

Nagyatád Város Polgármesterétől

Ügyiratszám: JE/8-7/2017.

ELŐTERJESZTÉS

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. május 25-i ülésére

Nagyatád Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.20.) önkormányzati rendelete módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján, a jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény 18. §-ára figyelemmel az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításának szükségességét részletesen az alábbi okokkal és célokkal indokoljuk és a következő bevételi és kiadási előirányzat módosításokra teszünk javaslatot:

I. Működési bevételek

1. melléklet, 1. Önkormányzat költségvetési támogatása

Az **Önkormányzat költségvetési támogatása** előirányzat 861.103 eFt-ról 915.009 eFt-ra növekedett. A költségvetési támogatások jogcímeit az Önkormányzat saját költségvetési bevételeit tartalmazó *4-1. melléklet* 1. pontja részletezi:

- A köznevelési törvény alapján az óvodákban foglalkoztatott, nevelő munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók (dajkák és pedagógiai asszisztensek) alpbéréit, a garantált bérminimum 7-10 százalékkal növelten kellett 2017. január 1. napjától megállapítani. E kötelező feladatellátással kapcsolatos bérnövekedés finanszírozásához a 2017. évi központi költségvetést módosító törvényjavaslat 6.361 eFt többlettámogatással járul hozzá. Az óvodapedagógusok 2016. évben megszerzett minősítésből eredő bérkiegészítése 1.920 eFt. Ezzel az **Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása** 8.281 eFt-tal növekedett.
- A 2017. évi központi költségvetést módosító törvényjavaslat 12.588 eFt kiegészítő támogatást biztosít a bölcsődében ellátott gyermekek után, az önkormányzat egy lakosra jutó adóerőképe alapján.
- A Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulást (továbbiakban: Társulás) a szociális feladatok finanszírozására további 5.290 eFt szociális ágazati pótlék illeti meg.
- 2017. januárjától a bölcsődei feladatot ellátó dolgozók a szociális ágazati pótlék helyett bölcsődei pótlékre jogosult. A február-december hónapokban kifizetendő bölcsődei pótlékok és annak szociális hozzájárulási adóját biztosítja a központi költségvetés. A bölcsődei pótlék támogatásának 2017. évre tervezett összege 8.075 eFt. E **szociális és gyermekjóléti feladatok támogatását** az Önkormányzatunk átadja a Társulásnak.
- 2017. évi bérkompenzáció az eredeti költségvetési rendeletben nem tervezhető. A májusig rendelkezésünkre álló tényadatok alapján év végéig tervezhetővé vált az intézmények és a Társulás összesen 12.071 eFt bértöbblete, amely összeg fedezetét a központi költségvetés bérkompenzáció jogcímen biztosítja. Ebből 4.766 eFt támogatás a Társulást illeti meg.

1. melléklet, 2. Egyéb működési célú támogatások

Az **Egyéb működési célú támogatások** az önkormányzatot megillető és az intézményeknek közvetlenül járó egyéb működési támogatásokat vonja össze.

a) Az **Önkormányzatot megillető** jogcímeiket a *4-1. melléklet* 2. pontja részletezi:

A Társulás megbízása alapján a központi háziiorvosi ügyeletet Nagyatád Város Önkormányzata látja el. A lezárult közbeszerzési eljárás alapján az Emergency Service Kft-t a tervezett 10.211 eFt helyett 12.044 eFt szolgáltatási díj illeti meg. A Társulás az 1.833 eFt többletkiadást megtéríti az Önkormányzat részére.

b) Az **intézményeknek közvetlenül járó** támogatásokat a *2. melléklet* részletezi.

Az elkülönített állami pénzalaptól bevételek 62.916 eFt eredeti előirányzat adata a 2016. évben kötött, 2017. február hónap végén lejárt közfoglalkoztatási szerződésben foglalt támogatási összeget tartalmazta. Március hónapban – a Nagyatádi Óvodák kivételével – minden intézmény újabb szerződést kötött 100%-os támogatású közfoglalkoztatásra, valamint GINOP pályázat keretein belül bértámogatott foglalkoztatásra. A 2017. évben indult közfoglalkoztatási program az intézmények igényét figyelembe véve a személyi juttatásokon túl dologi és kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére is biztosít támogatást. A pályázatok eredményeként a 2017. évre a közfoglalkoztatottak után további 204.503 eFt támogatás illeti meg az intézményeket, amely összegből 197.931 eFt működési célú és 6.572 eFt felhalmozási célú bevétel.

A **működési bevételek** a fenti változások átvezetését követően 1.970.343 eFt-ről 2.224.013 eFt-ra növekedett.

II. Működési kiadások

1. melléklet, 1. Önkormányzati intézmények kiadásai, a 3. melléklet szerint részletezve

Az intézmények **személyi juttatásainak** és a hozzá kapcsolódó szociális hozzájárulási adónak az előirányzat-növekedését két tényező befolyásolta. Egyrészt a 7.305 eFt bérkompenzáció, amelynek fedezete megjelent a támogatások között, és nagyobb részt a március hónaptól alkalmazott közfoglalkoztatottak és GINOP-os foglalkoztatottak bére és azok járulékai.

A működési bevételeknél már részletezett közfoglalkoztatással kapcsolatos és GINOP pályázatok eredményeként az intézményeknél összesen 200.359 eFt bérjellegű és dologi, valamint 6.572 eFt beruházási előirányzat-növekedést, mindösszesen 206.931 eFt terveztünk, amely kiadások fedezetéül 204.503 eFt támogatás szolgál. A közfoglalkoztatottak létszáma összesen 216 fő.

Nagyatádi Kulturális és Sport Központ költségvetésében – a közfoglalkoztatáson túl – tervezésre került 1 fő megváltozott munkaképességű közalkalmazott időarányos bére.

A Városgondnokság közalkalmazotti létszámát – a megnövekedett feladatok zavartalan ellátásához – szükséges növelni 4 fő parkfenntartó munkakörrel. A tervezet tartalmazza a létszámnövekmény tárgyévi időarányos bérét és járulékát.

A **dologi kiadások** előirányzatát a közfoglalkoztatás keretében tervezett anyagbeszerzésekkel, valamint halaszthatatlan eseti karbantartás költségeivel növeltük.

1. melléklet, 2. Önkormányzati kiadások, a 4-2. melléklet szerint részletezve

Az **Önkormányzati működés** dologi kiadás előirányzatát növeltük – a Képviselő-testület korábbi döntése alapján – a Nagyatádot bemutató képeskönyv előkészületi feladatainak várható kiadásával, továbbá a Kaposvári Tankerületi Központtal kötött megállapodás alapján a sportegyesültek létesítményhasználatából eredő fizetési kötelezettségek tervezett összegével.

Az **Egészségügyi alapellátás** kiadásait növeli a központi háziorvosi ügyelet ellátását terhelő megnövekedett szolgáltatási díj, valamint a közbeszerzési eljárás költsége.

A **Városműködtetési feladatok** néhány előirányzatának tervezett változását a *4-2/A mellékletben* részletezettek szerint mutatjuk be.

A **Működési célú pénzeszköztámadás RKTÖT részére** előirányzatot 35.359 eFt-tal növeltük. Ebből 30.719 eFt-ot – a támogatási bevételeknél részletezettek szerint – a központi költségvetés ebben az évben biztosít. A bérköltségek növekedése, a Társulás által ellátott szociális és egészségügyi feladatok után, önkormányzatunktól további 4.640 eFt pénzbeli hozzájárulást igényel. A Pénzeszköz átadást a *4-2/C melléklet* szerint módosítottuk.

A módosítások átvezetését követően 7.601 eFt-tal, azaz 95.958 eFt-ról 103.559 eFt-ra növekedett a működési hiány, azaz a költségvetési támogatások között előirányzott **Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás** tervezett összege.

1. melléklet, Belső finanszírozási műveletek

A 2016. évi zárszámadást követően rendelkezésünkre áll az előző évi költségvetési maradvány tényleges összege. A 30.106 eFt költségvetési működési célú maradványból 17.612 eFt az Önkormányzat, 12.494 eFt az Önkormányzat intézményeinek maradványa.

1. melléklet, Külső finanszírozási műveletek

A külső finanszírozású műveletek között a 375.000 eFt bevételi és kiadási előirányzat a 125.000 eFt keretösszegű folyószámla-hitelhez kapcsolódó, számviteli szabályok változásából eredő technikai tétel, tényleges bevétel-, kiadásnövekedést nem eredményez.

A változások átvezetését követően a működési bevételek és kiadások főösszege 638.234 eFt-tal növekedett.

IV. Felhalmozási bevételek

5. melléklet, 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

A tervezett felhalmozási kiadás-többlet forrása a vagyonértékesítés tervezett bevételének növekedése.

5. melléklet, 4. Átvett pénzeszközök

Az **Átvett pénzeszközök** előirányzatát növeli a Munkaügyi Központ által a közfoglalkoztatás keretében az intézmények részére juttatott, tárgyi eszköz beszerzésre fordítandó 6.572 eFt felhalmozási célú támogatás.

V. Felhalmozási kiadások (5. melléklet)

A beruházások tartalmazzák a Képviselő-testület döntése alapján az ingatlan vásárlást, a Hunyadi utca 2/A szám alatti parkolók kialakításának tervezett bekerülési értékét, továbbá az intézmények által a közfoglalkoztatás keretében – támogatásból – megvalósuló beruházások tervezett kiadási összegeit. A közterületek fejlesztése és felújítása, az intézményi beruházások és felújítások, valamint a gépek, eszközök beszerzése előirányzatokat az 5/A, az 5/B és az 5/C mellékletben részletezettek szerint pontosítottuk várható kiadások figyelembevételével, illetve módosítottuk annak megfelelően, hogy megvalósulnak-e. Az intézményi feladatellátáshoz nélkülözhetetlen eszközbeszerzéssel és felújítási előirányzattal kiegészítettük a tervezetet.

A 6. melléklet a változások átvezetését követően tartalmazza a kötelező és az önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetételét.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat és a rendelet-módosítás elfogadására.

Határozati javaslat:

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezi azt, hogy a Városgondnokság a közalkalmazotti létszámát négy fő parkfenntartó munkakörrel bővítse. Ezzel az intézmény engedélyezett létszáma 40-ről 44 főre növekszik.

A Képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét a munkajogi intézkedések megtételére.

Határidő: 2017. május 31.

Felelős: Kutiné Csicskár Edit igazgató

Nagyatád, 2017. május 19.



Ormai István

Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes:

.....*Dr. Kovács Ildikó*.....

Dr. Kovács Ildikó

Jegyző

Hatásvizsgálati lap
Nagyatád Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetéhez
Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Várható társadalmi hatások

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet-tervezet magában foglalja Nagyatád Önkormányzata és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését. A 2016. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség. A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén.

III. Várható környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV. Várható egészségi követelmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtása további adminisztratív terhet nem ró az önkormányzatra.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról képviselő-testület dönt. A döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja a költségvetési rendeletét, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket.

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet végrehajtásával kapcsolatban a személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Nagyatád, 2017. május 19.

Dr. Kovács Ildikó
Jegyző

NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

..../.... (....) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

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 szóló 4/2017. (II.20.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az Ör.3.§ (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi (1) és (2) bekezdés kerül:

- (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.

- (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

2. §

Az Ör. 1, 2, 3, 4-1, 4-2, 4-2/A, 4-2/C, 5, 5/A, 5/B, 5/C, 6, 9, 10. és 12. melléklete helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4-1, 4-2, 4-2/A, 4-2/C, 5, 5/A, 5/B, 5/C, 6, 9, 10. és 12. melléklete lép.

3. §

E rendelet 2017. május 31. napján lép hatályba.

Nagyatád, 2017. május 25.

Ormai István
polgármester

Dr. Kovács Ildikó
jegyző

1. melléklet a önkormányzati rendelethez

**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
<i>Működési bevételek mindösszesen:</i>	2 115 885	2 754 119
<i>Működési kiadások mindösszesen:</i>	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 önkormányzati rendelethez

2017. évi intézményi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Polgármesteri Hivatal		Nagyatádi Óvodák		Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete		Nagyatádi Kulturális és Sport Központ		Város-gondnokság		Nagyatádi Fürdők		Összesen	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	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 ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól - átvétel államháztartáson belül (KLIK, NKA) - nonprofit szervezettől	1 516	3 706			7 608	26 963	4 712	17 395	46 816	192 297	4 942	23 164	65 594	263 525
	1 516	3 706			7 608	26 963	4 712	17 395	46 641	192 122	2 439	20 661	62 916	260 847
									175	175		2 503	2 503	2 503
													0	0
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 önkormányzati rendelethez

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	módosított előirányzat	eredeti	módosított előirányzat	eredeti	módosított előirányzat	eredeti	módosított előirányzat	eredeti	módosított előirányzat	eredeti	módosított előirányzat	eredeti	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
Járulékok	35 590	38 306	35 097	35 371	23 418	26 414	17 100	18 876	24 868	37 754	22 601	24 587	158 674	181 308
Dologi kiadások ebből: - ételmiszer - karbantartás (eseti) - dologi	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
Pénzeszköz átadás	29 418	29 608	2 449	2 488	83 230	84 115	65 800	66 785	97 505	125 498	76 095	77 027	354 497	385 521
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	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

4-1. melléklet a önkormányzati rendelethez

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
épitményadó	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 önkormányzati rendelethez

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	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
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	
- Kamatkiadások (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	
- vagyontozosítás					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							303 344	338 703	303 344	338 703	
5. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére							21 210	21 210	21 210	21 210	
6. Szociális ellátás											
Kötelező feladatok összesen	56 877	56 877	12 861	12 861	165 895	173 518	324 554	359 913	560 187	603 169	7
Önkormányzati nem kötelező feladat											
1. Pénzeszköz átadás							42 261	43 321	42 261	43 321	
- államháztartáson belül							1 050	1 050	1 050	1 050	
- államháztartáson kívül							41 211	42 271	41 211	42 271	
2. Működési dologi kiadások (szállítás)					5 858	5 858			5 858	5 858	
Nem kötelező feladatok összesen					5 858	5 858	42 261	43 321	48 119	49 179	
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	56 877	56 877	12 861	12 861	171 753	179 376	366 815	403 234	608 306	652 348	
Intézményi támogatás									949 070	970 276	
Általános tartalék									1 000	1 000	
Működési kiadások mindösszesen									1 558 376	1 623 624	
Külső finanszírozási műveletek									151 891	526 891	
Kiadások mindösszesen									1 710 267	2 150 515	

4-2/A melléklet a önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2017. évi előirányzatai

	ezer Ft	
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
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 dohányzárító 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
Tűzivíztározók 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
Dísfák 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 (konceptió)	4 450	4 450
Összesen:	9 782	9 782

4-2/C melléklet a önkormányzati rendelethez

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 feladatellátáshoz	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 önkormányzati rendelethez

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 hulladék hőjére alapozott közcélu 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 hulladék hőjére alapozott közcélu 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		
Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások ivóvíz	20 748	20 748
Vízi 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		
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 önkormányzati rendelethez

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 önkormányzati rendelethez

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 önkormányzati rendelethez

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 önkormányzati rendelethez

2017. évi kötelező és az önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetétele

Feladat megnevezése	Működési kiadás eFt	Állami támogatás		Egyéb működési célú támogatások		Feladatellátáshoz kapcsolódó saját bevételek		Maradvány		Egyéb önkormányzati forrászsűkséglet		Rendelkezésre álló bevétel eFt
		Támogatás összesen eFt	Megoszlás	Támogatás összesen eFt	Megoszlás	Saját bevétel eFt	Megoszlás	Összege eFt	Megoszlás	Feladat finanszírozás eFt	Megoszlás	
Polgármesteri Hivatal	234 472	133 782	57,1%	3706	1,6%	750	0,3%	1481	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%	
Gyermekétkeztetés (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 (Sportcsarnok, 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

9. melléklet a önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat
2017. évi előirányzat felhasználási terve

Megnevezés	ezer Ft-ban												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Június	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.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.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 önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat
2017. évi pénz felhasználási terve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1.Saját bevétel	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.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.Likviditétel 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	
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			13 550	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	1 520 000	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

12. melléklet a Önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata

többletes kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei és követeléselei
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 Térfelügyelő 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	
		2017.	2018. év
1 Hunyadi utca 6. szám alatti Társasház	2017.	1 000	1 000
Összesen			1 000