab) likvid hitel felvétel 170.000 eFt-ban

b) a felhalmozási célú bevételek 3.002.745 eFt-ban
ebből:

ba) hosszú lejáratú hitel felvétel 394.000 eFt-ban

c) a működési célú kiadások 3.512.994 eFt-ban
ebből:

ca) a személyi juttatások kiadásai 992.516 eFt-ban

cb) a munkaadókat terhelő járulékok 188.956 eFt-ban

cc) a dologi kiadások 844.501 eFt-ban

cd) ellátottak pénzbeli juttatásai 16.049 eFt-ban

ce) egyéb működési célú kiadás 421.607 eFt-ban

cf) működési általános tartalék 0 eFt-ban

cg) működési céltartalék 0 eFt-ban

ch) likvid hitel visszafizetés 170.000 eFt-ban

ci) támogatási előleg visszafizetés 29.365 eFt-ban

d) a felhalmozási célú kiadások 3.002.745 eFt-ban
ebből:

da) a beruházások összege 1.994.955 eFt-ban

db) a felújítások összege 979.060 eFt-ban

dc) egyéb felhalmozási célú kiadások 14.950 eFt-ban

dd) a céltartalék összege 0 eFt-ban

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

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

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

3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

- (1) A képviselő-testület a bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és költségvetési szervek bevételi előirányzatait a 2. melléklet, kiadási előirányzatait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat működési bevételeit a 4-1. melléklet, kiadásait a 4-2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A képviselő-testület a felhalmozási bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A képviselő-testület a kötelező és önként vállalt feladatok működési kiadásait és annak forrásösszetételét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

- (1) A képviselő-testület a tervezett kormányzati funkciók szerinti kiadásait a 4-2/A melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A képviselő-testület a szociális kiadások célonkénti összegét a 4-2/B melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A képviselő-testület a működési célú pénzeszköz átadásokat célonként a 4-2/C melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A képviselő-testület a beruházási, felújítási és egyéb fejlesztési célú kifizetéseit az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. Az önkormányzati közterületek, ingatlanok fejlesztése és felújítása célonkénti 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.
- (5) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, a források összetételét e rendelet 7. melléklete szerint állapítja meg.

6. §

- (1) Az önkormányzat hosszú lejáratú hiteleinek adósságszolgálatát a 8. melléklet mutatja be.
- (2) Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket a 9. melléklet mutatja be.
- (3) A bevételi és kiadási előirányzatok felhasználása a rendelet 10. mellékletében meghatározott előirányzat-felhasználási ütemterven alapszik.
- (4) A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése rendelet 11. mellékletében meghatározott pénzfelhasználási ütemterven alapszik.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

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

4. A bevételek és a kiadások közötti egyensúly megteremtésének módja

7. §

(1) Az önkormányzat a bevételek és kiadások közötti egyensúlyt – kiadás-többlet esetén – a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás tervezett összegével teremti meg.

(2) A gazdálkodás során a bevételi többletet a képviselő-testület kincstárjegy és állampapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.

(3) A (2) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződéseket, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 10.000 eFt-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

5. Általános és céltartalék

8. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 1.000 eFt, a céltartalékát 1.500 eFt összegben állapítja meg.

(2) A tartalékok felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

6. Költségvetési létszámkeret

9.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi létszám-előirányzatát a 3. és a 4-2. mellékletben részletezettek szerint határozza meg.

7. A költségvetés végrehajtásának szabályai

10. §

(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.

(2) A képviselő-testület a gazdálkodás során elsősorban a kötelező feladatait biztosítja, további terhelhetősége és forrásai figyelembevétele mellett finanszírozza a szabadon vállalt, nem kötelező feladatait. A forrásokat elsődlegesen a kötelező feladatok finanszírozására kell fordítani.

- (3) A költségvetési egyensúly helyzetét a pénzügyi bizottság havonta tárgyalja, megállapításokat, javaslatokat tesz.
- (4) Az önkormányzati intézmények finanszírozása, a kötelezettségek teljesítése során elsőként a személyi juttatás és járulékai, majd a dologi kiadásokból a közüzemi díjak, élelmezési kiadások, és az intézmény alaptevékenysége szerinti működésre kell forrást biztosítani.
- (5) Az intézményeknél a személyi kifizetések kivételével a készpénzben történő egyszeri kifizetés maximális összege nem haladhatja meg a 300 eFt-ot. Az intézményi házipénztárak, pénztárankénti napi záró állománya a térítési díjszedés napjainak és a hétvégi bevételek kivételével legfeljebb 500 eFt lehet.

8. Létszám és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

11. §

- (1) Az intézményi személyi juttatás előirányzatok tartalmazzák a költségvetési törvényben meghatározott alapilletményeket, a soros előrelépések bértöbbletét; túlóra, helyettesítés, jubileumi jutalmak, kötelező bérpótlékok, közlekedési költségtérítés, napidíjak fedezetét.
- (2) A köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás 2018. évben személyenként 200.000 Ft – a munkáltatót terhelő közterheket is magába foglaló – cafetéria biztosítására nyújt fedezetet. Az önkormányzat a köztisztviselők juttatásáról szóló rendeletében elfogadott juttatások, támogatások fedezetére az előirányzatokban 300 eFt-ot különít el.
- (3) Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nagyatádi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának összegét a 2018. évi központi költségvetésről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (6) bekezdése alapján 2018. január 1-jétől 49.800 Ft-ban határozta meg.
- (4) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszámkeretet a tényleges foglalkoztatás során nem lépheti túl.
- (5) Az elemi költségvetésben tervezett bérjellegű előirányzatok nem léphetők túl, a keletkezett bérmaradvány nem használható fel.
- (6) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
- (7) A megüresedett álláshelyek betöltésére a polgármesterrel történő előzetes egyeztetés és jóváhagyás után kerülhet sor.

9. A költségvetési előirányzatok módosításának szabályai

12. §

- (1) Az önkormányzat intézményei költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a bevételek növeléséért és beszedéséért, a takarékoság érvényesüléséért az intézmény tevékenységi körében a feladatok ellátásának sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője felelős. Valamennyi intézmény vezetőjének alapvető feladata a kiemelt előirányzatok betartása és betarttatása. A kiemelt előirányzatok nem léphetők túl.
- (2) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra, a kötött előirányzatok kivételével, a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben jogosult. A képviselő-testület nem engedélyezi, hogy az önkormányzati intézmények év közben saját hatáskörű előirányzat módosítást hajtsanak végre a kiemelt előirányzatok között.
- (3) Az intézményvezető a költségvetésben nem szereplő kiadásra kötelezettséget nem vállalhat. Évközi pótelőirányzatra vonatkozó kérelmet csak indokolt esetben, előre nem látható kiadás felmerülése esetén nyújthatnak be. A pótelőirányzat a polgármesternél, írásban kezdeményezhető.
- (4) Az intézmények bevételi forrásaik növelésére saját hatáskörben pályázatokat adhatnak be. Pályázat benyújtására csak a saját forrás biztosítása esetén kerülhet sor. A pályázatok beadása előtt a források meglétét a pénzügyi irodavezetőjével igazoltatni kell.
- (5) A pályázaton nyert, valamint a meghatározott feladatra átvett pénzeszközök felhasználására és az intézményi előirányzat módosítására a költségvetési szerv vezetője jogosult. Az intézményvezető által módosított előirányzat a költségvetési rendelet módosításával hatályosul.
- (6) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (2) bekezdése alapján a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert feladatonként nettó 5 millió forint értékhatárig az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.
- (7) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és a felhasználása képviselő-testületi döntés nélkül is végrehajtható, annak intézményi felosztásáról és a felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.

10. Az előirányzatok felhasználása

13. §

- (1) A képviselő-testület a rendelet 5. mellékletében jóváhagyott felhalmozási feladatok megvalósításának előkészítésével és lebonyolításával a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül, polgármesteri kötelezettségvállalás mellett, a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Irodáját bízta meg.

- (2) A beruházási és felújítási előirányzat maradvány felhasználásáról a keletkezését követő rendelet módosításkor dönt a képviselő-testület.
- (3) Amennyiben a kötött előirányzatként tervezett felhalmozási kiadás a beruházás, felújítás előkészítés, a pályázati eljárás lefolytatása eredményeként az eredeti előirányzattól több forrást igényel, a kivitelezésre a szerződés mindaddig nem köthető meg, amíg a forrásokat a képviselő-testület rendeletmódosítással nem biztosítja.
- (4) Az intézmények saját költségvetésük terhére javítási, hiba-elhárítási, karbantartási munkát végezhetnek. Ha a munkák értéke az 500 eFt-ot meghaladja, a kivitelezés a Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda ellenőrzése mellett történhet.
- (5) Valamennyi működési célú, valamint beruházási, felújítási megrendelés, beszerzés, szolgáltatás igénybevétele esetén, ha annak várható kiadása eléri, vagy meghaladja a 3.000 eFt-ot, de még nem tartozik a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá, pályázati eljárást kell lefolytatni. Pályázati eljárást azonnali intézkedést igénylő rendkívüli helyzetben nem kell lefolytatni. Szerződést kötni a legelőnyösebb ajánlatot tevővel lehet.
- (6) A pályázatokat legalább 3 tagból álló, feladatorientált munkacsoport bírálja el, amelynek tagjai lehetnek:
 - a) Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda vezetője, vagy az általa megbízott dolgozó,
 - b) a pályázat tárgya szerinti polgármesteri hivatal köztisztviselője,
 - c) az érintett intézmény vezetője vagy megbízottja,
 - d) a lebonyolítással megbízott szerv vezetője,
 - e) szükséges esetben egyéb szakértők.
- (7) A pályázati eljárás során a pályázat tárgya szerinti tevékenységet végző, legalább három szervezetet kell megkeresni ajánlattételre.
- (8) Állami és Európai Uniók források igénybevételeivel megvalósuló fejlesztések végrehajtásának előkészítését, a beruházás bonyolítási és pénzügyi finanszírozási feladatait a polgármesteri hivatal látja el. Intézmény beruházási joggal való felruházásáról a képviselő-testület dönt.

11. A képviselői keret felhasználása

14. §

- (1) A képviselő-testület a költségvetési évre a képviselők éves keretét képviselőnként 60 eFt összegben állapítja meg. Az előirányzat az önkormányzat kiadási előirányzataiban szerepel.
- (2) A képviselői keretből támogathatók:
 - a) Az önkormányzat által fenntartott intézmények rendezvényei;
 - b) Az önkormányzati intézményekben működő művészeti és egyéb csoportok;
 - c) A városban működő civil szervezetek, sportszervezetek, klubok, egyházak;
 - d) Városi közösségi napok rendezvényei;
 - e) A város közterületeinek, parkjainak, játszótereinek karbantartásának, felújításának, a város karácsonyi díszkivilágításának kiadásai;
 - f) Az önkormányzat, vagy intézményei által létrehozott alapítványok.
- (3) A képviselői keretből természetes személyek nem támogathatók.

- (4) A képviselői keret felhasználására a támogatásokra vonatkozó javaslatot, ha a döntés nem tartozik az át nem ruházható képviselő-testületi hatáskörök közé, a polgármester hagyja jóvá és intézkedik a végrehajtásáról. Ha a polgármester a javaslattal nem ért egyet úgy abban a kérdésben a képviselő-testület dönt.
- (5) A jóváhagyott felhasználással kapcsolatos előirányzat átcsoportosítást a képviselő testület a soron következő költségvetési rendelet módosításakor építi be költségvetési rendeletébe.
- (6) A képviselői keret felhasználásáról az összeg és a célpontos meghatározásával, legkésőbb a tárgy év szeptember 30-ig írásban rendelkezni kell. A tárgyévi felhasználást a költségvetési rendeletbe be kell építeni. A tárgyévből felhasználásra nem került képviselői keretkövetkező évi felhasználására nincs lehetőség.

12. Támogatási szerződés

15. §

- (1) Az önkormányzati támogatásban részesített társadalmi- és sportszervezetekkel az önkormányzat támogatási szerződést köt, amelyben pontosan meg kell határozni a támogatás összegét, felhasználásának célját, az elszámolás módját.
- (2) A képviselő-testület a társadalmi- és sportszervezeteknek nyújtott támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a Humán 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 pénzügyi iroda ellenőrzi és vizsgálatának eredményéről legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig a Pénzügyi Bizottságot tájékoztatja.
- (5) Amennyiben a támogatott a támogatási összeg felhasználásáról nem, vagy nem szabályszerűen számol el, a Pénzügyi Bizottság a képviselő-testületnél kezdeményezheti a támogatás visszavonását.
A következő évben csak annak a szervezetnek folyósítható támogatás, amelyik az előző évi támogatásról szabályszerűen elszámolt.
- (6) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2014. (I.31) önkormányzati rendeletben szabályozott egyedi kérelmek elbírálását, az Egyedi támogatás előirányzat terhére a Polgármester hatáskörébe utalja.

14. Záró és vegyes rendelkezések

16. §

- (1) E rendelet 2018. február 27. napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni, melyek a 2018. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak.
- (2) Az e rendelet elfogadásáig a polgármester által az előző évi előirányzatok arányos mértékéig beszédett bevételeket és teljesített kiadásokat a képviselő-testület jóváhagyása alapján e rendelet előirányzatai tartalmazzák.

Nagyatád, 2018. február 15.

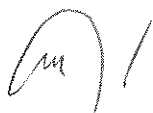

Ormai István
polgármester




Dr. Kovács Ildikó
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva:

Nagyatád, 2019. március 28.


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	1 081 295	952 544
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	845 678	885 565	889 285
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	125 369	195 730	63 259
2. Egyéb működési célú támogatások	140 920	305 792	305 244
Önkormányzati	85 028	90 642	90 094
Intézményi	55 892	215 150	215 150
3. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	137 781	160 645	160 645
4. Önkormányzat saját bevételei	651 481	655 081	684 881
5. Önkormányzati intézmények saját bevételei	344 451	348 908	348 908
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	2 552 896	2 453 397
II. Működési kiadások			
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 381 835	1 624 188	1 625 295
2. Önkormányzati kiadások	841 626	869 540	838 334
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	776 151	797 720	772 216
Szociálpolitikai jellegű kiadások	19 250	19 150	15 448
Működési célú pénzeszköz átadás	46 225	52 670	50 670
3. Működési kiadások összesen	2 223 461	2 493 728	2 463 629
III. Általános tartalék	1 000	0	0
IV. Céltartalék		36 774	0
Működési kiadások és bevételek egyenlege	-22 394	-22 394	10 232
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
Költségvetési támogatási előleg			32 626
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	3 579 867	3 512 994
<i>Működési kiadások mindösszesen</i>	3 273 826	3 579 867	3 512 994
VI. Felhalmozási bevételek	1 811 518	1 822 731	1 820 124
VII. Felhalmozási kiadások	2 980 359	2 991 572	2 988 965
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	6 585 219	6 515 739
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 267 965	6 585 219	6 515 739

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

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

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

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

2018. évi támogatások a központi költségvetésből

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

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

2. melléklet az 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾⁽²⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾⁽⁶⁾

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	módosi- tott	módosi- tás	eredeti	módosi- tott	módosi- tás	eredeti	módosi- tott	módosi- tás	eredeti	módosi- tott	módosi- tás	eredeti	módosi- tott	módosi- tás	eredeti	módosi- tott	módosi- tás	eredeti	módosi- tott	módosi- tás
	előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat		
Saját bevételek	750	750	750	30	334	334	114 451	114 451	114 451	29 272	33 425	33 425	72 651	72 651	72 651	127 297	127 297	127 297	344 451	348 908	348 908
Egyéb működési célú támogatás	2 699	2 699	2 699				11 670	31 028	31 028	180	3 979	3 979	40 257	158 367	158 367	3 785	19 077	19 077	55 892	215 150	215 150
ebből: - elkülönített államháztartási pénzügyi alapjaitól							11 670	31 028	31 028	180	3 979	3 979	40 257	158 367	158 367	1 246	16 538	16 538	53 353	209 912	209 912
- egyéb fejezetről	2 699	2 699	2 699													2 539	2 539	2 539	2 539	2 699	2 699
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól																					
- nonprofit szervezetektől																					
Működési célú támogatás bevétele													175	175	175				175	175	175
Költségvetési maradvány	275	275	275	266	266	266	833	833	833	243	243	243	1 571	1 571	1 571	723	723	723	3 911	3 911	3 911
Önkormányzati támogatás	218 844	230 061	230 061	193 973	195 598	188 346	209 450	232 165	232 165	131 575	141 956	149 208	138 657	161 069	161 069	84 907	95 195	96 302	977 406	1 056 044	1 057 151
Működési bevételek összesen	219 869	233 785	233 785	194 269	196 198	188 946	336 404	378 477	378 477	161 270	179 603	186 855	253 311	393 833	393 833	216 712	242 292	243 399	1 381 835	1 624 188	1 625 295
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel								286	286											3 281	3 281
Tulajdoni eszköz értékesítés																				80	80
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		33	33		200	200	1 306	1 616	1 616	646	5 109	5 109	5 996	14 833	14 833	13 200	13 810	12 703	21 148	35 601	34 494
Felhalmozási bevételek összesen		33	33		200	200	1 306	1 902	1 902	646	5 109	5 109	5 996	17 908	17 908	13 200	13 810	12 703	21 148	38 962	37 855
Működési összesen	219 869	233 818	233 818	194 269	196 398	189 146	337 710	380 379	380 379	161 916	184 712	191 964	259 307	411 741	411 741	229 912	256 102	256 102	1 402 983	1 663 150	1 663 150

ezer Ft

3. melléklet az 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez ⁽¹⁾⁽²⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾⁽⁶⁾

2018. évi intézményi kiadási előirányzatok

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Polgármesteri Hivatal			Nagybáti Óvodák			Nagybáti Intézmények Ellátó Szervezete			Nagybáti Kulturális és Sport Központ			Város-gondnokság			Nagybáti Fürdők			Összesen		
	eredeti	módosi- tott	módosi- tás	eredeti	módosi- tott	módosi- tás	eredeti	módosi- tott	módosi- tás	eredeti	módosi- tott	módosi- tás	eredeti	módosi- tott	módosi- tás	eredeti	módosi- tott	módosi- tás	eredeti	módosi- tott	módosi- tás
	előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat		
Személyi juttatások	161 786	172 251	172 251	157 138	157 514	153 814	119 870	133 435	133 435	84 351	89 731	89 731	133 495	234 347	234 347	116 171	137 820	137 537	772 811	925 098	921 115
Járadékok	33 348	35 677	35 677	34 302	35 875	32 323	24 845	29 645	29 645	16 772	17 882	17 882	23 127	34 384	34 384	22 188	25 219	25 502	154 582	178 682	175 413
Dologi kiadások ebből: - élelmiszer - karbantartás (eseti) - dologi	24 735	25 857	25 857	2 829	2 809	2 809	191 689	215 397	215 397	60 147	71 990	79 242	96 689	125 102	125 102	78 353	79 253	80 360	454 442	520 408	528 767
							136 774	143 944	143 944				3 957	3 371	3 371	3 050	3 050	3 050	136 774	143 944	143 944
							450	450	450							7 437			7 437	6 871	6 871
	24 735	25 857	25 857	2 829	2 809	2 809	54 465	71 003	71 003	60 147	71 990	79 242	92 752	121 731	121 731	75 303	76 203	77 310	310 231	369 593	377 952
Pénzszköz átadás																					
Működési kiadások összesen	219 869	233 785	233 785	194 269	196 198	188 946	336 404	378 477	378 477	161 270	179 603	186 855	253 311	393 833	393 833	216 712	242 292	243 399	1 381 835	1 624 188	1 625 295
Beruházás		33	33		200	200	1 306	1 902	1 902	646	5 109	4 862	5 346	8 880	8 880	10 977	11 587	9 520	18 275	27 711	25 397
Felújítás												247	650	9 028	9 028	2 223	2 223	3 183	2 873	11 251	12 458
Felhalmozási kiadások összesen		33	33		200	200	1 306	1 902	1 902	646	5 109	5 109	5 996	17 908	17 908	13 200	13 810	12 703	21 148	38 962	37 855
Kiadások mindösszesen	219 869	233 818	233 818	194 269	196 398	189 146	337 710	380 379	380 379	161 916	184 712	191 964	259 307	411 741	411 741	229 912	256 102	256 102	1 402 983	1 663 150	1 663 150
Engedélyezett létszám (fő)	51	52	52	47	47	47	59	63	63	31	32	32	44	48	48	45	47	47	277	289	289
Közfoglalkoztatott (fő)							16	9	9		1	1	136	96	96	6	10	10	158	116	116

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

Az önkormányzati intézmények 2018. évi eseti karbantartási előirányzatai

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

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

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

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

4-1. melléklet az 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾⁽²⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾⁽⁶⁾

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

	eredeti	módosított	ezer Ft
Önkormányzati működési bevételek	előirányzat	előirányzat	módosítás
1. Költségvetési támogatás	971 047	1 081 295	952 544
Önkormányzat működésének általános támogatása	150 387	150 387	150 387
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	193 547	198 325	198 084
Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	150 074	159 195	158 370
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	12 967	13 518	13 518
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-feladatfinanszírozás)	300 046	310 481	310 481
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-szoc. ágazati pótlék)	30 743	34 333	37 851
Kulturális illetménypótlék támogatása	7 914	7 914	7 772
Működési célú kiegészítő állami támogatás (bérkompenzáció)		9 912	8 982
Jó adatszolgáltató önkormányzat támogatása		1 500	1 500
A téli rezsicsökkentésben nem részesült háztartások támogatása			2 340
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	125 369	195 730	63 259
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	85 028	90 642	90 094
Központi költségvetési szervtől (BURSA)			145
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	54 776	58 667	58 627
Egyéb fejezettől (gyermekvédelmi támogatás)	2 990	2 990	2 337
Helyi önkormányzatoktól	360	360	360
Önkormányzati Társulástól	26 902	28 625	28 625
3. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	137 781	160 645	160 645
TOP-7.1.1-16 Helyi Községi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt	10 602	10 602	10 602
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon	31 109	30 087	30 087
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	96 070	119 956	119 956
4. Az önkormányzat saját bevételei	651 481	655 081	684 881
Saját működési bevételek	77 081	77 081	77 081
Közhatalmi bevételek	574 400	578 000	607 800
Kommunális adó	51 700	51 700	51 700
Iparűzési adó	395 000	395 000	420 000
Idegenforgalmi adó	6 000	6 300	7 300
Építményadó	87 000	90 000	92 200
Talajterhelési díj	1 000	1 000	1 000
Pótlék, bírság	2 000	2 000	2 000
Gépjármű adó	31 700	32 000	33 600

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 1 991 723 1 892 224

Finanszírozási műveletek

1 020 000 1 020 000 1 052 626

Bevételek mindösszesen

2 869 397 3 011 723 2 944 850

4-2. melléklet az 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez⁽²⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾⁽⁶⁾
 Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2018. évi működési kiadási előirányzatai

Megnevezés	Személyi juttatások		Járadékok		Dologi kiadások		Előirányzatok pénzügyi 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	35 249	35 249	35 249	6 506	6 506	52 991	61 786	58 403		93 146	103 541	1 001 158
Általános igazgatási tevékenység	33 649	35 249	35 249	35 249	6 506	6 506	45 991	51 002	51 002		86 146	92 757	86 146
Kamatkiadások							7 000	10 784	7 401		7 000	10 784	7 401
2. Egészségügyi Alapellátás	22 871	23 375	23 375	23 375	4 507	4 605	43 585	47 430	49 161		70 963	75 410	77 141
3. El- és hazai támogatással megvalósuló projektek működése	42 613	20 631	12 777	12 777	8 309	4 023	89 514	89 514	72 229	760	140 436	114 168	88 198
TOP-7.1.1-16 Helyi Községi Fejlesztési Stratégia (HACS)	3 393	3 393	0	0	662	662	4 642	4 642	4 642		8 697	8 697	8 697
EFOP-1.2.1-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon	7 803	2 305	1 200	1 200	1 521	449	21 785	21 785	12 615		31 109	24 539	14 026
EFOP-1.5.3-16 Ránymentési költség az Emberekért	31 417	14 933	11 377	11 377	6 126	2 912	58 527	58 527	50 412	760	96 070	76 372	64 970
KÖFOP-1.2.1 Családok az önkormányzati ASP rendszerhez							4 560	4 560	4 560		4 560	4 560	4 560
4. Városmunkáltatási feladatok							114 826	125 678	125 678		114 826	125 678	125 678
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás							18 242	22 554	22 554		18 242	22 554	22 554
Vagyongazdálkodás							4 000	4 017	4 017		4 000	4 017	4 017
Közművek, hidak üzemeltetése, fenntartása							34 898	34 561	34 561		34 898	34 561	34 561
Árvíz és belvízelékelés, vízálláselhárítás							5 936	8 436	8 436		5 936	8 436	8 436
Víznyelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)							370	370	370		370	370	370
Közműgazdálkodás							28 111	28 111	28 111		28 111	28 111	28 111
Zöldterületi kezelés (parkfenntartás)							6 673	8 273	8 273		6 673	8 273	8 273
Egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)							16 596	19 356	19 356		16 596	19 356	19 356
5. Támogatás és járulékok befizetési kötelezettség							9 205	10 104	9 347		9 205	10 104	9 347
6. Működési célú pénzeszköz kiadás RKTÖT részére											346 818	368 062	370 937
7. Szociális ellátás											19 250	19 150	15 448
Kötelező feladatok összesen	99 133	79 255	71 401	71 401	19 322	15 134	310 121	334 512	314 977		794 644	813 012	786 907
8. Pénzeszköz kiadás											46 225	52 670	50 670
Államháztartáson belül											1 150	2 675	2 675
Államháztartáson kívül											45 075	49 995	47 995
9. Működési dologi kiadások (szállítás)							757	757	757		757	757	757
Nem kötelező feladatok összesen	99 133	79 255	71 401	71 401	19 322	15 134	310 878	335 269	315 734		46 982	53 427	51 427
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	99 133	79 255	71 401	71 401	19 322	15 134	310 878	335 269	315 734		841 626	866 540	838 334
Intézményi támogatás											#HV?	#HV?	#HV?
Általános tartalék											1 000	0	0
Céltartalék (EFOP-1.2.11-16, EFOP-1.5.3-16)												36 774	0
Működési kiadások mindösszesen											#HV?	#HV?	#HV?
Finanszírozási műveletek											1 049 365	1 049 365	1 049 365
Kiadások mindösszesen											#HV?	#HV?	#HV?

4-2/A melléklet az 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez⁽²⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾

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	7 495	8 707
Rágcsáló irtás	737	737	737
Épület-energetikai tanúsítványok elkészítése	100	100	100
Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata	100	100	100
Összesen:	18 242	21 342	22 554
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása			
2017. évről áthúzódó	14 248	10 831	10 831
Városi utak javítása / kátyútlanítás	5 000	5 000	5 000
Városi járdák javítása	2 500	2 500	1 500
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	6 800
Hidak karbantartása, hídvizsgálat	100	100	100
Földutak javítása	2 000	2 000	2 000
Hunyadi 2/A. vízóra akna áthelyezés		780	780
Összesen:	34 898	32 261	34 561
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 -

Közüvilágítás

2017. évről áthúzódó	10 261	10 261	10 261
Közüvilágítási villamos energia	14 850	14 850	14 850
Közüvilágítási karbantartási díj	3 000	3 000	3 000
Összesen:	28 111	28 111	28 111

Zöldterület kezelés (parkfenntartás)

2017. évről áthúzódó	1 709	1 709	1 709
Vadgesztenyefák növényvédelme	166	166	166
Platánfák növényvédelme	411	411	411
Díszfák növényvédelme	549	549	549
Díszburkolatok gyomirtása	138	138	138
Köztéri szobrok védelme	1 700	2 300	2 300
Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés	2 000	3 000	3 000
Összesen:	6 673	8 273	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	9 017
Strand termálkút vizsgálata	1 700	1 200	1 200
Fűtőmű hidegvizes kút vízjogi engedélye	350	450	450
Hild emlékmű áthelyezés		153	153
I. világháborús emlékmű karbantartása		160	160
Nyomákszabályozók cseréje		180	180
Összesen:	16 596	16 689	19 356

4-2/B melléklet az 1/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾⁽⁴⁾⁽⁶⁾

Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi szociális juttatások előirányzatai

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Rendszeres ellátások	6 700	6 700	5 400
Lakásfenntartási támogatás	6 000	6 000	4 700
Gyógyszertámogatás	600	600	600
Közműfejlesztési támogatás	100	100	100
Rendkívüli ellátások	6 050	6 050	4 452
Rendkívüli települési támogatás	4 100	4 100	4 200
Természetbeni rendkívüli települési támogatás	1 700	1 700	0
Köztemetés	250	250	252
Egyéb ellátások	5 000	5 000	5 437
Helyi közlekedés támogatása	2 100	2 100	2 100
Gyermekvédelmi támogatás	2 900	2 900	2 337
Születési támogatás			1 000
Bursa Hungarica	1 500	0	0
Önkormányzat szociális juttatásai	19 250	17 750	15 289
EU-s és hazai támogatással megvalósuló projektek működése	0	0	760
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	0	0	760
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	19 250	17 750	16 049
Dologi kiadások	0	0	159
Természetbeni rendkívüli települési támogatás	0	0	159
Dologi kiadások összesen	0	0	159
Önkormányzat mindösszesen	19 250	17 750	16 208

4-2/C melléklet az 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾⁽²⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾⁽⁶⁾

Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi működési célú pénzeszközáradás

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
1. Államháztartáson kívülre adott támogatások	45 075	49 995	47 995
Sportcélú támogatás	31 000	33 860	31 860
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	3 700	4 000	4 000
Egyedi támogatás	2 200	2 600	2 600
Motorock fesztivál megrendezésének támogatása	500	500	500
Nagyatádi Diákokért Alapítvány	800	1 340	1 340
Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása	4 975	4 975	4 975
Polgármesteri keret	800	800	800
Pro Família Nagyatád Alapítvány	1 100	1 800	1 800
Pro Futuro Alapítvány		70	70
"Szivárvány" Oktatási-Nevelési Alapítvány		50	50
2. Államháztartáson kívülre adott visszatérítendő támogatások	0	0	
3. Államháztartáson belülre adott támogatások	347 968	370 737	373 612
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	25
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása	346 818	368 062	370 937
Feladatalapú állami hozzájárulás átadása	300 046	310 481	310 481
Bérkompenzáció	390	4 125	3 482
Szociális ágazati pótlék átadása	30 743	34 333	37 851
Bölcsődei feladatellátáshoz	2 222	2 222	2 222
Társulási szociális feladatellátásához	3 725	6 809	6 809
Létszám arányos tagdíj	1 887	1 887	1 887
Központi háziiorvosi ügyelet ellátásához	7 805	8 205	8 205
Mindösszesen	393 043	420 732	421 607

5. melléklet az 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾⁽²⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾⁽⁶⁾

Nagyatád Város Önkormányzat 2018. évi felhalmozási előirányzatai

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
			ezer Ft
BEVÉTELEK			
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	1 596 069	1 569 469	1 569 469
EU támogatással megvalósuló programokhoz	1 573 850	1 547 250	1 547 250
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatonon	567 280	567 280	567 280
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatonon	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 kerékpárútálózat 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 Fialatok esély és otthonteremtése Nagyatonon	76 600	50 000	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-Tallian utca felújítása	22 219	22 219	22 219
2. Támogatásértéktű bevételek			
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	214 049	248 581	242 979
Eszközhasználati díj ivóvíz	20 955	20 955	20 955
Eszközhasználati díj szennyvíz	5 690	9 155	9 155
Ingatlan értékesítés bevétele	25 781	25 781	25 781
Lakásértékesítés bevétele	16 281	16 281	16 281
Vagyoneértékesítés	118 142	137 583	131 981
Egyéb forrásból (Sportsamok felújítás)	27 200	38 746	38 746

Intézmények tárgyi eszköz értékesítése		80	80
4. Átvett pénzeszközök	1 400	4 681	7 676
Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól)		3 281	3 281
Egyéb forrásból (közműfejlesztési hozzájár., szennyvízrácslakozási díj)	1 400	1 400	1 400
Fejlesztési célú visszatérítendő támogatás visszatérülése (NFC)		0	0
Felhalmozási célú garancia miatti megtérülés			2 995

5. Felhalmozási bevételek összesen **1 811 518** **1 822 731** **1 820 124**

KIADÁSOK

I. Beruházások

1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló beruházások	1 997 863	1 862 533	1 862 533
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatonon	572 280	572 280	572 280
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatonon	261 339	261 339	261 339
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatonon	45 745	45 745	45 745
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása	468 511	468 511	468 511
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében	176 522	176 522	176 522
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása	304 578	304 578	304 578
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatonon	135 330	0	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

Közüterületek fejlesztése (5/A melléklet)	160 358	134 736	132 422
Ingatlan vásárlás	19 455	27 082	27 082
Önkormányzati intézményi beruházások (5/B melléklet)	105 828	59 286	59 286
	781	2 724	2 477

Gépek, eszközök, berendezések beszerzése (5/C melléklet)	34 294	45 644	43 577
Beruházások összesen	2 158 221	1 997 269	1 994 955

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

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
Beruházás			
Közvilágítás bővítés	9 188	7 218	7 218
2017. évről áthúzódó	2 618	2 618	2 618
Somogyszobi u. (Gyár köz - Vasút u. között)	6 570	4 600	4 600
Közterület építés	10 267	17 024	19 864
2017. évről áthúzódó	2 667	6 084	6 084
Hunyadi u. 6. parkoló	6 300	7 093	7 093
Árpád utca 1-3. parkoló	1 300	1 887	1 887
Egészségügyi Központ udvari parkoló		1 600	2 273
Kerékpár tárolók (Bölcsőde és Járási Hivatal)		360	360
Kossuth szobor talapzata			2 167
Összesen	19 455	24 242	27 082
Felújítás			
Út, parkoló felújítás			
Járda felújítás	24 063	34 605	34 165
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	3 290
Korányi u. -Zrínyi u. (délkeleti sarok)		1 511	1 511
Árpád u. 14.-16.		3 700	3 470
Somogyszobi u. (Vasút u.-Vasúti átjáró között)		2 100	0
Összesen	24 063	34 605	34 165
Önkormányzati ingatlanok felújítása			
2017. évről áthúzódó	357	357	357
Bodvicai ravatalozó tető, homlokzat felújítás	2 500	0	0
Dohánybeváltó tetőfelújítás	5 200	16 573	19 398
Park Hotel lábazat felújítás	1 100	1 100	1 100
Hild emlékmű áthelyezés	200	0	0
Városi Sportcsarnok felújítása	40 000	55 351	55 351
Hunyadi 2/A. vízóra akna áthelyezés	600	0	0
Városi Múzeum tetőfelújítás		5 039	5 039
Kossuth szobor talapzatának felújítása		2 167	0
Park Hotel tetőfelújítás I. ütem		3 617	3 617
Összesen	49 957	84 204	84 862

5/B melléklet az 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez⁽²⁾⁽⁴⁾⁽⁶⁾

Az önkormányzati intézmények 2018. évi fejlesztési előirányzatai

			ezer Ft
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
Beruházás			
NKSK	400	646	399
Turisztikai Központ fűtési rendszerének kibővítése	400	400	399
Színházterem ajtóautomatika		246	0
Nagyatádi Fürdők	381	381	381
Mozgáskorlátozott illemhelyiség kialakítása	381	381	381
Városgondnokság		1 697	1 697
Közfoglalkoztatás keretében megvalósuló beruházás		1 697	1 697
Összesen	781	2 724	2 477
Felújítás			
NKSK			247
Színházterem ajtóautomatika			247
Nagyatádi Fürdők	2 223	2 223	3 183
Élmény medence részleges felújítása	1 524	1 524	2 004
Öltöző részleges felújítása (Illemhelyiség, zuhanyzó)	254	254	254
Súlyfürdő függesztőinek felújítása	445	445	445
Szénsavas kezelőkád			480
Városgondnokság	650	9 028	9 028
Multicar sebességváltó felújítás	650	650	650
Irodaépület nyílászáró cseréje		719	719
Gépek, eszközök felújítása		6 361	6 361
Közfoglalkoztatás keretében megvalósuló felújítás		1 298	1 298
Összesen	2 873	11 251	12 458
Mindösszesen	3 654	13 975	14 935

5/C melléklet az 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾⁽²⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾⁽⁶⁾

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

	ezer Ft		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
Önkormányzat	16 800	20 657	20 657
Kommunális gépek beszerzése	16 800	18 488	18 488
Számítástechnikai eszközök beszerzése		680	680
Eszközbekzerzés		1 489	1 489
 Önkormányzati intézmények			
 Polgármesteri Hivatal		33	33
Hangszóró bekzerzés		33	33
 NOVIK		200	200
Számítástechnikai eszköz bekzerzése		200	200
 NINESZ	1 306	1 902	1 902
Számítástechnikai eszközök bekzerzése	711	711	711
Konyhai eszközök bekzerzése	595	905	905
Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó eszközbekzerzés		286	286
 NKSK	246	4 463	4 463
2017. évi áthúzódó	246	246	246
Vagyonvédelmi rendszer (Szoborpark és Látogatóközpont)		1 000	1 000
Gépjármű bekzerzése		3 000	3 000
Egyéb tárgyi eszköz bekzerzés		217	217
 Városgondnokság	5 346	7 183	7 183
2017. évi áthúzódó	1 026	1 026	1 026
Játsszóteri eszközök pótlása, bekzerzése	3 000	3 000	3 000
Robogó bekzerzése	320	320	320
Karácsonyi díszek	1 000	1 000	1 000
Fűnyíró bekzerzés		1 457	1 457
Egyéb tárgyi eszköz bekzerzés		380	380
 Nagyatádi Fürdő	10 596	11 206	9 139
1. Strand	2 814	2 814	2 814
Napvitorla bekzerzés 2 db	762	762	762
Öntöző szivattyú bekzerzése 2 db	127	127	127
Önjáró fűnyíró bekzerzése 2 db	1 925	1 925	1 925

2. Gyógyfürdő	7 782	8 392	6 325
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	473
Intézményi beruházások összesen	17 494	24 987	22 920
Mindösszesen	34 294	45 644	43 577

6. melléklet az 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾⁽²⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾⁽⁶⁾

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

Feladat megnevezése	Működési kiadás eFt	Költségvetési, egyéb 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	233 785	146 678	62,7%	2 699	1,2%	750	0,3%	275	0,1%	83 383	35,7%	
Óvodák fenntartása (NOVIK)	188 946	173 955	92,1%			334	0,2%	266	0,1%	14 391	7,6%	
Óvodák működtetése (NINESZ)	39 391	24 129	61,3%							15 262	38,7%	
Gyermekékeztetés (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)	87 930	17 380	19,8%			13 700	15,6%	243	0,3%	56 607	64,4%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	388 768			158 542	40,8%	67 586	17,4%			161 069	41,4%	
Szociális feladatok	15 448	13 111	84,9%	2 337	15,1%					0		
Önkormányzat	723 683	588 386	81,3%	15 971	2,2%	74 350	10,3%	3 060	0,4%	41 916	5,8%	
Egészségügyi alapellátás	77 141			72 786	94,4%	2 731	3,5%			1 624	2,1%	
Kötelező feladatok összesen	2 049 835	1 082 556	52,8%	283 363	13,8%	209 522	10,2%	6 248	0,3%	468 146	22,8%	607 800
Vendég étkeztetés (NINESZ)	64 520					64 520	100,0%			0		
NKSK (Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark)	32 981			3 979	12,1%	1 109	3,4%			27 893	84,6%	
NKSK (Sportcsarnok, sportpálya)	45 767					18 476	40,4%			27 291	59,6%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	5 065					5 065	100,0%			0		

Fürdők	243 399			19 077	7,8%	127 297	52,3%	723	0,3%	96 302	39,6%
Önkormányzat	51 427									51 427	100,0%
Önként vállalt feladatok összesen	443 159			23 056	5,2%	216 467	48,8%	723	0,2%	202 913	45,8%
Mindösszesen	2 492 994	1 082 556	43,4%	306 419	12,3%	425 989	17,1%	6 971	0,3%	671 059	26,9%
											607 800

7. melléklet a 1/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelethez⁽⁴⁾

**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

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

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

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

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

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

Nagyatád Város Önkormányzata
adósságot keletkeztető ügyletei

Év		K&H Bank 186 016 000 Ft	Hitel felvétel 394 000 000 Ft	Kommunális gépbeszerzés részletfizetés 49 968 150 Ft	Adósságszolgálat összesen
2014.	tőke	-			7 145 452 Ft
	kamat	7 145 452 Ft			
2015.	tőke	-			8 883 491 Ft
	kamat	8 883 491 Ft			
2016.	tőke	13 780 000 Ft			21 306 933 Ft
	kamat	7 526 933 Ft			
2017.	tőke	13 780 000 Ft			19 103 386 Ft
	kamat	5 323 386 Ft			
2018.	tőke	13 780 000 Ft		18 488 216 Ft	40 851 833 Ft
	kamat	4 801 217 Ft	3 782 400 Ft		
2019.	tőke	13 780 000 Ft		15 739 967 Ft	41 468 450 Ft
	kamat	4 383 683 Ft	7 564 800 Ft		
2020.	tőke	13 780 000 Ft		15 739 967 Ft	41 050 916 Ft
	kamat	3 966 149 Ft	7 564 800 Ft		
2021.	tőke	13 780 000 Ft	31 520 000 Ft		56 262 119 Ft
	kamat	3 548 615 Ft	7 413 504 Ft		
2022.	tőke	13 780 000 Ft	31 520 000 Ft		55 239 401 Ft
	kamat	3 131 081 Ft	6 808 320 Ft		
2023.	tőke	13 780 000 Ft	31 520 000 Ft		54 216 683 Ft
	kamat	2 713 547 Ft	6 203 136 Ft		
2024.	tőke	13 780 000 Ft	31 520 000 Ft		53 193 965 Ft
	kamat	2 296 013 Ft	5 597 952 Ft		
2025.	tőke	13 780 000 Ft	31 520 000 Ft		52 171 247 Ft
	kamat	1 878 479 Ft	4 992 768 Ft		
2026.	tőke	13 780 000 Ft	31 520 000 Ft		51 148 529 Ft
	kamat	1 460 945 Ft	4 387 584 Ft		
2027.	tőke	13 780 000 Ft	31 520 000 Ft		50 125 810 Ft
	kamat	1 043 410 Ft	3 782 400 Ft		
2028.	tőke	13 780 000 Ft	31 520 000 Ft		49 103 093 Ft
	kamat	625 877 Ft	3 177 216 Ft		
2029.	tőke	6 876 000 Ft	31 520 000 Ft		41 176 375 Ft

	kamat	208 343 Ft	2 572 032 Ft		
2030.	tőke		31 520 000 Ft		33 486 848 Ft
	kamat		1 966 848 Ft		
2031.	tőke		31 520 000 Ft		32 881 664 Ft
	kamat		1 361 664 Ft		
2032.	tőke		31 520 000 Ft		32 276 480 Ft
	kamat		756 480 Ft		
2033.	tőke		15 760 000 Ft		15 911 296 Ft
	kamat		151 296 Ft		
tőke összesen		186 016 000 Ft	394 000 000 Ft	49 968 150 Ft	757 003 971 Ft
kamat összesen		58 936 621 Ft	68 083 200 Ft		

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

10.	Előző évben keletkezett fizetési kötelezettség (11+...+18)	18 581 217	18	17	17	16	16	16	16	16	15	15	14	14	14	7 084 343							188 513 359
11.	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	18 581 217	18 163 683	17 746 149	17 328 615	16 911 081	16 493 547	16 076 013	15 240 945	14 823 410	14 405 877	7 084 343											188 513 359
12.	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség																						0
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség																						0
14.	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség																						0
15.	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség																						0
16.	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége																						0
17.	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség																						0
18.	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség																						0
19.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	22 270 616	23 304 767	23 304 767	38 933 504	38 328 320	37 723 136	37 117 952	36 512 768	35 907 584	35 302 400	34 697 216	34 092 032	33 486 848	32 881 664	32 276 480	15 911 296						512 051 350
20.	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	3 782 400	7 564 800	7 564 800	38 933 504	38 328 320	37 723 136	37 117 952	36 512 768	35 907 584	35 302 400	34 697 216	34 092 032	33 486 848	32 881 664	32 276 480	15 911 296						462 083 200

10. melléklet az 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾⁽²⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾⁽⁶⁾

Nagyatád Város Önkormányzat
2018. évi előirányzat felhasználási terve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1.Saját bevétel	23 128	35 872	236 168	25 872	35 872	72 360	71 616	55 872	250 400	58 385	62 360	105 888	1 033 789
2.Árvtett pénzeszköz	5 000	7 523	349	33 892	28 107	39 468	39 564	26 900	35 613	11 416	11 079	14 018	252 929
3.Fejlesztési célú bevétel			6 598	13 716	16 099	20 955	5 690	5 649	37 200	49 380	54 081	33 611	242 979
4. OEP, MEP támogatás	10 268	4 272	4 668	4 664	4 662	4 663	4 665	4 666	4 669	4 667	4 650	4 652	61 166
5.Támogatások	70 473	71 353	71 353	377 452	121 353	84 168	104 675	169 636	895 836	603 935	71 788	73 260	2 715 284
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	20 678	
10.Bevételek összesen	235 869	228 200	434 359	466 776	692 415	804 312	365 017	421 306	1 296 781	972 122	510 448	500 142	6 515 739
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	194 025	2 463 629
12.Adósságszolgálat	17 887	20 000	166 890	25 000	55 000	40 000	20 000	75 000	206 890	110 000	100 000	197 113	1 033 780
13.Felújítási kiadások	15 000	18 000	36 000	67 659	125 000	200 000	15 000	20 000	125 000	210 000	100 350	47 051	979 060
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	32 588	2 009 905
15.Tartalék felhasználása													0
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	500 142	6 515 739
18.Egyenleg	5 694	-89	1 181	31 322	15 698	11 807	19 298	15 589	134 340	156 490	20 678	0	

ezer Ft-ban

11. melléklet az 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez ⁽¹⁾⁽²⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾⁽⁶⁾

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	62 360	105 888	1 033 789
2.Átvett pénzeszköz	5 000	7 523	349	33 892	28 107	39 468	39 564	26 900	35 613	11 416	11 079	14 018	252 929
3.Fejlesztési célú bevétel			6 598	13 716	16 099	20 955	5 690	5 649	37 200	49 380	54 081	33 611	242 979
4.OEP, MEP támogatás	10 268	4 272	4 668	4 664	4 662	4 663	4 665	4 666	4 669	4 667	4 650	4 652	61 166
5.Támogatások	70 473	71 353	71 353	377 452	121 353	84 168	104 675	169 636	895 836	603 935	71 788	73 260	2 715 284
6.Likvid hitel felhasználás	89 082	56 000	-115 000	-15 000	30 000	33 000	57 000		-145 000		50 000	-40 082	0
7.Hosszú lejáratú hitel felhasználása						394 000							394 000
8.Pénzmaradvány	20 000	28 486	70 312		390 000	100 000	50 000	64 285	2 474			70 035	795 592
9.Előző havi záró	0	5 663	880	2 150	32 291	36 667	32 776	40 267	36 558	155 309	177 459	41 647	
10.Bevételek összesen	217 951	209 169	275 328	442 745	658 384	785 281	365 986	367 275	1 117 750	883 091	431 417	303 029	5 495 739
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	194 025	2 463 629
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	47 051	979 060
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	32 588	2 009 905
15.Tartalék felhasználása													0
16.Támogatási előleg visszafizetése												29 365	29 365
17.Kiadások összesen	212 288	208 289	273 178	410 454	621 717	752 505	325 719	330 717	962 441	705 632	389 770	303 029	5 495 739
18.Egyenleg (havi záró pénzállomány 9 - 17 sor)	5 663	880	2 150	32 291	36 667	32 776	40 267	36 558	155 309	177 459	41 647	0	

ezer Ft-ban

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

Nagyatád Város Önkormányzata

2018. évi közvetett támogatásai

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

13. melléklet a 1/2018.(II. 26.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾⁽⁴⁾

Nagyatád Város Önkormányzata
többséves 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
7	Kommunális gépek beszerzése	2018.	15 740	15 740
8	Nagyatádi Diákokért Alapítvány	2018.	360	
	Összesen		38 558	17 901 793