

# NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

## 22/2017. (IX. 29.) 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

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

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

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

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

2017. évi intézményi bevételi előirányzatok

| Intézmény megnevezése                                | Polgármesteri Hivatal |                | Nagyatádi Óvodák |                | Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete |                | Nagyatádi Kulturális és Sport Központ |                | Város-gondnokság |                | Nagyatádi Fürdők |                | Összesen       |                  |                  |
|--|-----------------------|----------------|------------------|----------------|---|----------------|---------------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|  | eredeti               | módosított     | eredeti          | módosított     | eredeti                                 | módosított     | eredeti                               | módosított     | eredeti          | módosított     | eredeti          | módosított     | eredeti        | módosított       | előirányzat      |
|  | előirányzat           |                | előirányzat      |                | előirányzat                             |                | előirányzat                           |                | előirányzat      |                | előirányzat      |                | előirányzat    |                  |                  |
| Saját bevételek                                      | 750                   | 750            | 30               | 30             | 96 338                                  | 96 338         | 107 725                               | 34 969         | 34 969           | 72 624         | 72 624           | 122 874        | 122 874        | 327 585          | 342 119          |
| Egyéb működési célú támogatás                        | 1 516                 | 3 706          |                  |                | 7 608                                   | 26 963         | 27 496                                | 4 712          | 17 395           | 46 816         | 192 297          | 4 942          | 23 164         | 65 594           | 237 188          |
| ebből: - elkülönített állami pénzalapról, fejezetről | 1 516                 | 3 706          |                  |                | 7 608                                   | 26 963         | 27 496                                | 4 712          | 17 395           | 46 816         | 192 297          | 2 439          | 20 661         | 62 916           | 234 683          |
| - társadalombiztosítási pénzügyi alapjaitól          |                       |                |                  |                |   |                |                                       |                |                  |                |                  | 2 503          | 2 503          | 2 503            | 2 503            |
| - átvétel államháztartáson belül (KLIK, NKA)         |                       |                |                  |                |   |                |                                       |                |                  |                |                  |                |                | 0                | 0                |
| - nonprofit szervezetektől                           |                       |                |                  |                |   |                |                                       |                | 175              | 175            |                  |                |                | 175              | 175              |
| Működési célú támogatás bevétele                     |                       |                |                  |                |   |                |                                       |                |                  |                |                  |                |                |                  |                  |
| Költségvetési maradvány                              | 1 482                 | 1 481          | 1 031            | 1 031          | 2 348                                   | 2 348          | 2 348                                 | 1 173          | 1 172            | 4 863          | 4 921            | 1 542          | 1 541          | 12 439           | 12 494           |
| Önkormányzati támogatás                              | 227 963               | 228 535        | 180 645          | 182 268        | 217 308                                 | 222 886        | 244 733                               | 117 278        | 121 235          | 129 072        | 137 031          | 76 804         | 78 321         | 949 070          | 1 007 513        |
| Működési bevételek összesen                          | 231 711               | 234 472        | 181 706          | 183 329        | 323 602                                 | 348 535        | 382 302                               | 158 132        | 174 771          | 253 375        | 406 873          | 206 162        | 225 900        | 1 354 688        | 1 573 880        |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel                 |                       | 150            |                  |                |   | 794            | 794                                   |                |                  | 5 628          | 12 456           |                |                | 0                | 13 400           |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatás            |                       | 60             |                  |                | 1 219                                   | 1 219          | 1 600                                 | 3 374          | 7 776            | 19 920         | 20 348           | 6 125          | 7 152          | 30 638           | 29 394           |
| Felhalmozási bevételek összesen                      |                       | 210            |                  |                | 1 219                                   | 2 013          | 2 394                                 | 3 374          | 7 776            | 19 920         | 25 976           | 6 125          | 7 152          | 30 638           | 43 127           |
| <b>Mindösszesen</b>                                  | <b>231 711</b>        | <b>234 682</b> | <b>181 706</b>   | <b>183 329</b> | <b>324 821</b>                          | <b>350 548</b> | <b>384 696</b>                        | <b>161 506</b> | <b>182 547</b>   | <b>273 295</b> | <b>432 849</b>   | <b>212 287</b> | <b>233 052</b> | <b>1 385 326</b> | <b>1 617 007</b> |

ezer Ft

3. melléklet a 22/2017. (IX. 29.) 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-<br>tott | módosi-<br>tás |                  | módosi-<br>tott | módosi-<br>tás |   | módosi-<br>tott | módosi-<br>tás |                                       | módosi-<br>tott | módosi-<br>tás |                  | módosi-<br>tott | módosi-<br>tás |                  | módosi-<br>tott | módosi-<br>tás |           | módosi-<br>tott | módosi-<br>tás | módosi-<br>tott |
| <b>Személyi juttatások</b>            | 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        |                 |
| <b>Járműk</b>                         | 35 590                | 38 306          | 38 770         | 35 097           | 35 371          | 36 022         | 23 418                                  | 26 414          | 26 729         | 17 100                                | 18 876          | 19 220         | 24 868           | 37 754          | 38 306         | 22 601           | 24 587          | 24 587         | 158 674   | 181 308         | 183 834        |                 |
| <b>Dologi kiadások</b>                | 29 418                | 29 608          | 28 338         | 2 449            | 2 488           | 2 668          | 199 722                                 | 200 607         | 232 607        | 67 045                                | 68 030          | 72 490         | 101 243          | 129 636         | 122 808        | 82 667           | 83 599          | 86 151         | 482 544   | 513 968         | 545 062        |                 |
| ebből: - élelmiszer                   |                       |                 |                |                  |                 |                | 116 142                                 | 116 142         | 132 776        |                                       |                 |                |                  |                 |                |                  |                 |                | 116 142   | 116 142         | 132 776        |                 |
| - karbantartás (eseti)                |                       |                 |                |                  |                 |                | 350                                     | 350             | 350            | 1 245                                 | 1 245           | 1 245          | 3 738            | 4 138           | 4 138          | 6 572            | 6 572           | 5 619          | 11 905    | 12 305          | 11 352         |                 |
| - dologi                              | 29 418                | 29 608          | 28 338         | 2 449            | 2 488           | 2 668          | 83 230                                  | 84 115          | 99 481         | 65 800                                | 66 785          | 71 245         | 97 505           | 125 498         | 118 670        | 76 095           | 77 027          | 80 532         | 354 497   | 385 521         | 400 934        |                 |
| Pénzeszköz átadás                     |                       |                 |                |                  |                 |                |   |                 |                |                                       |                 |                |                  |                 |                |                  |                 |                |           |                 |                |                 |
| <b>Működési kiadások összesen</b>     | 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         | 3 322            | 4 549           | 10 886         | 26 115    | 35 476          | 39 086         |                 |
| Felújítás                             |                       |                 |                |                  |                 |                |   |                 |                |                                       | 2 700           | 2 700          | 1 920            | 2 348           | 6 266          | 2 603            | 2 603           | 3 742          | 4 523     | 7 651           | 12 708         |                 |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b> |                       | 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         |                 |
| <b>Kiadások mindösszesen</b>          | 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 22/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez  
Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése  
2017. évi működési bevételi előirányzatai**

|   | eredeti<br>előirányzat | módosított<br>előirányzat | ezer Ft<br>módosítás |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>Önkormányzati működési bevételek</b>   |                        |                           |                      |
| <b>1. Önkormányzat költségvetési támogatása</b>   | <b>861 103</b>         | <b>915 009</b>            | <b>988 938</b>       |
| - 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-<br>feladatfinanszírozás)          | 241 894                | 254 482                   | 266 018              |
| - Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-szoc. ágazati<br>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              |
| <b>2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                     | <b>72 791</b>          | <b>74 624</b>             | <b>86 284</b>        |
| - 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                    |
| <b>3. Az önkormányzat saját bevételei</b>   | <b>642 770</b>         | <b>642 770</b>            | <b>678 977</b>       |
| - Saját bevételek   | 75 070                 | 75 070                    | 99 777               |
| - Sajátos költségvetési bevételek, helyi adók   | <b>536 700</b>         | <b>536 700</b>            | <b>548 200</b>       |
| 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               |
| <b>5. Működési célú átvett pénzeszközök</b>   |                        |                           |                      |
| - Működési célú visszatérítendő támogatások<br>visszatérülése államháztartáson kívülről | 500                    | 500                       | 500                  |
| <b>6. Működési célú költségvetési maradvány</b>   | <b>8 103</b>           | <b>17 612</b>             | <b>17 612</b>        |
| <b>Működési bevételek mindösszesen</b>  | <b>1 585 267</b>       | <b>1 650 515</b>          | <b>1 772 311</b>     |
| <b>Külső finanszírozási műveletek</b>   | <b>125 000</b>         | <b>500 000</b>            | <b>850 000</b>       |
| <b>Bevételek mindösszesen</b>   | <b>1 710 267</b>       | <b>2 150 515</b>          | <b>2 622 311</b>     |

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

| Megnevezés  | Személyi juttatások |                | Járujúékok    |                | Dologi kiadások |                | Speciális célú támogatás |                | Összesen         |                  | Enged. Létszám |
|---|---------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|--------------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
|   | eredeti ei.         | módosított ei. | eredeti ei.   | módosított ei. | eredeti ei.     | módosított ei. | eredeti ei.              | módosított ei. | eredeti ei.      | módosított ei.   |                |
| <b>1. Önkormányzati működés</b>                           | <b>34 943</b>       | <b>36 839</b>  | <b>7 864</b>  | <b>7 864</b>   | <b>46 233</b>   | <b>93 470</b>  |                          |                | <b>89 040</b>    | <b>138 173</b>   | 1              |
| - Általános igazgatási tevékenység                        | 34 943              | 36 839         | 7 864         | 7 864          | 38 949          | 85 986         |                          |                | 81 756           | 130 689          |                |
| - Kamatkiosások (működési és fejlesztési célú)            |                     |                |               |                | 7 284           | 7 484          |                          |                | 7 284            | 7 484            |                |
| <b>2. Egészségügyi Alapellátás</b>                        | <b>21 934</b>       | <b>21 934</b>  | <b>4 997</b>  | <b>4 997</b>   | <b>32 353</b>   | <b>44 248</b>  |                          |                | <b>59 284</b>    | <b>71 179</b>    | 6              |
| <b>3. Városmunkádtetési feladatok</b>                     |                     |                |               |                | <b>87 309</b>   | <b>93 000</b>  |                          |                | <b>87 309</b>    | <b>93 000</b>    |                |
| - önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás                |                     |                |               |                | 15 910          | 18 251         |                          |                | 15 910           | 18 251           |                |
| - vagyonbiztosítás  |                     |                |               |                | 4 000           | 4 000          |                          |                | 4 000            | 4 000            |                |
| - közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása                |                     |                |               |                | 25 905          | 25 905         |                          |                | 25 905           | 25 905           |                |
| - árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás                 |                     |                |               |                | 6 550           | 7 300          |                          |                | 6 550            | 7 300            |                |
| - víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás) |                     |                |               |                | 350             | 350            |                          |                | 350              | 350              |                |
| - közvilágítás  |                     |                |               |                | 18 950          | 21 350         |                          |                | 18 950           | 21 350           |                |
| - zöldterület kezelés (parkfenntartás)                    |                     |                |               |                | 5 862           | 6 062          |                          |                | 5 862            | 6 062            |                |
| - egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)      |                     |                |               |                | 9 782           | 9 782          |                          |                | 9 782            | 9 782            |                |
| <b>4. Támogatás és járulékok befizetési kötelezettség</b> |                     |                |               |                |                 |                |                          |                |                  |                  |                |
| <b>5. Működési célú pénzeszköz-átadás RKTÖT részére</b>   |                     |                |               |                |                 |                |                          |                |                  |                  |                |
| <b>6. Szociális ellátás</b>                               |                     |                |               |                |                 |                |                          |                |                  |                  |                |
| <b>Kötelező feladatok összesen</b>                        | <b>56 877</b>       | <b>58 773</b>  | <b>12 861</b> | <b>12 861</b>  | <b>165 895</b>  | <b>230 718</b> |                          |                | <b>560 187</b>   | <b>681 928</b>   | 7              |
| <b>Önkormányzati nem kötelező feladat</b>                 |                     |                |               |                |                 |                |                          |                |                  |                  |                |
| <b>1. Pénzeszköz-átadás</b>                               |                     |                |               |                |                 |                |                          |                |                  |                  |                |
| - államháztartáson belül                                  |                     |                |               |                |                 |                |                          |                |                  |                  |                |
| - államháztartáson kívül                                  |                     |                |               |                |                 |                |                          |                |                  |                  |                |
| <b>2. Működési dologi kiadások (szállítás)</b>            |                     |                |               |                |                 |                |                          |                |                  |                  |                |
| <b>Nem kötelező feladatok összesen</b>                    |                     |                |               |                |                 |                |                          |                |                  |                  |                |
| <b>Kötelező és nem kötelező feladatok összesen</b>        | <b>56 877</b>       | <b>58 773</b>  | <b>12 861</b> | <b>12 861</b>  | <b>171 753</b>  | <b>236 576</b> |                          |                | <b>608 306</b>   | <b>736 907</b>   |                |
| <b>Intézményi támogatás</b>                               |                     |                |               |                |                 |                |                          |                |                  |                  |                |
| <b>Általános tartalék</b>                                 |                     |                |               |                |                 |                |                          |                |                  |                  |                |
| <b>Működési kiadások összesen</b>                         |                     |                |               |                |                 |                |                          |                | <b>1 000</b>     | <b>1 000</b>     |                |
| <b>Külső finanszírozási műveletek</b>                     |                     |                |               |                |                 |                |                          |                | <b>1 558 376</b> | <b>1 745 420</b> |                |
| <b>Működési kiadások mindösszesen</b>                     |                     |                |               |                |                 |                |                          |                | <b>1 51 891</b>  | <b>876 891</b>   |                |
|   |                     |                |               |                |                 |                |                          |                | <b>1 710 267</b> | <b>2 150 515</b> |                |

4-2/A melléklet a 22/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2017. évi előirányzatai

|  | ezer Ft       |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok                      | eredeti       | módosított    | módosítás     |
|  | előirányzat   | előirányzat   |               |
| Közös költség  | 1 499         | 1 499         | 1 499         |
| Továbbszámlázott közüzemi díjak  | 7 366         | 7 366         | 7 366         |
| Közvetített szolgáltatás   | 1 778         | 1 778         | 1 778         |
| Önkormányzati nem lakáscélú ingatlanok karbantartása                     | 3 500         | 3 500         | 5 841         |
| Rágcsáló irtás   | 737           | 737           | 737           |
| Épület-energetikai tanúsítványok elkészítése                             | 150           | 150           | 150           |
| Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata                          | 150           | 150           | 150           |
| Volt dohányszárító épület állagmegóvása                                  | 500           | 500           | 500           |
| Egészségügyi központ elektromos hálózat felújítás                        | 230           | 230           | 230           |
| <b>Összesen:</b>   | <b>15 910</b> | <b>15 910</b> | <b>18 251</b> |
| <b>Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása</b>                          |               |               |               |
| 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         |
| <b>Összesen:</b>   | <b>25 905</b> | <b>25 905</b> | <b>25 905</b> |
| <b>Árvíz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység, vízkárelhárítás</b> |               |               |               |
| Csapadékvízvezető rendszer karbantartása                                 | 1 500         | 1 500         | 1 500         |
| Jóléti tó műtárgy karbantartás, partvédelem                              | 5 050         | 5 800         | 5 800         |
| <b>Összesen:</b>   | <b>6 550</b>  | <b>7 300</b>  | <b>7 300</b>  |
| <b>Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)</b>           |               |               |               |
| Közkutak vízdíja   | 250           | 250           | 250           |
| Tűzivíztározók karbantartása   | 100           | 100           | 100           |
| <b>Összesen:</b>   | <b>350</b>    | <b>350</b>    | <b>350</b>    |



## Közvilágítás

|                                 |               |               |               |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Közvilágítási villamos energia  | 15 950        | 15 950        | 18 350        |
| Közvilágítási karbantartási díj | 3 000         | 3 000         | 3 000         |
| <b>Összesen:</b>                | <b>18 950</b> | <b>18 950</b> | <b>21 350</b> |

## 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        |
| <b>Összesen:</b>                                     | <b>5 862</b> | <b>6 062</b> | <b>6 062</b> |

## 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        |
| <b>Összesen:</b>                            | <b>9 782</b> | <b>9 782</b> | <b>9 782</b> |

## 4-2/C melléklet a 22/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

## Nagyatád Város Önkormányzata 2017. évi működési célú pénzeszközátadás

|  | eredeti<br>előirányzat | módosított<br>előirányzat | ezer Ft<br>módosítás |
|--|------------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>1. Államháztartáson kívülre adott támogatások</b>                 | <b>39 711</b>          | <b>40 771</b>             | <b>46 571</b>        |
| 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                  |
| <b>2. Államháztartáson kívülre adott visszatérítendő támogatások</b> | <b>1 500</b>           | <b>1 500</b>              | <b>1 500</b>         |
| Hunyadi utca 6. szám alatti Társasház                                | 1 500                  | 1 500                     | 1 500                |
| <b>3. Államháztartáson belülrre adott támogatások</b>                | <b>304 394</b>         | <b>339 753</b>            | <b>359 416</b>       |
| Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása           | 500                    | 500                       | 500                  |
| Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása                       | 300                    | 300                       | 300                  |
| Pécsi Tudományegyetem kollégiumi szálláshely                         | 250                    | 250                       | 250                  |
| <b>Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása</b>         | <b>303 344</b>         | <b>338 703</b>            | <b>358 366</b>       |
| - 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 háziiorvosi ügyelet ellátásához                           | 4 238                  | 4 999                     | 4 999                |
| <b>Mindösszesen :</b>  | <b>345 605</b>         | <b>382 024</b>            | <b>407 487</b>       |

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

|  | eredeti<br>előirányzat | módosított<br>előirányzat | ezer Ft<br>módosítás |
|--|------------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>   |                        |                           |                      |
| <b>1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása</b>  | <b>2 626 284</b>       | <b>2 626 284</b>          | <b>3 311 000</b>     |
| EU támogatással megvalósuló programokhoz:  | 2 626 284              | 2 626 284                 | 3 308 849            |
| TOP-os projektek   |                        |                           |                      |
| TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon   | 575 000                | 575 000                   | 575 000              |
| TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon  |                        |                           | 254 990              |
| TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon  | 295 321                | 295 321                   | 295 321              |
| TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos 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 közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása        | 299 967                | 299 967                   | 299 967              |
| TOP-3.2.2-15/4 Napenergia alapú villamos erőmű létrehozása Nagyatádon  | 256 359                | 256 359                   | 0                    |
| TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt  | 500 000                | 500 000                   | 500 000              |
| EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon  |                        |                           | 200 000              |
| Egyéb támogatás fejezettől (Önkormányzat ASP központhoz csatlakozásához)   |                        |                           | 2 166                |
| <b>2. Támogatásértékű bevételek</b>  |                        |                           |                      |
| <b>3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>  | <b>135 257</b>         | <b>176 332</b>            | <b>204 705</b>       |
| eszközhasználati díj ivóvíz  | 20 748                 | 20 748                    | 20 748               |
| eszközhasználati díj szennyvíz   | 14 969                 | 14 969                    | 14 969               |
| vagyonértékesítés  | 78 392                 | 95 266                    | 123 643              |
| lakásértékesítés bevétele  | 21 148                 | 21 148                    | 21 148               |
| egyéb forrás (Sportcsarnok felújítás)  |                        | 24 201                    | 24 201               |
| <b>4. Átvett pénzeszközök</b>  | <b>24 701</b>          | <b>7 072</b>              | <b>15 900</b>        |
| Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól)  |                        | 6 572                     | 13 400               |
| egyéb forrásból (közműfejlesztési hozzájár., szennyvízrácsatlakozási díj)  | 500                    | 500                       | 500                  |
| egyéb forrásból (Sportcsarnok felújítás)   | 24 201                 | 0                         | 0                    |
| egyéb forrásból (Prológ Nagyatád Alapítvány)   |                        |                           | 2 000                |
| <b>5. Felhalmozási bevételek összesen :</b>  | <b>2 786 242</b>       | <b>2 809 688</b>          | <b>3 531 618</b>     |

## KIADÁSOK

### I. Beruházások

|  |                  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló beruházások</b>   | <b>2 625 198</b> | <b>2 629 198</b> | <b>2 091 417</b> |
| 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 közcélú 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          | 433              |
| 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            |
| <b>2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások</b>  | <b>42 063</b>    | <b>57 181</b>    | <b>68 806</b>    |
| 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           |
| <b>Beruházások összesen:</b>  | <b>2 667 261</b> | <b>2 686 379</b> | <b>2 160 217</b> |
| <b>II. Felújítások</b>  |                  |                  |                  |
| <b>1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló felújítások</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>1 227 776</b> |
| TOP-os projektek  |                  |                  |                  |
| TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon   |                  |                  | 295 321          |
| TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása                                       |                  |                  | 455 000          |
| TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítése                                     |                  |                  | 98 521           |
| TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek komplex energetikai korszerűsítése |                  |                  | 178 934          |
| EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon   |                  |                  | 200 000          |
| <b>2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások</b>  | <b>62 984</b>    | <b>67 312</b>    | <b>87 628</b>    |
| 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           |
| <b>3. Vízi közműekkel kapcsolatos kiadások</b>  | <b>35 717</b>    | <b>35 717</b>    | <b>35 717</b>    |
| Ívóvíz hálózat  | 20 748           | 20 748           | 20 748           |
| Szennyvíz hálózat   | 14 969           | 14 969           | 14 969           |
| <b>Felújítások összesen:</b>  | <b>98 701</b>    | <b>103 029</b>   | <b>1 351 121</b> |
| <b>III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés</b>  |                  |                  |                  |
| Fejlesztési célú pénzeszközátadás (Római Katolikus Egyház)  | 5 000            | 5 000            | 5 000            |
| Fejlesztési célú pénzeszközátadás (Református Egyház)   | 2 000            | 2 000            | 2 000            |
| Fejlesztési célú pénzeszközátadás (Református Egyház)   | 3 000            | 3 000            | 3 000            |
| <b>V. Felhalmozási kiadások mindösszesen :</b>  | <b>2 770 962</b> | <b>2 794 408</b> | <b>3 516 338</b> |
| <b>VI. Fejlesztési célú céltartalék</b>   | <b>1 500</b>     | <b>1 500</b>     | <b>1 500</b>     |
| <b>Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege:</b>  | <b>-13 780</b>   | <b>-13 780</b>   | <b>-13 780</b>   |
| <b>Belső finanszírozási műveletek</b>   |                  |                  |                  |
| <b>Külső finanszírozási műveletek</b>   |                  |                  |                  |
| Felhalmozási célú finanszírozási kiadás   | 13 780           | 13 780           | 13 780           |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>  | <b>2 786 242</b> | <b>2 809 688</b> | <b>3 531 618</b> |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>   | <b>2 786 242</b> | <b>2 809 688</b> | <b>3 531 618</b> |

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

|   | eredeti<br>előirányzat | módosított<br>előirányzat | ezer Ft<br>módosítás |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>Beruházás</b>                                      |                        |                           |                      |
| <b>Közvilágítás bővítés</b>                           | <b>3 269</b>           | <b>3 269</b>              | <b>3 269</b>         |
| 2016. évről áthúzódó                                  | 1 769                  | 1 769                     | 1 769                |
| Somogyszobi u. (Gyár köz - Vasút u. között)           | 1 500                  | 1 500                     | 1 500                |
| <b>Közterület építés</b>                              | <b>10 979</b>          | <b>13 129</b>             | <b>19 220</b>        |
| 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                |
| <b>Összesen :</b>                                     | <b>14 248</b>          | <b>16 398</b>             | <b>22 489</b>        |
| <b>Felújítás</b>                                      |                        |                           |                      |
| <b>Út, parkoló felújítás</b>                          | <b>2 036</b>           | <b>2 036</b>              | <b>4 892</b>         |
| 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                |
| <b>Járda felújítás</b>                                | <b>14 321</b>          | <b>14 321</b>             | <b>23 945</b>        |
| 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                  |
| Lőcsei u. (3. - 23. szám előtt)                       |                        |                           | 3 233                |
| <b>Összesen :</b>                                     | <b>16 357</b>          | <b>16 357</b>             | <b>28 837</b>        |
| <b>Önkormányzati ingatlanok felújítása</b>            |                        |                           |                      |
| 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                |
| <b>Összesen :</b>                                     | <b>42 104</b>          | <b>43 304</b>             | <b>46 083</b>        |

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

## Az önkormányzati intézmények 2017. évi fejlesztési előirányzatai

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

## 5/C melléklet a 22/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

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

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

6. melléklet a 22/2017. (IX. 29.) 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%         |                                |
| <b>Kötelező feladatok összesen:</b>              | <b>1 960 553</b>    | <b>872 158</b>         | <b>44,5%</b> | <b>303 455</b>                  | <b>15,5%</b> | <b>231 054</b>                               | <b>11,8%</b> | <b>28 565</b> | <b>1,5%</b> | <b>525 321</b>                      | <b>26,8%</b> | <b>579 200</b>                 |
| Vendég étkeztetés (NINESZ)                       | 54 540              |                        |              |                                 |              | 54 540                                       | 100,0%       |               |             | 0                                   | 0,0%         |                                |
| NKSK (Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark) | 46 252              |                        |              | 17 568                          | 38,0%        | 1 973  | 4,3%         |               |             | 26 711                              | 57,8%        |                                |
| NKSK (Sportcsarnok, sportpálya)                  | 33 969              |                        |              |                                 |              | 22 955                                       | 67,6%        |               |             | 11 014                              | 32,4%        |                                |
| Városüzemeltetés (Városgondnokság)               | 5 582               |                        |              |                                 |              | 5 500  | 98,5%        |               |             | 82                                  | 1,5%         |                                |
| Fürdők   | 228 452             |                        |              | 23 164                          | 10,1%        | 125 874                                      | 55,1%        | 1 541         | 0,7%        | 77 873                              | 34,1%        |                                |
| Önkormányzat                                     | 54 979              |                        |              |                                 |              |  |              |               |             | 54 979                              | 100,0%       |                                |
| <b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>        | <b>423 774</b>      |                        |              | <b>40 732</b>                   | <b>9,6%</b>  | <b>210 842</b>                               | <b>50%</b>   | <b>1 541</b>  | <b>0,4%</b> | <b>170 659</b>                      | <b>40,3%</b> |                                |
| <b>Mindösszesen:</b>                             | <b>2 384 327</b>    | <b>872 158</b>         | <b>37%</b>   | <b>344 187</b>                  | <b>14%</b>   | <b>441 896</b>                               | <b>19%</b>   | <b>30 106</b> | <b>1%</b>   | <b>695 980</b>                      | <b>29%</b>   | <b>579 200</b>                 |



9. melléklet a 22/2017. (IX. 29.) 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  |
|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Bevételek</b>                   |         |         |         |         |         |         |         |           |            |         |           |           |           |
| 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  | 53 462  | 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 | 237 417   | 1 182 911  | 805 089 | 1 832 629 | 1 014 085 | 6 765 945 |
| <b>Kiadások</b>                    |         |         |         |         |         |         |         |           |            |         |           |           |           |
| 9.Működési kiadások                | 200 726 | 139 553 | 181 937 | 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 |
| <b>16.Egyenleg</b>                 | 0       | 0       | 52 023  | 34 814  | 0       | 1       | 0       | 1         | -469       | 6 866   | 153 135   | 0         | 0         |

10. melléklet a 22/2017. (IX. 29.) 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  |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|------------|---------|-----------|----------|-----------|
| <b>Bevételek</b>                                   |         |         |         |         |         |         |         |           |            |         |           |          |           |
| 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.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 |
| <b>Kiadások</b>                                    |         |         |         |         |         |         |         |           |            |         |           |          |           |
| 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<br>pénzállomány 8 - 14 sor) | 0       | 0       | 52 023  | 34 814  | 0       | 0       | 0       | 0         | 0          | 0       | 123 687   | 0        | 0         |

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

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

| Kötelezettség jogcíme                                    | Kötelezettség<br>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 Térfelügyelő kamera rendszer                           | 2014.                         | 2 747         | 915           |               |            |
| 3 Pécsi Tudományegyetem kollégiumi szálláshely           | 2015.                         | 250           | 250           |               |            |
| 4 Kommunális gépek beszerzése                            | 2017.                         | 22 873        | 22 873        | 11 105        |            |
| 5 Támogatás a Református Templom felújításához           | 2017.                         | 3 000         |               |               |            |
| 6 Hész felülvizsgálata II. ütem                          | 2017.                         | 13 335        |               |               |            |
| 7 Ingatlan vásárlás                                      | 2017.                         | 793           | 793           | 793           | 793        |
| 8 Nagyatádi Diákokért Alapítvány                         | 2017.                         | 300           |               |               |            |
| <b>Összesen</b>  |                               | <b>45 298</b> | <b>26 831</b> | <b>11 898</b> | <b>793</b> |

| Követelés jogcíme                       | Követelés<br>keletkezésének éve | 2018. év     |
|---|---------------------------------|--------------|
| 1 Hunyadi utca 6. szám alatti Társasház | 2017.                           | 1 000        |
| <b>Összesen</b>                         |                                 | <b>1 000</b> |