

Nagyatád Város Polgármesterétől

Ügyiratszám: JE/8-12/2017.

ELŐTERJESZTÉS

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. november 30-i ülésére

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

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2017. év végén szükségessé vált az Önkormányzat és intézményei költségvetésének felülvizsgálata. 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 988.938 eFt-ról 1.000.343 eFt-ra növekedett. A költségvetési támogatások jogcímeit az Önkormányzat saját költségvetési bevételeit tartalmazó *4-1. melléklet* 1. pontja részletezi:

- A szociális és gyermekjóléti feladatokra igényelt támogatás 121 eFt-tal csökkent a szünidei gyermekétkeztetés támogatásának csökkenése következtében, továbbá 6.409 eFt-tal növekedett a pályázati eljárás útján elnyert rendkívüli szociális támogatás eredményeként, amely a település támogatások kifizetéséhez járul hozzá.
- A tervezettnél 531 eFt-tal több kulturális illetménypótlék támogatást biztosít a központi költségvetés a közművelődési és közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak részére.

1. melléklet, 2. Egyéb működési célú támogatások

Az **Egyéb működési célú támogatások** az önkormányzatot megillető (87.692 eFt) és az intézményeknek közvetlenül járó (260.054 eFt) egyéb működési támogatásokat vonja össze.

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

A NEAK a **Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól** 1.408 eFt többlettámogatást biztosít a védőnők bérnövekedéséhez.

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

Az elkülönített állami pénzalaptól járó működési támogatások 2.866 eFt előirányzat növekedése az intézmények által november hónapban kötött közfoglalkoztatási és GINOP szerződésekben foglalt támogatási összeget tartalmazza.

Az összes **Működési bevétel** a fenti változások átvezetését követően 2.354.221 eFt-ról 2.369.900 eFt-ra növekedett.

II. Működési kiadások

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

A közfoglalkoztatási program átalakítása miatt a Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete intézményénél a 100%-ban támogatott közfoglalkoztatottak száma 26 főről 7 főre csökkent. A zavartalan feladatellátás biztosításához szükséges a közalkalmazotti létszámot 4 fő karbantartó és 1 fő köztisztviselési foglalkoztatott munkakörrel bővíteni, a GINOP pályázattal támogatott foglalkoztatás érdekében. Az intézmények **személyi juttatások** előirányzata tartalmazza a létszámnövekmény időarányos béreit és járulékait, továbbá a GINOP-os pályázattal november hónaptól foglalkoztatottak bérét és közterheit. A **dologi kiadások** előirányzatait felülvizsgálva az év végéig várható kötelezettségek szerint módosítottuk.

Az intézmények feladatellátásához szükséges önkormányzati támogatás előirányzatának pontos meghatározásához a *3. melléklet* 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 500 eFt személyi juttatással és annak járulékáival.

Az **Egészségügyi alapellátás** kiadásait növeli a védőnők kötelező béremelése, amelynek támogatás szolgál fedezetül.

A **Városműködtetési feladatok** előirányzatainak összegét a *4-2/A mellékletben* részletezettek szerint, a szükséges karbantartási munkák várható kiadásaira, a működési célú **Pénzeszköz átadásokat** a *4-2/C mellékletben* részletezettek szerint módosítottuk.

A módosítások átvezetését követően 116.780 eFt-ról 121.388 eFt-ra, azaz 4.608 eFt-tal növekedett a működési hiány, azaz a költségvetési támogatások között előirányzott **Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás** tervezett összege.

A változások átvezetését követően a **működési bevételek és kiadások főösszege** 3.250.006 eFt-ra növekedett.

Felhalmozási bevételek és kiadások *5. melléklet*

Öt TOP-os pályázat esetében, a támogatási szerződések alapján ismertté váltak a projekt teljes összegéből, Nagyatád várost megillető támogatások, valamint megvalósításra kerülő beruházások tervezett bekerülési értékei. Ennek megfelelően módosítottuk az előirányzatokat.

A 2017. évben saját erőből megvalósuló közterületek fejlesztése és felújítása, beruházások és felújítások előirányzatait 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.

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 Intézmények Ellátó Szervezete közalkalmazotti létszámát 4 fő karbantartó és 1 fő köztisztasági foglalkoztatott munkakörrel bővítse, a GINOP pályázattal támogatott foglalkoztatás érdekében. Ezzel az intézmény engedélyezett létszáma 54-ről 59 főre növekszik.
A Képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét a munkajogi intézkedések megtételére.

Határidő: 2017. december 5.

Felelős: Horváth Szilárd igazgató

2. Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete testülete a Nagyatád Város Önkormányzata szakmai tevékenységei kormányzati funkcióit az alábbiakkal kiegészíti:

Kormányzati funkció

Megnevezés

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

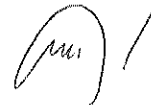
084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviseletekkel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása

A Képviselő-testület felkéri Nagyatád Város Jegyzőjét, hogy az elfogadott határozatot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés érdekében küldje meg a Magyar Államkincstárhoz.

Határidő: 2017. december 8.

Felelős: Dr. Kovács Ildikó jegyző

Nagyatád, 2017. november 24.



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) 6.438.810 ezer Ft bevétellel,
 - b) 6.438.810 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	3.250.006 eFt-ban
ebből:	
aa) a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	121.388 eFt-ban
ab) likvid hitel felvétel	170.000 eFt-ban
b) a felhalmozási célú bevételek	3.188.804 eFt-ban
c) a működési célú kiadások	3.250.006 eFt-ban
ebből:	
ca) a személyi juttatások kiadásai	955.467 eFt-ban
cb) a munkaadókat terhelő járulékok	197.584 eFt-ban
cc) a dologi kiadások	786.907 eFt-ban
cd) a speciális célú támogatások	432.157 eFt-ban
ce) működési általános tartalék	1.000 eFt-ban
cf) likvid hitel visszafizetés	170.000 eFt-ban
cg) támogatási előleg visszafizetés	26.891 eFt-ban
d) a felhalmozási célú kiadások	3.188.804 eFt-ban
ebből:	
da) a beruházások összege	1.850.640 eFt-ban
db) a felújítások összege	1.319.824 eFt-ban
dc) egyéb felhalmozási célú kiadások	3.060 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. december 5. napján lép hatályba.

Nagyatád, 2017. november 30.

Ormai István
polgármester

Dr. Kovács Ildikó
jegyző

1. melléklet a önkormányzati rendelethez

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

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
I. Működési bevételek			
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	861 103	988 938	1 000 343
- önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	765 145	872 158	878 955
- működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	95 958	116 780	121 388
2. Egyéb működési célú támogatások	138 385	343 472	347 746
- önkormányzati	72 791	86 284	87 692
- intézményi	65 594	257 188	260 054
3. Önkormányzat saját bevételei	642 770	678 977	678 977
4. Önkormányzati intézmények saját bevételei	327 585	342 119	342 119
5. Működési célú átvett pénzeszköz	500	500	500
6. Működési célú támogatás bevétele		215	215
6. Működési bevételek összesen:	1 970 343	2 354 221	2 369 900
II. Működési kiadások			
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 354 688	1 619 529	1 632 737
2. Önkormányzati kiadások	608 306	736 907	739 378
- Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	544 835	666 576	665 587
- szociálpolitikai jellegű kiadások	21 210	21 210	21 210
- működési célú pénzeszköz átadás	42 261	49 121	52 581
3. Működési kiadások összesen:	1 962 994	2 356 436	2 372 115
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			
Bevétel			
Működési célú finanszírozási bevétel (folyószámla-hitelkeret)	125 000	170 000	170 000
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő bevétel		680 000	680 000
Kiadás			
Működési célú finanszírozási kiadás (folyószámla-hitelkeret)	125 000	170 000	170 000
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő kiadás		680 000	680 000
Költségvetési támogatási előleg visszafizetés	26 891	26 891	26 891
<i>Működési bevételek mindösszesen:</i>	2 115 885	3 234 327	3 250 006
<i>Működési kiadások mindösszesen:</i>	2 115 885	3 234 327	3 250 006
IV. Felhalmozási bevételek	2 786 242	3 531 618	3 188 804
V. Felhalmozási kiadások	2 770 962	3 516 338	3 173 524
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	6 765 945	6 438 810
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 902 127	6 765 945	6 438 810

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	előirányzat	eredeti	módosított	előirányzat	eredeti	módosított	előirányzat	eredeti	módosított	előirányzat	eredeti	módosított	előirányzat	eredeti	módosított	előirányzat	eredeti	módosított	előirányzat
Saját bevételek	750	750	750	30	30	30	96 338	107 725	107 725	34 969	35 116	35 116	72 624	72 624	72 624	122 874	125 874	125 874	327 585	342 119	342 119
Egyéb működési célú támogatás ebből: - elktőlített állami pénzalaptól, fejezettől - társadalombiztosítás pénzügyi alapjától - átvétel államháztartáson belül (KLIK, NKA)	1 516	3 706	3 706				7 608	27 496	30 136	4 712	17 528	17 528	46 816	185 294	185 520	4 942	23 164	23 164	65 594	257 188	260 054
- nonprofit szervezettől	1 516	3 706	3 706				7 608	27 496	30 136	4 712	17 528	17 528	46 641	185 294	185 520	2 439	20 661	20 661	62 916	254 685	257 531
Működési célú támogatás bevétele	1 482	1 481	1 481	1 031	1 031	1 031	2 348	2 348	2 348	1 173	1 172	1 172	4 863	4 921	4 921	1 542	1 541	1 541	12 439	12 494	12 494
Költségtérítési maradvány	227 963	230 131	230 131	180 645	186 056	185 956	217 308	244 733	248 507	117 278	127 282	130 139	129 072	141 438	141 683	76 804	77 873	77 873	949 070	1 007 513	1 017 855
Önkormányzati támogatás	231 711	236 068	236 068	181 706	187 117	187 017	323 602	382 302	388 716	158 132	181 138	183 995	253 375	404 452	404 923	206 162	228 452	232 018	1 354 688	1 619 529	1 632 737
Működési bevételek összesen		150	150					794	794					12 456	12 456				0	13 400	13 400
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		60	60			100	1 219	1 600	1 600	3 374	7 559	7 259	19 920	5 547	6 309	6 125	14 628	14 018	30 638	29 394	29 346
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						100	1 219	2 394	2 394	3 374	7 559	7 259	19 920	18 003	18 765	6 125	14 628	14 018	30 638	29 394	29 346
Felhalmozási bevételek összesen		210	210			100															
Mindösszesen	231 711	236 278	236 278	181 706	187 117	187 117	324 821	384 696	391 110	161 506	188 697	191 254	273 295	422 455	423 688	212 287	243 080	246 036	1 385 326	1 662 323	1 675 483

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	előirányzat		eredeti	előirányzat		eredeti	előirányzat		eredeti	előirányzat		eredeti	előirányzat		eredeti	előirányzat		eredeti	előirányzat	
		módosi- tott	módosi- tás		módosi- tott	módosi- tás		módosi- tott	módosi- tás		módosi- tott	módosi- tás		módosi- tott	módosi- tás		módosi- tott	módosi- tás		módosi- tott	módosi- tás
Személyi juttatások	166 703	168 960	168 345	144 160	148 427	149 347	100 462	122 966	122 969	73 987	89 428	89 978	127 264	243 138	243 485	100 894	117 714	121 553	713 470	890 633	895 877
Járadékok	35 590	38 770	39 185	35 097	36 022	35 102	23 418	26 729	26 665	17 100	19 220	19 409	24 868	38 506	38 563	22 601	24 587	25 406	158 674	183 834	184 420
Dologi kiadások	29 418	28 338	28 338	2 449	2 668	2 568	199 722	232 607	239 082	67 045	72 490	74 608	101 243	122 808	122 875	82 667	86 151	84 969	482 544	545 062	552 440
ebből: - élelmiszer							116 142	132 776	132 776										116 142	132 776	132 776
- karbantartás (eseti)							350	350	350	1 245	1 245	1 245	3 738	4 138	4 138			5 619	11 905	11 352	11 352
- dologi	29 418	28 338	28 338	2 449	2 668	2 568	83 230	99 481	105 956	65 800	71 245	73 363	97 505	118 670	118 737	76 095	80 532	79 350	354 497	400 934	408 312
Pénzeszköz átadás																					
Működési kiadások összesen	231 711	236 068	236 068	181 706	187 117	187 017	323 602	382 302	388 716	158 132	181 138	183 995	253 375	404 452	404 923	206 162	228 452	232 018	1 354 688	1 619 529	1 632 737
Beruházás		210	210			100	1 219	2 394	2 394	3 374	4 859	4 539	18 000	11 737	11 737	3 522	10 886	10 276	26 115	30 086	29 276
Felújítás											2 700	2 700	1 920	6 266	7 038	2 603	3 742	3 742	4 523	12 708	13 470
Felhalmozási kiadások összesen		210	210			100	1 219	2 394	2 394	3 374	7 559	7 259	19 920	18 003	18 765	6 125	14 628	14 018	30 638	42 794	42 746
Kiadások mindösszesen	231 711	236 278	236 278	181 706	187 117	187 117	324 821	384 696	391 110	161 506	188 697	191 254	273 295	422 455	423 688	212 287	243 080	246 036	1 385 326	1 662 323	1 675 483
Engedélyezett létszám (fő)	50	51	51	46	47	47	54	54	59	27	29	29	40	44	44	45	45	45	262	270	275
Közfoglalkoztatott (fő)	5	1	0				26	26	7	17	15	15	176	142	134	10	30	10	234	214	166

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	988 938	1 000 343
- Helyi önkorm. működésének általános támogatása	149 260	149 260	149 260
- Önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	172 531	186 150	186 128
- Önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	146 743	146 743	153 031
- Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	12 388	12 388	12 388
- Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-feladatfinanszírozás)	241 894	266 018	266 018
- Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-szoc. ágazati pótlék)	34 788	36 141	36 141
- Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-bölcsődei pótlék)		8 075	8 075
- Kulturális illetménypótlék támogatása	6 192	6 192	6 723
- Működési célú kiegészítő állami támogatás (bérkompenzáció)		12 071	12 071
- Működési célú kiegészítő állami támogatás (minimálbér, polgármesteri illetmény)		47 771	47 771
- 2016. évi feladatalapú állami hozzájárulás	1 349	1 349	1 349
- Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	95 958	116 780	121 388
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	72 791	86 284	87 692
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	46 377	53 062	54 470
- Egyéb fejezettől (gyermekvédelmi támogatás+kárpótlás)	3 087	3 087	3 087
- Fejezettől (ASP rendszer)		6 840	6 840
- Helyi önkormányzatoktól	135	270	270
- Önkormányzati Társulástól	21 192	23 025	23 025
- Bértámogatás	2 000	0	0
3. Az önkormányzat saját bevételei	642 770	678 977	678 977
- Saját bevételek	75 070	99 777	99 777
- Sajátos költségvetési bevételek, helyi adók	536 700	548 200	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
építményadó	80 000	91 500	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	1 772 311	1 785 124
Külső finanszírozási műveletek	125 000	850 000	850 000
Bevételek mindösszesen	1 710 267	2 622 311	2 635 124

4-2. melléklet a önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2017. évi működési kiadási előirányzatai

Megnevezés	Személyi juttatások		Járuulékok		Dologi kiadások		Speciális célú támogatás		Összesen		Enged. Ltszám	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.		
1. Önkormányzati működés	34 943	36 839	37 339	7 864	8 082	46 233	93 470	93 470	89 040	138 173	138 891	1
- Általános igazgatási tevékenység	34 943	36 839	37 339	7 864	8 082	38 949	85 986	85 986	81 756	130 689	131 407	
- Kamatkiadások (működési és fejlesztési célú)						7 284	7 484	7 484	7 284	7 484	7 484	
2. Egészségügyi Alapellátás	21 934	21 934	22 251	4 997	5 082	32 353	44 248	44 918	59 284	71 179	72 251	6
3. Városműködtetési feladatok						87 309	93 000	90 221	87 309	93 000	90 221	
- önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás						15 910	18 251	18 251	15 910	18 251	18 251	
- vagyontozosítás						4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	
- közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása						25 905	25 905	27 876	25 905	25 905	27 876	
- árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás						6 550	7 300	7 000	6 550	7 300	7 000	
- víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)						350	350	350	350	350	350	
- köztisztaság						18 950	21 350	21 350	18 950	21 350	21 350	
- zöldterület kezelés (parkfenntartás)						5 862	6 062	6 062	5 862	6 062	6 062	
- egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)						9 782	9 782	5 332	9 782	9 782	5 332	
4. Támogatás és járulékok befizetési kötelezettség									303 344	358 366	358 366	
5. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére									21 210	21 210	21 210	
6. Szociális ellátás									324 554	379 576	379 576	
Kötelező feladatok összesen	56 877	58 773	59 590	12 861	13 164	165 895	230 718	228 609	560 187	681 928	680 939	7
Önkormányzati nem kötelező feladat									42 261	49 121	52 581	
1. Pénzeszköz átadás									1 050	1 050	1 050	
- államháztartáson belül									41 211	48 071	51 531	
- államháztartáson kívül									5 858	5 858	5 858	
2. Működési dologi kiadások (szállítás)									48 119	54 979	58 439	
Nem kötelező feladatok összesen						5 858	5 858	5 858	48 119	54 979	58 439	
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	56 877	58 773	59 590	12 861	13 164	171 753	236 576	234 467	608 306	736 907	739 378	
Intézményi támogatás									949 070	1 007 513	1 017 855	
Általános tartalék									1 000	1 000	1 000	
Működési kiadások összesen									1 558 376	1 745 420	1 758 233	
Külső finanszírozási műveletek									151 891	876 891	876 891	
Működési kiadások mindösszesen									1 710 267	2 622 311	2 635 124	

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	5 841	5 841
Rágcsáló irtás	737	737	737
Épület-energetikai tanúsítványok elkészítése	150	150	150
Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata	150	150	150
Volt dohányzártó épület állagmegóvása	500	500	500
Egészségügyi központ elektromos hálózat felújítás	230	230	230
Összesen:	15 910	18 251	18 251

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

Városi utak javítása / kátyútlanítás	5 000	5 000	4 000
Városi járdák javítása	2 000	2 000	1 000
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása	4 550	4 550	4 550
Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.)	3 874	3 874	4 427
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
Földutak javítása	1 500	1 500	4 918
Összesen:	25 905	25 905	27 876

Árvíz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység, vízkárelhárítás

Csapadékvízvezető rendszer karbantartása	1 500	1 500	1 500
Jóléti tó műtárgy karbantartás, partvédelem	5 050	5 800	5 500
Összesen:	6 550	7 300	7 000

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	18 350	18 350
Közvilágítási karbantartási díj	3 000	3 000	3 000
Összesen:	18 950	21 350	21 350

Zöldterület kezelés (parkfenntartás)

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

Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)

Közműnyilvántartás vezetése, digitalizálása	2 285	2 285	2 285
Nyilvános WC működtetése	300	300	300
Térfigyelő kamerák bérleti díja	2 747	2 747	2 747
HÉSZ felülvizsgálata I. ütem (konceptió)	4 450	4 450	0
Összesen:	9 782	9 782	5 332

4-2/C melléklet a önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2017. évi működési célú pénzeszköztáradás

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
1. Államháztartáson kívülre adott támogatások	39 711	46 571	50 031
Sportcélú támogatás	28 000	34 060	36 520
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	3 000	3 000	3 000
Egyedi támogatás	1 200	1 800	2 200
Motorock fesztivál megrendezésének támogatása	500	500	500
Nagyatádi Diákokért Alapítvány	500	700	1 000
Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása	4 911	4 911	4 911
Polgármesteri keret	800	800	800
Pro Família Nagyatád Alapítvány	800	800	1 100
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 belülrre adott támogatások	304 394	359 416	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	358 366	358 366
- feladatalapú állami hozzájárulás átadása	241 894	287 283	287 283
- bérkompenzáció	589	5 355	5 355
- szociális ágazati pótlék átadása	34 788	36 141	36 141
- bölcsődei pótlék átadása		8 075	8 075
- bölcsődei feladatellátáshoz	15 461	9 922	9 922
- társulási szociális feladatellátáshoz	5 287	4 961	4 961
- létszám arányos tagdíj	1 087	1 630	1 630
- központi háziiorvosi ügyelet ellátásához	4 238	4 999	4 999
Mindösszesen :	345 605	407 487	410 947

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	3 311 009	2 994 152
EU támogatással megvalósuló programokhoz:	2 626 284	3 308 849	2 991 992
TOP-os projektek			
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	575 000	575 000	567 280
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon		254 990	254 990
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	295 321	295 321	291 968
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása		455 000	455 000
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében	449 639	449 639	154 189
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítése	99 998	99 998	97 322
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek komplex energetikai korszerűsítése	150 000	178 934	178 934
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékújrahasznosítására alapozott közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása	299 967	299 967	292 309
TOP-3.2.2-15/4 Napenergia alapú villamos erőmű létrehozása Nagyatádon	256 359	0	0
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt	500 000	500 000	500 000
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon		200 000	200 000
Egyéb támogatás fejezettől (Önkormányzat ASP központhoz csatlakozásához)		2 160	2 160
2. Támogatásértéktű bevételek			
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	135 257	204 709	177 652
eszközhasználati díj ivóvíz	20 748	20 748	7 411
eszközhasználati díj szennyvíz	14 969	14 969	5 656
vagyonértékesítés	78 392	123 643	119 236
lakásértékesítés bevétele	21 148	21 148	21 148
egyéb forrás (Sportcsarnok felújítás)		24 201	24 201
4. Átvett pénzeszközök	24 701	15 900	17 000
Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól)		13 400	13 400
egyéb forrásból (közmuvelőhelyi fejlesztési hozzájár., szennyvízrácsatlakozási díj)	500	500	1 400
egyéb forrásból (Sportcsarnok felújítás)	24 201	0	0
egyéb forrásból (Prológ Nagyatád Alapítvány)		2 000	2 200
5. Felhalmozási bevételek összesen :	2 786 242	3 531 618	3 188 804
KIADÁSOK			
1. Beruházások			
1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló beruházások	2 625 198	2 091 417	1 775 065
TOP-os projektek			
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	575 000	575 000	567 280
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon		254 990	254 990
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	295 321	0	0
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében	448 623	448 623	153 173
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítése	98 521	0	0
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek komplex energetikai korszerűsítése	146 952	0	0
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékújrahasznosítására alapozott közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása	294 887	294 887	287 229
TOP-3.2.2-15/4 Napenergia alapú villamos erőmű létrehozása Nagyatádon	254 572	435	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	0

Európa Liget megújítás projekt előkészítése	3 798	3 798	3 798
Európai Unió pályázatok előkészítése	6 000	6 000	6 000
Gyógyfürdő projekt előkészítése		4 000	0
Önkormányzat ASP központhoz csatlakozása		2 160	2 160
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások	42 063	68 800	75 575
Közterületek fejlesztése (5/A melléklet)	14 248	22 489	29 200
Ingtatlan vásárlás	900	5 872	15 765
Önkormányzati intézményi beruházások (5/B melléklet)	1 680	3 743	3 443
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése (5/C melléklet)	25 235	36 696	27 167
Beruházások összesen:	2 667 261	2 160 217	1 850 640
II. Felújítások			
1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló felújítások	0	1 227 776	1 221 748
TOP-os projektek			
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon		295 321	291 968
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása		455 000	455 000
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítése		98 521	95 846
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek komplex energetikai korszerűsítése		178 934	178 934
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon		200 000	200 000
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások	62 984	87 628	85 009
Közterületek felújítása (5/A melléklet)	16 357	28 837	24 956
Önkormányzati ingatlanok felújítása (5/A melléklet)	42 104	46 083	46 583
Önkormányzati intézményi felújítás (5/B melléklet)	4 523	12 708	13 470
3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások	35 717	35 717	13 067
Ívóvíz hálózat	20 748	20 748	7 411
Szennyvíz hálózat	14 969	14 969	5 656
Felújítások összesen:	98 701	1 351 121	1 319 824
III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés	5 000	5 000	3 060
Fejlesztési célú pénzeszközátadás (Római Katolikus Egyház)	2 000	2 000	3 060
Fejlesztési célú pénzeszközátadás (Református Egyház)	3 000	3 000	0
V. Felhalmozási kiadások mindösszesen :	2 770 962	3 516 338	3 173 524
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	3 531 618	3 188 804
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 786 242	3 531 618	3 188 804

5/A melléklet a önkormányzati rendelethez

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

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
Beruházás			
Közvilágítás bővítés	3 269	3 269	4 887
2016. évről áthúzódó	1 769	1 769	1 769
Somogyszobi u. (Gyár köz - Vasút u. között)	1 500	1 500	500
Zagrada dűlő			1 406
Baross G. u. 8-10. (József Attila sétány)			1 212
Közterület építés	10 979	19 220	24 313
2016. évről áthúzódó	3 141	3 141	3 141
Optikai kábel kiépítése	1 200	1 200	1 134
Keresztút kialakítása, stációk megépítése	4 400	8 305	8 305
Jókai u. parkoló	1 588	3 774	3 774
Hunyadi u. 2/a vízóra akna áthelyezés, parkoló építés	650	2 800	2 800
Malomárok híd építése			2 208
Zrínyi köz			2 951
Összesen :	14 248	22 489	29 200
Felújítás			
Út, parkoló felújítás	2 036	4 892	1 828
2016. évről áthúzódó	1 486	1 486	1 486
Aradi u. (5. - 7. szám között)	300	342	342
József A. u. (1. szám mellett)	250	0	0
Zrínyi köz		3 064	0
Járda felújítás	14 321	23 945	23 128
2016. évről áthúzódó	8 621	8 621	8 621
Kossuth u. (2. - 10. szám előtt)	1 900	0	0
Kossuth u. (9. szám előtt)	1 800	3 232	3 232
Kossuth u. (Árpád u. - Kossuth u. 50. szám között)	2 000	4 104	4 104
József Attila sétány		2 920	0
Aradi u. 12.		1 105	1 105
Somogyi Béla u. (2. - 8. szám előtt)		730	730
Lócsei u. (3. - 23. szám előtt)		3 233	3 839
Somogyi Béla u. (10. - 20. szám előtt)			1 497
Összesen :	16 357	28 837	24 956
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	3 400
Bodvicai ravatalozó homlokzat felújítás	1 600	1 600	0
Urnafalak korszerűsítése, bővítése I. ütem	3 000	5 744	5 744
Ingatlan felújítás	10 500	10 500	10 500
Kossuth u. 1. üzlethelyiség felújítása		1 235	1 235
Összesen :	42 104	46 083	46 583

5/B melléklet a önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati intézmények 2017. évi fejlesztési előirányzatai

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
Beruházás			
NKSK	1 300	300	0
Városi Sportcsarnok sötétsugárzók cseréje	1 000	0	0
Turisztikai Központ pince fűtés kiépítése	300	300	0
Nagyatádi Fürdők	380	0	0
Gyógyfürdő szauna merülő medence kialakítása	380	0	0
Városgondnokság		3 443	3 443
Közfoglalkoztatás keretében megvalósuló beruházás		3 443	3 443
Összesen:	1 680	3 743	3 443
Felújítás			
NKSK		2 700	2 700
Sportcsarnok - teke pálya felújítása		2 700	2 700
Nagyatádi Fürdők	2 603	3 742	3 742
Strand termálmedence feletti fa tetőszerkezet javítása	2 603	2 603	2 603
Strand kültéri zuhanyzóinak felújítása		1 139	1 139
Városgondnokság	1 920	6 266	7 028
2016. évi áthúzódó	1 920	1 920	1 920
Kommunális gép javítása		428	1 190
Közfoglalkoztatás keretében megvalósuló felújítás		3 918	3 918
Összesen:	4 523	12 708	13 470
Mindösszesen:	6 203	16 451	16 913

5/C melléklet a önkormányzati rendelethez

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

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
Önkormányzat	800	10 353	1 334
Eszközbeszerzés	800	100	818
Irattartó szekrény		96	96
Eszközbeszerzés (védőnők)		420	420
Kommunális gépek beszerzése I. ütem		9 737	0
Önkormányzati intézmények			
Polgármesteri Hivatal		210	210
Számítástechnikai eszközök beszerzése		60	60
Közfoglalkoztatás keretében beszerzett kisértékű eszközök		150	150
NINESZ	1 219	2 394	2 394
Számítástechnikai eszközök beszerzése	774	207	207
Konyhai eszközök beszerzése	445	1 393	1 393
Közfoglalkoztatás keretében beszerzett kisértékű eszközök		794	794
NKSK	2 074	4 559	4 559
Városi TV eszközbeszerzés	1 524	3 040	3 040
Városi Múzeum eszközbeszerzés	250	20	20
Művelődési Központ eszközbeszerzés	300	1 499	1 499
Városgondnokság	18 000	8 294	8 294
Kommunális gépek beszerzése I. ütem	15 000	0	0
Játszóterei eszközök pótlása, beszerzése	3 000	3 199	3 199
Közfoglalkoztatás keretében beszerzett kisértékű eszközök		5 095	5 095
Nagyatádi Fürdők	3 142	10 886	10 276
2016. évi áthúzódó	729	729	729
1. Strand	635	802	802
Játszóeszközök és egyéb eszközök beszerzése	635	802	802
2. Gyógyfürdő	1 778	9 355	8 745
Öltöző, tároló faház beszerzése	610	610	0
Szivattyú beszerzése 2 db	1 168	2 417	2 417
Eszközbeszerzés		428	428
Kommunális gép beszerzés részlete		5 900	5 900
Nagyatádi Óvodák			100
Eszközbeszerzés			100
Intézményi beruházások összesen:	24 435	26 343	25 833
Mindösszesen :	25 235	36 696	27 167

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 forrásúknak		Rendelkezésre álló bevétel eFt
		Támogatás összesen eFt	Megoszlás	Támogatás összesen eFt	Megoszlás	Saját bevétel eFt	Megoszlás	Összege eFt	Megoszlás	Feladat finanszírozás eFt		
										Megoszlás	Megoszlás	
Polgármesteri Hivatal	236 068	133 782	56,7%	3 706	1,6%	750	0,3%	1 481	0,6%	96 349	40,8%	
Óvodák fenntartása (NOVIK)	187 017	163 851	87,6%			30	0,0%	1 031	0,6%	22 105	11,8%	
Óvodák működtetése (NINESZ)	40 270	22 277	55,3%							17 993	44,7%	
Gyermekétkeztetés (NINESZ)	187 461	101 712	54,3%			36 716	19,6%			49 033	26,2%	
Telephelyek működtetése (NINESZ)	106 445			30 136	28,3%	16 469	15,5%	2 348	2,2%	57 492	54,0%	
Könyvtár (NKSK)	20 460	3 345	16,3%			107	0,5%			17 008	83,1%	
Közművelődés (NKSK)	82 089	15 766	19,2%			10 081	12,3%	1 172	1,4%	55 070	67,1%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	399 341			185 695	46,5%	67 124	16,8%	4 921	1,2%	141 601	35,5%	
Szociális feladatok	21 210	18 210	85,9%	3 000	14,1%					0	0,0%	
Önkormányzat	615 369	420 012	68,3%	18 408	3,0%	97 201	15,8%	17 612	2,9%	62 136	10,1%	
Egészségügyi alapellátás	72 251			66 784	92,4%	2 576	3,6%			2 891	4,0%	
Kötelező feladatok összesen:	1 967 981	878 955	44,7%	307 729	15,6%	231 054	11,7%	28 565	1,5%	521 678	26,5%	579 200
Vendég étkeztetés (NINESZ)	54 540					54 540	100,0%			0	0,0%	
NKSK (Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark)	47 477			17 568	37,0%	1 973	4,2%			27 936	58,8%	
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	232 018			23 164	10,0%	125 874	54,3%	1 541	0,7%	81 439	35,1%	
Önkormányzat	58 439									58 439	100,0%	
Önként vállalt feladatok összesen:	432 025			40 732	9,4%	210 842	49%	1 541	0,4%	178 910	41,4%	
Mindösszesen:	2 400 006	878 955	37%	348 461	15%	441 896	18%	30 106	1%	700 588	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	24 667	35 576	30 823	308 488
3.Fejlesztési célú bevétel	3 981	7 281	12 056	18 810	41 177	14 976	8 643	23 850	5 892	14 296	21 176	5 514	177 652
4. OEP, MEP támogatás	4 071	4 062	4 067	4 064	3 931	3 930	6 141	5 680	5 150	5 148	5 361	5 368	56 973
5.Támogatások	67 621	67 621	67 621	67 621	115 222	97 314	67 621	76 799	142 382	647 831	1 711 775	865 069	3 994 495
6.Hitel, kötvény	79 390	58 064	53 462	9 867	85 849	73 648	77 036	46 791	55 437	75 815	100 000	134 641	850 000
7.Maradvány	30 106												30 106
8.Előző havi záró		0	0	52 023	34 814	0	1	0	1	0	0	-89 935	
9.Bevételek összesen	217 926	194 986	389 644	237 939	356 375	276 537	246 777	237 417	489 804	840 729	1 933 494	1 014 085	6 438 810
Kiadások													
9.Működési kiadások	200 726	139 553	181 957	186 837	268 445	203 927	210 370	191 162	204 229	179 177	194 361	211 370	2 372 115
10.A dósszágyszolgálat	17 200	48 270	132 336	9 867	55 078	40 876	18 600	36 454	155 105	96 611	123 935	129 448	863 780
11.Felújítási kiadások			13 530	428	27 201	4 650	8 200	9 800	33 987	210 733	611 295	400 000	1 319 824
12.Fejlesztési kiadások		7 163	9 798	5 993	5 651	27 083	9 607		96 483	354 208	1 093 838	243 876	1 853 700
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	489 804	840 729	2 023 429	1 014 085	6 438 810
16.Egyenleg	0	0	52 023	34 814	0	1	0	1	0	0	-89 935	0	

10. melléklet a önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat
2017. évi pénz felhasználási terve

Megnevezés	ezer Ft-ban												
	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	24 667	35 576	30 823	308 488
3.Fejlesztési célú bevétel	3 981	7 281	12 056	18 810	41 177	14 976	8 643	23 850	5 892	14 296	21 176	5 514	177 652
4. OEP, MEP támogatás	4 071	4 062	4 067	4 064	3 931	3 930	6 141	5 680	5 150	5 148	5 361	5 368	56 973
5.Támogatások	67 621	67 621	67 621	67 621	115 222	97 314	67 621	76 799	142 382	647 831	1 711 775	865 069	3 994 495
6.Likvidhitel felhasználás	62 190	9 794	-71 984		30 771	32 771	58 437	10 336	-92 776	-20 797	66 000	-84 742	0
7.Pénzmaradvány	30 106												30 106
8.Előző havi záró	0	0	0	52 023	34 814	0	0	0	0	1	0	0	0
9.Bevételek összesen	200 726	146 716	264 198	228 072	301 297	235 660	228 177	200 962	341 590	744 118	1 899 494	884 637	5 588 810
Kiadások													
9.Működési kiadások	200 726	139 553	181 957	186 837	268 445	203 927	210 370	191 162	204 229	179 177	194 361	211 370	2 372 115
10.Adósságszolgálat			6 890					6 890					13 780
11.Felújítási kiadások			13 530	428	27 201	4 650	8 200	9 800	33 987	210 753	611 295	400 000	1 319 824
12.Fejlesztési kiadások		7 163	9 798	5 993	5 651	27 083	9 607	96 483		354 208	1 093 838	243 876	1 853 700
13.Tartalék felhasználása												2 500	2 500
14.Támogatási előleg visszafizetés												26 891	26 891
15.Kiadások összesen	200 726	146 716	212 175	193 258	301 297	235 660	228 177	200 962	341 589	744 118	1 899 494	884 637	5 588 810
16.Egyenleg (havi záró pénzállomány 8 - 14 sor)	0	0	52 023	34 814	0	0	0	0	1	0	0	0	0

12. melléklet a önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata

többséves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei és követelésesei évenkénti bontásban

Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség vállalás éve	2018.év	2019. év	2020. év	2021. 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.	22 873	22 873	20 842	
5 Támogatás a Református Templom felújításához	2017.	3 000			
6 Hész felülvizsgálata	2017.	17 785			
7 Ingatlan vásárlás	2017.	793	793	793	793
8 Nagyatádi Diakokért Alapítvány	2017.	300			
9 Gyógyfürdő projekt előkészítése	2017.	4 000			
Összesen		53 748	26 831	21 635	793

ezer Ft

Követelés keletkezésének éve

Követelés jogcíme

2018. év

1 Hunyadi utca 6. szám alatti Társasház

1 000

Összesen

1 000

Hatásvizsgálati lap
Nagyatád Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017.(II.20.)
számú rendelet módosításának 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 2017. 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. november 24.


Dr. Kovács Ildikó
Jegyző

**NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

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

**Nagyatád Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 17/2011. (IX. 2.) önkormányzati rendelete módosításáról**

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontban, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2011.(IX. 2.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

(2) Az Ör. 5. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép:

2. §

E rendelet 2017. december 5-én lép hatályba.

Nagyatád, 2017. november 30.

Ormai István
polgármester

Dr. Kovács Ildikó
jegyző

1. melléklet a/.....(.....) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 17/2011.(IX. 2.) önkormányzati rendelethez

A Nagyatád Város Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:

Kormányzati funkció	Megnevezés
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
013320	Köztemető-fenntartás és működtetés
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem szociális bérlakás)
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
016030	Állampolgársági ügyek
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
022010	A polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
031030	Közterület rendjének fenntartása
032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek
041110	Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása
045120	Út, autópálya építése
045130	Híd, alagút építése
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
045161	A kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása
047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás
063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
064010	Közvilágítás
066010	Zöldterület-kezelés
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072210	Járó betegek gyógyító szakellátása
072111	Háziorvosi alapellátás
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás
072311	Fogorvosi alapellátás
072313	Fogorvosi szakellátás
074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás
081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység
081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
084010	Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselletekkel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása

091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok
092120	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére
101143	Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása
102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
102024	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
102031	Idősek betegek nappali ellátása
104030	Gyermekek napközbeni ellátása
104031	Gyermekek bölcsődei ellátás
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások
104043	Család és gyermekjóléti központ
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
107051	Szociális étkeztetés
107052	Házi segítségnyújtás
109010	Szociális szolgáltatások igazgatása