

NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

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

Nagyatád Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről

(Egységes szerkezetben)*

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

1. A rendelet hatálya

1. §

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

2. §

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

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. §

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi költségvetését
 - a) 6.765.945 ezer Ft bevétellel,
 - b) 6.765.945 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) 22/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelet

Hatályos: 2017. szeptember 30.

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

a) a működési célú bevételek 3.234.327 eFt-ban

ebből:

aa) a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 116.780 eFt-ban

ab) likvid hitel felvétel 170.000 eFt-ban

b) a felhalmozási célú bevételek 3.531.618 eFt-ban

c) a működési célú kiadások 3.234.327 eFt-ban

ebből:

ca) a személyi juttatások kiadásai 949.406 eFt-ban

cb) a munkaadókat terhelő járulékok 196.695 eFt-ban

cc) a dologi kiadások 781.638 eFt-ban

cd) a speciális célú támogatások 428.697 eFt-ban

ce) működési általános tartalék 1.000 eFt-ban

cf) likvid hitel visszafizetés 850.000 eFt-ban

cg) támogatási előleg visszafizetés 26.891 eFt-ban

d) a felhalmozási célú kiadások 3.531.618 eFt-ban

ebből:

da) a beruházások összege 2.160.217 eFt-ban

db) a felújítások összege 1.351.121 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⁾⁽²⁾

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

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

3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

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

5. §

- (1) A képviselő-testület a tervezett kormányzati funkciók szerinti kiadásait a 4-2/A melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A képviselő-testület a szociális kiadások célonkénti összegét a 4-2/B melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A képviselő-testület a működési célú pénzeszköz átadásokat célonként a 4-2/C melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A képviselő-testület a beruházási, felújítási és egyéb fejlesztési célú kifizetéseit az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. Az önkormányzati közterületek, ingatlanok fejlesztése és felújítása célonkénti kiadásait az 5/A, az intézményi beruházások és felújítások kiadásait az 5/B, a gépek, eszközök, berendezések beszerzése célonkénti kiadásait az 5/C melléklet szerint állapítja meg.

6. §

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

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

4. A bevételek és a kiadások közötti egyensúly megteremtésének módja

7. §

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

5. Általános és céltartalék

8. §

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

6. Költségvetési létszámkeret

9. §

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

7. A költségvetés végrehajtásának szabályai

10. §

- (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.
- (2) A képviselő-testület a gazdálkodás során elsősorban a kötelező feladatait biztosítja, további terhelhetősége és forrásai figyelembevétele mellett finanszírozza a szabadon vállalt, nem kötelező feladatait. A forrásokat elsődlegesen a kötelező feladatok finanszírozására kell fordítani.
- (3) A költségvetési egyensúly helyzetét a pénzügyi bizottság havonta tárgyalja, megállapításokat, javaslatokat tesz.
- (4) Az önkormányzat intézményei költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a bevételek növeléséért és beszedéséért, a takarékoság érvényesüléséért az intézmény tevékenységi körében a feladatok ellátásának sérelme nélkül a költségvetési

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

- (5) Az önkormányzati intézmények finanszírozása, a kötelezettségek teljesítése során elsőként a személyi juttatás és 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 bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

11. §

- (1) Az intézményi személyi juttatás előirányzatok tartalmazzák a költségvetési törvényben meghatározott alapilletményeket, a soros előrelépések bértöbbletét; túlóra, helyettesítés, jubileumi jutalmak, kötelező bérpótlékok, közlekedési költség térítés, napidíjak fedezetét.
- (2) A köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás 2017. évben személyenként 200.000 Ft – a munkáltatót terhelő közterheket is magába foglaló – cafetéria biztosítására nyújt fedezetet. Az önkormányzat a köztisztviselők juttatásáról szóló rendeletében elfogadott juttatások, támogatások fedezetére az előirányzatokban 300 eFt-ot különít el.
- (3) Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nagyatádi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának összegét a 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (6) bekezdése alapján 2017. január 1-jétől 49.800 Ft-ban határozta meg.
- (4) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszámkeretet a tényleges foglalkoztatás során nem lépheti túl.
- (5) Az elemi költségvetésben tervezett bérjellegű előirányzatok nem léphetők túl, a keletkezett bérmaradvány nem használható fel.
- (6) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
- (7) A megüresedett álláshelyek betöltésére a polgármesterrel történő előzetes egyeztetés és jóváhagyás után kerülhet sor.

9. A költségvetési előirányzatok módosításának szabályai

12. §

- (1) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi

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

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

10. Az előirányzatok felhasználása

13. §

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

- (5) Valamennyi működési célú, valamint beruházási, felújítási megrendelés, beszerzés, szolgáltatás igénybevétele esetén, ha annak várható kiadása eléri, vagy meghaladja az 2.000 eFt-ot, de még nem tartozik a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá, pályázati eljárást kell lefolytatni. Pályázati eljárást azonnali intézkedést igénylő rendkívüli helyzetben nem kell lefolytatni. Szerződést kötni a legelőnyösebb ajánlatot tevővel lehet.
- (6) A pályázatokat legalább 3 tagból álló, feladatorientált munkacsoport bírálja el, amelynek tagjai lehetnek:
- a) Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda vezetője, vagy az általa megbízott dolgozó,
 - b) a pályázat tárgya szerinti polgármesteri hivatal köztisztviselője,
 - c) az érintett intézmény vezetője vagy megbízottja,
 - d) a lebonyolítással megbízott szerv vezetője,
 - e) szükséges esetben egyéb szakértők,
- (7) A pályázati eljárás során a pályázat tárgya szerinti tevékenységet végző, legalább három szervezetet kell megkeresni ajánlattételre.
- (8) Állami és Európai Uniók források igénybevétele 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 tárgyéven felhasználásra nem került képviselői keret következő évi felhasználására nincs lehetőség.

12. Támogatási szerződés

15. §

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

13. A közzétételre vonatkozó szabályok

16. §

- (1) Az önkormányzat által nyújtott nem normatív, céljellégű, 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 – szerződéseknél 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. szeptember 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 22/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez ⁽¹⁾⁽²⁾

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

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
I. Működési bevételek			
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	861 103	915 009	988 938
- önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	765 145	811 450	872 158
- működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	95 958	103 559	116 780
2. Egyéb működési célú támogatások	138 385	338 149	343 472
- önkormányzati	72 791	74 624	86 284
- intézményi	65 594	263 525	257 188
3. Önkormányzat saját bevételei	642 770	642 770	678 977
4. Önkormányzati intézmények saját bevételei	327 585	327 585	342 119
5. Működési célú átvett pénzeszköz	500	500	500
6. Működési célú támogatás bevétele			215
6. Működési bevételek összesen:	1 970 343	2 224 013	2 354 221
II. Működési kiadások			
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 354 688	1 573 880	1 619 529
2. Önkormányzati kiadások	608 306	652 348	736 907
- Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	544 835	587 817	666 576
- szociálpolitikai jellegű kiadások	21 210	21 210	21 210
- működési célú pénzeszköz átadás	42 261	43 321	49 121
3. Működési kiadások összesen:	1 962 994	2 226 228	2 356 436
III. Általános tartalék	1 000	1 000	1 000
Működési kiadások és bevételek egyenlege:	-6 349	3 215	3 215
Belső finanszírozási műveletek			
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	20 542	30 106	30 106
Külső finanszírozási műveletek			
Működési célú finanszírozási bevétel (folyószámla-hitelkeret)	125 000	125 000	170 000
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő bevétel		375 000	680 000
Működési célú finanszírozási kiadás (folyószámla-hitelkeret)	125 000	125 000	170 000
Költségvetési támogatási előleg visszafizetés	26 891	26 891	26 891
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő kiadás		375 000	680 000
<i>Működési bevételek mindösszesen:</i>	2 115 885	2 754 119	3 234 327
<i>Működési kiadások mindösszesen:</i>	2 115 885	2 754 119	3 234 327
IV. Felhalmozási bevételek	2 786 242	2 809 688	3 531 618
V. Felhalmozási kiadások	2 770 962	2 794 408	3 516 338
VI. Fejlesztési tartalék	1 500	1 500	1 500
Belső finanszírozási műveletek	.		
Külső finanszírozási műveletek			
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	13 780	13 780	13 780
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 902 127	5 563 807	6 765 945
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 902 127	5 563 807	6 765 945

2. melléklet a 22/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez (1)(2)

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	módosi- tott	módosi- tás	eredeti	módosi- tott	módosi- tás	eredeti	módosi- tott	módosi- tás	eredeti	módosi- tott	módosi- tás	eredeti	módosi- tott	módosi- tás	eredeti	módosi- tott	módosi- tás	eredeti	módosi- tott	módosi- tás
	előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat		
Szállat bevételek	750	750	750	30	30	30	96 338	96 338	107 723	34 969	34 969	35 116	72 624	72 624	72 624	122 874	122 874	122 874	327 585	327 585	342 119
Egyéb működési célú támogatás	1 516	3 706	3 706				7 608	26 963	27 496	4 712	17 395	17 528	46 816	192 297	185 294	4 942	23 164	23 164	65 594	263 525	257 188
ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezetről	1 516	3 706	3 706				7 608	26 963	27 496	4 712	17 395	17 528	46 816	192 122	185 294	2 439	20 661	20 661	62 916	260 847	254 645
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól																2 503	2 503	2 503	2 503	2 503	2 503
- átvétel államháztartáson belül (KLK, NKA)																0	0	0	0	0	0
- nonprofit szervezettől												175	175	175	0			175	175	175	0
Működési célú támogatás bevétele												40			175						215
Költségvetési maradvány	1 482	1 481	1 481	1 031	1 031	1 031	2 348	2 348	2 348	1 173	1 172	1 172	4 863	4 921	4 921	1 542	1 541	1 541	12 439	12 494	12 494
Önkormányzati támogatás	227 963	228 535	230 131	180 645	182 268	186 056	217 308	222 886	244 733	117 278	121 235	127 282	129 072	137 031	141 438	76 804	78 321	77 873	949 070	970 276	1 007 513
Működési bevételek összesen	231 711	234 472	236 068	181 706	183 329	187 117	323 602	348 535	382 302	158 132	174 771	181 138	253 375	406 873	404 452	206 162	225 900	228 452	1 354 688	1 573 880	1 619 529
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		150	150					794	794					5 628	12 456				0	6 572	13 400
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		60	60				1 219	1 219	1 600	3 374	7 776	7 559	19 920	20 348	5 547	6 125	7 152	14 628	30 638	36 555	29 394
Felhalmozási bevételek összesen		210	210				1 219	2 013	2 394	3 374	7 776	7 559	19 920	25 976	18 003	6 125	7 152	14 628	30 638	43 127	42 794
Mindösszesen	231 711	234 682	236 278	181 706	183 329	187 117	324 821	350 548	384 696	161 506	182 547	188 697	273 295	432 849	422 455	212 287	233 052	243 080	1 385 326	1 617 007	1 662 323

3. melléklet a 22/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez (1)(2)

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		
	előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat		
	eredeti	módosi- tott	módosi- tás	eredeti	módosi- tott	módosi- tás	eredeti	módosi- tott	módosi- tás	eredeti	módosi- tott	módosi- tás	eredeti	módosi- tott	módosi- tás	eredeti	módosi- tott	módosi- tás	eredeti	módosi- tott	módosi- tás
Személyi juttatások	166 703	166 558	168 960	144 160	145 470	148 427	100 462	121 514	122 966	73 987	87 865	89 428	127 264	239 483	243 138	100 894	117 714	117 714	713 470	878 604	890 633
Járadékok	35 590	38 306	38 770	35 097	35 371	36 022	23 418	26 414	26 729	17 100	18 876	19 220	24 868	37 754	38 506	22 601	24 587	24 587	158 674	181 308	183 834
Dologi kiadások	29 418	29 608	28 338	2 449	2 488	2 668	199 722	200 607	232 607	67 045	68 030	72 490	101 243	129 636	122 808	82 667	83 599	86 151	482 544	513 968	545 062
ebből: - élelmiszer							116 142	116 142	132 776										116 142	116 142	132 776
- karbantartás (eseti)							350	350	350	1 245	1 245	1 245	3 738	4 138	4 138	6 572	6 572	5 619	11 905	12 305	11 352
- dologi	29 418	29 608	28 338	2 449	2 488	2 668	83 230	84 115	99 481	65 800	66 785	71 245	97 505	125 498	118 670	76 095	77 027	80 532	354 497	385 521	400 934
Pénzeszköz átadás																					
Működési kiadások összesen	231 711	234 472	236 068	181 706	183 329	187 117	323 602	348 535	382 302	158 132	174 771	181 138	253 375	406 873	404 452	206 162	225 900	228 452	1 354 688	1 573 880	1 619 529
Beruházás		210	210				1 219	2 013	2 394	3 374	5 076	4 859	18 000	23 628	11 737	3 522	4 549	10 886	26 115	35 476	30 086
Felújítás											2 700	2 700	1 920	2 348	6 266	2 603	2 603	3 742	4 523	7 651	12 708
Felhalmozási kiadások összesen		210	210				1 219	2 013	2 394	3 374	7 776	7 559	19 920	25 976	18 003	6 125	7 152	14 628	30 638	43 127	42 794
Kiadások mindösszesen	231 711	234 682	236 278	181 706	183 329	187 117	324 821	350 548	384 696	161 506	182 547	188 697	273 295	432 849	422 455	212 287	233 052	243 080	1 385 326	1 617 007	1 662 323
Engedélyezett létszám (fő)	50	50	51	46	46	47	54	54	54	27	27	29	40	44	44	45	45	45	262	266	270
Közfoglalkoztatott (fő)	5	3	1				26	26	26	17	15	15	176	142	142	10	30	30	234	216	214

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

Az önkormányzati intézmények 2017. évi eseti karbantartási előirányzatai

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

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

Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2017. évi
Városgondnokságnál felhasználható 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 22/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez ⁽¹⁾⁽²⁾

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése
2017. évi működési bevételi előirányzatai

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
Önkormányzati működési bevételek			
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	861 103	915 009	988 938
- Helyi önkorm. működésének általános támogatása	149 260	149 260	149 260
- Önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	172 531	180 812	186 150
- Önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	146 743	146 743	146 743
- Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	12 388	12 388	12 388
- Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-feladatfinanszírozás)	241 894	254 482	266 018
- Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-szoc. ágazati pótlék)	34 788	40 078	36 141
- Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-bölcsődei pótlék)		8 075	8 075
- Kulturális illetménypótlék támogatása	6 192	6 192	6 192
- Működési célú kiegészítő állami támogatás (bérkompenzáció)		12 071	12 071
- Működési célú kiegészítő állami támogatás (minimálbér, polgármesteri illetmény)			47 771
- 2016. évi feladatalapú állami hozzájárulás	1 349	1 349	1 349
- Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	95 958	103 559	116 780
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	72 791	74 624	86 284
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	46 377	46 377	53 062
- Egyéb fejezettől (gyermekvédelmi támogatás+kárpótlás)	3 087	3 087	3 087
- Fejezettől (ASP rendszer)			6 840
- Helyi önkormányzatoktól	135	135	270
- Önkormányzati Társulástól	21 192	23 025	23 025
- Bértámogatás	2 000	2 000	0
3. Az önkormányzat saját bevételei	642 770	642 770	678 977
- Saját bevételek	75 070	75 070	99 777
- Sajátos költségvetési bevételek, helyi adók	536 700	536 700	548 200
ebből kommunális adó	51 700	51 700	51 700
iparűzési adó	395 000	395 000	395 000
idegenforgalmi adó	6 000	6 000	6 000
építményadó	80 000	80 000	91 500
talajterhelési díj	1 000	1 000	1 000
pótlék, bírság	3 000	3 000	3 000
- átengedett gépjárműadó	31 000	31 000	31 000
5. Működési célú átvett pénzeszközök			
- Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése államháztartáson kívülről	500	500	500
6. Működési célú költségvetési maradvány	8 103	17 612	17 612
Működési bevételek mindösszesen	1 585 267	1 650 515	1 772 311
Külső finanszírozási műveletek	125 000	500 000	850 000
Bevételek mindösszesen	1 710 267	2 150 515	2 622 311

4-2. melléklet a 22/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez (1)(2)
Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2017. évi működési kiadási előirányzatai

Megnevezés	Személyi juttatások		Járulékok		Dologi kiadások		Speciális célú támogatás		Összesen		Enged. Létszám
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	
1. Önkormányzati működés	34 943	34 943	7 864	7 864	46 233	49 573			89 040	92 380	1
- Általános igazgatási tevékenység	34 943	34 943	7 864	7 864	38 949	42 289			81 756	85 096	
- Kamattörlesztések (működési és fejlesztési célú)					7 284	7 284			7 284	7 284	
2. Egészségügyi Alapellátás	21 934	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											
5. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére											
6. Szociális ellátás											
Kötelező feladatok összesen	56 877	56 877	12 861	12 861	165 895	173 518			560 187	603 169	7
Önkormányzati nem kötelező feladat											
1. Pénzeszköz átadás											
- államháztartáson belül											
- államháztartáson kívül											
2. Működési dologi kiadások (szállítás)											
Nem kötelező feladatok összesen	56 877	56 877	12 861	12 861	171 753	179 376			48 119	54 979	
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	113 754	113 754	25 722	25 722	337 648	352 894			1 008 306	1 158 148	
Intézményi támogatás											
Általános tartalék											
Működési kiadások összesen											
Külső finanszírozási műveletek											
Működési kiadások mindösszesen											

Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2017. évi előirányzatai

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

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

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

Árvíz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység, vízkárelhárítás

Csapadékvízvezető rendszer karbantartása	1 500	1 500	1 500
Jóléti tó műtárgy karbantartás, partvédelem	5 050	5 800	5 800
Összesen:	6 550	7 300	7 300

Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)

Közkutak vízdíja	250	250	250
Tűzivíztárolók karbantartása	100	100	100
Összesen:	350	350	350

Közüilágítás

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

Zöldterület kezelés (parkfenntartás)

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

Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)

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

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
Gyermekevédelmi támogatás	3 000
 Bursa Hungarica	 1 510
 Önkormányzat mindösszesen :	 21 210

Nagyatád Város Önkormányzata 2017. évi működési célú pénzeszközáradás

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
1. Államháztartáson kívülre adott támogatások	39 711	40 771	46 571
Sportcélú támogatás	28 000	29 060	34 060
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	3 000	3 000	3 000
Egyedi támogatás	1 200	1 200	1 800
Motorock fesztivál megrendezésének támogatása	500	500	500
Nagyatádi Diákokért Alapítvány	500	500	700
Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása	4 911	4 911	4 911
Polgármesteri keret	800	800	800
Pro Família Nagyatád Alapítvány	800	800	800
2. Államháztartáson kívülre adott visszatérítendő támogatások	1 500	1 500	1 500
Hunyadi utca 6. szám alatti Társasház	1 500	1 500	1 500
3. Államháztartáson belülre adott támogatások	304 394	339 753	359 416
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása	500	500	500
Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása	300	300	300
Pécsi Tudományegyetem kollégiumi szálláshely	250	250	250
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása	303 344	338 703	358 366
- feladatalapú állami hozzájárulás átadása	241 894	254 482	287 283
- bérkompenzáció	589	5 355	5 355
- szociális ágazati pótlék átadása	34 788	40 078	36 141
- bölcsődei pótlék átadása		8 075	8 075
- bölcsődei feladatellátáshoz	15 461	16 634	9 922
- társulási szociális feladatellátáshoz	5 287	7 450	4 961
- létszám arányos tagdíj	1 087	1 630	1 630
- központi háziorvosi ügyelet ellátásához	4 238	4 999	4 999
Mindösszesen :	345 605	382 024	407 487

5. melléklet a 22/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez ⁽¹⁾⁽²⁾
Nagyatád Város Önkormányzat 2017. évi felhalmozási előirányzatai

	eredeti	módosított	ezer Ft
	előirányzat	előirányzat	módosítás
BEVÉTELEK			
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	2 626 284	2 626 284	3 311 009
EU támogatással megvalósuló programokhoz:	2 626 284	2 626 284	3 308 849
TOP-os projektek			
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	575 000	575 000	575 000
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon			254 990
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	295 321	295 321	295 321
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos			455 000
megújítása			
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés,			
közlekedésbiztonság javítása érdekében	449 639	449 639	449 639
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai			
korszerűsítése	99 998	99 998	99 998
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek			
komplex energetikai korszerűsítése	150 000	150 000	178 934
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott			
köz célú geotermális fűtési rendszer kialakítása	299 967	299 967	299 967
TOP-3.2.2-15/4 Napenergia alapú villamos erőmű létrehozása Nagyatádon	256 359	256 359	0
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt	500 000	500 000	500 000
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon			200 000
Egyéb támogatás fejezettől (Önkormányzat ASP központhoz csatlakozásához)			2 160
2. Támogatásértéktű bevételek			
3. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	135 257	176 332	204 709
eszközhasználati díj ivóvíz	20 748	20 748	20 748
eszközhasználati díj szennyvíz	14 969	14 969	14 969
vagyonértékesítés	78 392	95 266	123 643
lakásértékesítés bevétele	21 148	21 148	21 148
egyéb forrás (Sportcsarnok felújítás)		24 201	24 201
4. Átvett pénzeszközök	24 701	7 072	15 900
Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól)		6 572	13 400
egyéb forrásból (köz műfejlesztési hozzájár., szennyvízrácsatlakozási díj)	500	500	500
egyéb forrásból (Sportcsarnok felújítás)	24 201	0	0
egyéb forrásból (Prológ Nagyatád Alapítvány)			2 000
5. Felhalmozási bevételek összesen :	2 786 242	2 809 688	3 531 618
KIADÁSOK			
I. Beruházások			
1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló beruházások	2 625 198	2 629 198	2 091 417
TOP-os projektek			
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	575 000	575 000	575 000
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon			254 990
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	295 321	295 321	0
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés,			
közlekedésbiztonság javítása érdekében	448 623	448 623	448 623
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai			
korszerűsítése	98 521	98 521	0
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek			
komplex energetikai korszerűsítése	146 952	146 952	0
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott			
köz célú geotermális fűtési rendszer kialakítása	294 887	294 887	294 887
TOP-3.2.2-15/4 Napenergia alapú villamos erőmű létrehozása Nagyatádon	254 572	254 572	435
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt	500 000	500 000	500 000
2016. évről áthúzódó pályázat előkészítés	1 524	1 524	1 524

Európa Liget megújítás projekt előkészítése	3 798	3 798	3 798
Európai Unió pályázatok előkészítése	6 000	6 000	6 000
Gyógyfürdő projekt előkészítése		4 000	4 000
Önkormányzat ASP központhoz csatlakozása			2 160
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások	42 063	57 181	68 800
Közterületek fejlesztése (5/A melléklet)	14 248	16 398	22 489
Ingatlan vásárlás	900	4 507	5 872
Önkormányzati intézményi beruházások (5/B melléklet)	1 680	1 833	3 743
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése (5/C melléklet)	25 235	34 443	36 696
Beruházások összesen:	2 667 261	2 686 379	2 160 217
II. Felújítások			
1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló felújítások	0	0	1 227 776
TOP-os projektek			
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon			295 321
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása			455 000
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítése			98 521
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek komplex energetikai korszerűsítése			178 934
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon			200 000
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások	62 984	67 312	87 628
Közterületek felújítása (5/A melléklet)	16 357	16 357	28 837
Önkormányzati ingatlanok felújítása (5/A melléklet)	42 104	43 304	46 083
Önkormányzati intézményi felújítás (5/B melléklet)	4 523	7 651	12 708
3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások	35 717	35 717	35 717
Ívóvíz hálózat	20 748	20 748	20 748
Szennyvíz hálózat	14 969	14 969	14 969
Felújítások összesen:	98 701	103 029	1 351 121
III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés	5 000	5 000	5 000
Fejlesztési célú pénzeszközáradás (Római Katolikus Egyház)	2 000	2 000	2 000
Fejlesztési célú pénzeszközáradás (Református Egyház)	3 000	3 000	3 000
V. Felhalmozási kiadások mindösszesen :	2 770 962	2 794 408	3 516 338
VI. Fejlesztési célú céltartalék	1 500	1 500	1 500
Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege:	-13 780	-13 780	-13 780
Belső finanszírozási műveletek			
Külső finanszírozási műveletek			
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	13 780	13 780	13 780
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 786 242	2 809 688	3 531 618
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 786 242	2 809 688	3 531 618

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

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
Beruházás			
Közüvilágítás bővítés	3 269	3 269	3 269
2016. évről áthúzódó	1 769	1 769	1 769
Somogyszobi u. (Gyár köz - Vasút u. között)	1 500	1 500	1 500
Közterület építés	10 979	13 129	19 220
2016. évről áthúzódó	3 141	3 141	3 141
Optikai kábel kiépítése	1 200	1 200	1 200
Keresztút kialakítása, stációk megépítése	4 400	4 400	8 305
Jókai u. parkoló	1 588	1 588	3 774
Hunyadi u. 2/a vízóra akna áthelyezés, parkoló építés	650	2 800	2 800
Összesen :	14 248	16 398	22 489
Felújítás			
Út, parkoló felújítás	2 036	2 036	4 892
2016. évről áthúzódó	1 486	1 486	1 486
Aradi u. (5. - 7. szám között)	300	300	342
József A. u. (1. szám mellett)	250	250	0
Zrínyi köz			3 064
Járda felújítás	14 321	14 321	23 945
2016. évről áthúzódó	8 621	8 621	8 621
Kossuth u. (2. - 10. szám előtt)	1 900	1 900	0
Kossuth u. (9. szám előtt)	1 800	1 800	3 232
Kossuth u. (Árpád u. - Kossuth u. 50. szám között)	2 000	2 000	4 104
József Attila sétány			2 920
Aradi u. 12.			1 105
Somogyi Béla u. (2. - 8. szám előtt)			730
Löcsei u. (3. - 23. szám előtt)			3 233
Összesen :	16 357	16 357	28 837
Önkormányzati ingatlanok felújítása			
2016. évről áthúzódó	1 503	1 503	1 503
Városi Sportcsarnok felújítása	24 201	24 201	24 201
Park Hotel lábazat és tűzjelző felújítás	1 300	1 300	1 300
Bodvicai ravatalozó homlokzat felújítás	1 600	1 600	1 600
Urna falak korszerűsítése, bővítése I. ütem	3 000	4 200	5 744
Széchenyi tér 18. szám homlokzat felújítás	10 500	10 500	10 500
Kossuth u. 1. üzlethelyiség felújítása			1 235
Összesen :	42 104	43 304	46 083

5/B melléklet a 22/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez ⁽¹⁾⁽²⁾

Az önkormányzati intézmények 2017. évi fejlesztési előirányzatai

			ezer Ft
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
Beruházás			
NKSK	1 300	1 300	300
Városi Sportcsarnok sötétsugárzók cseréje	1 000	1 000	0
Turisztikai Központ pince fűtés kiépítése	300	300	300
Nagyatádi Fürdők	380	0	0
Gyógyfürdő szauna merülő medence kialakítása	380	0	0
Városgondnokság		533	3 443
Közfoglalkoztatás keretében megvalósuló beruházás		533	3 443
Összesen:	1 680	1 833	3 743
Felújítás			
NKSK		2 700	2 700
Sportcsarnok - teke pálya felújítása		2 700	2 700
Nagyatádi Fürdők	2 603	2 603	3 742
Strand termálmedence feletti fa tetőszerkezet javítása	2 603	2 603	2 603
Strand kültéri zuhanyzóinak felújítása			1 139
Városgondnokság	1 920	2 348	6 266
2016. évi áthúzódó	1 920	1 920	1 920
Kommunális gép javítása		428	428
Közfoglalkoztatás keretében megvalósuló felújítás			3 918
Összesen:	4 523	7 651	12 708
Mindösszesen:	6 203	9 484	16 451

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

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
Önkormányzat	800	800	10 353
Számítástechnikai eszközök beszerzése	800	800	100
Iratartó szekrény			96
Eszközbeszerzés (védőnők)			420
Kommunális gépek beszerzése I. ütem			9 737
Önkormányzati intézmények			
Polgármesteri Hivatal		210	210
Számítástechnikai eszközök beszerzése		60	60
Közfoglalkoztatás keretében beszerzett kísértékű eszközök		150	150
NINESZ	1 219	2 013	2 394
Számítástechnikai eszközök beszerzése	774	774	207
Konyhai eszközök beszerzése	445	445	1 393
Közfoglalkoztatás keretében beszerzett kísértékű eszközök		794	794
NKSK	2 074	3 776	4 559
Városi TV eszközbekzerzés	1 524	3 040	3 040
Városi Múzeum eszközbekzerzés	250	0	20
Művelődési Központ eszközbekzerzés	300	736	1 499
Városgondnokság	18 000	23 095	8 294
Kommunális gépek beszerzése I. ütem	15 000	15 000	0
Játszóteri eszközök pótlása, bekzerzése	3 000	3 000	3 199
Közfoglalkoztatás keretében beszerzett kísértékű eszközök		5 095	5 095
Nagyatádi Fürdők	3 142	4 549	10 886
2016. évi áthúzódó	729	729	729
1. Strand	635	635	802
Játszóeszközök és egyéb eszközök bekzerzése	635	635	802
2. Gyógyfürdő	1 778	3 185	9 355
Öltöző, tároló faház bekzerzése	610	610	610
Szivattyú bekzerzése 2 db	1 168	2 417	2 417
Eszközbekzerzés		158	428
Kommunális gép bekzerzése I. ütem			5 900
Intézményi beruházások összesen:	24 435	33 643	26 343
Mindösszesen :	25 235	34 443	36 696

6. melléklet a 22/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez ⁽¹⁾⁽²⁾

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		Rendel-kezésre álló bevétel eFt
		Támogatás összesen eFt	Meg-oszlás	Támogatás összesen eFt	Meg-oszlás	Saját bevétel eFt	Meg-oszlás	Összege eFt	Meg-oszlás	Feladat fi-nanszírozás eFt	Meg-oszlás	
Polgármesteri Hivatal	236 068	133 782	56,7%	3706	1,6%	750	0,3%	1481	0,6%	96 349	40,8%	
Óvodák fenntartása (NOVIK)	187 117	163 873	87,6%			30	0,0%	1 031	0,6%	22 183	11,9%	
Óvodák működtetése (NINESZ)	39 982	22 277	55,7%							17 705	44,3%	
Gyermekeképzetés (NINESZ)	187 035	101 712	54,4%			36 716	19,6%			48 607	26,0%	
Telephelyek működtetése (NINESZ)	100 745			27 496	27,3%	16 469	16,3%	2 348	2,3%	54 432	54,0%	
Könyvtár (NKSK)	20 460	3 345	16,3%			107	0,5%			17 008	83,1%	
Közművelődés (NKSK)	80 457	15 235	18,9%			10 081	12,5%	1 172	1,5%	53 969	67,1%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	398 870			185 469	46,5%	67 124	16,8%	4 921	1,2%	141 356	35,4%	
Szociális feladatok	21 210	18 210	85,9%	3 000	14,1%					0	0,0%	
Önkormányzat	617 430	413 724	67,0%	18 408	3,0%	97 201	15,7%	17 612	2,9%	70 485	11,4%	
Egészségügyi alapellátás	71 179			65 376	91,8%	2 576	3,6%			3 227	4,5%	
Kötelező feladatok összesen:	1 960 553	872 158	44,5%	303 455	15,5%	231 054	11,8%	28 565	1,5%	525 321	26,8%	579 200
Vendég étkeztetés (NINESZ)	54 540					54 540	100,0%			0	0,0%	
NKSK (Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark)	46 252			17 568	38,0%	1 973	4,3%			26 711	57,8%	
NKSK (Sportcsarnok, sportpálya)	33 969					22 955	67,6%			11 014	32,4%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	5 582					5 500	98,5%			82	1,5%	
Fürdők	228 452			23 164	10,1%	125 874	55,1%	1 541	0,7%	77 873	34,1%	
Önkormányzat	54 979									54 979	100,0%	
Önként vállalt feladatok összesen:	423 774			40 732	9,6%	210 842	50%	1 541	0,4%	170 659	40,3%	
Mindösszesen:	2 384 327	872 158	37%	344 187	14%	441 896	19%	30 106	1%	695 980	29%	579 200

7. melléklet a 4/2017.(II.20.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzatának adósságszolgálat

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

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

Nagyatád Város Önkormányzata

2017. évi közvetett támogatásai

A támogatás kedvezményezettje	Elengedés		Kedvezmény/mentesség		Összesen
	jogcíme	összege eFt	jogcíme	összege eFt	eFt
Építményadó	méltányosság	0			0
Magánszemély kommunális adója	méltányosság	218			218
Helyi iparüzési adó	méltányosság	0			0
Pótlék	méltányosság	83			83
Bírság	méltányosság	25			25
Talajterhelési díj	méltányosság	486	díjkedvezmény	3 281	3 767
Hulladékszállítási díj			díjkedvezmény	1 057	1 057
Összesen		812		4 338	5 150

9. melléklet a 22/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez ⁽¹⁾⁽²⁾

Nagyatád Város Önkormányzat
2017. évi előirányzat felhasználási terve

Megnevezés	ezer Ft-ban											
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Bevételek												Összesen
1.Saját bevétel	11 138	36 339	230 818	62 973	48 412	63 138	63 138	59 138	250 818	72 973	59 606	62 606
2.Átvett pénzeszköz	21 619	21 619	21 620	22 582	26 970	23 532	24 198	25 159	30 125	23 667	35 576	27 857
3.Fejlesztési célú bevétel	3 981	7 281	12 056	18 810	41 177	14 976	8 643	23 850	5 892	41 353	21 176	5 514
4. OEP, MEP támogatás	4 071	4 062	4 067	4 064	3 931	3 930	6 141	5 680	5 150	4 823	4 824	4 822
5.Támogatások	67 621	67 621	67 621	67 621	115 222	97 314	67 621	76 799	823 980	563 796	1 624 581	660 152
6.Hitel, kötvény	79 390	58 064	53 462	9 867	85 849	73 648	77 036	46 791	66 946	98 947	100 000	100 000
7.Maradvány	30 106											30 106
8.Előző havi záró		0	0	52 023	34 814	0	1	0	1	-469	6 866	153 135
9.Bevételek összesen	217 926	194 986	389 644	237 939	356 375	276 537	246 777	237 417	1 182 911	805 089	1 852 629	1 014 085
Kiadások												
9.Működési kiadások	200 726	139 553	181 957	186 837	268 445	203 927	210 370	191 162	204 229	163 498	194 361	211 370
10.Adósságszolgálat	17 200	48 270	132 336	9 867	55 078	40 876	18 600	36 454	155 651	120 000	100 000	129 448
11.Felújítási kiadások			13 530	428	27 201	4 650	8 200	9 800	115 500	160 517	611 295	400 000
12.Fejlesztési kiadások		7 163	9 798	5 993	5 651	27 083	9 607		708 000	354 208	793 838	243 876
13.Tartalék felhasználása												2 500
14.Támogatási előleg visszafizetés												26 891
15.Kiadások összesen	217 926	194 986	337 621	203 125	356 375	276 536	246 777	237 416	1 183 380	798 223	1 699 494	1 014 085
16.Egyenleg	0	0	52 023	34 814	0	1	0	1	-469	6 866	153 135	0

10. melléklet a 22/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez ⁽¹⁾⁽²⁾

Nagyatád Város Önkormányzat
2017. évi pénz felhasználási terve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1.Saját bevétel	11 138	36 339	230 818	62 973	48 412	63 138	63 138	59 138	250 818	72 973	59 606	62 606	1 021 096
2.Átvett pénzeszköz	21 619	21 619	21 620	22 582	26 970	23 532	24 198	25 159	30 125	23 667	35 576	27 837	304 522
3.Fejlesztési célú bevétel	3 981	7 281	12 056	18 810	41 177	14 976	8 643	23 850	5 892	41 353	21 176	5 514	204 709
4. OEP, MEP támogatás	4 071	4 062	4 067	4 064	3 931	3 930	6 141	5 680	5 150	4 823	4 824	4 822	55 565
5.Támogatások	67 621	67 621	67 621	67 621	115 222	97 314	67 621	76 799	823 980	563 796	1 624 581	660 152	4 299 947
6.Likviditelt felhasználás	62 190	9 794	-71 984		30 771	32 771	58 437	10 336	-81 345	-28 388	-22 582	0	0
7.Pénzmaradvány	30 106												30 106
8.Előző havi záró	0	0	0	52 023	34 814	0	0	0	0	0	0	123 687	
9.Bevételek összesen	200 726	146 716	264 198	228 072	301 297	235 660	228 177	200 962	1 034 619	678 223	1 723 181	884 637	5 915 945
Kiadások													
9.Működési kiadások	200 726	139 553	181 957	186 837	268 445	203 927	210 370	191 162	204 229	163 498	194 361	211 370	2 356 436
10.Adósságszolgálat			6 890						6 890				13 780
11.Felújítási kiadások			13 530	428	27 201	4 650	8 200	9 800	115 500	160 517	611 295	400 000	1 351 121
12.Fejlesztési kiadások		7 163	9 798	5 993	5 651	27 083	9 607		708 000	354 208	793 838	243 876	2 165 217
13.Tartalék felhasználása												2 500	2 500
14.Támogatási előleg visszafizetése												26 891	26 891
15.Kiadások összesen	200 726	146 716	212 175	193 258	301 297	235 660	228 177	200 962	1 034 619	678 223	1 599 494	884 637	5 915 945
16.Egyenleg (havi záró pénzállomány 8 - 14 sor)	0	0	52 023	34 814	0	0	0	0	0	0	123 687	0	

ezer Ft-ban

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. Bírság, 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 bevételeinek 50%-a	325 743	322 001	322 001	322 001
9. Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke	19 464	19 009	18 554	18 100
10. Teherbírási	306 279	302 992	303 447	303 901

12. melléklet a 22/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez ⁽¹⁾⁽²⁾

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

	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség vállalás éve	ezer Ft			
			2018.év	2019. év	2020. év	2021. 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.	22 873	22 873	11 105	
5	Támogatás a Református Templom felújításához	2017.	3 000			
6	Hész felülvizsgálata II. ütem	2017.	13 335			
7	Ingatlan vásárlás	2017.	793	793	793	793
8	Nagyatádi Diákokért Alapítvány	2017.	300			
	Összesen		45 298	26 831	11 898	793
	Követelés jogcíme	Követelés keletkezésének éve	2018. év			
1	Hunyadi utca 6. szám alatti Társasház	2017.	1 000			
	Összesen		1 000			

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

Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztések

2017 - 2018. év

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