

NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

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

Nagyatád Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről

(Egységes szerkezetben)*

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. §

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

2. §

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

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. §

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi költségvetését
 - a) 5.563.807 ezer Ft bevétellel,
 - b) 5.563.807 ezer Ft kiadással állapítja meg.

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

(1) 9/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelet

Hatályos: 2017. május 31.

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

a) a működési célú bevételek 2.754.119 eFt-ban

ebből:

aa) a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 103.559 eFt-ban

ab) likvid hitel felvétel 125.000 eFt-ban

b) a felhalmozási célú bevételek 2.809.688 eFt-ban

c) a működési célú kiadások 2.754.119 eFt-ban

ebből:

ca) a személyi juttatások kiadásai 935.481 eFt-ban

cb) a munkaadókat terhelő járulékok 194.169 eFt-ban

cc) a dologi kiadások 693.344 eFt-ban

cd) a speciális célú támogatások 403.234 eFt-ban

ce) működési általános tartalék 1.000 eFt-ban

cf) likvid hitel visszafizetés 500.000 eFt-ban

cg) támogatási előleg visszafizetés 26.891 eFt-ban

d) a felhalmozási célú kiadások 2.809.688 eFt-ban

ebből:

da) a beruházások összege 2.686.379 eFt-ban

db) a felújítások összege 103.029 eFt-ban

dc) egyéb felhalmozási célú kiadások 5.000 eFt-ban

dd) a céltartalék összege 1.500 eFt-ban

de) finanszírozási kiadás 13.780 eFt-ban⁽¹⁾

(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 Uniós támogatással megvalósuló programok előirányzatait a 13. melléklet szerint állapítja meg.

4. A bevételek és a kiadások közötti egyensúly megteremtésének módja

7. §

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

5. Általános és céltartalék

8. §

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

6. Költségvetési létszámkeret

9. §

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

7. A költségvetés végrehajtásának szabályai

10. §

- (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.
- (2) A képviselő-testület a gazdálkodás során elsősorban a kötelező feladatait biztosítja, további terhelhetősége és forrásai figyelembevételével finanszírozza a szabadon vállalt, nem kötelező feladatait. A forrásokat elsődlegesen a kötelező feladatok finanszírozására kell fordítani.
- (3) A költségvetési egyensúly helyzetét a pénzügyi bizottság havonta tárgyalja, megállapításokat, javaslatokat tesz.
- (4) Az önkormányzat intézményei költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a bevételek növeléséért és beszedéséért, a takarékoság érvényesüléséért az intézmény tevékenységi körében a feladatok ellátásának sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője felelős. Valamennyi intézmény vezetőjének alapvető feladata a kiemelt előirányzatok betartása és betartatása. A kiemelt előirányzatok nem léphetők túl.
- (5) Az önkormányzati intézmények finanszírozása, a kötelezettségek teljesítése során elsőként a személyi juttatás és járulékai, majd a dologi kiadásokból a közüzemi díjak, ételmezési kiadások, és az intézmény alaptevékenysége szerinti működésre kell forrást biztosítani.

- (6) Az intézményeknél a személyi kifizetések kivételével a készpénzben történő egyszeri kifizetés maximális összege nem haladhatja meg a 300 eFt-ot. Az intézményi házipénztárak, pénztárankénti napi záró állománya a térítési díjszedés napjainak és a hétvégi bevételek kivételével legfeljebb 200 eFt lehet.

8. Létszám és bérghazdálkodással kapcsolatos előírások

11. §

- (1) Az intézményi személyi juttatás előirányzatok tartalmazzák a költségvetési törvényben meghatározott alapilletmények, a soros előrelépések bértöbbletét; túlóra, helyettesítés, jubileumi jutalmak, kötelező bérpótlékok, közlekedési 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 járulékok 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 bízza 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 Uniók források igénybevételével 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, céljellegetű, 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 szervezetek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait közzé kell tenni.
- (4) A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén pedig a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. A időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknel az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét a közzététel szempontjából egybe kell számítani.

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

14. Záró és vegyes rendelkezések

17. §

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

Nagyatád, 2017. február 20.


Ormai István
polgármester




Dr. Kovács Ildikó
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva:

Nagyatád, 2017. május 29.

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 9/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez ⁽¹⁾

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

	ezer Ft	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
I. Működési bevételek		
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	861 103	915 009
- önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	765 145	811 450
- működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	95 958	103 559
2. Egyéb működési célú támogatások	138 385	338 149
- önkormányzati	72 791	74 624
- intézményi	65 594	263 525
3. Önkormányzat saját bevételei	642 770	642 770
4. Önkormányzati intézmények saját bevételei	327 585	327 585
5. Működési célú átvett pénzeszköz	500	500
6. Működési bevételek összesen:	1 970 343	2 224 013
II. Működési kiadások		
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 354 688	1 573 880
2. Önkormányzati kiadások	608 306	652 348
- Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	544 835	587 817
- szociálpolitikai jellegű kiadások	21 210	21 210
- működési célú pénzeszköz átadás	42 261	43 321
3. Működési kiadások összesen:	1 962 994	2 226 228
III. Általános tartalék	1 000	1 000
Működési kiadások és bevételek egyenlege:	-6 349	3 215
Belső finanszírozási műveletek		
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	20 542	30 106
Külső finanszírozási műveletek		
Működési célú finanszírozási bevétel (folyószámla-hitelkeret)	125 000	125 000
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő bevétel		375 000
Működési célú finanszírozási kiadás (folyószámla-hitelkeret)	125 000	125 000
Költségvetési támogatási előleg visszafizetés	26 891	26 891
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő kiadás		375 000
Működési bevételek mindösszesen:	2 115 885	2 754 119
Működési kiadások mindösszesen:	2 115 885	2 754 119
IV. Felhalmozási bevételek	2 786 242	2 809 688
V. Felhalmozási kiadások	2 770 962	2 794 408
VI. Fejlesztési tartalék	1 500	1 500
Belső finanszírozási műveletek		
Külső finanszírozási műveletek		
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	13 780	13 780
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 902 127	5 563 807
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 902 127	5 563 807

2. melléklet a 9/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez (1)

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	30	30	96 338	96 338	34 969	34 969	72 624	72 624	122 874	122 874	327 585	327 585
Egyéb működési célú támogatás	1 516	3 706			7 608	26 963	4 712	17 395	46 816	192 297	4 942	23 164	65 594	263 525
ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől	1 516	3 706			7 608	26 963	4 712	17 395	46 641	192 122	2 439	20 661	62 916	260 847
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól											2 503	2 503	2 503	2 503
- átvétel államháztartáson belül (KLIK, NKA)													0	0
- nonprofit szervezettől									175	175			175	175
Költségvetési maradvány	1 482	1 481	1 031	1 031	2 348	2 348	1 173	1 172	4 863	4 921	1 542	1 541	12 439	12 494
Önkormányzati támogatás	227 963	228 535	180 645	182 268	217 308	222 886	117 278	121 235	129 072	137 031	76 804	78 321	949 070	970 276
Működési bevételek összesen	231 711	234 472	181 706	183 329	323 602	348 535	158 132	174 771	253 375	406 873	206 162	225 900	1 354 688	1 573 880
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		150				794				5 628			0	6 572
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		60			1 219	1 219	3 374	7 776	19 920	20 348	6 125	7 152	30 638	36 555
Felhalmozási bevételek összesen		210			1 219	2 013	3 374	7 776	19 920	25 976	6 125	7 152	30 638	43 127
Mindösszesen	231 711	234 682	181 706	183 329	324 821	350 548	161 506	182 547	273 295	432 849	212 287	233 052	1 385 326	1 617 007

3. melléklet a 9/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez (1)

2017. évi intézményi kiadási előirányzatok

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Polgármesteri Hivatal		Nagyatádi Óvodák		Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete		Nagyatádi Kulturális és Sport Központ		Város-gondnokság		Nagyatádi Fürdők		Összesen	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Személyi juttatások	166 703	166 558	144 160	145 470	100 462	121 514	73 987	87 865	127 264	239 483	100 894	117 714	713 470	878 604
Járadékok	35 590	38 306	35 097	35 371	23 418	26 414	17 100	18 876	24 868	37 734	22 601	24 587	158 674	181 308
Dologi kiadások	29 418	29 608	2 449	2 488	199 722	200 607	67 045	68 030	101 243	129 636	82 667	83 599	482 544	513 968
ebből: - élelmiszer					350	350	1 245	1 245	3 738	4 138	6 572	6 572	11 905	12 305
- karbantartás (eseti)					83 230	84 115	65 800	66 785	97 505	125 498	76 095	77 027	354 497	385 521
- dologi	29 418	29 608	2 449	2 488									0	0
Pénzeszköz átadás														
Működési kiadások összesen	231 711	234 472	181 706	183 329	323 602	348 535	158 132	174 771	253 375	406 873	206 162	225 900	1 354 688	1 573 880
Beruházás		210			1 219	2 013	3 374	5 076	18 000	23 628	3 522	4 549	26 115	35 476
Felújítás								2 700	1 920	2 348	2 603	2 603	4 523	7 651
Felhalmozási kiadások összesen		210			1 219	2 013	3 374	7 776	19 920	25 976	6 125	7 152	30 638	43 127
Kiadások mindösszesen	231 711	234 682	181 706	183 329	324 821	350 548	161 506	182 547	273 295	432 849	212 287	233 052	1 385 326	1 617 007
Engedélyezett létszám (fő)	50	50	46	46	54	54	27	27	40	44	45	45	262	266
Közfoglalkoztatott (fő)	5	3			26	26	17	15	176	142	10	30	234	216

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
Tolózárok 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 9/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez ⁽¹⁾

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése
2017. évi működési bevételi előirányzatai

Önkormányzati működési bevételek	ezer Ft	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. Költségvetési támogatás	861 103	915 009
- Helyi önkorm. működésének általános támogatása	149 260	149 260
- Önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	172 531	180 812
- Önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	146 743	146 743
- Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	12 388	12 388
- Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás- feladatfinanszírozás)	241 894	254 482
- Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-szoc. ágazati pótlék)	34 788	40 078
- Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-bölcsődei pótlék)		8 075
- Kulturális illetménypótlék támogatása	6 192	6 192
- Működési célú kiegészítő állami támogatás (bérkompenzáció)		12 071
- 2016. évi feladatalapú állami hozzájárulás	1 349	1 349
- Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	95 958	103 559
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	72 791	74 624
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	46 377	46 377
- Egyéb fejezettől (gyermekvédelmi támogatás+kárpótlás)	3 087	3 087
- Helyi önkormányzatoktól	135	135
- Önkormányzati Társulástól	21 192	23 025
- Bértámogatás	2 000	2 000
3. Az önkormányzat saját bevételei	642 770	642 770
- Saját bevételek	75 070	75 070
- Sajátos költségvetési bevételek, helyi adók	536 700	536 700
ebből kommunális adó	51 700	51 700
iparüzési adó	395 000	395 000
idegenforgalmi adó	6 000	6 000
építményadó	80 000	80 000
talajterhelési díj	1 000	1 000
pótlék, bírság	3 000	3 000
- átengedett gépjármű adó	31 000	31 000
5. Működési célú átvett pénzeszközök		
- Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése államháztartáson kívülről	500	500
6. Működési célú költségvetési maradvány	8 103	17 612
Működési bevételek mindösszesen	1 585 267	1 650 515
Külső finanszírozási műveletek	125 000	500 000
Bevételek mindösszesen	1 710 267	2 150 515

4-2. melléklet a 9/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez ⁽¹⁾

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2017. évi működési kiadási előirányzatai

Megnevezés	Személyi juttatások		Járadékok		Dologi kiadások		Speciális célú támogatás		Összesen	Enged. Létszám	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat			
1. Önkormányzati működés	34	34 943	7 864	7 864	46 233	49 573			89 040	92 380	1
- Általános igazgatási tevékenység	34	34 943	7 864	7 864	38 949	42 289			81 756	85 096	
- Kamatkiadások (működési és fejlesztési célú)					7 284	7 284			7 284	7 284	
2. Egészségügyi Alapellátás	21	21 934	4 997	4 997	32 353	35 686			59 284	62 617	6
3. Városműködtetési feladatok					87 309	88 259			87 309	88 259	
- önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás					15 910	15 910			15 910	15 910	
- vagyonbiztosítás					4 000	4 000			4 000	4 000	
- közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása					25 905	25 905			25 905	25 905	
- árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás					6 550	7 300			6 550	7 300	
- víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)					350	350			350	350	
- közvilágítás					18 950	18 950			18 950	18 950	
- zöldterület kezelés (parkfenntartás)					5 862	6 062			5 862	6 062	
- egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)					9 782	9 782			9 782	9 782	
4. Támogatás és járulékok befizetési kötelezettség											
								303			
5. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére								344	338 703	303 344	338 703
6. Szociális ellátás								21 210	21 210	21 210	21 210
Kötelező feladatok összesen	56	56 877	861	12	165	173 518		324	560 187	603 169	7
	877				895			554			
Önkormányzati nem kötelező feladat											
1. Pénzeszköz átadás									42 261	43 321	43 321
- államháztartáson belül									1 050	1 050	1 050
- államháztartáson kívül									41 211	42 271	42 271

Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2017. évi előirányzatai

	ezer Ft	
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	eredeti	módosított
	előirányza t	előirányza t
Közös költség	1 499	1 499
Továbbszámlázott közüzemi díjak	7 366	7 366
Közvetített szolgáltatás	1 778	1 778
Önkormányzati nem lakáscélú ingatlanok karbantartása	3 500	3 500
Rágcsáló irtás	737	737
Épület-energetikai tanúsítványok elkészítése	150	150
Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata	150	150
Volt dohányszárító épület állagmegóvása	500	500
Egészségügyi központ elektromos hálózat felújítás	230	230
Összesen:	15 910	15 910
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása		
Városi utak javítása / kátyútlanítás	5 000	5 000
Városi járdák javítása	2 000	2 000
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása	4 550	4 550
Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.)	3 874	3 874
Síkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.)	6 117	6 117
Síkosság elleni anyagbeszerzés	2 764	2 764
Hidak karbantartása, hídvizsgálat	100	100
Külterületi földutak javítása	1 500	1 500
Összesen:	25 905	25 905
Árvíz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység, vízkárelhárítás		
Csapadékvízvezető rendszer karbantartása	1 500	1 500
Jóléti tó műtárgy karbantartás, partvédelem	5 050	5 800
Összesen:	6 550	7 300
Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)		
Közkutak vízdíja	250	250
Tűzvíztározók karbantartása	100	100
Összesen:	350	350

Közvilágítás

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

Zöldterület kezelés (parkfenntartás)

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

Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)

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

4-2/C melléklet a 9/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez ⁽¹⁾

Nagyatád Város Önkormányzata 2017. évi működési célú pénzeszközátadás

	ezer Ft	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. Államháztartáson kívülre adott támogatások	39 711	40 771
Sportcélú támogatás	28 000	29 060
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	3 000	3 000
Egyedi támogatás	1 200	1 200
Motorock fesztivál megrendezésének támogatása	500	500
Nagyatádi Diákokért Alapítvány	500	500
Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása	4 911	4 911
Polgármesteri keret	800	800
Pro Família Nagyatád Alapítvány	800	800
2. Államháztartáson kívülre adott visszatérítendő támogatások	1 500	1 500
Hunyadi utca 6. szám alatti Társasház	1 500	1 500
3. Államháztartáson belülrre adott támogatások	304 394	339 753
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása	500	500
Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása	300	300
Pécsi Tudományegyetem kollégiumi szálláshely	250	250
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása	303 344	338 703
- feladatalapú állami hozzájárulás átadása	241 894	254 482
- bérkompenzáció	589	5 355
- szociális ágazati pótlék átadása	34 788	40 078
- bölcsődei pótlék átadása		8 075
- bölcsődei feladatellátáshoz	15 461	16 634
- társulási szociális feladatellátásához	5 287	7 450
- létszám arányos tagdíj	1 087	1 630
- központi háziiorvosi ügyelet ellátásához	4 238	4 999
Mindösszesen :	345 605	382 024

5. melléklet a 9/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez ⁽¹⁾

Nagyatád Város Önkormányzat 2017. évi felhalmozási előirányzatai

	ezer Ft	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
BEVÉTELEK		
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	2 626 284	2 626 284
EU támogatással megvalósuló programokhoz:		
TOP-os projektek		
A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	575 000	575 000
Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	295 321	295 321
A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében	449 639	449 639
A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés Nagyatádon	99 998	99 998
A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott közélcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása	299 967	299 967
Napenergia alapú villamos erőmű létrehozása Nagyatádon	256 359	256 359
Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	150 000	150 000
Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt	500 000	500 000
2. Támogatásértékű bevételek		
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	135 257	176 332
eszközhasználati díj ivóvíz	20 748	20 748
eszközhasználati díj szennyvíz	14 969	14 969
vagyonértékesítés	78 392	95 266
lakásértékesítés bevétele	21 148	21 148
egyéb forrás (Sportcsarnok felújítás)		24 201
4. Átvett pénzeszközök	24 701	7 072
Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól)		6 572
egyéb forrásból (közműfejlesztési hozzájár., szennyvízrácsatlakozási díj)	500	500
egyéb forrásból (Sportcsarnok felújítás)	24 201	0
5. Felhalmozási bevételek összesen :	2 786 242	2 809 688
KIADÁSOK		
I. Beruházások		
1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló beruházások	2 625 198	2 629 198
TOP-os projektek		
A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	575 000	575 000
Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	295 321	295 321
A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében	448 623	448 623
A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés Nagyatádon	98 521	98 521
A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott közélcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása	294 887	294 887
Napenergia alapú villamos erőmű létrehozása Nagyatádon	254 572	254 572
Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	146 952	146 952
Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt	500 000	500 000
2016. évről áthúzódó	1 524	1 524
Európa Liget megújítás projekt előkészítése	3 798	3 798
Európai Unió pályázatok előkészítése	6 000	6 000
Gyógyfürdő projekt előkészítése		4 000

2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások	42 063	57 181
Közterületek fejlesztése (5/A melléklet)	14 248	16 398
Ingatlan vásárlás	900	4 507
Önkormányzati intézményi beruházások (5/B melléklet)	1 680	1 833
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése (5/C melléklet)	25 235	34 443
Beruházások összesen:	2 667 261	2 686 379
II. Felújítások		
Vizi közművekkel kapcsolatos kiadások ivóvíz	20 748	20 748
Vizi közművekkel kapcsolatos kiadások szennyvíz	14 969	14 969
Közterületek felújítása (5/A melléklet)	16 357	16 357
Önkormányzati ingatlanok felújítása (5/A melléklet)	42 104	43 304
Önkormányzati intézményi felújítás (5/B melléklet)	4 523	7 651
Felújítások összesen:	98 701	103 029
III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés	5 000	5 000
Fejlesztési célú pénzeszközátadás (Római Katolikus Egyház)	2 000	2 000
Fejlesztési célú pénzeszközátadás (Református Egyház)	3 000	3 000
V. Felhalmozási kiadások mindösszesen :	2 770 962	2 794 408
VI. Fejlesztési célú céltartalék	1 500	1 500
Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege:	-13 780	-13 780
Belső finanszírozási műveletek		
Külső finanszírozási műveletek		
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	13 780	13 780
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 786 242	2 809 688
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 786 242	2 809 688

5/A melléklet a 9/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez ⁽¹⁾

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

	ezer Ft	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Beruházás		
Közvilágítás bővítés	3 269	3 269
2016. évről áthúzódó	1 769	1 769
Somogyzobi u. (Gyár köz - Vasút u. között)	1 500	1 500
Közterület építés	10 979	13 129
2016. évről áthúzódó	3 141	3 141
Optikai kábel kiépítése	1 200	1 200
Keresztút kialakítása, stációk megépítése	4 400	4 400
Jókai u. parkoló	1 588	1 588
Hunyadi u. 2/a vízóra akna áthelyezés, parkoló építés	650	2 800
Összesen :	14 248	16 398
Felújítás		
Út, parkoló felújítás	2 036	2 036
2016. évről áthúzódó	1 486	1 486
Aradi u. (5. - 7. szám között)	300	300
József A. u. (1. szám mellett)	250	250
Járda felújítás	14 321	14 321
2016. évről áthúzódó	8 621	8 621
Kossuth u. (2. - 10. szám előtt)	1 900	1 900
Kossuth u. (9. szám előtt)	1 800	1 800
Kossuth u. (Árpád u. - Kossuth u. 50. szám között)	2 000	2 000
Összesen :	16 357	16 357
Önkormányzati ingatlanok felújítása		
2016. évről áthúzódó	1 503	1 503
Városi Sportcsarnok felújítása	24 201	24 201
Park Hotel lábazat és tűzjelző felújítás	1 300	1 300
Bodvicai ravatalozó homlokzat felújítás	1 600	1 600
Urnafalak korszerűsítése, bővítése I. ütem	3 000	4 200
Széchenyi tér 18. szám homlokzat felújítás	10 500	10 500
Összesen :	42 104	43 304

5/B melléklet a 9/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez ⁽¹⁾

Az önkormányzati intézmények 2017. évi fejlesztési előirányzatai

	ezer Ft	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Beruházás		
NKSK	1 300	1 300
Városi Sportcsarnok sötétsugárzók cseréje	1 000	1 000
Turisztikai Központ pince fűtés kiépítése	300	300
Nagyatádi Fürdők	380	0
Gyógyfürdő szauna merülő medence kialakítása	380	0
Városgondnokság		533
Közfoglalkoztatás keretében megvalósuló beruházás		533
Összesen:	1 680	1 833
Felújítás		
NKSK		2 700
Sportcsarnok - teke pálya felújítása		2 700
Nagyatádi Fürdők	2 603	2 603
Strand termálmedence feletti fa tetőszerkezet javítása	2 603	2 603
Városgondnokság	1 920	2 348
2016. évi áthúzódó	1 920	1 920
Kommunális gép javítása		428
Összesen:	4 523	7 651
Mindösszesen:	6 203	9 484

5/C melléklet a 9/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez ⁽¹⁾

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

	ezer Ft	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Önkormányzat	800	800
Számítástechnikai eszközök beszerzése	800	800
Önkormányzati intézmények		
Polgármesteri Hivatal		210
Számítástechnikai eszközök beszerzése		60
Közfoglalkoztatás keretében beszerzett kisértékű eszközök		150
NINESZ	1 219	2 013
Árpád iskola konyhai sütő beszerzés	774	774
Óvodai konyhai burgonyakoptató beszerzés	445	445
Közfoglalkoztatás keretében beszerzett kisértékű eszközök		794
NKSK	2 074	3 776
Városi TV eszközbeszerzés	1 524	3 040
Városi Múzeum eszközbeszerzés	250	0
Művelődési Központ eszközbeszerzés	300	736
Városgondnokság	18 000	23 095
Kommunális gépek beszerzése I. ütem	15 000	15 000
Játszóterei eszközök pótlása, beszerzése	3 000	3 000
Közfoglalkoztatás keretében beszerzett kisértékű eszközök		5 095
Nagyatádi Fürdők	3 142	4 549
2016. évi áthúzódó	729	729
1. Strand	635	635
Játszóeszközök bővítése, beszerzése	635	635
2. Gyógyfürdő	1 778	3 185
Öltöző, tároló faház beszerzése	610	610
Szivattyú beszerzése 2 db	1 168	2 417
Eszközbeszerzés		158
Intézményi beruházások összesen:	24 435	33 643
Mindösszesen :	25 235	34 443

6. melléklet a 9/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez ⁽¹⁾

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 forrásúknak		Rendelkezésre álló bevétel eFt
		Támogatás összesen eFt	Megoszlás	Támogatás összesen eFt	Megoszlás	Saját bevétel eFt	Megoszlás	Összege eFt	Megoszlás	Feladat finanszírozás eFt		
										Feladat finanszírozás eFt	Megoszlás	
Polgármesteri Hivatal	234 472	133 782	57,1%	3 706	1,6%	750	0,3%	1 481	0,6%	94 753	40,4%	
Óvodák fenntartása (NOVIK)	183 329	159 570	87,0%			30	0,0%	1 031	0,6%	22 698	12,4%	
Óvodák működtetése (NINESZ)	39 982	21 242	53,1%							18 740	46,9%	
Gyermekéktetés (NINESZ)	168 634	101 712	60,3%			36 716	21,8%			30 206	17,9%	
Telephelyek működtetése (NINESZ)	85 379			26 963	31,6%	5 082	6,0%	2 348	2,8%	50 986	59,7%	
Könyvtár (NKSK)	20 460	3 345	16,3%			107	0,5%			17 008	83,1%	
Közművelődés (NKSK)	78 713	15 235	19,4%			9 934	12,6%	1 172	1,5%	52 372	66,5%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	401 291			192 297	47,9%	67 124	16,7%	4 921	1,2%	136 949	34,1%	
Szociális feladatok	21 210	18 210	85,9%	3 000	14,1%					0	0,0%	
Önkormányzat	547 233	358 354	65,5%	13 568	2,5%	73 000	13,3%	17 612	3,2%	84 699	15,5%	
Egészségügyi alapellátás	62 617			58 556	93,5%	2 070	3,3%			1 991	3,2%	
Kötelező feladatok összesen:	1 843 320	811 450	44%	298 090	16%	194 813	11%	28 565	2%	510 402	28%	567 700
Vendég étkeztetés (NINESZ)	54 540					54 540	100,0%			0	0,0%	
NKSK (Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark)	41 629			17 395	41,8%	1 973	4,7%			22 261	53,5%	
NKSK (Sportsarnok, sportpálya)	33 969					22 955	67,6%			11 014	32,4%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	5 582					5 500	98,5%			82	1,5%	
Fürdők	225 900			23 164	10,3%	122 874	54,4%	1 541	0,7%	78 321	34,7%	
Önkormányzat	49 179									49 179	100,0%	
Önként vállalt feladatok összesen:	410 799			40 559	10%	207 842	51%	1 541	0%	160 857	39%	
Mindösszesen:	2 254 119	811 450	36%	338 649	15%	402 655	18%	30 106	1%	671 259	30%	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 9/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez ⁽¹⁾

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	12 138	230 818	62 973	47 412	61 138	60 138	56 138	250 818	62 973	57 606	57 066	970 355
2.Árvtett pénzeszköz	21 619	21 619	21 620	22 582	26 970	22 582	22 582	24 169	29 175	22 717	34 626	26 582	296 841
3.Fejlesztési célú bevétel	3 981	7 281	12 056	18 810	41 177	14 976	8 643	23 850	5 892	12 976	21 176	5 514	176 332
4. OEP, MEP támogatás	4 071	4 062	4 067	4 064	3 931	4 170	4 085	4 096	4 087	4 083	4 084	4 080	48 880
5.Támogatások	67 621	67 621	67 621	67 621	115 222	67 621	67 621	67 621	823 980	317 619	1 387 581	423 546	3 541 293
6.Hitel, kötvény	79 390	58 064	53 462	9 867	25 000	45 000	89 000	60 000		54 000	10 000	16 217	500 000
7.Maradvány	30 106												30 106
8.Előző havi záró		0	-62 190	27 822	10 613	84	-22 324	-12 124	689	22 989	-867	6 642	
9.Bevételek összesen	217 926	170 785	327 454	213 738	270 325	215 570	229 744	223 750	1 114 640	497 356	1 514 206	539 646	5 563 807
Kiadások													
9.Működési kiadások	200 726	177 542	143 968	186 837	225 389	176 161	179 061	183 261	259 261	133 498	174 361	186 162	2 226 228
10.Adósságszolgálat	17 200	48 270	132 336	9 867	12 000	30 000	45 000	30 000	108 890			80 217	513 780
11.Felújítási kiadások			13 530	428	27 201	4 650	8 200	9 800	15 500	10 517	13 203		103 029
12.Fejlesztési kiadások		7 163	9 798	5 993	5 651	27 083	9 607		708 000	354 208	1 320 000	243 876	2 691 379
13.Tartalék felhasználása												2 500	2 500
14.Támogatási előleg visszafizetés												26 891	26 891
15.Kiadások összesen	217 926	232 975	299 632	203 125	270 241	237 894	241 868	223 061	1 091 651	498 223	1 507 564	539 646	5 563 807
16.Egyenleg	0	-62 190	27 822	10 613	84	-22 324	-12 124	689	22 989	-867	6 642	0	

10. melléklet a 9/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez ⁽¹⁾

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	11 138	12 138	230 818	62 973	47 412	61 138	60 138	56 138	230 818	62 973	57 606	57 066	970 355
2.Átvett pénzeszköz	21 619	21 619	21 620	22 582	26 970	22 582	22 582	24 169	29 175	22 717	34 626	26 582	296 841
3.Fejlesztési célú bevétel	3 981	7 281	12 056	18 810	41 177	14 976	8 643	23 850	5 892	12 976	21 176	5 514	176 332
4. OEP, MEP támogatás	4 071	4 062	4 067	4 064	3 931	4 170	4 085	4 096	4 087	4 083	4 084	4 080	48 880
5.Támogatások	67 621	67 621	67 621	67 621	115 222	67 621	67 621	67 621	823 980	317 619	1 387 581	423 546	3 541 293
6.Likvidhitel felhasználás	62 190	71 984	-134 174		12 916	37 408	33 800	17 187	-101 311	54 867	2 491	-57 358	0
7.Pénzmaradvány	30 106												30 106
8.Előző havi záró	0	0	0	27 822	10 613	0	0	0	0	22 989	0	0	0
9.Bevételek összesen	200 726	184 705	202 008	203 871	258 241	207 894	196 868	193 061	1 012 640	498 223	1 507 564	459 429	5 063 807
Kiadások													
9.Működési kiadások	200 726	177 542	143 968	186 837	225 389	176 161	179 061	183 261	259 261	133 498	174 361	186 162	2 226 228
10.Adósságszolgálat			6 890						6 890				13 780
11.Felújítási kiadások			13 530	428	27 201	4 650	8 200	9 800	15 500	10 517	13 203		103 029
12.Fejlesztési kiadások		7 163	9 798	5 993	5 651	27 083	9 607		708 000	354 208	1 320 000	243 876	2 691 379
13.Tartalék felhasználása												2 500	2 500
14.Támogatási előleg visszafizetése												26 891	26 891
15.Kiadások összesen	200 726	184 705	174 186	193 258	258 241	207 894	196 868	193 061	989 651	498 223	1 507 564	459 429	5 063 807
16.Egyenleg (havi záró pénzállomány 8 - 14 sor)	0	0	27 822	10 613	0	0	0	0	22 989	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 9/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelethez ⁽¹⁾

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

Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség vállalás éve	ezer Ft		
		2018.év	2019. év	2020. év
1 Támogatás a Római Katolikus Egyháznak orgona építéshez	2015.	2 000	2 000	
2 Térfigyelő kamera rendszer	2014.	2 747	915	
3 Pécsi Tudományegyetem kollégiumi szálláshely	2015.	250	250	
4 Kommunális gépek beszerzése	2017.	20 000	20 000	5 000
5 Támogatás a Református Templom felújításához	2017.	3 000		
6 Hész felülvizsgálata II. ütem	2017.	13 335		
Összesen		41 332	23 165	5 000

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