

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 szerve, 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) 6.438.810 ezer Ft bevétellel
 - b) 6.438.810 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.

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

a) a működési célú bevételek	3.250.006 eFt-ban
ebből:	
aa) a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	121.388 eFt-ban
ab) likvid hitel felvétel	170.000 eFt-ban
b) a felhalmozási célú bevételek	3.188.804 eFt-ban
c) a működési célú kiadások	3.250.006 eFt-ban
ebből:	
ca) a személyi juttatások kiadásai	955.467 eFt-ban
cb) a munkaadókat terhelő járulékok	197.584 eFt-ban
cc) a dologi kiadások	786.907 eFt-ban
cd) a speciális célú támogatások	432.157 eFt-ban
ce) működési általános tartalék	1.000 eFt-ban
cf) likvid hitel visszafizetés	170.000 eFt-ban
cg) támogatási előleg visszafizetés	26.891 eFt-ban
d) a felhalmozási célú kiadások	3.188.804 eFt-ban
ebből:	
da) a beruházások összege	1.850.640 eFt-ban
db) a felújítások összege	1.319.824 eFt-ban
dc) egyéb felhalmozási célú kiadások	3.060 eFt-ban
dd) a céltartalék összege	1.500 eFt-ban
de) finanszírozási kiadás	13.780 eFt-ban ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾

(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 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 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 járuléka, 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 alapilletményeket, a soros előrelépések bértöbbletét; túlóra, helyettesítés, jubileumi jutalmak, kötelező bérpótlékok, közlekedési költségtérítés, 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 igénybevételevel 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 Közzolgáltatások Bizottságára ruházza.
- (3) A felhasználásról valamennyi szervezetnek a tárgyévet követő január 31-ig, pénzügyi bizonylatok becsatolásával el kell számolnia.
- (4) A támogatás felhasználásának szabályszerűségét a 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 tárgyaért 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.

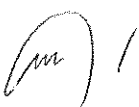
- (5) Az önkormányzat intézményei a fenti szerződéseiket, az aláírást követő öt munkanapon belül kötelesek megküldeni a Nagyatádi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája részére.
- (6) A közzétételi kötelezettséget az önkormányzat honlapján teljesíti, legkésőbb a döntés meghozatalát követő hatvanadik 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, 2017. december 4.

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

**Nagyatád Város Önkormányzata 2017. évi működési célú
bevételi és kiadási előirányzatai**

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
I. Működési bevételek			
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	861 103	988 938	1 000 343
- önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	765 145	872 158	878 955
- működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	95 958	116 780	121 388
2. Egyéb működési célú támogatások	138 385	343 472	347 746
- önkormányzati	72 791	86 284	87 692
- intézményi	65 594	257 188	260 054
3. Önkormányzat saját bevételei	642 770	678 977	678 977
4. Önkormányzati intézmények saját bevételei	327 585	342 119	342 119
5. Működési célú átvett pénzeszköz	500	500	500
6. Működési célú támogatás bevétele		215	215
6. Működési bevételek összesen:	1 970 343	2 354 221	2 369 900
II. Működési kiadások			
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 354 688	1 619 529	1 632 737
2. Önkormányzati kiadások	608 306	736 907	739 378
- Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	544 835	666 576	665 587
- szociálpolitikai jellegű kiadások	21 210	21 210	21 210
- működési célú pénzeszköz átadás	42 261	49 121	52 581
3. Működési kiadások összesen:	1 962 994	2 356 436	2 372 115
III. Általános tartalék	1 000	1 000	1 000
Működési kiadások és bevételek egyenlege:	-6 349	3 215	3 215
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
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	3 234 327	3 250 006
Működési kiadások mindösszesen:	2 115 885	3 234 327	3 250 006
IV. Felhalmozási bevételek	2 786 242	3 531 618	3 188 804

V. Felhalmozási kiadások	2 770 962	3 516 338	3 173 524
VI. Fejlesztési tartalék	1 500	1 500	1 500
Belső finanszírozási műveletek			
Külső finanszírozási műveletek			
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	13 780	13 780	13 780
<i>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</i>	4 902 127	6 765 945	6 438 810
<i>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</i>	4 902 127	6 765 945	6 438 810

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

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	előirányzat	eredeti	módosított	előirányzat	eredeti	módosított	előirányzat	eredeti	módosított	előirányzat	eredeti	módosított	előirányzat	eredeti	módosított	előirányzat	eredeti	módosított	előirányzat
Saját bevételek	750	750	750	30	30	30	96 338	107 725	107 725	34 969	35 116	35 116	72 624	72 624	72 624	122 874	125 874	125 874	327 585	342 119	342 119
Egyéb működési célú támogatás	1 516	3 706	3 706				7 608	27 496	30 136	4 712	17 528	17 528	46 816	185 294	#####	4 942	23 164	23 164	65 594	257 188	260 054
ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezati	1 516	3 706	3 706				7 608	27 496	30 136	4 712	17 528	17 528	46 816	185 294	#####	2 439	20 661	20 661	62 916	254 685	257 551
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól																2 503	2 503	2 503	2 503	2 503	2 503
- átvétel államháztartáson belül (KLIK, NKA)																			0	0	0
- nonprofit szervezettől													175	0	0				175	0	0
Működési célú támogatás bevétele											40	40		175	175					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	230 131	180 645	186 056	#####	217 308	244 733	#####	117 278	127 282	#####	129 072	141 438	#####	76 804	77 873	81 439	949 070	1 007 513	#####
Működési bevételek összesen	231 711	236 068	236 068	181 706	187 117	#####	323 602	382 302	#####	158 132	181 138	#####	253 375	404 452	#####	206 162	228 452	#####	1 354 688	1 619 529	#####
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		150	150					794	794					12 456	12 456				0	13 400	13 400
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		60	60			100	1 219	1 600	1 600	3 374	7 559	7 259	19 920	5 547	6 309	6 125	14 628	14 018	30 638	29 394	29 346
Felhalmozási bevételek összesen		210	210			100	1 219	2 394	2 394	3 374	7 559	7 259	19 920	18 003	18 765	6 125	14 628	14 018	30 638	42 794	42 746
Mindösszesen	231 711	236 278	236 278	181 706	187 117	187 117	324 821	384 696	#####	161 506	188 697	#####	273 295	422 455	#####	212 287	243 080	#####	1 385 326	1 662 323	#####

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

2017. évi intézményi kiadási előirányzatok

Intézmény megnevezése	Polgármesteri Hivatal			Nagyatádi Óvodák			Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete			Nagyatádi Kulturális és Sport Központ			Város-gondnokság			Nagyatádi Fürdők			Összesen		
	eredeti	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	m
	előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat		
Személyi juttatások	166 703	168 960	###	144 160	148 427	###	100 462	122 966	###	73 987	89 428	89 978	127 264	243 138	###	100 894	117 714	###	713 470	890 633	8
Járadékok	35 590	38 770	39 185	35 097	36 022	35 102	23 418	26 729	26 665	17 100	19 220	19 409	24 868	38 506	38 563	22 601	24 587	25 496	158 674	183 834	1
Dologi kiadások	29 418	28 338	28 338	2 449	2 668	2 568	199 722	232 607	###	67 045	72 490	74 608	101 243	122 808	###	82 667	86 151	84 969	482 544	545 062	5
ebből: - élelmiszer							116 142	132 776	132 776										116 142	132 776	1
- 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	1
- dologi	29 418	28 338	28 338	2 449	2 668	2 568	83 230	99 481	###	65 800	71 245	73 363	97 505	118 670	###	76 095	80 532	79 350	354 497	400 934	4
Pénzeszköz átadás																					
Működési kiadások összesen	231 711	236 068	236 068	181 706	187 117	###	323 602	382 302	###	158 132	181 138	###	253 375	404 452	###	206 162	228 452	###	1 354 688	1 619 529	##
Beruházás		210	210			100	1 219	2 394	2 394	3 374	4 859	4 559	18 000	11 737	11 737	3 522	10 886	10 276	26 115	30 086	
Felújítás											2 700	2 700	1 920	6 266	7 028	2 603	3 742	3 742	4 523	12 708	
Felhalmozási kiadások összesen		210	210			100	1 219	2 394	2 394	3 374	7 559	7 259	19 920	18 003	18 765	6 125	14 628	14 018	30 638	42 794	
Kiadások mindösszesen	231 711	236 278	236 278	181 706	187 117	187 117	324 821	384 696	###	161 506	188 697	###	273 295	422 455	###	212 287	243 080	###	1 385 326	1 662 323	##
Engedélyezett létszám (fő)	50	51	51	46	47	47	54	54	59	27	29	29	40	44	44	45	45	45	262	270	
Közfoglalkoztatott (fő)	5	1	0				26	26	7	17	15	15	176	142	134	10	30	10	234	214	

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 lábmosó 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
Csupasz 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 4/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez⁽³⁾

**Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése
2017. évi működési bevételi előirányzatai**

	ezer Ft		
Önkormányzati működési bevételek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	861 103	988 938	1 000 343
- Helyi önkorm. működésének általános támogatása	149 260	149 260	149 260
- Önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	172 531	186 150	186 128
- Önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	146 743	146 743	153 031
- 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	36 141
- Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-bőlesődei pótlék)		8 075	8 075
- Kulturális illetménypótlék támogatása	6 192	6 192	6 723
- Működési célú kiegészítő állami támogatás (bérkompenzáció)		12 071	12 071
- 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	116 780	121 388
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	72 791	86 284	87 692
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	46 377	53 062	54 470
- Egyéb fejezettől (gyermekvédelmi támogatás+kárpótlás)	3 087	3 087	3 087
- Fejezettől (ASP rendszer)		6 840	6 840
- Helyi önkormányzatoktól	135	270	270
- 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
iparüzési 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	1 772 311	1 785 124

Külső finanszírozási műveletek	125 000	850 000	850 000
Bevételek mindösszesen	1 710 267	2 622 311	2 635 124

4-2. melléklet a 4/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2017. évi működési kiadási előirányzatai

Megnevezés	Személyi juttatások			Járadékok			Dologi kiadások			Speciális célú támogatás			Összesen			Egred. Létszám
	eredeti ei.	módosított ei.	tott ei.	eredeti ei.	módosított ei.	tott ei.	eredeti ei.	módosított ei.	tott ei.	eredeti ei.	módosított ei.	tott ei.	eredeti ei.	módosított ei.	tott ei.	
1. Önkormányzati működés	34 943	36 839	37 339	7 864	7 864	8 082	46 233	93 470	93 470				89 040	138 173	138 891	1
- Általános igazgatási tevékenység	34 943	36 839	37 339	7 864	7 864	8 082	38 949	85 986	85 986				81 756	130 689	131 407	
- Kamatkiadások (működési és fejlesztési célú)							7 284	7 484	7 484				7 284	7 484	7 484	
2. Egészségügyi Alapellátás	21 934	21 934	22 251	4 997	4 997	5 082	32 353	44 248	44 918				59 284	71 179	72 251	6
3. Városműködtetési feladatok							87 309	93 000	90 221				87 309	93 000	90 221	
- önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás							15 910	18 251	18 251				15 910	18 251	18 251	
- vagyonbiztosítás							4 000	4 000	4 000				4 000	4 000	4 000	
- közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása							25 905	25 905	27 876				25 905	25 905	27 876	
- árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás (vízellátás)							6 550	7 300	7 000				6 550	7 300	7 000	
- közvilágítás							350	350	350				350	350	350	
- zöldterület kezelés (parkfenntartás)							18 950	21 350	21 350				18 950	21 350	21 350	
- egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)							5 862	6 062	6 062				5 862	6 062	6 062	
4. Támogatás és járulékok befizetési kötelezettség							9 782	9 782	5 332				9 782	9 782	5 332	
5. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére																
6. Szociális ellátás																
Kötelező feladatok összesen	56 877	58 773	59 590	12 861	12 861	13 164	165 895	230 718	228 609				303 344	358 366	358 366	
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	58 773	59 590	12 861	12 861	13 164	171 753	236 576	234 467	366 815	428 697	432 157	608 306	736 907	739 378	
Intézményi támogatás																
Általános tartalék																
Működési kiadások összesen																
Külső finanszírozási műveletek																
Működési kiadások mindösszesen																

4-2/A melléklet a 4/2017.(II. 20.) önkormányzati rendelethez

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	
Közzetített 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 dohányzárító 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	5 000	4 000	
Városi járdák javítása	2 000	2 000	1 000	
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása	4 550	4 550	4 550	
Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.)	3 874	3 874	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	1 500	4 918	
Összesen:	25 905	25 905	27 876	
Árvíz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység, vízkárelhárítás				
Csapadékvízvezető rendszer karbantartása	1 500	1 500	1 500	
Jóléti tó műtárgy karbantartás, partvédelem	5 050	5 800	5 500	
Összesen:	6 550	7 300	7 000	
Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)				
Közkutak vízdíja	250	250	250	
Tűzivíztározók karbantartása	100	100	100	
Összesen:	350	350	350	

Közüvilágítás

Közüvilágítási villamos energia	15 950	18 350	18 350
Közüvilágítási 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
Dísfák 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 (konceptió)	4 450	4 450	0
Összesen:	9 782	9 782	5 332

4-2/B melléklet a 4/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2017. évi szociális juttatások előirányzatai

	ezer Ft
Rendszeres ellátások	8 700
Lakásfenntartási támogatás	8 000
Gyógyszertámogatás	500
Közműfejlesztési támogatás	200
 Rendkívüli ellátások	 5 000
Rendkívüli települési támogatás	4 500
Köztemetés	500
 Egyéb ellátások	 6 000
Helyi közlekedés támogatása	3 000
Gyermekvédelmi támogatás	3 000
 Bursa Hungarica	 1 510
 Önkormányzat mindösszesen :	 21 210

4-2/C melléklet a 4/2017.(II. 20.) önkormányzati rendelethez⁽³⁾

Nagyatád Város Önkormányzata 2017. évi működési célú pénzeszköztátadás

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
1. Államháztartáson kívülre adott támogatások	39 711	46 571	50 031
Sportcélú támogatás	28 000	34 060	36 520
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	3 000	3 000	3 000
Egyedi támogatás	1 200	1 800	2 200
Motorock fesztivál megrendezésének támogatása	500	500	500
Nagyatádi Diákokért Alapítvány	500	700	1 000
Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása	4 911	4 911	4 911
Polgármesteri keret	800	800	800
Pro Família Nagyatád Alapítvány	800	800	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	359 416
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása	500	500	500
Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása	300	300	300
Pécsi Tudományegyetem kollégiumi szálláshely	250	250	250
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása	303 344	358 366	358 366
- feladatalapú állami hozzájárulás átadása	241 894	287 283	287 283
- bérkompenzáció	589	5 355	5 355
- szociális ágazati pótlék átadása	34 788	36 141	36 141
- bölcsődei pótlék átadása		8 075	8 075
- 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 háziiorvosi ügyelet ellátásához	4 238	4 999	4 999
Mindösszesen :	345 605	407 487	410 947

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

Nagyatád Város Önkormányzat 2017. évi felhalmozási előirányzatai

	ezer Ft		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
BEVÉTELEK			
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	2 626 284	3 311 009	2 994 152
EU támogatással megvalósuló programokhoz:	2 626 284	3 308 849	2 991 992
TOP-os projektek			
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	575 000	575 000	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	295 321	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	449 639	154 189
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének			
energetikai korszerűsítése	99 998	99 998	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			
hulladékújrahasznosítás alapozott			
közélszű geotermális fűtési rendszer kialakítása	299 967	299 967	292 309
TOP-3.2.2-15/4 Napenergia alapú villamos erőmű létrehozása			
Nagyatádon	256 359	0	0
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS)			
projekt	500 000	500 000	500 000
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon		200 000	200 000
Egyéb támogatás fejezettől (Önkormányzat ASP központhoz			
csatlakozásához)		2 160	2 160
2. Támogatásértékkü bevételek			
3. Felhalmozási és tőkejellegü bevételek	135 257	204 709	177 652
eszközhasználati díj ivóvíz	20 748	20 748	7 411
eszközhasználati díj szennyvíz	14 969	14 969	5 656
vagyonértékesítés	78 392	123 643	119 236
lakásértékesítés bevétele	21 148	21 148	21 148
egyéb forrás (Sportcsarnok felújítás)		24 201	24 201
4. Átvett pénzeszközök	24 701	15 900	17 000
Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól)		13 400	13 400
egyéb forrásból (közmműfejlesztési hozzájár.,			
szennyvízrácsatlakozási díj)	500	500	1 400
egyéb forrásból (Sportcsarnok felújítás)	24 201	0	0
egyéb forrásból (Prológ Nagyatád Alapítvány)		2 000	2 200

5. Felhalmozási bevételek összesen :	2 786 242	3 531 618	3 188 804
KIADÁSOK			

I. Beruházások

1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló beruházások	2 625 198	2 091 417	1 775 065
--	------------------	------------------	------------------

TOP-os projektek			
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	575 000	575 000	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	0
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében	448 623	448 623	153 173
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítése	98 521	0	0
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek komplex energetikai korszerűsítése	146 952	0	0
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása	294 887	294 887	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	1 524	0
Európa Liget megújítás projekt előkészítése	3 798	3 798	3 798
Európai Unió pályázatok előkészítése	6 000	6 000	6 000
Gyógyfürdő projekt előkészítése		4 000	0
Önkormányzat ASP központhoz csatlakozása		2 160	2 160

2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások	42 063	68 800	75 575
Közterületek fejlesztése (5/A melléklet)	14 248	22 489	29 200
Ingatlan vásárlás	900	5 872	15 765
Önkormányzati intézményi beruházások (5/B melléklet)	1 680	3 743	3 443
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése (5/C melléklet)	25 235	36 696	27 167
Beruházások összesen:	2 667 261	2 160 217	1 850 640

II. Felújítások

1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló felújítások	0	1 227 776	1 221 748
--	----------	------------------	------------------

TOP-os projektek			
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon		295 321	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		98 521	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

87 628

85 009

Közterületek felújítása (5/A melléklet)

16 357

28 837

24 956

Önkormányzati ingatlanok felújítása (5/A melléklet)

42 104

46 083

46 583

Önkormányzati intézményi felújítás (5/B melléklet)

4 523

12 708

13 470

3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások

35 717

35 717

13 067

Ívóvíz hálózat

20 748

20 748

7 411

Szennyvíz hálózat

14 969

14 969

5 656

Felújítások összesen:

98 701

1 351 121

1 319 824

III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés

5 000

5 000

3 060

Fejlesztési célú pénzeszköztadás (Római Katolikus Egyház)

2 000

2 000

3 060

Fejlesztési célú pénzeszköztadás (Református Egyház)

3 000

3 000

0

V. Felhalmozási kiadások mindösszesen :

2 770 962

3 516 338

3 173 524

VI. Fejlesztési célú céltartalék

1 500

1 500

1 500

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

3 531 618

3 188 804

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

2 786 242

3 531 618

3 188 804

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			
Közvilágítás 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 4/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelethez⁽³⁾

Az önkormányzati intézmények 2017. évi fejlesztési előirányzatai

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
Beruházás			
NKSK	1 300	300	0
Városi Sportcsarnok sötétsugárzók cseréje	1 000	0	0
Turisztikai Központ pince fűtés kiépítése	300	300	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	3 743	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	6 266	7 028
2016. évi áthúzódó	1 920	1 920	1 920
Kommunális gép javítása		428	1 190
Közfoglalkoztatás keretében megvalósuló felújítás		3 918	3 918
Összesen:	4 523	12 708	13 470
Mindösszesen:	6 203	16 451	16 913

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

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

	ezer Ft		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
Önkormányzat	800	10 353	1 334
Eszközbeszerzés	800	100	818
Irattartó szekrény		96	96
Eszközbeszerzés (védőnők)		420	420
Kommunális gépek beszerzése I. ütem		9 737	0
 Önkormányzati intézmények			
Polgármesteri Hivatal		210	210
Számítástechnikai eszközök beszerzése		60	60
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
Játszóterei eszközök pótlása, beszerzése	3 000	3 199	3 199
Közfoglalkoztatás keretében beszerzett kisértékű eszközök		5 095	5 095
Nagyatádi Fürdők	3 142	10 886	10 276
2016. évi áthúzódó	729	729	729
1. Strand	635	802	802
Játszóeszközök és egyéb eszközök beszerzése	635	802	802
2. Gyógyfürdő	1 778	9 355	8 745
Öltöző, tároló faház beszerzése	610	610	0
Szivattyú beszerzése 2 db	1 168	2 417	2 417
Eszközbeszerzés		428	428
Kommunális gép beszerzés részlete		5 900	5 900
 Nagyatádi Óvodák			100
Eszközbeszerzés			100

Intézményi beruházások összesen:	24 435	26 343	25 833
Mindösszesen :	25 235	36 696	27 167

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

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-ozslás	Támogatás összesen eFt	Meg-ozslás	Saját bevétel eFt	Meg-ozslás	Összege eFt	Meg-ozslás	Feladat fi-nanszírozás eFt	Meg-ozslás	
Polgármesteri Hivatal	236 068	133 782	56,7%	3706	1,6%	750	0,3%	1481	0,6%	96 349	40,8%	
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)	106 445			30 136	28,3%	16 469	15,5%	2 348	2,2%	57 492	54,0%	
Könyvtár (NKSK)	20 460	3 345	16,3%			107	0,5%			17 008	83,1%	
Közművelődés (NKSK)	82 089	15 766	19,2%			10 081	12,3%	1 172	1,4%	55 070	67,1%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	399 341			185 695	46,5%	67 124	16,8%	4 921	1,2%	141 601	35,5%	
Szociális feladatok	21 210	18 210	85,9%	3 000	14,1%					0	0,0%	
Önkormányzat	615 369	420 012	68,3%	18 408	3,0%	97 201	15,8%	17 612	2,9%	62 136	10,1%	
Egészségügyi alapellátás	72 251			66 784	92,4%	2 576	3,6%			2 891	4,0%	
Kötelező feladatok összesen:	1 967 981	878 955	44,7%	307 729	15,6%	231 054	11,7%	28 565	1,5%	521 678	26,5%	579 200
Vendég étkeztetés (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 (Sportesarnok, sportpálya)	33 969					22 955	67,6%				11 014	32,4%
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	5 582					5 500	98,5%				82	1,5%
Fürdők	232 018			23 164	10,0%	125 874	54,3%		1 541	0,7%	81 439	35,1%
Önkormányzat	58 439										58 439	100,0%
Önként vállalt feladatok összesen:	432 025			40 732	9,4%	210 842	49%		1 541	0,4%	178 910	41,4%
Mindösszesen:	2 400 006	878 955	37%	348 461	15%	441 896	18%	30 106	1%	700 588	29%	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 iparüzési 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 4/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelethez⁽³⁾

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	62 606	1 021 096
2.Átvett pénzeszköz	21 619	21 619	21 620	22 582	26 970	23 532	24 198	25 159	30 125	24 667	35 576	30 823	308 488
3.Fejlesztési célú bevétel	3 981	7 281	12 056	18 810	41 177	14 976	8 643	23 850	5 892	14 296	21 176	5 514	177 652
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	5 368	56 973
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	865 069	3 994 495
6.Hitel, kölcsön	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	-89 935	
9.Bevételek összesen	217 926	194 986	389 644	237 939	356 375	276 537	246 777	237 417	489 804	840 729	1 933 494	1 014 085	6 438 810
Kiadások													
9.Működési kiadások	200 726	139 553	181 957	186 837	268 445	203 927	210 370	191 162	204 229	179 177	194 361	211 370	2 372 115
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	400 000	1 319 824
12.Fejlesztési kiadások		7 163	9 798	5 993	5 651	27 083	9 607		96 483	354 208	1 093 838	243 876	1 853 700
13.Tartalék felhasználása												2 500	2 500
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	2 023 429	1 014 085	6 438 810
16.Egyenleg	0	0	52 023	34 814	0	1	0	1	0	0	-89 935	0	

10. melléklet a 26/2017.(XII. 4.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat
2017. évi pénz felhasználási terve

Megnevezés	ezer Ft-ban											
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Bevételek												Összesen
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	62 606
2.Átvett pénzeszköz	21 619	21 619	21 620	22 582	26 970	23 532	24 198	25 159	30 125	24 667	35 576	30 823
3.Fejlesztési célú bevétel	3 981	7 281	12 056	18 810	41 177	14 976	8 643	23 850	5 892	14 296	21 176	5 514
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	5 368
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	865 069
6.Likviditelt felhasználás	62 190	9 794	-71 984		30 771	32 771	58 437	10 336	-92 776	-20 797	66 000	-84 742
7.Pénzmaradvány	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	1 899 494	884 637
Kiadások												
9.Működési kiadások	200 726	139 553	181 937	186 837	268 445	203 927	210 370	191 162	204 229	179 177	194 361	211 370
10.Adósságszolgálat			6 890						6 890			
11.Felújítási kiadások			13 530	428	27 201	4 650	8 200	9 800	33 987	210 733	611 295	400 000
12.Fejlesztési kiadások		7 163	9 798	5 993	5 651	27 083	9 607		96 483	354 208	1 093 838	243 876
13.Tartalék felhasználása												2 500
14.Támogatási előleg visszafizetés												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	1 899 494	884 637
16.Egyenleg (havi záró pénzállomány 8 - 14 sor)	0	0	52 023	34 814	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. Teherbírás	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

ezer Ft

Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség vállalás éve	2018.év	2019. év	2020. év	2021. év
1 Támogatás a Római Katolikus Egyháznak orgona építéshez	2015.	2 000	2 000		
2 Térfelügyelő 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 Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt	500 000
Mindösszesen	2 626 284