

Nagyatád Város Polgármestere

Ügyiratszám: JE/8-9/2017.

B E S Z Á M O L Ó

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. augusztus 31-i ülésére

Nagyatád Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A számviteli jogszabályok jelenleg hatályos rendelkezései alapján a helyi önkormányzatok, a mérlegforduló napját (tárgyév december 31.) követően kötelesek beszámolót készíteni. A költségvetés féléves adatairól a kimutatást tájékoztató jelleggel elkészítettük.

Nagyatád Város Önkormányzata és intézményei 2017. évi költségvetési előirányzatainak teljesítési adatai az I. félévben a következők szerint alakultak:

A MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK teljesítési adatait az *1. melléklet* tartalmazza.

1. Önkormányzat költségvetési támogatása, a 4-1. melléklet 1. pontja szerint részletezve

A feladatellátásokhoz kapcsolódó **költségvetési támogatások** folyósítása a költségvetési törvényben előírt mértéken, időarányosan történt.

A 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelésének kompenzálására a központi költségvetés 45.888.166 Ft támogatást biztosít, amelyből önkormányzatunkat 24.623.460 Ft, a szociális feladatokat ellátó Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulását (továbbiakban: Társulás) 21.264.706 Ft illeti meg. A június hónapban megítélt támogatásból 27.532.900 Ft június 30-ig megérkezett a pénzforgalmi számlára. E bevételt a költségvetési rendeletünk még nem tartalmazza.

Az Önkormányzat hatályos költségvetési rendelete – működési kiadások forrásaként – 103.482 eFt **működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás** előirányzatot tartalmaz. A támogatás igénylésére a Képviselő-testület döntése alapján április hónapban benyújtottuk a pályázatot. A kérelmünk elbírálása szeptember hónap elején várható.

2. Egyéb működési célú támogatások

Az Önkormányzat támogatásait a *4-1. melléklet 2. pontja*, az intézményei bevételeit a *2. melléklet* részletezi. A Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól kapott támogatás időarányosan, míg a gyermekvédelmi támogatás a 2. félévben teljesül.

Az önkormányzatok számára kötelezővé vált az ASP (Application Service Providing) technológia alkalmazása. Nagyatád Város Önkormányzata 2018. január 1-jével csatlakozik az ASP alkalmazás-szolgáltatás önkormányzati adó szakrendszerhez, majd 2019. január 1-jével a további hét szakrendszerhez. A 9.000 eFt pályázati forrás járul hozzá a rendszer működtetéséhez szükséges eszközök beszerzéséhez, az adatmigrációhoz, a szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségeihez. A támogatás I. félévben megérkezett az Önkormányzathoz, amely összegből 6.840 eFt működési, 2.160 eFt fejlesztési célt szolgál.

A Társulás – az Önkormányzat által ellátott feladatokra – a pénzeszközöket a második félévben bocsátja rendelkezésünkre, a teljesítés ezért alacsony mértékű (27%).

3. Az önkormányzat saját bevételei, a 4-1. melléklet 3. pontja szerint részletezve

Az önkormányzati vagyon hasznosításából és továbbszámolt szolgáltatásból származó saját bevételek teljesülése 38,6%-os.

Az adóalanyok befizetéseiből a helyi- és a gépjárműadó bevételek a tervezettek szerint befolytak (47%). A 6.000 eFt idegenforgalmi adó előirányzatból 2.148 eFt (35,8%) teljesült június 30-ig, azonban a júniusi és a júliusi 4819 adóköteles vendégéjszaka után további 1.928 eFt-ot fizettek be a szállásadók.

4. Önkormányzati intézmények saját bevételei, a 2. melléklet szerint részletezve

Az intézmények saját bevételei a tervezett szinten alakultak (43%). A Nagyatádi Fürdők bevételének nagyobb hányada a II. félévben folyik be, ezért 50% alatti a teljesítés.

Az intézményi kiadások pénzügyi teljesítéséhez tervezett önkormányzati támogatás 51%-a került átadásra az intézmények részére.

A MŰKÖDÉSI KIADÁSOK teljesítése 47,9%-os. Az intézmények működési kiadásainak pénzügyi teljesítési adatait (47%) a 3. melléklet, az önkormányzatét (49%) a 4-2. melléklet részletezi.

Az intézmények személyi juttatásai és a járulékok időarányos, 49%-os teljesítést mutatnak.

A dologi kiadások 44%-os hányada – amely megegyezik az előző év féléves adatával – alátámasztja azt, hogy a feladatellátásainkat és az azzal kapcsolatos kiadásainkat a tervezettek szerint teljesítettük.

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

Az elmúlt évek tapasztalata azt mutatta, hogy az Önkormányzati működési kiadások az időarányosnál alacsonyabb szinten teljesültek, a városműködtetési feladatok II. félévre áthúzódó végrehajtása, illetve fizetési átütemezések következtében. Ebben az évben már az első félévben végrehajtottunk olyan egyedi feladatokat, amelyek realizálódtak, ezért a teljesítés 49%-os. A non-profit szervezeteknek megítélt támogatások a kérelmeknek megfelelően átadásra kerültek.

A FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK teljesítését az 5. melléklet tartalmazza.

Az EU támogatással megvalósuló projektekhez kapcsolódóan támogatás igénylésére még nem volt lehetőségünk. Az I. félévben kifizetésre került 10.186 eFt 100%-os támogatásintenzitású pályázatok előkészítésével (tanulmányok, tervdokumentációk) kapcsolatos kiadás.

Az önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások és felújítások közül az intézményi feladatellátáshoz szükséges gépek, eszközök, berendezések beszerzései megkezdődtek. A fejlesztések előirányzataiból összesen 77.320 eFt teljesült.

Az Önkormányzat és intézményei 2017. június 30-án fennálló lejárt szállítói tartozásállománya 85.553 eFt, amely kötelezettségből 36.929 eFt a 90 napon túli esedékességű.

Összességében megállapítható, hogy az I. félévben célirányos gazdálkodással biztosítottuk működésünket. Nagyatád Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetése I. félévi teljesítési adataiból látszik, hogy a működési kiadások időarányos teljesítését oly módon biztosítottuk, hogy a folyó fizetési kötelezettségekkel párhuzamosan pénzügyileg teljesítettük az előző évről áthúzódó tartozásainkat annak ellenére, hogy az I. félévben nem részesültünk működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatásban. Biztosítottuk a feladat-ellátás, a városműködtetés feltételeit.

Kérem a Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására:

Határozati javaslat:

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagyatád Város Önkormányzata 2017. I. félévi gazdálkodásának helyzetéről, költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

Határidő: 2017. augusztus 31.

Felelős: Ormai István polgármester

Dr. Kovács Ildikó jegyző

Nagyatád, 2017. augusztus 25.



Ormai István

Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes.


Dr. Kovács Ildikó
Jegyző



1. melléklet az önkormányzati tájékoztatóhoz

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

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	ezer Ft %
I. Működési bevételek				
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	861 103	915 009	444 430	48,6%
- önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	765 145	811 450	444 430	54,8%
- működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	95 958	103 559		
2. Egyéb működési célú támogatások	138 385	338 149	154 078	45,6%
- önkormányzati	72 791	74 624	36 862	49,4%
- intézményi	65 594	263 525	117 216	44,5%
3. Önkormányzat saját bevételei	642 770	642 770	295 686	46,0%
4. Önkormányzati intézmények saját bevételei	327 585	327 585	140 456	42,9%
5. Működési célú átvett pénzeszköz	500	500		
6. Működési bevételek összesen:	1 970 343	2 224 013	1 034 650	46,5%
II. Működési kiadások				
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 354 688	1 573 880	746 270	47,4%
2. Önkormányzati működési kiadások	608 306	652 348	320 267	49,1%
- Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	544 835	587 817	288 654	49,1%
- szociálpolitikai jellegű kiadások	21 210	21 210	7 271	34,3%
- működési célú pénzeszköz átadás	42 261	43 321	24 342	56,2%
3. Működési kiadások összesen:	1 962 994	2 226 228	1 066 537	47,9%
III. Általános tartalék	1 000	1 000		
Működési kiadások és bevételek egyenlege:	-6 349	3 215	31 887	
Belső finanszírozási műveletek				
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	20 542	30 106	30 106	100,0%
Külső finanszírozási műveletek				
Működési célú finanszírozási bevétel (folyószámla-hitelkeret)	125 000	125 000	125 000	100,0%
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő bevétel		375 000	235 280	62,7%
Működési célú finanszírozási kiadás (folyószámla-hitelkeret)	125 000	125 000	125 000	100,0%
Költségvetési támogatási előleg	26 891	26 891	26 891	100,0%
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő kiadás		375 000	171 737	45,8%
<i>Működési bevételek mindösszesen:</i>	2 115 885	2 754 119	1 425 036	51,7%
<i>Működési kiadások mindösszesen:</i>	2 115 885	2 754 119	1 390 165	50,5%
IV. Felhalmozási bevételek	2 786 242	2 809 688	54 137	1,9%
V. Felhalmozási kiadások	2 770 962	2 794 408	77 320	2,8%
VI. Fejlesztési tartalék	1 500	1 500		
Belső finanszírozási műveletek				
Külső finanszírozási műveletek				
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	13 780	13 780	6 890	50,0%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 902 127	5 563 807	1 479 173	26,6%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 902 127	5 563 807	1 474 375	26,5%

2. melléklet az önkormányzati tájékoztatóhoz
2017. évi intézményi bevételi előirányzatok és azok I. félévi teljesítése

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Polgármesteri Hivatal		Nagyatádi Óvodák		Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete		Nagyatádi Kulturális és Sport Központ		Város-gondnokság		Nagyatádi Fürdők		Összesen	
	módosított előirányzat	teljesítés	módosított előirányzat	teljesítés	módosított előirányzat	teljesítés	módosított előirányzat	teljesítés	módosított előirányzat	teljesítés	módosított előirányzat	teljesítés	módosított előirányzat	teljesítés
Saját bevételek	750	160	30	46 029	34 969	11 673	72 624	32 422	122 874	50 172	327 585	140 456	42,9%	
Egyéb működési célú támogatás, ebből	3 706	1 851		14 018	17 395	7 813	192 297	85 701	23 164	7 833	263 525	117 216	44,5%	
- elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől	3 706	1 851		14 018	17 395	7 813	192 122	85 613	20 661	6 588	260 847	115 883	44,4%	
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól									2 503	1 245	2 503	1 245	49,7%	
- átvétel államháztartáson belül (KLIK, NKA)														
- nonprofit szervezettől							175	88			175	88	50,3%	
Költségvetési maradvány	1 481	1 481	1 031	2 348	1 172	1 172	4 921	4 921	1 541	1 541	12 494	12 494	100%	
Önkormányzati támogatás	228 535	111 932	182 268	112 422	121 235	68 164	137 031	62 211	78 321	53 463	970 276	498 539	51,4%	
Működési bevételek összesen	234 472	115 424	183 329	174 817	174 771	88 822	406 873	185 255	225 900	113 009	1 573 880	768 705	48,8%	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	150	139		794	992		5 628	1 645			6 572	2 776	42,2%	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	60	30		1 219	104	2 150	20 348	2 093	7 152	6 913	36 555	11 290	30,9%	
Felhalmozási bevételek összesen	210	169		1 096	7 776	2 150	25 976	3 738	7 152	6 913	43 127	14 066	32,6%	
Mindösszesen	234 682	115 593	183 329	175 913	182 547	90 972	432 849	188 993	233 052	119 922	1 617 007	782 771	48,4%	

3. melléklet az önkormányzati tájékoztatóhoz

2017. évi intézményi kiadási előirányzatok és azok I. félévi teljesítése

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Polgármesteri Hivatal		Nagyatádi Óvodák		Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete		Nagyatádi Kulturális és Sport Központ		Város-gondnokság		Nagyatádi Fürdők		Összesen		
	módosított előirányzat	teljesítés	módosított előirányzat	teljesítés	módosított előirányzat	teljesítés	módosított előirányzat	teljesítés	módosított előirányzat	teljesítés	módosított előirányzat	teljesítés	módosított előirányzat	teljesítés	%
Személyi juttatások	166 558	83 144	145 470	72 921	121 514	60 562	87 865	43 184	239 483	110 816	117 714	55 766	878 604	426 393	48,5%
Járadékok	38 306	19 896	35 371	17 077	26 414	13 443	18 876	10 457	37 754	18 330	24 587	12 296	181 308	91 499	50,5%
Dologi kiadások, ebből	29 608	11 688	2 488	1 009	200 607	99 634	68 030	34 259	129 636	44 528	83 599	37 260	513 968	228 378	44,4%
- ételmiszer					116 142	49 140							116 142	49 140	42,3%
- karbantartás (eseti)					350		1 245	396	4 138	1 099	6 572	4 600	12 305	6 095	49,5%
- egyéb dologi	29 608	11 688	2 488	1 009	84 115	50 494	66 785	33 863	125 498	43 429	77 027	32 660	385 521	173 143	44,9%
Pénzeszköz átadás															
Működési kiadások összesen	234 472	114 728	183 329	91 007	348 535	173 639	174 771	87 900	406 873	173 674	225 900	105 322	1 573 880	746 270	47,4%
Beruházás	210	169			2 013	1 096	5 076	855	23 628	1 390	4 549	4 310	35 476	7 820	22,0%
Felújítás							2 700	1 295	2 348	2 348	2 603	2 603	7 651	6 246	81,6%
Felhalmozási kiadások összesen	210	169			2 013	1 096	7 776	2 150	25 976	3 738	7 152	6 913	43 127	14 066	32,6%
Kiadások mindösszesen	234 682	114 897	183 329	91 007	350 548	174 735	182 547	90 050	432 849	177 412	233 052	112 235	1 617 007	760 336	47,0%
Engedélyezett létszám (fő)	50		46		54		27		44		45		266		
Közfoglalkoztatott (fő)	3				26		15		142		30		216		

4-1. melléklet az önkormányzati tájékoztatóhoz

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése
2017. évi működési bevételi előirányzatai és I. félévi teljesítése

Önkormányzati működési bevételek	ezer Ft			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	861 103	915 009	444 430	48,6%
- Helyi önkorm. működésének általános támogatása	149 260	149 260	78 527	52,6%
- Önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	172 531	180 812	91 360	50,5%
- Önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	146 743	146 743	76 307	52,0%
- Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	12 388	12 388	6 441	52,0%
- Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-feladatfinanszírozás)	241 894	254 482	132 491	52,1%
- Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-szoc. ágazati pótlék)	34 788	40 078	18 212	45,4%
- Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-bölcsődei pótlék)		8 075	3 952	48,9%
- Kulturális illetménypótlék támogatása	6 192	6 192	2 950	47,6%
- Működési célú kiegészítő állami támogatás (bérkompenzáció)		12 071	6 657	55,1%
- Működési célú kiegészítő állami támogatás (minimálbér növ. komp.)			27 533	
- 2016. évi feladatalapú állami hozzájárulás	1349	1 349		
- Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	95 958	103 559		
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	72 791	74 624	36 862	49,4%
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	46 377	46 377	22 879	49,3%
- Egyéb fejezettől (gyermekvédelmi támogatás+kárpótlás)	3087	3087		
- Fejezettől (ASP)			6 840	
- Helyi önkormányzatoktól	135	135		
- Önkormányzati Társulástól	21 192	23 025	6 202	26,9%
- Bértámogatás	2 000	2 000	941	47,1%
3. Az önkormányzat saját bevételei	642 770	642 770	295 686	46,0%
- Saját bevételek	75 070	75 070	29 014	38,6%
- Sajátos költségvetési bevételek, helyi adók	536 700	536 700	250 910	46,8%
ebből kommunális adó	51 700	51 700	25 951	50,2%
iparűzési adó	395 000	395 000	181 860	46,0%
idegenforgalmi adó	6 000	6 000	2 148	35,8%
építményadó	80 000	80 000	39 065	48,8%
talajterhelési díj	1 000	1 000	861	86,1%
pótlék, bírság	3 000	3 000	1 025	34,2%
- átengedett gépjármű adó	31 000	31 000	15 762	50,8%
4. Működési célú átvett pénzeszközök				
- Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése államháztartáson kívülről	500	500		
5. Működési célú költségvetési maradvány	8 103	17 612	17 612	100%
Működési bevétel mindösszesen	1 585 267	1 650 515	794 590	48,1%

4-2. melléklet az önkormányzati tájékoztatóhoz

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2017. évi működési kiadási előirányzatai és I. félévi teljesítése

Megnevezés	Személyi juttatások		Járuélékok		Dologi kiadások		Speciális célú támogatás		Összesen		Enged. létszám	
	mód.ei.	teljesítés	mód.ei.	teljesítés	mód.ei.	teljesítés	mód.ei.	teljesítés	mód.ei.	teljesítés %		
1. Önkormányzati működés	34 943	20 754	7 864	4 292	49 573	27 224			92 380	52 270	56,6%	1
- Általános igazgatási tevékenység	34 943	20 754	7 864	4 292	42 289	23 653			85 096	48 699	57,2%	
- Kamatkiadások (működési és fejlesztési célú)			7 284	3 571	7 284	3 571			7 284	3 571	49,0%	
2. Egészségügyi alpellátás	21 934	11 209	4 997	2 552	35 686	16 416			62 617	30 177	48,2%	6
3. Városműködési feladatok					88 259	31 755			88 259	31 755	36,0%	
- önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			15 910	9 077	15 910	9 077			15 910	9 077	57,1%	
- vagyont biztosítás			4 000	1 829	4 000	1 829			4 000	1 829	45,7%	
- közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása			25 905	8 783	25 905	8 783			25 905	8 783	33,9%	
- árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás			7 300	3 832	7 300	3 832			7 300	3 832	52,5%	
- víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)			350	138	350	138			350	138	39,4%	
- közvilágítás			18 950	3 511	18 950	3 511			18 950	3 511	18,5%	
- zöldterület kezelés (parkfenntartás)			6 062	1 816	6 062	1 816			6 062	1 816	30,0%	
- egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)			9 782	2 769	9 782	2 769			9 782	2 769	28,3%	
4. Támogatás és járulékok befizetési kötelezettség									0			
5. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére									338 703	171 709	50,7%	
6. Szociális ellátás									21 210	7 271	34,3%	
Kötelező feladatok összesen:	56 877	31 963	12 861	6 844	173 518	75 395			603 169	293 182	48,6%	7
Önkormányzati nem kötelező feladat												
1. Pénzeszköz átadás									43 321	24 342	56,2%	
- államháztartáson belül									1 050	250	23,8%	
- államháztartáson kívül									42 271	24 092	57,0%	
2. Működési dologi kiadások (szállítás)					5 858	2 743			5 858	2 743	46,8%	
Nem kötelező feladatok összesen:					5 858	2 743			49 179	27 085	55,1%	
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	56 877	31 963	12 861	6 844	179 376	78 138			652 348	320 267	49,1%	
Intézményi támogatás									970 276	498 539	51,4%	
Általános tartalék									1 000			
Működési kiadások összesen					1 623 624	818 806			1 623 624	818 806	50,4%	
Külső finanszírozási műveletek					526 891	323 628			526 891	323 628	61,4%	
Működési kiadások mindösszesen					2 150 515	1 142 434			2 150 515	1 142 434	53,1%	

5. melléklet az önkormányzati tájékoztatóhoz

Nagyatád Város Önkormányzat 2017. évi felhalmozási előirányzatai és I. félévi teljesítése

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft	
			teljesítés	%
BEVÉTELEK				
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	2 626 284	2 626 284	2 160	0,1%
EU támogatással megvalósuló programokhoz				
TOP-os projektek				
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	575 000	575 000		
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	295 321	295 321		
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében	449 639	449 639		
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. sz. épületének energetikai korszerűsítése	99 998	99 998		
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott közélcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása	299 967	299 967		
TOP-3.2.2-15 Napenergia alapú villamos erőmű létrehozása Nagyatádon	256 359	256 359		
TOP-4.2.1-15 Rinyamenti Szociális Szolgáltató Közp. infrastrukturális fejlesztése	150 000	150 000		
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt	500 000	500 000		
Egyéb támogatás fejezettől (ASP)			2 160	
2. Támogatásértékű bevételek				
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	135 257	176 332	48 216	27,3%
eszközhasználati díj ivóvíz	20 748	20 748	6 615	31,9%
eszközhasználati díj szennyvíz	14 969	14 969	5 645	37,7%
vagyonértékesítés	78 392	95 266	5 741	6,0%
lakásértékesítés bevétele	21 148	21 148	6 014	28,4%
egyéb forrás (Sportcsarnok felújítás)		24 201	24 201	100,0%
4. Átvett pénzeszközök	24 701	7 072	3 761	53,2%
Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól)		6 572	2 776	42,2%
egyéb forrásból (közmuífejlesztési hozzájár., szennyvízrácsatlakozási díj)	500	500	985	197%
egyéb forrásból (Sportcsarnok felújítás)	24 201	0		
5. Felhalmozási bevételek összesen	2 786 242	2 809 688	54 137	1,9%
KIADÁSOK				
I. Beruházások				
1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló	2 625 198	2 629 198	10 186	0,4%
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	575 000	575 000		
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	295 321	295 321	940	0,3%
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében	448 623	448 623		
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. sz. épületének energetikai korszerűsítése	98 521	98 521	1 000	1,0%
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott közélcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása	294 887	294 887		
TOP-3.2.2-15 Napenergia alapú villamos erőmű létrehozása Nagyatádon	254 572	254 572	435	0,2%
TOP-4.2.1-15 Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése	146 952	146 952	584	0,4%
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt	500 000	500 000	1 905	0,4%
2016. évről áthúzódó	1 524	1 524	1 524	100%
Európa Liget megújítás projekt előkészítése	3 798	3 798	3 798	100%
Európai Unió pályázatok előkészítése	6 000	6 000		
Gyógyfürdő projekt előkészítése		4 000		

2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások	42 063	57 181	16 388	28,7%
Közterületek fejlesztése	14 248	16 398	4 908	29,9%
Ingyen vásárlás	900	4 507	3 186	70,7%
Önkormányzati intézményi beruházások	1 680	1 833	451	24,6%
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése	25 235	34 443	7 843	22,8%
Beruházások összesen:	2 667 261	2 686 379	26 574	1,0%
II. Felújítások				
Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások Nagyatád	20 748	20 748		
Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások Szennyvíztársulás	14 969	14 969	5 645	37,7%
Közterületek felújítása	16 357	16 357	5 077	31,0%
Önkormányzati ingatlanok felújítása	42 104	43 304	33 048	76,3%
Önkormányzati intézményi felújítás	4 523	7 651	6 246	81,6%
Felújítások összesen:	98 701	103 029	50 016	48,5%
III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés				
Fejlesztési célú pénzeszközátadás (Római Katolikus Egyház)	5 000	5 000	730	14,6%
Fejlesztési célú pénzeszközátadás (Református Egyház)	2 000	2 000	730	36,5%
	3 000	3 000		
IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen :	2 770 962	2 794 408	77 320	2,8%
V. Fejlesztési célú céltartalék	1 500	1 500		
Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege:	-13 780	-13 780	23 183	
Belső finanszírozási műveletek				
Külső finanszírozási műveletek				
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	13 780	13 780	6 890	50,0%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 786 242	2 809 688	54 137	1,9%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 786 242	2 809 688	84 210	3,0%