

Nagyatád Város Polgármesterétől

Ügyiratszám: JE/1-5/2018.

ELŐTERJESZTÉS

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. április 10-i soron kívüli ülésére

Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelete módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Nagyatád Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendeletete tartalmaz 394.000.000 Ft hosszú lejáratú fejlesztési hitelfelvétel előirányzatot, amely az európai uniós és hazai finanszírozású pályázatok nem támogatott költségeinek, valamint egyéb fejlesztések fedezetéül szolgál. A hitelfelvételekre kiírt pályázat lezárult. Az összességében legelőnyösebb ajánlatban rögzített hitelmutatók alapján elkészítettük az adósságszolgálat éves fizetési kötelezettségeit tartalmazó kimutatást a futamidő lejártáig (9. melléklet). A Stabilitási törvény alapján, a hitelszerződés megkötéséhez – mint adósságot keletkeztető ügylet – a Kormány előzetes hozzájárulását kell kérni. A kérelem benyújtásához az Önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmaznia kell az ügyletre vonatkozó adatokat (pl: hitelkamat).

A hitelfelvételhez kapcsolódó előirányzatok pontosítása mellett szükséges a 2018. évi országgyűlési választás költségvetésének tervezése a Polgármesteri Hivatal saját költségvetésében, továbbá időszertívé vált néhány feladat, ezért a következő bevételi és kiadási előirányzat módosítására teszünk javaslatot:

I. Működési bevételek

1. melléklet, 1. Önkormányzat költségvetési támogatása

Az Önkormányzat költségvetési támogatása előirányzat jogcímeit az Önkormányzat saját költségvetési bevételeit tartalmazó 4-1. melléklet 1. pontja részletezi:

A Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulást (továbbiakban: Társulás) a szociális feladatok ellátására további 3.590 eFt szociális ágazati pótlék illeti meg. E támogatás-többlet a Társulás részére átutalásra kerül, ezért a kiadási oldalon (4-2. melléklet) is megjelent.

1. melléklet, 2. Egyéb működési célú támogatások

Az Egyéb működési célú támogatások előirányzatot a Polgármesteri Hivatal rendelkezésére bocsátott, a 2018. évi országgyűlési választás kiadásainak fedezetét biztosító 2.475 eFt támogatással növeltük.

II. Működési kiadások

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

A Polgármesteri Hivatal kiadásai között megjelenítettük a 2.475 eFt, országgyűlési választás tervezett személyi jellegű és dologi kiadásait. A NOVIK és a NINESZ esetében a járulék előirányzatot növeltük a fizetendő rehabilitációs hozzájárulás 1.500, illetve 800 eFt összegével.

A Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete – a kötelező önkormányzati feladatok zavartalan ellátásához – GINOP pályázat keretében 3 főt tervez foglalkoztatni, ezért a NINESZ közalkalmazotti létszámát 59-ről 62 főre növeltük. Az intézmények által pályázat keretében (közfoglalkoztatás, GINOP, Start munkaprogram) foglalkoztatottak időarányos bérköltsége a költségvetési rendelet következő módosítása során kerül tervezésre.

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

Az **Önkormányzati működés** dologi kiadás előirányzatát növeltük a tervezett 394 millió forint hosszú lejáratú hitel *8. mellékletben* tervezett, 2018. évre számított hitelkamat összegével. A 10.784 eFt kamatkiadás előirányzat 8.584 eFt fejlesztési hitelkamat- és 2.200 eFt folyószámlahitel-kamat kiadást foglal magában.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer részére utalandó 1.500 eFt önerőt, a számviteli szabályoknak megfelelően át kellett csoportosítani a 7. Szociális ellátás közül 8. Pénzeszköz átadás előirányzatai közé.

A módosítások átvezetését követően 6.091 eFt-tal, azaz 125.369 eFt-ről 131.460 eFt-ra növekedett a működési hiány, azaz a költségvetési támogatások között előirányzott **Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás** tervezett összege.

V.-VI. Felhalmozási bevételek és kiadások (5. melléklet)

Az *5/C melléklet* tartalmazza a Városgondnokság feladatellátásához tervezett kommunális kisteherautó és kistraktor előirányzatát, amelyek vásárlására irányuló közbeszerzési eljárás lezárult. A szerződések alapján a 49.968 eFt árat az Önkormányzat 3 év alatt, részletfizetéssel teljesíti. A bekerülési értékből 18.488 eFt-ot a 2018. évi előirányzatok között, a következő 2 évet terhelő, évi 15.740 eFt részletet a *13. mellékletben* terveztük.

Az intézmények vonatkozásában két beruházás tervezett költségét építettük be a költségvetésbe, amelyeket az *5/C melléklet* tartalmaz:

Kiadás-csökkentés céljából a Szoborpark és Látogatóközpontban vagyonzvédelmi rendszer kerül kiépítésre, 1.000 eFt bekerülési értéken. A Nagyatádi Fürdők 2017. évi költségvetése tartalmazott faház beszerzést, amely teljesítése áthúzódott a 2018. évre, ezért 610 eFt kiadás-növekedést terveztünk.

Az Államháztartásról szóló és a Stabilitási törvény szerint az önkormányzat határozatban állapítja meg a saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. Nagyatád Város Önkormányzata a Kormány engedélyéhez kötött hitelkérelmet nyújt be, amelynek kötelező eleme e költségvetési kitekintő határozat. A rendelet módosított 8. és 9. melléklete alapján készítettük el és terjesztjük elő határozati javaslatot.

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

Határozati javaslat:

1. Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezi azt, hogy a Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete közalkalmazotti létszámát 3 fő foglalkoztatottal bővítse, ezzel az intézmény engedélyezett létszáma 59-ről 62 főre növekszik.
A Képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét a munkajogi intézkedések megtételére.

Határidő: 2018. április 13.

Felelős: Horváth Szilárd igazgató

2. Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbiak szerint megállapítja a 2018. és az azt követő három évre a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján meghatározottak szerint Nagyatád Város Önkormányzata saját bevételeinek, valamint a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek összegét.

eFt

	Megnevezés	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
1.	Helyi adók	539 700	539 700	539 700	539 700
2.	Tulajdonosi bevételek	26 645	26 645	26 645	26 645
3.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3 000	3 000	3 000	3 000
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközökért.	42 062	42 062	42 062	42 062
5.	Részesedések értékesítése				
6.	Privatizációból származó bevételek				
7.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
8.	Saját bevételek (01+...+07)	611 407	611 407	611 407	611 407
9.	Saját bevételek 50 %-a (08. sor *0,5)	305 704	305 704	305 704	305 704
10.	Előző években keletkezett fizetési kötelezettség (11+...+18)	40 852	41 469	41 051	56 262
11.	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	22 364	25 729	25 311	56 262
12.	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség				
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból				
14.	Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség				
15.	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség				
16.	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	18 488	15 740	15 740	
17.	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség				
18.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
19.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-10)	264 852	264 235	264 653	249 442

Határidő: 2018. április 10.

Felelős: Ormai István polgármester

Nagyatád, 2018. április 9.



Ormai István

Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes:

akardul
.....
Dr. Kovács Ildikó
Jegyző



Hatásvizsgálati lap
Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetéhez
Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Várható társadalmi hatások

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

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet-tervezet magában foglalja Nagyatád Önkormányzata és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését. A 2018. 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, 2018. április 9.


Dr. Kovács Ildikó
Jegyző

NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

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

Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.26.) 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 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.26.) 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 2018. évi költségvetését

- a) 6.284.619 ezer Ft bevétellel,
- b) 6.284.619 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	3.285.982 eFt-ban
ebből:	
aa) a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	131.460 eFt-ban
ab) likvid hitel felvétel	170.000 eFt-ban
b) a felhalmozási célú bevételek	2.998.637 eFt-ban
c) a működési célú kiadások	3.285.982 eFt-ban
ebből:	
ca) a személyi juttatások kiadásai	873.776 eFt-ban
cb) a munkaadókat terhelő járulékok	176.577 eFt-ban
cc) a dologi kiadások	769.381 eFt-ban
cd) ellátottak pénzbeli juttatásai	17.750 eFt-ban
ce) egyéb működési célú kiadás	398.133 eFt-ban
cf) működési általános tartalék	1.000 eFt-ban
cg) likvid hitel visszafizetés	170.000 eFt-ban
ch) támogatási előleg visszafizetés	29.365 eFt-ban
d) a felhalmozási célú kiadások	2.998.637 eFt-ban
ebből:	
da) a beruházások összege	2.161.519 eFt-ban
db) a felújítások összege	811.638 eFt-ban
dc) egyéb felhalmozási célú kiadások	10.200 eFt-ban
dd) a céltartalék összege	1.500 eFt-ban

2. §

Az Ör. 1, 2, 3, 4-1, 4-2, 4-2/B, 4-2/C, 5, 5/C, 6, 8, 9, 10, 11. és 13. melléklete helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4-1, 4-2, 4-2/B, 4-2/C, 5, 5/C, 6, 8, 9, 10, 11. és 13. melléklete lép.

3. §

E rendelet 2018. április 11. napján lép hatályba.

Nagyatád, 2018. április 10.

Ormai István
polgármester

Dr. Kovács Ildikó
jegyző

1. melléklet a önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatai

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
ezer Ft		
I. Működési bevételek		
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	971 047	980 728
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	845 678	849 268
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	125 369	131 460
2. Egyéb működési célú támogatások	140 920	143 395
Önkormányzati	85 028	85 028
Intézményi	55 892	58 367
3. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	137 781	137 781
4. Önkormányzat saját bevételei	651 481	651 481
5. Önkormányzati intézmények saját bevételei	344 451	344 451
6. Működési célú átvett pénzeszköz	1 000	1 000
7. Működési célú támogatás bevétele	175	175
8. Működési bevételek összesen	2 246 855	2 259 011
II. Működési kiadások		
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 381 835	1 386 610
2. Önkormányzati kiadások	841 626	849 007
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	776 151	783 532
Szociálpolitikai jellegű kiadások	19 250	17 750
Működési célú pénzeszköz átadás	46 225	47 725
3. Működési kiadások összesen	2 223 461	2 235 617
III. Általános tartalék	1 000	1 000
Működési kiadások és bevételek egyenlege	-22 394	-22 394
IV. Finanszírozási műveletek - működési		
Bevétel		
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	170 000	170 000
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő	850 000	850 000
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	6 971	6 971
Kiadás		
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	170 000	170 000
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő	850 000	850 000
Költségvetési támogatási előleg visszafizetése	29 365	29 365
<i>Működési bevételek mindösszesen</i>	3 273 826	3 285 982
<i>Működési kiadások mindösszesen</i>	3 273 826	3 285 982
V. Felhalmozási bevételek	1 811 518	1 816 016
VI. Felhalmozási kiadások	2 980 359	2 984 857
VII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési		
Bevétel		
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele	788 621	788 621
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	394 000	394 000
Kiadás		
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	13 780	13 780
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 267 965	6 284 619
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 267 965	6 284 619

2. melléklet a önkormányzati rendelethez

2018. 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	
Saját bevételek	750	750	30	30	114 451	114 451	29 272	29 272	72 651	72 651	127 297	127 297	344 451	344 451
Egyéb működési célú támogatás ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől - egyéb fejezettől - társadalombiztosítás pénzügyi alapjától - nonprofit szervezettől		2 475			11 670	11 670	180	180	40 257	40 257	3 785	3 785	55 892	58 367
Működési célú támogatás bevétele														
Költségvetési maradvány	275	275	266	266	833	833	243	243	1 571	1 571	723	723	3 911	3 911
Önkormányzati támogatás	218 844	218 844	193 973	195 473	209 450	210 250	131 575	131 575	138 657	138 657	84 907	84 907	977 406	979 706
Működési bevételek összesen	219 869	222 344	194 269	195 769	336 404	337 204	161 270	161 270	253 311	253 311	216 712	216 712	1 381 835	1 386 610
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel													0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					1 306	1 306	646	1 646	5 996	5 996	13 200	13 810	21 148	22 758
Felhalmozási bevételek összesen					1 306	1 306	646	1 646	5 996	5 996	13 200	13 810	21 148	22 758
Mindösszesen	219 869	222 344	194 269	195 769	337 710	338 510	161 916	162 916	259 307	259 307	229 912	230 522	1 402 983	1 409 368

ezer Ft

3. melléklet a önkormányzati rendelethez

2018. évi intézményi kiadási 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	
Személyi juttatások	161 786	163 618	157 138	157 138	119 870	119 870	84 351	84 351	133 495	133 495	116 171	116 171	772 811	774 643
Járulékok	33 348	33 721	34 302	35 802	24 845	25 645	16 772	16 772	23 127	23 127	22 188	22 188	154 582	157 255
Dologi kiadások	24 735	25 005	2 829	2 829	191 689	191 689	60 147	60 147	96 689	96 689	78 353	78 353	454 442	454 712
ebből: - élelmiszer					136 774	136 774							136 774	136 774
- karbantartás (eseti)					450	450			3 937	3 937	3 050	3 050	7 437	7 437
- dologi	24 735	25 005	2 829	2 829	54 465	54 465	60 147	60 147	92 752	92 752	75 303	75 303	310 231	310 501
Pénzeszköz átadás														
Működési kiadások összesen	219 869	222 344	194 269	195 769	336 404	337 204	161 270	161 270	253 311	253 311	216 712	216 712	1 381 835	1 386 610
Beruházás					1 306	1 306	646	1 646	5 346	5 346	10 977	11 587	18 275	19 885
Felújítás									650	650	2 223	2 223	2 873	2 873
Felhalmozási kiadások összesen					1 306	1 306	646	1 646	5 996	5 996	13 200	13 810	21 148	22 758
Kiadások mindösszesen	219 869	222 344	194 269	195 769	337 710	338 510	161 916	162 916	259 307	259 307	229 912	230 522	1 402 983	1 409 368
Engedélyezett létszám (fő)	51	51	47	47	59	62	31	31	44	44	45	45	277	280
Közfoglalkoztatott (fő)					16	16			136	136	6	6	158	158

ezer Ft

4-1. melléklet a önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése
2018. évi működési bevételi előirányzatai

Önkormányzati működési bevételek	ezer Ft	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. Költségvetési támogatás	971 047	980 728
Önkormányzat működésének általános támogatása	150 387	150 387
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	193 547	193 547
Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	150 074	150 074
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	12 967	12 967
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-feladatfinanszírozás)	300 046	300 046
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-szoc. ágazati pótlék)	30 743	34 333
Kulturális illetménypótlék támogatása	7 914	7 914
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	125 369	131 460
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	85 028	85 028
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	54 776	54 776
Egyéb fejezettől (gyermekvédelmi támogatás+kárpótlás)	2 990	2 990
Helyi önkormányzatoktól	360	360
Önkormányzati Társulástól	26 902	26 902
3. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	137 781	137 781
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt	10 602	10 602
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon	31 109	31 109
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	96 070	96 070
4. Az önkormányzat saját bevételei	651 481	651 481
Saját működési bevételek	77 081	77 081
Közhatalmi bevételek	574 400	574 400
Kommunális adó	51 700	51 700
Iparűzési adó	395 000	395 000
Idegenforgalmi adó	6 000	6 000
Építményadó	87 000	87 000
Talajterhelési díj	1 000	1 000
Pótlék, bírság	2 000	2 000
Gépjármű adó	31 700	31 700
5. Működési célú átvett pénzeszközök		
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000	1 000
6. Működési célú költségvetési maradvány	3 060	3 060
Működési bevételek mindösszesen	1 849 397	1 859 078
Finanszírozási műveletek	1 020 000	1 020 000
Bevételek mindösszesen	2 869 397	2 879 078

4-2/B melléklet a önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi szociális juttatások

	eredeti előirányzat	ezer Ft módosított előirányzat
Rendszeres ellátások	6 700	6 700
Lakásfenntartási támogatás	6 000	6 000
Gyógyszertámogatás	600	600
Közműfejlesztési támogatás	100	100
Rendkívüli ellátások	6 050	6 050
Rendkívüli települési támogatás	4 100	4 100
Természetbeni rendkívüli települési támogatás	1 700	1 700
Köztetetés	250	250
Egyéb ellátások	5 000	5 000
Helyi közlekedés támogatása	2 100	2 100
Gyermekvédelmi támogatás	2 900	2 900
Bursa Hungarica	1 500	0
Önkormányzat mindösszesen :	19 250	17 750

4-2/C melléklet a önkormányzati rendelethez
 Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi működési célú pénzeszközátadás

	eredeti előirányzat	ezer Ft módosított előirányzat
1. Államháztartáson kívülre adott támogatások	45 075	45 075
Sportcélú támogatás	31 000	31 000
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	3 700	3 700
Egyedi támogatás	2 200	2 200
Motorrock fesztivál megrendezésének támogatása	500	500
Nagyatádi Diákokért Alapítvány	800	800
Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása	4 975	4 975
Polgármesteri keret	800	800
Pro Família Nagyatád Alapítvány	1 100	1 100
2. Államháztartáson kívülre adott visszatérítendő támogatások	0	0
3. Államháztartáson belülrre adott támogatások	347 968	353 058
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása	600	600
Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása	300	300
Pécsi Tudományegyetem kollégiumi szálláshely	250	250
Bursa Hungarica		1 500
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása	346 818	350 408
Feladatalapú állami hozzájárulás átadása	300 046	300 046
Bérkompenzáció	390	390
Szociális ágazati pótlék átadása	30 743	34 333
Bölcsődei feladatellátáshoz	2 222	2 222
Társulási szociális feladatellátásához	3 725	3 725
Létszám arányos tagdíj	1 887	1 887
Központi háziorvosi ügyelet ellátásához	7 805	7 805
Mindösszesen :	393 043	398 133

5. melléklet a önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat 2018. évi felhalmozási előirányzatai

	ezer Ft	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
BEVÉTELEK		
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	1 596 069	1 596 069
EU támogatással megvalósuló programokhoz	1 573 850	1 573 850
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	567 280	567 280
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon	254 990	254 990
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	12 700	12 700
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	76 600	76 600
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	28 346	28 346
Hazai támogatással megvalósuló programokhoz	22 219	22 219
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések-Tallian utca felújítása	22 219	22 219
2. Támogatásértékű bevételek		
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	214 049	218 547
Eszközhasználati díj ivóvíz	20 955	20 955
Eszközhasználati díj szennyvíz	5 690	5 690
Ingatlan értékesítés bevétele	25 781	25 781
Lakásértékesítés bevétele	16 281	16 281
Vagyoneértékesítés	118 142	122 640
Egyéb forrásból (Sportesernők felújítás)	27 200	27 200
4. Átvett pénzeszközök	1 400	1 400
Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól)		
Egyéb forrásból (köznyilvános fejlesztési hozzájár., szennyvízrácsatlakozási díj)	1 400	1 400
5. Felhalmozási bevételek összesen	1 811 518	1 816 016
KIADÁSOK		
1. Beruházások		
1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló beruházások	1 997 863	1 997 863
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	572 280	572 280
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon	261 339	261 339
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	45 745	45 745
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása	468 511	468 511
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében	176 522	176 522
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékújrahasznosító rendszer kialakítása	304 578	304 578
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon	135 330	135 330
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	15 650	15 650
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszerhez	2 160	2 160
Pályázat előkészítés	15 748	15 748
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások	160 358	163 656
Közterületek fejlesztése (5/A melléklet)	19 455	19 455
Ingatlan vásárlás	105 828	105 828
Önkormányzati intézményi beruházások (5/B melléklet)	781	781
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése (5/C melléklet)	34 294	37 592
Beruházások összesen	2 158 221	2 161 519

II. Felújítások

1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló felújítások	708 100	708 100
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	298 057	298 057
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés	126 369	126 369
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek komplex energetikai korszerűsítése	230 759	230 759
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt	10 000	10 000
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	12 696	12 696
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések-Tallián utca felújítása	30 219	30 219
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások	76 893	76 893
Közterületek felújítása (5/A melléklet)	24 063	24 063
Önkormányzati ingatlanok felújítása (5/A melléklet)	49 957	49 957
Önkormányzati intézményi felújítás (5/B melléklet)	2 873	2 873
3. Vízi közműekkel kapcsolatos kiadások	26 645	26 645
Ívóvíz hálózat	20 955	20 955
Szennyvíz hálózat	5 690	5 690
Felújítások összesen	811 638	811 638
III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés	9 000	10 200
Fejlesztési célú pénzeszköztátadás (Római Katolikus Egyház)	3 000	3 000
Fejlesztési célú pénzeszköztátadás (Református Egyház)	6 000	6 000
Fejlesztési célú pénzeszköztátadás (Nagyatádi Tűzoltóság)		1 200
IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen	2 978 859	2 983 357
V. Fejlesztési célú céltartalék	1 500	1 500
VI. Fejlesztési célú költségvetési maradvány	788 621	788 621
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	271 852	271 852
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében	138 822	138 822
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés	92 369	92 369
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása	285 578	285 578
Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege	380 220	380 220
Finanszírozási műveletek		
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	394 000	394 000
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	13 780	13 780
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 994 139	2 998 637
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 994 139	2 998 637

5/C melléklet a önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat 2018. évi gépek, eszközök, berendezések beszerzése

	ezer Ft	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Önkormányzat	16 800	18 488
Kommunális gépek beszerzése	16 800	18 488
Önkormányzati intézmények		
NINESZ	1 306	1 306
Számítástechnikai eszközök beszerzése	711	711
Konyhai eszközök beszerzése	595	595
NKSK	246	1 246
2017. évi áthúzódó	246	246
Vagyonvédelmi rendszer (Szoborpark és Látogatóközpont)		1 000
Városgondnokság	5 346	5 346
2017. évi áthúzódó	1 026	1 026
Játszóterei eszközök pótlása, beszerzése	3 000	3 000
Robogó beszerzése	320	320
Karácsonyi díszek	1 000	1 000
Nagyatádi Fürdők	10 596	11 206
1. Strand	2 814	2 814
Napvitorla beszerzés 2 db	762	762
Öntöző szivattyú beszerzése 2 db	127	127
Önjáró fűnyíró beszerzése 2 db	1 925	1 925
2. Gyógyfürdő	7 782	8 392
2017. évről áthúzódó faház beszerzés		610
Eszközbeszerzés	572	572
Kommunális gép beszerzése	3 400	3 400
Szénsavas kezelőkád	1 270	1 270
Tangentor kezelőkád	2 540	2 540
Intézményi beruházások összesen	17 494	19 104
Mindösszesen	34 294	37 592

6. melléklet a önkormányzati rendelethez

2018. évi kötelező és az önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetétele

Feladat megnevezése	Működési kiadás eFt	Költségvetési 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	Megoszlás	
Polgármesteri Hivatal	222 344	132 820	59,7%	2 475	1,1%	750	0,3%	275	0,1%	86 024	38,7%	
Óvodák fenntartása (NOVIK)	195 769	169 473	86,6%			30	0,0%	266	0,1%	26 000	13,3%	
Óvodák működtetése (NINESZ)	38 811	24 074	62,0%							14 737	38,0%	
Gyermekéktetés (NINESZ)	201 048	105 744	52,6%			47 578	23,7%			47 726	23,7%	
Telephelyek működtetése (NINESZ)	32 825			11 670	35,6%	2 353	7,2%	833	2,5%	17 969	54,7%	
Könyvtár (NKSK)	20 177	3 501	17,4%			140	0,7%			16 536	82,0%	
Közművelődés (NKSK)	78 861	17 380	22,0%			10 999	13,9%	243	0,3%	50 239	63,7%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	248 246			40 432	16,3%	67 586	27,2%	1 571	0,6%	138 657	55,9%	
Szociális feladatok	17 750	14 850	83,7%	2 900	16,3%					0		
Önkormányzat	601 741	381 426	63,4%	15 159	2,5%	74 350	12,4%	405	0,1%	150 401	21,7%	
Pályázatok	140 436	137 781	98,1%					2 655	0,4%	0		
Egészségügyi alapellátás	70 963			67 969	95,8%	2 731	3,8%			263	0,4%	
Kötelező feladatok összesen:	1 868 971	987 049	52,8%	140 605	7,5%	206 517	11,0%	6 248	0,3%	528 552	28,3%	574 400
Vendég étkeztetés (NINESZ)	64 520					64 520	100,0%			0		
NKSK (Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark)	28 374			180	0,6%	1 109	3,9%			27 085	95,5%	
NKSK (Sportsamok, sportpálya)	33 858					17 024	50,3%			16 834	49,7%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	5 065					5 065	100,0%			0		
Fürdők	216 712			3 785	1,7%	127 297	58,7%	723	0,3%	84 907	39,2%	
Önkormányzat	48 482									48 482	100,0%	
Önként vállalt feladatok összesen:	397 011			3 965	1,0%	215 015	54,2%	723	0,2%	177 308	44,7%	
Mindösszesen:	2 265 982	987 049	43,6%	144 570	6,4%	421 532	18,6%	6 971	0,3%	705 860	31,2%	574 400

8. melléklet aönkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata
adósságot keletkeztető ügyletei

Év		K&H Bank 186 016 000 Ft	Hitel felvétel 394 000 000 Ft	Kommunális gépbeszerzés 49 968 150 Ft	Adósságszolgálat összesen
2014.	tőke	-			7 145 452 Ft
	kamat	7 145 452 Ft			
2015.	tőke	-			8 883 491 Ft
	kamat	8 883 491 Ft			
2016.	tőke	13 780 000 Ft			21 306 933 Ft
	kamat	7 526 933 Ft			
2017.	tőke	13 780 000 Ft			19 103 386 Ft
	kamat	5 323 386 Ft			
2018.	tőke	13 780 000 Ft		18 488 216 Ft	40 851 833 Ft
	kamat	4 801 217 Ft	3 782 400 Ft		
2019.	tőke	13 780 000 Ft		15 739 967 Ft	41 468 450 Ft
	kamat	4 383 683 Ft	7 564 800 Ft		
2020.	tőke	13 780 000 Ft		15 739 967 Ft	41 050 916 Ft
	kamat	3 966 149 Ft	7 564 800 Ft		
2021.	tőke	13 780 000 Ft	31 520 000 Ft		56 262 119 Ft
	kamat	3 548 615 Ft	7 413 504 Ft		
2022.	tőke	13 780 000 Ft	31 520 000 Ft		55 239 401 Ft
	kamat	3 131 081 Ft	6 808 320 Ft		
2023.	tőke	13 780 000 Ft	31 520 000 Ft		54 216 683 Ft
	kamat	2 713 547 Ft	6 203 136 Ft		
2024.	tőke	13 780 000 Ft	31 520 000 Ft		53 193 965 Ft
	kamat	2 296 013 Ft	5 597 952 Ft		
2025.	tőke	13 780 000 Ft	31 520 000 Ft		52 171 247 Ft
	kamat	1 878 479 Ft	4 992 768 Ft		
2026.	tőke	13 780 000 Ft	31 520 000 Ft		51 148 529 Ft
	kamat	1 460 945 Ft	4 387 584 Ft		
2027.	tőke	13 780 000 Ft	31 520 000 Ft		50 125 811 Ft
	kamat	1 043 411 Ft	3 782 400 Ft		
2028.	tőke	13 780 000 Ft	31 520 000 Ft		49 103 093 Ft
	kamat	625 877 Ft	3 177 216 Ft		
2029.	tőke	6 876 000 Ft	31 520 000 Ft		41 176 375 Ft
	kamat	208 343 Ft	2 572 032 Ft		
2030.	tőke		31 520 000 Ft		33 486 848 Ft
	kamat		1 966 848 Ft		
2031.	tőke		31 520 000 Ft		32 881 664 Ft
	kamat		1 361 664 Ft		
2032.	tőke		31 520 000 Ft		32 276 480 Ft
	kamat		756 480 Ft		
2033.	tőke		15 760 000 Ft		15 911 296 Ft
	kamat		151 296 Ft		
tőke összesen		186 016 000 Ft	394 000 000 Ft	49 968 150 Ft	757 003 970 Ft
kamat összesen		58 936 620 Ft	68 083 200 Ft		

9. melléklet aÖnkormányzati rendelethez

Megnevezés	Típus/év 2018.	Saját bevétel és adósságot kielégítendő ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgy/évet követő években														2018-2033 Összesen		
		1. évben 2019.	2. évben 2020.	3. évben 2021.	4. évben 2022.	5. évben 2023.	6. évben 2024.	7. évben 2025.	8. évben 2026.	9. évben 2027.	10. évben 2028.	11. évben 2029.	12. évben 2030.	13. évben 2031.	14. évben 2032.		15. évben 2033.	
1. Helyi adók		539 700 000	539 700 000	539 700 000	539 700 000	539 700 000	539 700 000	539 700 000	539 700 000	539 700 000	539 700 000	539 700 000	539 700 000	539 700 000	539 700 000	539 700 000	539 700 000	3 635 200 000
2. Tulajdonosi bevételek		26 645 000	26 645 000	26 645 000	26 645 000	26 645 000	26 645 000	26 645 000	26 645 000	26 645 000	26 645 000	26 645 000	26 645 000	26 645 000	26 645 000	26 645 000	26 645 000	426 320 000
3. Díjak, pénzeszközök, kölcsönök, kölcsönök, kölcsönök		3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	48 000 000
4. Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		42 062 000	42 062 000	42 062 000	42 062 000	42 062 000	42 062 000	42 062 000	42 062 000	42 062 000	42 062 000	42 062 000	42 062 000	42 062 000	42 062 000	42 062 000	42 062 000	672 292 000
5. Rezszesedések értékesítése																		0
6. Privatizációból származó bevételek																		0
7. Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések																		0
8. Saját bevételek (01+...+07)		611 407 000	611 407 000	611 407 000	611 407 000	611 407 000	611 407 000	611 407 000	611 407 000	611 407 000	611 407 000	611 407 000	611 407 000	611 407 000	611 407 000	611 407 000	611 407 000	9 782 512 000
9. Saját bevételek 50 %-a (08. sor *0,5)		305 703 500	305 703 500	305 703 500	305 703 500	305 703 500	305 703 500	305 703 500	305 703 500	305 703 500	305 703 500	305 703 500	305 703 500	305 703 500	305 703 500	305 703 500	305 703 500	4 891 256 000
10. Ebből években kielégítendő fizetési kötelezettség (11+...+18)		40 851 833	41 468 450	41 050 916	55 239 401	54 216 683	53 193 965	52 171 247	51 148 529	50 125 811	49 103 093	48 080 375	47 057 657	46 034 939	45 012 221	43 989 503	42 966 785	489 564 708
11. Hitelelő eredő fizetési kötelezettség		22 363 617	25 728 483	25 310 949	55 239 401	54 216 683	53 193 965	52 171 247	51 148 529	50 125 811	49 103 093	48 080 375	47 057 657	46 034 939	45 012 221	43 989 503	42 966 785	650 896 538
12. Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség																		0
13. Hiteleszerződés megnevezése országgyűlési																		0
14. Adott vállaltól eredő fizetési kötelezettség																		0
15. Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség																		0
16. Hálózati fizetés, részletfizetés, fizetési kötelezettség		18 488 216	15 739 967	15 739 967														49 968 150
17. Szorzódásban kikötött visszavásárlási kötelezettség																		0
18. Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség																		0
19. Fizetési kötelezettséget teljesítőként saját bevétel (09-10)		264 851 667	264 235 050	249 441 381	250 464 099	251 486 817	252 509 535	253 532 253	254 554 971	255 577 689	256 600 407	257 623 125	272 216 652	272 821 836	273 427 020	289 792 204	4 190 691 292	

10. melléklet a önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat
2018. évi előirányzat felhasználási terve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1.Saját bevétel	23 128	35 872	236 168	25 872	35 872	72 360	71 616	55 872	250 400	53 848	47 360	87 568	995 932
2.Átvett pénzeszköz	5 000	7 523	349	8 892	3 107	14 468	14 564	1 900	10 613	6 416	1 450	14 373	88 655
3.Fejlesztési célú bevétel			6 598	13 716	16 099	20 955	5 690	5 649	27 200	39 380	41 542	4 282	218 547
4. OEP, MIEP támogatás	10 268	4 272	4 279	4 275	4 273	4 274	4 276	4 277	4 280	4 278	4 281	4 282	57 315
5.Támogatások	70 473	71 353	71 353	377 452	121 353	81 955	102 462	167 423	893 623	601 722	84 053	71 354	2 714 578
6.Likvid hitel	107 000	75 000	45 000	10 000	65 000	73 000	77 000	75 000	55 000	110 000	150 000	178 000	1 020 000
7.Hosszú lejáratú hitel						394 000							394 000
8.Maradvány	20 000	28 486	70 312		390 000	100 000	50 000	64 285	2 474			70 035	795 592
9.Előző havi záró		5 694	-89	792	5 544	-10 969	-17 862	-13 473	-20 284	147 999	207 425	71 505	
10.Bevételek összesen	235 869	228 200	433 970	440 998	641 248	750 043	307 746	360 933	1 223 306	963 642	536 111	538 835	6 284 619
Kiadások													
11.Működési kiadások	185 288	185 289	185 288	186 224	186 217	186 217	186 219	186 217	186 217	186 217	186 218	190 006	2 235 617
12.Adósságszolgálat	17 887	20 000	166 890	25 000	55 000	40 000	20 000	75 000	206 890	110 000	100 000	197 113	1 033 780
13.Felújítási kiadások	15 000	18 000	36 000	67 659	125 000	200 000	15 000	20 000	125 000	60 000	58 388	71 591	811 638
14.Fejlesztési kiadások	12 000	5 000	45 000	156 571	286 000	341 688	100 000	100 000	557 200	400 000	120 000	48 260	2 171 719
15.Tartalék felhasználása												2 500	2 500
16.Támogatási előleg visszafizetése												29 365	29 365
17.Kiadások összesen	230 175	228 289	433 178	435 454	652 217	767 905	321 219	381 217	1 075 307	756 217	464 606	538 835	6 284 619
18.Egyenleg	5 694	-89	792	5 544	-10 969	-17 862	-13 473	-20 284	147 999	207 425	71 505	0	

ezer Ft-ban

11. melléklet a önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat
2018. évi pénz felhasználási terve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1.Saját bevétel	23 128	35 872	236 168	25 872	35 872	72 360	71 616	55 872	250 400	53 848	47 360	87 568	995 932
2.Átvett pénzeszköz	5 000	7 523	349	8 892	3 107	14 468	14 564	1 900	10 613	6 416	1 450	14 373	88 655
3.Fejlesztési célú bevétel			6 598	13 716	16 099	20 955	5 690	5 649	27 200	39 380	41 542	41 718	218 547
4.OEP, MEP támogatás	10 268	4 272	4 279	4 275	4 273	4 274	4 276	4 277	4 280	4 278	4 281	4 282	57 315
5.Támogatások	70 473	71 353	71 353	377 452	121 353	81 955	102 462	167 423	893 623	601 722	84 053	71 354	2 714 578
6.Likvidhitel felhasználás	89 082	56 000	-115 000	-15 000	30 000	33 000	57 000	-145 000			50 000	-40 082	0
7.Hosszú lejáratú hitel felhasználása						394 000							394 000
8.Pénzmaradvány	20 000	28 486	70 312		390 000	100 000	50 000	64 285	2 474			70 035	795 592
9.Előző havi záró	0	5 663	880	1 761	6 513	10 000	3 107	7 496	685	168 968	228 394	92 474	
10.Bevételek összesen	217 951	209 169	274 939	416 967	607 217	731 012	308 715	306 902	1 044 275	874 611	457 080	341 722	5 264 619
Kiadások													
11.Működési kiadások	185 288	185 289	185 288	186 224	186 217	186 217	186 219	186 217	186 217	186 217	186 218	190 006	2 235 617
12.Adósságszolgálat			6 890						6 890				13 780
13.Felújítási kiadások	15 000	18 000	36 000	67 659	125 000	200 000	15 000	20 000	125 000	60 000	58 388	71 591	811 638
14.Fejlesztési kiadások	12 000	5 000	45 000	156 571	286 000	341 688	100 000	100 000	557 200	400 000	120 000	48 260	2 171 719
15.Tartalék felhasználása												2 500	2 500
16.Támogatási előleg visszafizetése												29 365	29 365
17.Kiadások összesen	212 288	208 289	273 178	410 454	597 217	727 905	301 219	306 217	875 307	646 217	364 606	341 722	5 264 619
18.Egyenleg (havi záró pénzállomány 9 - 17 sor)	5 663	880	1 761	6 513	10 000	3 107	7 496	685	168 968	228 394	92 474	0	

ezer Ft-ban

13. melléklet a Önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata

többséves kihivatással járó döntésekből származó kötelezettségei és követelése
évenkénti bontásban

	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség vállalás éve	ezer Ft		
			2019. év	2020. év	2021. év
1	Támogatás a Római Katolikus Egyháznak orgona építéshez	2015.	2 000		
2	Térfigyelő kamera rendszer	2014.	915		
3	Pécsi Tudományegyetem kollégiumi szálláshely	2015.	250		
4	Kommunális gépek beszerzése	2017.	3 400	1 368	
5	Településrendezési eszközök módosítása	2017.	11 430		
6	Ingatlan vásárlás	2018.	4 463	793	793
7	Kommunális gépek beszerzése	2018.	15 740	15 740	
	Összesen		38 198	17 901	793