

Nagyatád Város Polgármesterétől

Ügyiratszám: JE/8-10/2017.

ELŐTERJESZTÉS

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. szeptember 28-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 915.009 eFt-ról 988.938 eFt-ra növekedett. A költségvetési támogatások jogcímeit az Önkormányzat saját költségvetési bevételeit tartalmazó *4-1. melléklet* 1. pontja részletezi:

- A 2017. évi központi költségvetési támogatás előzetes, tervezett adataihoz képest jelentősen megnövekedett a Nagyatádi Óvodák intézménybe beíratott gyermeklétszám, ezért az óvodák fenntartásához és működéséhez további támogatást igényelhettünk. Ezzel az **Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása** 5.338 eFt-tal növekedett.
- A Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulást (továbbiakban: Társulás) a szociális és bölcsődei feladatai finanszírozására további 7.599 eFt szociális ágazati pótlék illeti meg. E **szociális és gyermekjóléti feladatok támogatását** az Önkormányzatunk átadja a Társulásnak.
- A 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelésének kompenzálására a központi költségvetés 45.888 eFt, a polgármesteri illetménynövekedésére 1.883 eFt támogatást biztosít. E **Működési célú kiegészítő támogatásból** 21.265 eFt a szociális feladatokat ellátó Társulást illeti meg.

1. melléklet, 2. Egyéb működési célú támogatások

Az **Egyéb működési célú támogatások** az önkormányzatot megillető (86.284 eFt) és az intézményeknek közvetlenül járó (257.188 eFt) egyéb működési támogatásokat vonja össze.

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

A 4. számú háziorvosi körzet feladatellátásának módja, illetve annak finanszírozása, a **Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól** július hónaptól megváltozott, ennek következtében 6.685 eFt-tal növekszik mind a működési hozzájárulás, mind az egészségügyi alapellátás kiadási előirányzatának összege.

Az önkormányzatok számára kötelezővé vált az ASP (Application Service Providing) technológia alkalmazása. Nagyatád Város Önkormányzata 2019. január 1-jével csatlakozik az ASP alkalmazás-szolgáltatás nyolc önkormányzati szakrendszerhez. Az előkészítő, adatmigráció folyamatok már korábban megkezdődtek. Városunk esetében 9.000 eFt pályázati forrás járul hozzá a rendszer

működtetéshez szükséges eszközök beszerzéséhez, az adatmigrációhoz, a szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségeihez. A támogatás összegből 6.840 eFt működési, 2.160 eFt fejlesztési célt szolgál.

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

Az elkülönített állami pénzalaptól járó működési támogatások előirányzat az önkormányzati intézmények által kötött közfoglalkoztatási szerződésben foglalt támogatási összeget tartalmazza. A változatlan szerződések alapján, a felhasználásától függően átcsoportosítást hajtottunk végre dologi és a fejlesztési kiadások között, valamint a forrásául szolgáló működési és a felhalmozási támogatások között. A NINESZ újabb, 100%-os támogatású, 533 eFt összegű GINOP pályázati szerződést írt alá 1 fő alkalmazására.

1. melléklet, 3. Az önkormányzat saját bevételei

Az önkormányzat saját bevételét a követelésállomány mértékének megfelelő összegre emeltük. Az adónyilvántartás alapján az építményadó ezévi fizetési kötelezettség állománya 11.500 eFt-tal növekedett, ezért a tervezett építményadó bevétel előirányzatot 91.500 eFt-ra növeltük.

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

Az önkormányzati intézmények saját bevétel előirányzatát felülvizsgálva módosítottuk

- a NINESZ saját bevételét, a megnövekedett feladatellátásból adódó bevétel-növekedés eredményeként,
- az NKSK bevételét megítélt kártérítés összegével és
- a Nagyatádi Fürdők bevételét az átlagon felüli nyári strandbevétel következtében.

Az **összes működési bevétel** a fenti változások átvezetését követően 2.224.013 eFt-ról 2.354.221 eFt-ra növekedett.

II. Működési kiadások

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

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői létszámát 1 fő közbeszerzési feladatot is ellátó pályázati asszisztens munkakörrel, a Nagyatádi Óvodák közalkalmazotti létszámát 1 fő pedagógiai asszisztens munkakörrel, továbbá a Nagyatádi Kulturális és Sport Központ közalkalmazotti létszámát 1 fő gondnoki és 1 fő technikai munkakörrel szükséges növelni a megnövekedett feladatok zavartalan ellátásához.

Az **intézmények személyi juttatások** előirányzata tartalmazza a létszámnövekmények tárgyévi időarányos béreit és járulékait, továbbá a NINESZ-nél GINOP-os pályázattal foglalkoztatott bérét.

A Városgondnokság kötelező feladatellátásához ebben az évben határozott időre foglalkoztatott szakemberek továbbfoglalkoztatása vált szükségessé, ezért szeptember hónaptól további, időarányos bért terveztünk a májusi létszámnövekedésre.

Az önkormányzati intézmények **dologi kiadásai** előirányzatait felülvizsgálva az év végéig várható kötelezettségek szerint módosítottuk:

A **Polgármesteri Hivatal** esetében a legszükségesebb kiadásokra csökkentettük az előirányzatot.

A **Nagyatádi Óvodák** részére 3 képviselő felajánlotta képviselői keretét, ezért 180 eFt-ot átvezettünk a dologi kiadások közé.

A **NINESZ** esetében – a megnövekedett feladatokkal párhuzamosan – további kiadási előirányzatot biztosítottunk élelmiszer beszerzésre és dologi kiadásokra.

Az **NKSK** tervezett előirányzatát a kulturális rendezvények színvonalas lebonyolításából adódó többletköltségek, valamint elavult színpadtechnika cseréje és az elvégzendő karbantartási feladatok kiadásai növelte.

A **Városgondnokság** esetében a közfoglalkoztatás keretében elvégzett működési, illetve fejlesztési kiadásokat átcsoportosítottuk a felhasználástól függően. A kommunális gép beszerzésére 2017. évre tervezett beruházási kiadást átvezettük az Önkormányzat saját költségvetésébe.

A **Nagyatádi Fürdőknél** a strandfürdő vendégszám emelkedése, a medencék terhelését jelentősen emelte, ezáltal a vízminőség biztosítása, továbbá üzemeltetési anyagok beszerzése többletkiadást eredményezett.

Az intézmények feladatellátásához szükséges önkormányzati támogatás előirányzatának pontos meghatározásához a **3. melléklet** továbbra is tartalmazza az **intézményeknél megvalósuló beruházásokat és felújításokat**, amely kiadási előirányzatokat részletesen az **5/B és 5/C melléklet** tartalmaz.

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

Az **Önkormányzati működés** általános igazgatási tevékenység tervezett kiadási előirányzatát növeltük a már folyamat lévő uniós pályázatok projektmenedzseri feladataira, a Nagyatádi Városfejlesztő Kft-vel kötött szerződések összegeivel. E kiadások jelentős része a pályázati támogatásokból elszámolható lesz.

Az ASP pályázati forrásból 6.840 eFt működési kiadást (adatmigráció, szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások) terveztünk. E kiadással, valamint informatikai szolgáltatással, közvetített szolgáltatással és ezekhez kapcsolódó áfával növeltük az előirányzatot.

A felhasznált likvid hitelkeret-növekedés a 2017. évi költségvetés kiadásait 200 eFt kamatfizetési kötelezettséggel növeli.

Az **Egészségügyi alapellátás** kiadásait növeli a 4. számú háziorvosi körzet feladatellátása módjának megváltozása és finanszírozása. A megnövekedett kiadást a Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától kapott támogatás-növekedés fedezi.

A **Városműködtetési feladatok** néhány előirányzatának tervezett változását a **4-2/A mellékletben** részletezettek szerint mutatjuk be. A közvilágítás bővítése következtében a kiadási előirányzatot is növelni kellett.

A **Működési célú pénzeszközátadás RKTÖT részére** előirányzatot a **4-2/C melléklet** szerint 19.663 eFt-tal növeltük. A 358.366 eFt kiadás előirányzat tartalmazza – a támogatási bevételeknél részletezettek alapján – a központi költségvetés által biztosított támogatást, valamint a szociális és bölcsődei feladatok ellátásához szükséges önkormányzati hozzájárulás tervezett összegét.

Az **Állambháztartáson kívülre adott támogatások** előirányzatát egy Képviselő-testületi döntés, illetve sportszervezetek kérelme alapján módosítottuk.

A módosítások átvezetését követően 103.559 eFt 116.780 eFt-ra, azaz 13.221 eFt-tal növekedett a működési hiány, azaz a költségvetési támogatások között előirányzott **Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás** tervezett összege.

1. melléklet, Külső finanszírozási műveletek

Korábbi döntés alapján június hónaptól a 125 millió forintos folyószámla-hitel keretösszege 170 millió forintra növekedett. A külső finanszírozású műveletek között e változást átvezettük, valamint a hozzá kapcsolódó halmozott felhasználás és visszafizetés előirányzatát is arányosan megemeltük. E tervezett előirányzatok technikai jellegű tételek, tényleges bevétel-, kiadásnövekedést nem eredményeznek.

A változások átvezetését követően a **működési bevételek és kiadások főösszege** 3.234.327 eFt-ra növekedett.

IV. Felhalmozási bevételek

5. melléklet, EU támogatással megvalósuló programok

Az eredeti költségvetési rendelet tervezése óta rendelkezésünkre álló információk figyelembe vételével a mellékletben felsorolt TOP-os projektek és EFOP Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon pályázat bevételi és kiadási előirányzataival számoltunk. A 100%-os támogatásintenzitású pályázatok előkészítései (tanulmányok-, tervdokumentációk elkészítése) már megkezdődtek, ezért a projekteket besoroltuk a beruházások, illetve a felújítások kiadási előirányzatai közé.

5. melléklet, 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

A tervezett felhalmozási kiadás-többlet forrása a vagonértékesítés tervezett bevételeinek növekedése.

5. melléklet, 4. Átvett pénzeszközök

Az átvett pénzeszközök bevételi előirányzat a Prolog Nagyatád Alapítvány hozzájárulásával növekedett, amelyet a Keresztút kialakításához bocsát rendelkezésünkre.

V. Felhalmozási kiadások

A beruházások és a felújítások tartalmazzák a Képviselő-testület döntése alapján az ingatlan vásárlást, továbbá az intézmények által a közfoglalkoztatás keretében – támogatásból – megvalósuló beruházások tervezett kiadási összegeit.

A saját erőből megvalósuló közterületek fejlesztése és felújítása, az intézményi beruházások és felújítások, valamint a gépek, eszközök beszerzése előirányzatokat a vállalkozási szerződések alapján, a várható kiadások figyelembevételével, az *5/A, 5/B és 5/C mellékletben* részletezettek szerint pontosítottuk, kiegészítettük, illetve módosítottuk annak megfelelően, hogy megvalósulnak-e.

Az intézmények részére kiadási előirányzatot biztosítottunk a feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszköz beszerzésre. Kommunális gép beszerzést a Nagyatádi Fürdőknél és a Városgondnokság részére az Önkormányzatnál irányoztunk elő.

A Nagyatádi Szent Kereszt Plébánia esperes-plébánosa támogatási igénnyel fordult az Önkormányzatunkhoz. A nagyatádi kolostor plébániai lakrészének felújításához (parketta felújítás, központi fűtés kiépítése, nyílászárók javítása, cseréje) kérte önkormányzatunk támogatását mivel az anyagi forrásai korlátozottak. A költségvetési rendeletben a számára biztosított 2.000 eFt keretösszegeből e célra 1.000 eFt-ot biztosítunk.

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 javaslatok és a rendelet-módosítás elfogadására.

Határozati javaslat:

1. Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezi azt, hogy a Nagyatádi Polgármesteri Hivatal a köztisztviselői létszámát 1 fő közbeszerzési feladatot is ellátó pályázati asszisztens munkakörrel bővítse. Ezzel az intézmény engedélyezett létszáma 50-ről 51 főre növekszik.

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

Határidő: 2017. október 5.

Felelős: Dr. Kovács Ildikó jegyző

2. Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezi azt, hogy a Nagyatádi Óvodák közalkalmazotti létszámát 1 fő pedagógia asszisztens munkakörrel bővítse. Ezzel az intézmény engedélyezett létszáma 46-ról 47 főre növekszik.
A Képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét a munkajogi intézkedések megtételére.

Határidő: 2017. október 5.

Felelős: Laczikné Koleszár Éva igazgató

3. Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezi azt, hogy a Nagyatádi Kulturális és Sport Központ közalkalmazotti létszámát 1 fő gondnoki és 1 fő technikai munkakörrel bővítse. Ezzel az intézmény engedélyezett létszáma 27-ről 29 főre növekszik.
A Képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét a munkajogi intézkedések megtételére.

Határidő: 2017. október 5.

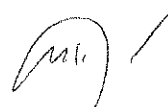
Felelős: Pünkösdi Márton igazgató

4. Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Nagyatádi Szent Kereszt Plébánia lakrészének felújításához, a parketta felújításához, a központi fűtés kiépítéséhez, a nyílászárók javításához, cseréjéhez 1.000.000 Ft támogatást nyújt.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a Nagyatádi Szent Kereszt Plébániával a megállapodást megkösse.

Határidő: 2017. október 13.

Felelős: Ormai István polgármester

Nagyatád, 2017. szeptember 22.



Ormai István

Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes:


.....
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) 6.765.945 ezer Ft bevétellel,
- b) 6.765.945 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	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

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. szeptember 30. napján lép hatályba.

Nagyatád, 2017. szeptember 28.

Ormai István
polgármester

Dr. Kovács Ildikó
jegyző

I. melléklet a önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	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
Működési bevételek mindösszesen:	2 115 885	2 754 119	3 234 327
Működési kiadások mindösszesen:	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

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 Fűdők			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
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	25 418	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	86 131	482 544	513 968	545 062	
ebből: - élelmiszer							116 142	116 142	132 776	1 245	1 245	1 245	3 738	4 138	4 138	6 572	6 572	5 619	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	83 250	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	

4-1. melléklet a önkormányzati rendelethez

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
iparüzési adó	395 000	395 000	395 000
idegenforgalmi adó	6 000	6 000	6 000
épitményadó	80 000	80 000	91 500
talajterhelési díj	1 000	1 000	1 000
pótlék, bírság	3 000	3 000	3 000
- átengedett gépjármű adó	31 000	31 000	31 000
5. Működési célú átvett pénzeszközök			
- Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérítése 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/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	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
Rágeszélő írás	737	737	737
Épület-energetikai tanúsítványok elkészítése	150	150	150
Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata	150	150	150
Volt dohányzárító 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
Tűzivíztározók karbantartása	100	100	100
Összesen:	350	350	350

Közvilágítás

Közvilágítási villamos energia	15 950	15 950	18 350
Közvilágítási 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 (koncepció)	4 450	4 450	4 450
Összesen:	9 782	9 782	9 782

4-2/C melléklet a önkormányzati rendelethez
 Nagyatád Város Önkormányzata 2017. évi működési célú pénzeszközátadás

	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 feladatellátásához	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 önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat 2017. évi felhalmozási előirányzatai

	ezer Ft		
	eredeti előirányzat	módosított 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 környezetudatos megújítása			455 000
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 közlekedő 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-1.2.1-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon			200 000
Egyéb támogatás fejezettől (Önkormányzat ASP központhoz csatlakozásához)			2 160
2. Támogatásértéki 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 (Sportesarnok 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 (közműfejlesztési hozzájár., szennyvízcsatlakozási díj)	500	500	500
egyéb forrásból (Sportesarnok 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			
1. 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 közlekedő 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 Uniós 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 Uniós 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 környezetudatos 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 pénzeszközátadás (Római Katolikus Egyház)	2 000	2 000	2 000
Fejlesztési célú pénzeszközátadás (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

5/A melléklet a önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
Beruházás			
Közvilágítás bővítés	3 269	3 269	3 269
2016. évről áthúzódó	1 769	1 769	1 769
Somogyzombi 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
Lócsei 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
Urnafalak 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 önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati intézmények 2017. évi fejlesztési előirányzatai

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
Beruházás			
NKSK	1 300	1 300	300
Városi Sportesarnok 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
Sportesarnok - 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

5/C melléklet a önkormányzati rendelethez

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 kisértékű 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 kisértékű eszközök		794	794
NKSK	2 074	3 776	4 559
Városi TV eszközbeszerzés	1 524	3 040	3 040
Városi Múzeum eszközbeszerzés	250	0	20
Művelődési Központ eszközbeszerzés	300	736	1 499
Városgondnokság	18 000	23 095	8 294
Kommunális gépek beszerzése I. ütem	15 000	15 000	0
Játszóterei eszközök pótlása, beszerzése	3 000	3 000	3 199
Közfoglalkoztatás keretében beszerzett kisértékű 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 beszerzése	635	635	802
2. Gyógyfürdő	1 778	3 185	9 355
Öltöző, tároló faház beszerzése	610	610	610
Szivattyú beszerzése 2 db	1 168	2 417	2 417
Eszközbeszerzés		158	428
Kommunális gép beszerzése I. ütem			5 900
Intézményi beruházások összesen:	24 435	33 643	26 343
Mindösszesen :	25 235	34 443	36 696

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 forrászükséglet		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	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%	
Gyermekékeztetés (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, Turinform, 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

9. melléklet a önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat
2017. évi előirányzat felhasználási terve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1.Saját bevétel	11 138	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	27 857	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.Hitel, kötvény	79 390	58 064	55 462	9 867	85 849	73 648	77 036	46 791	66 946	98 947	100 000	100 000	850 000
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	257 417	1 182 911	805 089	1 852 629	1 014 085	6 765 945
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	17 200	48 270	132 336	9 867	55 078	40 876	18 600	36 454	155 651	120 000	100 000	129 448	863 780
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 visszafizetés												26 891	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	6 765 945
16.Egyenleg	0	0	52 023	34 814	0	1	0	1	-469	6 866	153 135	0	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	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	27 857	304 522
3.Fejlesztési célú bevétel	3 981	7 281	12 056	18 810	41 177	14 976	8 643	23 850	5 892	41 553	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.Likvidhitel 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	0

12. melléklet a önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata
többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségi és követelési
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.	500			
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			

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 állambáztartás 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. szeptember 22.


Dr. Kovács István
Jegyző