

NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

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

Nagyatád Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről

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) 4.902.127 ezer Ft bevétellel,
 - b) 4.902.127 ezer Ft kiadással állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:
- | | |
|--|---------------|
| a) a működési célú bevétel | 2.115.885 eFt |
| ebből: | |
| aa) a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás | 95.958 eFt |
| ab) likvid hitel felvétel | 125.000 eFt |
| b) a felhalmozási célú bevétel | 2.786.242 eFt |

c) a működési célú kiadások	2.115.885 eFt
ebből:	
ca) a személyi juttatások kiadásai	770.347 eFt
cb) a munkaadókat terhelő járulékok	171.535 eFt
cc) a dologi kiadások	654.297 eFt
cd) a speciális célú támogatások	366.815 eFt
ce) működési általános tartalék	1.000 eFt
cf) likvid hitel visszafizetés	125.000 eFt
cg) támogatási előleg visszafizetés	26.891 eFt
d) a felhalmozási célú kiadás	2.772.462 eFt
ebből:	
da) a beruházások összege	2.667.261 eFt
db) a felújítások összege	98.701 eFt
dc) egyéb felhalmozási célú kiadások	5.000 eFt
de) a céltartalék összege	1.500 eFt

- (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 bevételét a 4-1. melléklet, kiadását 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 kiadását az 5/A, az intézményi beruházások és felújítások kiadásait az 5/B, a gépek, eszközök, berendezések beszerzése célonkénti kiadását az 5/C melléklet szerint állapítja meg.

6. §

- (1) Az önkormányzat hosszú lejáratú hiteleinek adósságszolgálatát a 7. melléklet mutatja be.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A bevételi és kiadási előirányzatok felhasználása a rendelet 9. mellékletében meghatározott előirányzat-felhasználási ütemterven alapszik.
- (4) A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése rendelet 10. mellékletében meghatározott pénzfelhasználási ütemterven alapszik.
- (5) Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket a 11. melléklet mutatja be.
- (6) A képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A képviselő-testület az Európai Unió támogatással megvalósuló programok előirányzatait a 13. melléklet szerint állapítja meg.

4. A bevételek és a kiadások közötti egyensúly megteremtésének módja

7. §

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

5. Általános és céltartalék

8. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 1.000 eFt, a céltartalékát 1.500 eFt összegben állapítja meg.
- (2) A tartalékok felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

6. Költségvetési létszámkeret

9. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi létszám-előirányzatát a 3. és a 4-2. mellékletben részletezettek szerint határozza meg.

7. A költségvetés végrehajtásának szabályai

10. §

- (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.
- (2) A képviselő-testület a gazdálkodás során elsősorban a kötelező feladatait biztosítja, további terhelhetősége és forrásai figyelembevételével 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 járulékai, 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 bér-gazdálkodással 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 bérigazgatási 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 előirányzatról 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 Unió források igénybevételeivel megvalósuló fejlesztések végrehajtásának előkészítését, a beruházás bonyolítási és pénzügyi finanszírozási feladatait a polgármesteri hivatal látja el. Intézmény beruházási joggal való felruházásáról a képviselő-testület dönt.

11. A képviselői keret felhasználása

14. §

- (1) A képviselő-testület a költségvetési évre a képviselők éves keretét képviselőnként 60.000 Ft-ban állapítja meg. Az előirányzat az önkormányzat kiadási előirányzataiban szerepel.
- (2) A képviselői keretből támogathatók:
 - a) Az önkormányzat által fenntartott intézmények rendezvényei;
 - b) Az önkormányzati intézményekben működő művészeti és egyéb csoportok;
 - c) A városban működő civil szervezetek, sportszervezetek, klubok, egyházak;
 - d) Városi közösségi napok rendezvényei;
 - e) A város közterületeinek, parkjainak, játszótereinek karbantartásának, felújításának, a város karácsonyi díszkivilágításának kiadásai;
 - f) Az önkormányzat, vagy intézményei által létrehozott alapítványok.
- (3) A képviselői keretből természetes személyek nem támogathatók.
- (4) A képviselői keret felhasználására a támogatásokra vonatkozó javaslatot, ha a döntés nem tartozik az át nem ruházható képviselő-testületi hatáskörök közé, a polgármester hagyja jóvá és intézkedik a végrehajtásáról. Ha a polgármester a javaslattal nem ért egyet úgy abban a kérdésben a képviselő-testület dönt.
- (5) A jóváhagyott felhasználással kapcsolatos előirányzat átcsoportosítást a képviselő testület a soron következő költségvetési rendelet módosításakor építi be költségvetési rendeletébe.
- (6) A képviselői keret felhasználásáról az összeg és a cél pontos meghatározásával, legkésőbb a tárgy év augusztus 31-ig írásban rendelkezni kell. A tárgyévi felhasználást a költségvetési rendeletbe be kell építeni. A tárgyévben felhasználásra nem került képviselői keret következő évi felhasználására nincs lehetőség.

12. Támogatási szerződés

15. §

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

A következő évben csak annak a szervezetnek folyósítható támogatás, amelyik az előző évi támogatásról szabályszerűen elszámolt.

13. A közzétételre vonatkozó szabályok

16. §

- (1) Az önkormányzat által nyújtott nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat közzé kell tenni.
- (2) A közzétételre nem kerül sor, ha az adott költségvetési évben az (1) bekezdésben meghatározott támogatás a 200 eFt-ot nem haladja meg, valamint ha a közzétételre meghatározott határidő előtt a támogatás visszavonásra kerül vagy arról a kedvezményezett lemond.
- (3) Az önkormányzat és intézményei a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás-megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon- vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését, típusát, tárgyát, a szerződést kötő szervek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait közzé kell tenni.
- (4) A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén pedig a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. A időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknel az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét a közzététel szempontjából egybe kell számítani.
- (5) Az önkormányzat intézményei a fenti szerződéseiket, az aláírást követő öt munkanapon belül kötelesek megküldeni a Nagyatádi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája részére.
- (6) A közzétételi kötelezettséget az önkormányzat honlapján teljesíti, legkésőbb a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig. Az adatok hozzáférhetőségét legalább öt évig biztosítani kell. A közzétételről a jegyző gondoskodik.

14. Záró és vegyes rendelkezések

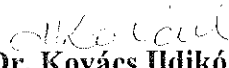
17. §

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

Nagyatád, 2017. február 20.


Ormai István
polgármester




Dr. Kovács Ildikó
jegyző

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

ezer Ft

I. Működési bevételek	
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	861 103
- önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	765 145
- működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	95 958
2. Egyéb működési célú támogatások	138 385
- önkormányzati	72 791
- intézményi	65 594
3. Önkormányzat saját bevételei	642 770
4. Önkormányzati intézmények saját bevételei	327 585
5. Működési célú átvett pénzeszköz	500
6. Működési bevételek összesen:	1 970 343
II. Működési kiadások	
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 354 688
2. Önkormányzati kiadások	608 306
- Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	544 835
- szociálpolitikai jellegű kiadások	21 210
- működési célú pénzeszköz átadás	42 261
3. Működési kiadások összesen:	1 962 994
III. Általános tartalék	1 000
Működési kiadások és bevételek egyenlege:	-6 349
Belső finanszírozási műveletek	
Működési célú költségvetési maradvány	20 542
Külső finanszírozási műveletek	
Működési célú finanszírozási bevétel (folyószámla hitel igénybevétel)	125 000
Működési célú finanszírozási kiadás	151 891
<i>Működési bevételek mindösszesen:</i>	2 115 885
<i>Működési kiadások mindösszesen:</i>	2 115 885
IV. Felhalmozási bevételek	2 786 242
V. Felhalmozási kiadások	2 770 962
VI. Fejlesztési tartalék	1 500
Belső finanszírozási műveletek	
Külső finanszírozási műveletek	
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	13 780
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 902 127
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 902 127

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

Nagyatád Város Önkormányzata 2016. és 2017. évi bevételi és kiadási előirányzatai

	ezer Ft	
	2016. év	2017. év
I. Működési bevételek		
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	844 054	861 103
- önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	751 261	765 145
- működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	92 793	95 958
2. Egyéb működési célú támogatások	122 503	138 385
- önkormányzati	67 854	72 791
- intézményi	54 649	65 594
3. Önkormányzat saját bevételei	636 000	642 770
4. Önkormányzati intézmények saját bevételei	336 793	327 585
5. Működési célú átvett pénzeszköz		500
6. Működési bevételek összesen:	1 939 350	1 970 343
II. Működési kiadások		
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 393 882	1 354 688
2. Önkormányzati kiadások	639 100	608 306
- Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	581 921	544 835
- szociálpolitikai jellegű kiadások	22 219	21 210
- működési célú pénzeszköz átadás	34 960	42 261
3. Működési kiadások összesen:	2 032 982	1 962 994
III. Általános tartalék	1 000	1 000
Működési kiadások és bevételek egyenlege:	94 632	-6 349
Belső finanszírozási műveletek		
Működési célú költségvetési maradvány	94 632	20 542
Külső finanszírozási műveletek		
Működési célú finanszírozási bevétel	125 000	125 000
Működési célú finanszírozási kiadás	125 000	151 891
Működési bevételek mindösszesen:	2 158 982	2 115 885
Működési kiadások mindösszesen:	2 158 982	2 115 885
IV. Felhalmozási bevételek	268 414	2 786 242
V. Felhalmozási kiadások	255 134	2 770 962
VI. Fejlesztési tartalék	1 500	1 500
Belső finanszírozási műveletek		
Fejlesztési célú költségvetési maradvány	2 000	
Külső finanszírozási műveletek		
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	13 780	13 780
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 429 396	4 902 127
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 429 396	4 902 127

**1/B melléklet a 4/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez
2017. évi támogatások az állami költségvetésből**

Megnevezés		Létszám	Normativa	Összeg
		fő	Ft/fő	ezer Ft
A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások				
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
I.1.aa	2017. évre elismert létszám alapján		29,21	4 580 000
I.1.b	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			64 835,1
	ebből	Zöldterület-gazdálkodás		22 300/ha
		Közvilágítás		400 000/km
		Köztemető fenntartás		104/m2
		Közutak fenntartása		295 000/km
I.1.c	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		10 866	2 700
I/1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			2 550/fő
I/1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása			1,00
	Beszámítás összege (iparűzési adóalap 0,4675%-a)			-86 724,2
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			147 355,8
I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása			100/m3
I.5.	2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			1 900,8
II.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása	23,0	4 469 900
		2/a. Óvodaműködtetési alaptámogatás	257/266	80 000
		2/b. Kiegészítő támogatás az óvodaműködtetési feladatokhoz	257/266	1 700
		4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	9/1	
III.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		45 032,0
		5. Gyermekétkeztetés támogatása		
		5/a. finanszírozás szempontjából elismert bértámogatása	25,35	1 632 000
		5/b. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		
		6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	4 927	513
IV/1	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			
IV/1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		10 866	1 140
IV/1.i	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltiségnövelő támogatása			
	Nagyatád Város Önkormányzatát megillető támogatás összesen			480 922,0
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulását megillető támogatás összesen				241 893,8

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
Saját bevételek	750	30	96 338	34 969	72 624	122 874	327 585
Egyéb működési célú támogatás ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól - átvétel államháztartáson belül (KLIK, NKA)	1 516		7 608	4 712	46 816	4 942	65 594
- nonprofit szervezettől			7 608	4 712	46 641	2 439	62 916
- nonprofit szervezettől					175	2 503	2 503
Költségvetési maradvány	1 482	1 031	2 348	1 173	4 863	1 542	12 439
Önkormányzati támogatás	227 963	180 645	217 308	117 278	129 072	76 804	949 070
Működési bevételek összesen	231 711	181 706	323 602	158 132	253 375	206 162	1 354 688
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel							0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			1 219	3 374	19 920	6 125	30 638
Felhalmozási bevételek összesen			1 219	3 374	19 920	6 125	30 638
Mindösszesen	231 711	181 706	324 821	161 506	273 295	212 287	1 385 326

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
Személyi juttatások	166 703	144 160	100 462	73 987	127 264	100 894	713 470
Járadékok	35 590	35 097	23 418	17 100	24 868	22 601	158 674
Dologi kiadások	29 418	2 449	199 722	67 045	101 243	82 667	482 544
ebből: - élelmiszer			116 142				116 142
- karbantartás (eseti)			350	1 245	3 738	6 572	11 905
- dologi	29 418	2 449	83 230	65 800	97 505	76 095	354 497
Pénzeszköz átadás							
Működési kiadások összesen	231 711	181 706	323 602	158 132	253 375	206 162	1 354 688
Beruházás			1 219	3 374	18 000	3 522	26 115
Felújítás					1 920	2 603	4 523
Felhalmozási kiadások összesen			1 219	3 374	19 920	6 125	30 638
Kiadások mindösszesen	231 711	181 706	324 821	161 506	273 295	212 287	1 385 326
Engedélyezett létszám (fő)	50	46	54	27	40	45	262
Közfoglalkoztatott (fő)	5		26	17	176	10	234

ezer Ft

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

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése
2017. évi működési bevételi előirányzatai

	ezer Ft
Önkormányzati működési bevételek	
1. Költségvetési támogatás	861 103
- Helyi önkorm. működésének általános támogatása	149 260
- Önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	172 531
- Önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	146 743
- Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás- feladatfinanszírozás)	241 894
- Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás- szoc. ágazati pótlék)	34 788
- Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	12 388
- Kulturális illetménypótlék támogatása	6 192
- 2016. évi feladatalapú állami hozzájárulás	1 349
- Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	95 958
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	72 791
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	46 377
- Egyéb fejezettől (gyermekvédelmi támogatás+kárpótlás)	3 087
- Helyi önkormányzatoktól	135
- Önkormányzati Társulástól	21 192
- Bértámogatás	2 000
3. Az önkormányzat saját bevételei	642 770
- Saját bevételek	75 070
- Sajátos költségvetési bevételek, helyi adók	536 700
ebből kommunális adó	51 700
iparüzési adó	395 000
idegenforgalmi adó	6 000
építményadó	80 000
talajterhelési díj	1 000
pótlék, bírság	3 000
- átengedett gépjármű adó	31 000
5. Működési célú átvett pénzeszközök	
- Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése államháztartáson kívülről	500
6. Működési célú költségvetési maradvány	8 103
Működési bevételek mindösszesen	1 585 267
Külső finanszírozási műveletek	125 000
Bevételek mindösszesen	1 710 267

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	Enged. létszám
1. Önkormányzati működés	34 943	7 864	46 233		89 040	1
- Általános igazgatási tevékenység	34 943	7 864	38 949		81 756	
- Kamatkiadások (működési és fejlesztési célú)			7 284		7 284	
2. Egészségügyi Alapellátás	21 934	4 997	32 353		59 284	6
3. Városműködtetési feladatok			87 309		87 309	
- önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			15 910		15 910	
- vagyontozosítás			4 000		4 000	
- közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása			25 905		25 905	
- árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás			6 550		6 550	
- víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)			350		350	
- közvilágítás			18 950		18 950	
- zöldterület kezelés (parkfenntartás)			5 862		5 862	
- egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)			9 782		9 782	
4. Támogatás és járulékok befizetési kötelezettség				303 344	303 344	
5. Működési célú pénzeszköz átadás RKTOT részére				21 210	21 210	
6. Szociális ellátás				324 554	560 187	7
Kötelező feladatok összesen	56 877	12 861	165 895			
Önkormányzati nem kötelező feladat				42 261	42 261	
1. Pénzeszköz átadás				1 050	1 050	
- államháztartáson belül				41 211	41 211	
- államháztartáson kívül						
2. Működési dologi kiadások (szállítás)			5 858		5 858	
Nem kötelező feladatok összesen			5 858	42 261	48 119	
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	56 877	12 861	171 753	366 815	608 306	
Intézményi támogatás					949 070	
Általános tartalék					1 000	
Működési kiadások mindösszesen					1 558 376	
Külső finanszírozási műveletek					151 891	
Kiadások mindösszesen					1 710 267	

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

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

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

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

Árvíz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység, vízkárelhárítás

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

Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)

Közkutak vízdíja	250
Tűzivíz tározók karbantartása	100
Összesen:	350

Közvilágítás

Közvilágítási villamos energia	15 950
Közvilágítási karbantartási díj	3 000
Összesen:	18 950

Zöldterület kezelés (parkfenntartás)

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

Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)

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

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

Nagyatád Város Önkormányzata 2017. évi működési célú pénzeszközátadás

	ezer Ft
1. Államháztartáson kívülre adott támogatások	39 711
Sportcélú támogatás	28 000
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	3 000
Egyedi támogatás	1 200
Motorock fesztivál megrendezésének támogatása	500
Nagyatádi Diákokért Alapítvány	500
Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása	4 911
Polgármesteri keret	800
Pro Família Nagyatád Alapítvány	800
2. Államháztartáson kívülre adott visszatérítendő támogatások	1 500
Hunyadi utca 6. szám alatti Társasház	1 500
3. Államháztartáson belülrre adott támogatások	304 394
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása	500
Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása	300
Pécsi Tudományegyetem kollégiumi szálláshely	250
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása	303 344
- feladatalapú állami hozzájárulás átadása	241 894
- szociális ágazati pótlék átadása	34 788
- társulási feladatok ellátásához	5 287
- bölcsődei feladatellátáshoz	15 461
- létszám arányos tagdíj	1 087
- orvosi ügyelet ellátásához	4 238
- bérkompenzáció	589
Mindösszesen :	345 605

5. melléklet a 4/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzat 2017. évi felhalmozási előirányzatai

ezer Ft

BEVÉTELEK

1.	Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	2 626 284
	EU támogatással megvalósuló programokhoz:	
	TOP-os projektek	
	A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	575 000
	Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	295 321
	A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében	449 639
	A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés Nagyatádon	99 998
	A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladék hőjére alapozott közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása	299 967
	Napenergia alapú villamos erőmű létrehozása Nagyatádon	256 359
	Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	150 000
	Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt	500 000
2.	Támogatásértékű bevételek	
3.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	135 257
	eszközhasználati díj ivóvíz	20 748
	eszközhasználati díj szennyvíz	14 969
	vagyonértékesítés	78 392
	lakásértékesítés bevétele	21 148
4.	Átvett pénzeszközök	24 701
	Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól)	
	egyéb forrásból (közműfejlesztési hozzájár., szennyvízrácsatlakozási díj)	500
	egyéb forrásból (Sportcsarnok felújítás)	24 201
5.	Felhalmozási bevételek összesen :	2 786 242

KIADÁSOK

I. Beruházások

1.	Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló beruházások	2 625 198
	TOP-os projektek	
	A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	575 000
	Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	295 321
	A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében	448 623
	A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés Nagyatádon	98 521
	A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladék hőjére alapozott közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása	294 887
	Napenergia alapú villamos erőmű létrehozása Nagyatádon	254 572
	Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	146 952
	Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt	500 000
	2016. évről áthúzódó	1 524
	Európa Liget megújítás projekt előkészítése	3 798
	Európai Unió pályázatok előkészítése	6 000

2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások	42 063
Közterületek fejlesztése (5/A melléklet)	14 248
Ingatlan vásárlás	900
Önkormányzati intézményi beruházások (5/B melléklet)	1 680
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése (5/C melléklet)	25 235
Beruházások összesen:	2 667 261
II. Felújítások	
Vizi közművekkel kapcsolatos kiadások ivóvíz	20 748
Vizi közművekkel kapcsolatos kiadások szennyvíz	14 969
Közterületek felújítása (5/A melléklet)	16 357
Önkormányzati ingatlanok felújítása (5/A melléklet)	42 104
Önkormányzati intézményi felújítás (5/B melléklet)	4 523
Felújítások összesen:	98 701
III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés	5 000
Fejlesztési célú pénzeszközátadás (Római Katolikus Egyház)	2 000
Fejlesztési célú pénzeszközátadás (Református Egyház)	3 000
V. Felhalmozási kiadások mindösszesen :	2 770 962
VI. Fejlesztési célú céltartalék	1 500
Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege:	-13 780
Belső finanszírozási műveletek	
Külső finanszírozási műveletek	
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	13 780
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 786 242
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 786 242

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

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

	ezer Ft
Beruházás	
Közvilágítás bővítés	3 269
2016. évről áthúzódó	1 769
Somogyszobi u. (Gyár köz - Vasút u. között)	1 500
Közterület építés	10 979
2016. évről áthúzódó	3 141
Optikai kábel kiépítése	1 200
Keresztút kialakítása, stációk megépítése	4 400
Jókai u. parkoló	1 588
Hunyadi u. 2/a vízóra akna áthelyezés	650
Összesen :	14 248
Felújítás	
Út, parkoló felújítás	2 036
2016. évről áthúzódó	1 486
Aradi u. (5. - 7. szám között)	300
József A. u. (1. szám mellett)	250
Járda felújítás	14 321
2016. évről áthúzódó	8 621
Kossuth u. (2. - 10. szám előtt)	1 900
Kossuth u. (9. szám előtt)	1 800
Kossuth u. (Árpád u. - Kossuth u. 50. szám között)	2 000
Összesen :	16 357
Önkormányzati ingatlanok felújítása	
2016. évről áthúzódó	1 503
Városi Sportcsarnok felújítása	24 201
Park Hotel lábazat és tűzjelző felújítás	1 300
Bodvicai ravatalozó homlokzat felújítás	1 600
Urnafalak korszerűsítése, bővítése I. ütem	3 000
Széchenyi tér 18. szám homlokzat felújítás	10 500
Összesen :	42 104

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

Az önkormányzati intézmények 2017. évi fejlesztési előirányzatai

	ezer Ft
Beruházás	
NKSK	1 300
Városi Sportcsarnok sötétsugárzók cseréje	1 000
Turisztikai Központ pince fűtés kiépítése	300
Nagyatádi Fürdők	380
Gyógyfürdő szauna merülő medence kialakítása	380
Összesen:	1 680
Felújítás	
Nagyatádi Fürdők	2 603
Strand termálmedence feletti fa tetőszerkezet javítása	2 603
Városgondnokság	1 920
2016. évi áthúzódó	1 920
Összesen:	4 523
Mindösszesen:	6 203

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

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

	ezer Ft
Önkormányzat	800
Számítástechnikai eszközök beszerzése	800
Önkormányzati intézmények	
NINESZ	1 219
Árpád iskola konyhai sütő beszerzés	774
Óvodai konyhai burgonyakoptató beszerzés	445
NKSK	2 074
Városi TV eszközbeszerzés	1 524
Városi Múzeum eszközbeszerzés	250
Művelődési Központ eszközbeszerzés (fotóobjektív)	300
Városgondnokság	18 000
Kommunális gépek beszerzése I. ütem	15 000
Játszóterei eszközök pótlása, beszerzése	3 000
Nagyatádi Fürdők	3 142
2016. évi áthúzódó	729
1. Strand	635
Játszóeszközök bővítése, beszerzése	635
2. Gyógyfürdő	1 778
Öltöző, tároló faház beszerzése	610
Szivattyú beszerzése	1 168
Intézményi beruházások összesen:	24 435
Mindösszesen :	25 235

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 forrásültséget		Rendelkezésre álló bevétel eFt
		Támogatás összesen eFt	Megoszlás	Támogatás összesen eFt	Megoszlás	Saját bevétel eFt	Megoszlás	Összege eFt	Megoszlás	Feladat finanszírozás eFt	Megoszlás		
Polgármesteri Hivatal	231 711	133 782	57,7%	1516	0,7%	750	0,3%	1482	0,6%	94 181	40,6%		
Óvodák fenntartása (NOVIK)	181 706	151 289	83,3%			30	0,0%	1 031	0,6%	29 356	16,2%		
Óvodák működtetése (NINESZ)	39 982	21 242	53,1%							18 740	46,9%		
Gyermekétkeztetés (NINESZ)	167 318	101 712	60,8%			36 716	21,9%			28 890	17,3%		
Telephelyek működtetése (NINESZ)	61 762	0	0,0%	7 608	12,3%	5 082	8,2%	2 348	3,8%	46 724	75,7%		
Könyvtár (NKSK)	19 960	3 345	16,8%			107	0,5%			16 508	82,7%		
Közművelődés (NKSK)	76 619	15 235	19,9%			9 934	13,0%	1 173	1,5%	50 277	65,6%		
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	247 793			46 816	18,9%			67 124	27,1%	128 990	52,1%		
Szociális feladatok	21 210	18 210	85,9%	3 000	14,1%					0	0,0%		
Önkormányzat	507 584	320 331	63,1%	13 568	2,7%	73 000	14,4%	8 103	1,6%	92 582	18,2%		
Egészségügyi alapelállítás	59 284			56 723	95,7%	2 070	3,5%			491	0,8%		
Kötelező feladatok összesen:	1 614 929	765 145	47%	129 231	8%	194 813	12%	19 000	1%	506 740	31%		567 700
Vendég étkeztetés (NINESZ)	54 540					54 540	100,0%			0	0,0%		
NKSK (Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark)	27 584			4 712	17,1%	1 973	7,2%			20 899	75,8%		
NKSK (Sportszarnok, sportpálya)	33 969					22 955	67,6%			11 014	32,4%		
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	5 582					5 500	98,5%			82	1,5%		
Fürdők	206 162			4 942	2,4%	122 874	59,6%	1 542	0,7%	76 804	37,3%		
Önkormányzat	48 119									48 119	100,0%		
Önként vállalt feladatok összesen:	375 956			9 654	3%	207 842	55%	1 542	0%	156 918	42%		
Mindösszesen:	1 990 885	765 145	38%	138 885	7%	402 655	20%	20 542	1%	663 658	33%		567 700

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 eFt
	jogcíme	összege eFt	jogcíme	összege 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

Nagyatád Város Önkormányzat
2017. évi előirányzat felhasználási terve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1.Saját bevétel	36 138	36 138	250 818	62 973	47 412	36 138	36 138	36 138	250 818	62 973	57 606	57 066	970 355
2.Átvett pénzeszköz	7 542	7 542	7 542	7 542	31 743	7 542	7 542	7 542	7 542	7 542	7 542	7 543	114 706
3.Fejlesztési célú bevétel	3 981	7 281	12 056	18 810	16 976	14 976	8 643	6 976	5 892	12 976	21 176	5 514	135 257
4. OEP, MEP támogatás	4 071	4 062	4 071	4 074	4 074	4 070	4 064	4 079	4 068	4 083	4 084	4 080	48 880
5.Támogatások	63 762	63 762	63 762	63 762	103 762	63 762	63 762	63 762	820 121	313 760	1 383 722	419 687	3 487 387
6.Hitel, kötvény	24 000	48 000				7 000	24 000	22 000					125 000
7.Maradvány	20 542												20 542
8.Előző havi záró		-25	-464	71 956	58 453	64 010	-397	-30 509	-63 073	130 617	9 073	-12 061	
9.Bevételek összesen	160 036	166 760	337 785	229 117	262 420	197 498	143 753	109 988	1 025 368	531 951	1 483 203	481 829	4 902 127
Kiadások													
9.Működési kiadások	160 061	160 061	163 611	164 671	167 861	166 161	164 061	163 261	165 061	163 561	162 061	162 562	1 962 994
10.Adósságszolgálat			78 890						13 890			46 000	138 780
11.Felújítási kiadások			13 530		27 201	4 650	8 200	9 800	12 800	9 317	13 203		98 701
12.Fejlesztési kiadások		7 163	9 798	5 993	3 348	27 083	2 000		703 000	350 000	1 320 000	243 876	2 672 261
13.Tartalék felhasználása												2 500	2 500
14.Támogatási előleg visszafizetése												26 891	26 891
15.Kiadások összesen	160 061	167 224	265 829	170 664	198 410	197 894	174 261	173 061	894 751	522 878	1 495 264	481 829	4 902 127
16.Egyenleg	-25	-464	71 956	58 453	64 010	-397	-30 509	-63 073	130 617	9 073	-12 061	0	

ezer Ft-ban

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

Nagyatád Város Önkormányzat
2017. évi pénz felhasználási terve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1.Saját bevétel	36 138	36 138	250 818	62 973	47 412	36 138	36 138	36 138	250 818	62 973	57 606	57 066	970 355
2.Átvett pénzeszköz	7 542	7 542	7 542	7 542	31 743	7 542	7 542	7 542	7 542	7 542	7 542	7 543	114 706
3.Fejlesztési célú bevétel	3 981	7 281	12 056	18 810	16 976	14 976	8 643	6 976	5 892	12 976	21 176	5 514	135 257
4.OEP, MEP támogatás	4 071	4 062	4 071	4 074	4 074	4 070	4 064	4 079	4 068	4 083	4 084	4 080	48 880
5.Támogatások	63 762	63 762	63 762	63 762	103 762	63 762	63 762	63 762	820 121	313 760	1 383 722	419 687	3 487 387
6.Likvidhitel felhasználás	24 025	48 439	-72 464			7 397	54 112	54 564	-116 073	36 927	21 134	-58 061	0
7.Pénzmaradvány	20 542												20 542
8.Előző havi záró	0	0	0	71 956	58 453	64 010	0	0	0	84 617	0	0	
9.Bevételek összesen	160 061	167 224	265 785	229 117	262 420	197 895	174 262	173 061	972 368	522 878	1 495 264	435 829	4 777 127
Kiadások													
9.Működési kiadások	160 061	160 061	163 611	164 671	167 861	166 161	164 061	163 261	165 061	163 561	162 061	162 562	1 962 994
10.Adósságszolgálat			6 890						6 890				13 780
11.Felújítási kiadások			13 530		27 201	4 650	8 200	9 800	12 800	9 317	13 203		98 701
12.Fejlesztési kiadások		7 163	9 798	5 993	3 348	27 083	2 000		703 000	350 000	1 320 000	243 876	2 672 261
13.Tartalék felhasználása												2 500	2 500
14.Támogatási előleg visszafizetése												26 891	26 891
15.Kiadások összesen	160 061	167 224	193 829	170 664	198 410	197 894	174 261	173 061	887 751	522 878	1 495 264	435 829	4 777 127
16.Egyenleg (havi záró pénzállomány 8 - 14 sor)	0	0	71 956	58 453	64 010	0	0	0	84 617	0	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

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

Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség vállalás éve		ezer Ft	
	2018.év	2019. év	2018. év	2020. év
1 Támogatás a Római Katolikus Egyháznak orgona építéshez	2 000	2 000	2 000	
2 Térfigyelő kamera rendszer	2 747	915		
3 Pécsi Tudományegyetem kollégiumi szálláshely	250	250		
4 Kommunális gépek beszerzése	20 000	20 000	5 000	
Összesen	24 997	23 165		
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