

Nagyatád Város Polgármesterétől

Ügyiratszám: JE/1-12/2018.

ELŐTERJESZTÉS

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 31-i ülésére

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ára figyelemmel az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításának szükségességét részletesen az alábbi okokkal és célokkal indokoljuk és a következő bevételi és kiadási előirányzat módosításokra teszünk javaslatot:

I. Működési bevételek

1. melléklet, 1. Önkormányzat költségvetési támogatása

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

- Az óvodákba járó gyermekek létszámának növekedése eredményeként az Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása 4.778 eFt-tal, a gyermekétkeztetés támogatása 789 eFt-tal növekedett.
- A 2018. évi bérkompenzáció az eredeti költségvetési rendeletben nem volt tervezhető. A májusig rendelkezésünkre álló tényadatok alapján év végéig tervezhetővé vált az önkormányzati intézmények és a Társulás intézménye összesen 9.912 eFt bértöbblete, amely összeg fedezetét a központi költségvetés bérkompenzáció jogcímen biztosítja. Ebből 3.735 eFt támogatás a Társulást illeti meg, ezért ezen összeg a kiadási oldalon is megjelent.

1. melléklet, 2. Egyéb működési célú támogatások

Az **Egyéb működési célú támogatások** az önkormányzatot megillető és az intézményeknek közvetlenül járó egyéb működési támogatásokat vonja össze. Az **intézményeknek közvetlenül járó támogatásokat** a *2. melléklet* részletezi:

A Polgármesteri Hivatalnál 2018. évi országgyűlési választás utólag elszámolható kiadás-többletének fedezetét 211 eFt támogatás biztosítja.

Az elkülönített állami pénzalaptól kapott bevételek eredeti előirányzata a 2017. évben kötött, 2018. február hónap végén lejárt közfoglalkoztatási szerződésben foglalt támogatási összeget tartalmazta. Március hónapban a NINESZ, az NKSK, a Városgondnokság és a Nagyatádi Fürdők újabb szerződést kötött 100%-os támogatású közfoglalkoztatásra, valamint START munkaprogram, GINOP és EFOP pályázat keretein belül bértámogatott foglalkoztatásra. A 2018. évben indult közfoglalkoztatási program az intézmények igényét figyelembe véve a személyi juttatásokon túl dologi és kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére is biztosít támogatást. A pályázatok eredményeként a 2018. évre a támogatott foglalkoztatások után összességében további 159.025 eFt támogatás illeti meg az intézményeket, amely összegből 156.030 eFt működési célú és 2.995 eFt felhalmozási célú bevétel, illetve kiadás.

II. Működési kiadások

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

Az intézmények **személyi juttatásait** és járulékát növelte a 2018. évre tervezett 6.177 eFt bérkompenzáció.

A **Polgármesteri Hivatal** kiadásai között megjelenítettük az országgyűlési választás pénzügyi elszámolásából adódó kiadás-növekedést, valamint az előirányzat átcsoportosításokat. A dologi kiadások között terveztük a 2018. évben szerződéssel foglalkoztatott belső ellenőr megbízási díját. Az EFOP pályázat keretében a Polgármesteri Hivatalnál is elszámolásra kerül személyi jellegű kifizetés, ezért 3.190 eFt-ot és járulékát az Önkormányzat saját költségvetéséből átcsoportosítottunk a Hivatal előirányzatai közé.

A működési bevételeknél már részletezett pályázatok (közfoglalkoztatás, GINOP, START munkaprogram) keretében foglalkoztatottak időarányos bérköltsége, annak járuléka és a kapcsolódó beszerzések tervezett kiadásaival növeltük az előirányzatokat. A Városgondnokság kivételével az intézményeknél, a tavalyi évhez képest csökkent a közfoglalkoztatottak létszáma.

Az NKSK dologi kiadásait megemeltük a feladatellátáshoz szükséges készletbeszerzésekkel, valamint a Hadiparkban lévő eszközökre fordítandó 500 eFt karbantartási kiadással.

A kötelező önkormányzati feladatok zavartalan ellátásához szükséges az intézmények közalkalmazott létszámát növelni:

- A NINESZ közalkalmazotti létszámát 1 fő karbantartóval, 62-ről 63 főre a bérköltségét 1.079 eFt-tal növeltük.
- A megnövekedett városüzemeltetési feladatok zavartalan ellátásához a **Városgondnokság** közalkalmazotti létszámát szükséges 6 havi időtartamra 4 fő parkfenntartó munkakörrel növelni. A tervezet tartalmazza a létszámnövekmény tárgyévi időarányos bérét és járulékát, valamint a feladatellátáshoz szükséges eszközbeszerzést.
- A megnövekedett gyógyászati igény miatt a **Nagyatádi Fürdők** közalkalmazott létszámát 1 fő masször és 1 fő fürdőmunkás munkakörrel és az időarányos bérrel növeltük.

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

Az **Önkormányzati működés** dologi kiadás előirányzatát növeltük az arculattervezés szerződött összegével. Az **Egészségügyi alapellátás** személyi juttatásait és járulékát a védőnők bérkompenzációja növelte.

A **Városműködtetési feladatok** néhány előirányzatának tervezett változását a *4-2/A mellékletben* részletezettek szerint, az árajánlatok figyelembevételével módosítottuk. A csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása előirányzatát a tavaszi vis maior helyzet védekezési feladatai növelték.

A **Pénzeszköz átadás** előirányzatát a felmerült igények alapján az alábbiak szerint módosítottuk:

- A Sanghaji Kötélugró Világbajnokságra kijutott nagyatádi sportoló költségeihez 300.000 Ft-tal járul hozzá Önkormányzatunk, ezért a Nagyatádi Kötélugró Klub támogatását növeltük.
- Egy képviselő felajánlotta a 2018. évi képviselői keretét sporttámogatás céljára, ezért az Önkormányzat működés kiadásai közül 60.000 Ft-ot átvezettünk sportegyesületek támogatása közé.
- A Nemzeti Értékek Könyvkiadó megjelenteti az „Alma Mater kiváló középiskolák Magyarországon” című kötetet, amelyben a Nagyatádi Ady Endre Gimnázium is megjelenési lehetőséget kap. A költségeit a Pro Futuro Alapítvány támogatásából biztosítja, amelyhez az Alapítvány Kuratóriumának Elnöke támogatási igénnyel fordult az Önkormányzatunkhoz. A költségvetési rendeletben e célra 70.000 Ft támogatást biztosítottunk.

- A Nagyatádi Árpád Fejedelem Általános Iskola kiemelkedő eredményeket elért tanulóinak díjazásához a „Szivárvány” Oktatási-Nevelési Alapítvány kért önkormányzati támogatást. A költségvetési rendeletben e célra 50.000 Ft támogatást különítettünk el.

A módosítások átvezetését követően 25.096 eFt-tal, azaz 131.460 eFt-ról 156.556 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)

A saját erőből megvalósuló beruházások és a felújítások tartalmazzák az *5/A mellékletben* részletezett közterületek fejlesztésének várható kiadásait. Az *5/B melléklet* tartalmazza a Városgondnokságnál közfoglalkoztatás keretében – támogatásból – megvalósuló beruházás tervezett összegét.

Az *5/C mellékletben* az intézmények részére kiadási előirányzatot biztosítottunk a feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszköz beszerzésre. A NINESZ esetében konyhai gépbeszerzésre, a Kulturális Központnál használt gépjármű beszerzésre, a Városgondnokságnál fűnyíró beszerzésre.

Az MLSZ infrastruktúra szabályzatának tárgyi hatálya kiterjed a versenyrendszerben résztvevő futball sportegyesületek sportlétesítményeire. A magyar labdarúgó-bajnokság harmadosztályba (NB III) kerülése esetén biztosítani kell a tárgyi feltételeket. A Nagyatádi Futball Klub (NFC) esetleges NB III csoportba kerülése esetén szükségessé válik az Önkormányzat tulajdonában lévő Mudin Imre Sportpálya fejlesztése, bővítése, amelynek tervezett összege a költségkalkuláció alapján 62.534 eFt. Az NFC által benyújtott pályázat alapján a fejlesztésből 43.774 eFt fedezetet támogatásként az MLSZ biztosít, az önrész 18.760 eFt. Az önrészt – az NB III csoportba jutás esetén – a tulajdonos Önkormányzat vállalja. Vállalja továbbá, szükség esetén a 43.774 eFt támogatás összegének megelőlegezését visszatérítendő támogatás nyújtásával.

A *6. melléklet* a változások átvezetését követően tartalmazza a kötelező és az önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetételét.

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

Határozati javaslat:

1. Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezi azt, hogy a Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete közalkalmazotti létszámát 1 fő karbantartóval bővítse, ezzel az intézmény engedélyezett létszáma 62-ről 63 főre növekszik.

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

Határidő: 2018. június 15.

Felelős: Horváth Szilárd igazgató

2. Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezi azt, hogy a Városgondnokság közalkalmazotti létszámát 4 fő parkfenntartó munkakörrel, 6 havi időtartamra bővítse, ezzel az intézmény engedélyezett létszáma 44-ről 48 főre növekszik.

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

A Képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét a létszámbővítés során határozott időre foglalkoztatottak vonatkozásában szükséges munkajogi intézkedések megtételére.

Határidő: 2018. június 15.

Felelős: Kutiné Csicskár Edit igazgató

3. Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezi azt, hogy a Nagyatádi Fürdők közalkalmazotti létszámát 1 fő masször és 1 fő fürdőmunkás munkakörrel bővítse, ezzel az intézmény engedélyezett létszáma 45-ről 47 főre növekszik.
A Képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét a munkajogi intézkedések megtételére.

Határidő: 2018. június 15.

Felelős: Egyed Árpád igazgató

4. Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Pro Futuro Alapítvány részére 70.000 Ft egyszeri, vissza nem térítendő működési támogatást nyújt a Nagyatádi Ady Endre Gimnáziumot is bemutató „Alma Mater kiváló középiskolák Magyarországon” című kötet megjelenéséhez.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a Pro Futuro Alapítvánnyal a megállapodást megkösse.

Határidő: 2018. június 15.

Felelős: Ormai István polgármester

5. Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Szivárvány Oktatási-Nevelési Alapítvány részére 50.000 Ft egyszeri, vissza nem térítendő támogatást nyújt a Nagyatádi Árpád Fejedelem Általános Iskola kiemelkedő eredményeket elért tanulóinak díjazásához.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a Szivárvány Oktatási-Nevelési Alapítvánnyal a megállapodást megkösse.

Határidő: 2018. június 15.

Felelős: Ormai István polgármester

6. Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Nagyatádi Futball Klub esetleges NB III csoportba kerülése esetén, a Mudin Imre Sportpálya szükségessé váló, előírás szerinti fejlesztéséhez Nagyatád Város Önkormányzata 43.774 eFt visszatérítendő támogatást nyújt a Nagyatádi Futball Klub részére, az MLSZ által nyújtott 43.774 eFt támogatás megelőlegezésére.

Az Önkormányzat a Nagyatádi Futball Klub részére, a fejlesztés önrészenek megfelelő összegre, legfeljebb 18.760 eFt-ra vissza nem térítendő fejlesztési célú támogatást nyújt.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a Nagyatádi Futball Klubbal a támogatási szerződéseket megkösse.

Határidő: 2018. július 31.

Felelős: Ormai István polgármester

Nagyatád, 2018. május 25.



Ormai István

Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes:

.....
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. május 25.


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) 6.557.831 ezer Ft bevétellel,
 - b) 6.557.831 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	3.482.596 eFt-ban
ebből:	
aa) a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	156.556 eFt-ban
ab) likvid hitel felvétel	170.000 eFt-ban
b) a felhalmozási célú bevételek	3.075.235 eFt-ban
c) a működési célú kiadások	3.482.596 eFt-ban
ebből:	
ca) a személyi juttatások kiadásai	1.014.890 eFt-ban
cb) a munkaadókat terhelő járulékok	193.811 eFt-ban
cc) a dologi kiadások	803.432 eFt-ban
cd) ellátottak pénzbeli juttatásai	17.750 eFt-ban
ce) egyéb működési célú kiadás	402.348 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	3.075.235 eFt-ban
ebből:	
da) a beruházások összege	2.170.641 eFt-ban
db) a felújítások összege	816.580 eFt-ban
dc) egyéb felhalmozási célú kiadások	72.734 eFt-ban
dd) a céltartalék összege	1.500 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, 10, és 11. 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, 10, és 11. melléklete lép.

3. §

E rendelet 2018. június 8. napján lép hatályba.

Nagyatád, 2018. május 31.

Ormai István
polgármester

Dr. Kovács Ildikó
jegyző

1. melléklet a önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatai

ezer Ft

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
I. Működési bevételek			
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	971 047	980 728	1 021 312
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	845 678	849 268	864 756
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	125 369	131 460	156 556
2. Egyéb működési célú támogatások	140 920	143 395	299 425
Önkormányzati	85 028	85 028	85 028
Intézményi	55 892	58 367	214 397
3. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	137 781	137 781	137 781
4. Önkormányzat saját bevételei	651 481	651 481	651 481
5. Önkormányzati intézmények saját bevételei	344 451	344 451	344 451
6. Működési célú átvett pénzeszköz	1 000	1 000	1 000
7. Működési célú támogatás bevétele	175	175	175
8. Működési bevételek összesen	2 246 855	2 259 011	2 455 625
II. Működési kiadások			
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 381 835	1 386 610	1 575 960
2. Önkormányzati kiadások	841 626	849 007	856 271
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	776 151	783 532	790 316
Szociálpolitikai jellegű kiadások	19 250	17 750	17 750
Működési célú pénzeszköz átadás	46 225	47 725	48 205
3. Működési kiadások összesen	2 223 461	2 235 617	2 432 231
III. Általános tartalék	1 000	1 000	1 000
Működési kiadások és bevételek egyenlege	-22 394	-22 394	-22 394
IV. Finanszírozási műveletek - működési			
Bevétel			
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	170 000	170 000	170 000
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő	850 000	850 000	850 000
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	6 971	6 971	6 971
Kiadás			
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	170 000	170 000	170 000
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő	850 000	850 000	850 000
Költségvetési támogatási előleg visszafizetése	29 365	29 365	29 365
<i>Működési bevételek mindösszesen</i>	3 273 826	3 285 982	3 482 596
<i>Működési kiadások mindösszesen</i>	3 273 826	3 285 982	3 482 596
V. Felhalmozási bevételek	1 811 518	1 816 016	1 892 614
VI. Felhalmozási kiadások	2 980 359	2 984 857	3 061 455
VII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési			
Bevétel			
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele	788 621	788 621	788 621
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	394 000	394 000	394 000
Kiadás			
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	13 780	13 780	13 780
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 267 965	6 284 619	6 557 831
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 267 965	6 284 619	6 557 831

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	módosi- tott	eredeti	módosi- tott	eredeti	módosi- tott	eredeti	módosi- tott	eredeti	módosi- tott	eredeti	módosi- tott	eredeti	módosi- tott
	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, fejezetenél - egyéb fejezetenél - társadalom biztosítás pénzügyi alapjaitól - nonprofit szervezettől	2 475	2 686			11 670	27 274	180	3 024	40 257	169 010	3 785	12 403	55 892	214 397
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	216 173	131 575	136 451	138 657	138 657	84 907	89 886	977 406	1 013 026
Működési bevételek összesen	219 869	222 344	194 269	195 769	336 404	358 731	161 270	168 990	253 311	253 311	216 712	230 309	1 381 835	1 575 960
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel													0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					1 306	1 616	646	1 646	5 996	5 996	13 200	13 810	21 148	22 758
Felhalmozási bevételek összesen					1 306	1 616	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	360 347	161 916	162 916	259 307	259 307	229 912	244 119	1 402 983	1 606 480

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	módosi- tott	eredeti	módosi- tott	eredeti	módosi- tott	eredeti	módosi- tott	eredeti	módosi- tott	eredeti	módosi- tott	eredeti	módosi- tott				
															előirányzat		előirányzat	
Személyi juttatások	161 786	163 618	157 138	157 514	119 870	119 870	138 000	84 351	84 351	133 495	133 495	238 388	116 171	116 171	772 811	774 643	918 443	
Járulékok	33 348	33 721	34 302	35 875	24 845	25 645	28 460	16 772	16 772	23 127	23 127	34 641	22 188	22 188	154 582	157 255	175 013	
Dologi kiadások	24 735	25 005	2 829	2 829	191 689	191 689	192 271	60 147	60 147	96 689	96 689	120 439	78 353	78 353	454 442	454 712	482 504	
ebből: - élelmiszer					136 774	136 774	136 774									136 774	136 774	136 774
- karbantartás (eseti)					450	450	450			3 937	3 937	3 937	3 050	3 050	7 437	7 437	7 437	
- dologi	24 735	25 005	2 829	2 829	54 465	54 465	55 047	60 147	60 147	92 752	92 752	116 502	75 303	75 303	310 231	310 501	338 293	
Pénzeszköz átadás																		
Működési kiadások összesen	219 869	222 344	194 269	196 218	336 404	337 204	358 731	161 270	161 270	253 311	253 311	393 468	216 712	216 712	1 381 835	1 386 610	1 575 960	
Beruházás					1 306	1 306	1 616	646	1 646	5 346	5 346	9 798	10 977	11 587	18 275	19 885	27 647	
Felújítás										650	650	650	2 223	2 223	2 873	2 873	2 873	
Felhalmozási kiadások összesen					1 306	1 306	1 616	646	1 646	5 996	5 996	10 448	13 200	13 810	21 148	22 758	30 520	
Kiadások mindösszesen	219 869	222 344	194 269	196 218	337 710	338 510	360 347	161 916	162 916	259 307	259 307	403 916	229 912	230 522	1 402 983	1 409 368	1 606 480	
Engedélyezett létszám (fő)	51	51	47	47	59	62	63	31	31	44	44	48	45	45	277	280	287	
Közforrallokozott (fő)					16	16	18			136	136	173	6	6	158	158	226	

ezer Ft

4-1. melléklet a önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése
2018. évi működési bevételi előirányzatai

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
Önkormányzati működési bevételek			
1. Költségvetési támogatás	971 047	980 728	1 021 312
Önkormányzat működésének általános támogatása	150 387	150 387	150 387
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	193 547	193 547	198 325
Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	150 074	150 074	150 872
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	12 967	12 967	12 967
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-feladatfinanszírozás)	300 046	300 046	300 046
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-szoc. ágazati pótlék)	30 743	34 333	34 333
Kulturális illetménypótlék támogatása	7 914	7 914	7 914
Működési célú kiegészítő állami támogatás (bérkompenzáció)			9 912
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	125 369	131 460	156 556
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	85 028	85 028	85 028
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	54 776	54 776	54 776
Egyéb fejezettől (gyermekvédelmi támogatás+kárpótlás)	2 990	2 990	2 990
Helyi önkormányzatoktól	360	360	360
Önkormányzati Társulástól	26 902	26 902	26 902
3. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	137 781	137 781	137 781
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt	10 602	10 602	10 602
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon	31 109	31 109	31 109
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	96 070	96 070	96 070
4. Az önkormányzat saját bevételei	651 481	651 481	651 481
Saját működési bevételek	77 081	77 081	77 081
Közhatalmi bevételek	574 400	574 400	574 400
Kommunális adó	51 700	51 700	51 700
Iparüzési adó	395 000	395 000	395 000
Idegenforgalmi adó	6 000	6 000	6 000
Építményadó	87 000	87 000	87 000
Talajterhelési díj	1 000	1 000	1 000
Pótlék, bírság	2 000	2 000	2 000
Gépjármű adó	31 700	31 700	31 700
5. Működési célú átvett pénzeszközök			
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000	1 000	1 000
6. Működési célú költségvetési maradvány	3 060	3 060	3 060
Működési bevételek mindösszesen	1 849 397	1 859 078	1 899 662
Finanszírozási műveletek	1 020 000	1 020 000	1 020 000
Bevételek mindösszesen	2 869 397	2 879 078	2 919 662

4-2. melléklet a önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2018. évi működési kiadási előirányzatai

Megnevezés	Személyi juttatások		Járatékok		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadás		Összesen		Enged. kétszám
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	
1. Önkormányzati működés													1
Általános igazgatási tevékenység	33 649	33 649	6 506	6 506	52 991	56 775	59 449				93 146	96 930	99 604
Kamatkiadások	33 649	33 649	6 506	6 506	45 991	45 991	48 665				86 146	86 146	88 820
2. Egészségügyi Alapellátás	22 871	22 871	4 507	4 507	7 000	10 784	10 784				7 000	10 784	10 784
3. EU-s és hazai támogatással megvalósuló projektek működése	42 613	42 613	8 309	8 309	43 585	43 585	43 585				70 963	70 963	71 565
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS)	3 393	3 393	662	662	89 514	89 514	89 514				140 436	140 436	136 624
EFOP-1.2.11-16 F fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon	7 803	7 803	1 521	1 521	4 642	4 642	4 642				8 697	8 697	8 697
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	31 417	31 417	6 126	6 126	21 785	21 785	21 785				31 109	31 109	31 109
4. Városműködtetési feladatok					58 527	58 527	58 527				96 070	96 070	92 238
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás					4 560	4 560	4 560				4 560	4 560	4 560
Vagyonbiztosítás					114 826	114 826	118 276				114 826	114 826	118 276
Közművek, hidak üzemeltetése, fenntartása					18 242	18 242	18 242				18 242	18 242	18 242
Árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás					4 000	4 000	4 000				4 000	4 000	4 000
Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)					34 898	34 898	34 898				34 898	34 898	34 898
Köztisztaság					5 936	5 936	8 436				5 936	5 936	8 436
Zöldterület kezelés (parkfenntartás)					370	370	370				370	370	370
Egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)					28 111	28 111	28 111				28 111	28 111	28 111
5. Támogatás és járulékok befizetési kötelezettség					6 673	6 673	7 273				6 673	6 673	7 273
6. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÓT részére					16 596	16 596	16 946				16 596	16 596	16 946
7. Szociális ellátás					9 205	9 212	9 347				9 205	9 212	9 347
Kötelező feladatok összesen	99 133	99 133	19 322	19 322	310 121	313 912	320 171	19 250	17 750	346 818	350 408	354 143	354 143
8. Pénzeszköz átadás								19 250	17 750	19 250	17 750	17 750	17 750
Államháztartáson belül													
Államháztartáson kívül													
9. Működési dologi kiadások (szállítás)					757	757	757				757	757	757
Nem kötelező feladatok összesen					757	757	757				757	757	757
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	99 133	99 133	19 322	19 322	310 878	314 669	320 928	19 250	17 750	393 043	398 133	402 348	402 348
Intézményi támogatás													
Általános tartalék													
Működési kiadások mindösszesen													
Finanszírozási műveletek													
Kiadások mindösszesen													
Összesen	99 133	99 133	19 322	19 322	310 878	314 669	320 928	19 250	17 750	841 626	849 007	856 271	856 271
Általános tartalék													
Működési kiadások mindösszesen													
Finanszírozási műveletek													
Kiadások mindösszesen													
Összesen	99 133	99 133	19 322	19 322	310 878	314 669	320 928	19 250	17 750	977 406	979 706	1 013 026	1 013 026
Általános tartalék													
Működési kiadások mindösszesen													
Finanszírozási műveletek													
Kiadások mindösszesen													
Összesen	99 133	99 133	19 322	19 322	310 878	314 669	320 928	19 250	17 750	1 000	1 000	1 000	1 000
Általános tartalék													
Működési kiadások mindösszesen													
Finanszírozási műveletek													
Kiadások mindösszesen													
Összesen	99 133	99 133	19 322	19 322	310 878	314 669	320 928	19 250	17 750	1 820 032	1 829 713	1 870 297	1 870 297
Általános tartalék													
Működési kiadások mindösszesen													
Finanszírozási műveletek													
Kiadások mindösszesen													
Összesen	99 133	99 133	19 322	19 322	310 878	314 669	320 928	19 250	17 750	1 049 365	1 049 365	1 049 365	1 049 365
Általános tartalék													
Működési kiadások mindösszesen													
Finanszírozási műveletek													
Kiadások mindösszesen													
Összesen	99 133	99 133	19 322	19 322	310 878	314 669	320 928	19 250	17 750	2 869 397	2 879 078	2 919 662	2 919 662

4-2/A melléklet a önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2018. évi előirányzatai

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok			
2017. évről áthúzódó	668	668	668
Közös költség	1 442	1 442	1 442
Közüzemi díjak	5 300	5 300	5 300
Közvetített szolgáltatások	5 500	5 500	5 500
Önkormányzati nem lakáscélú ingatlanok karbantartása	4 395	4 395	4 395
Rágcsáló irtás	737	737	737
Épület-energetikai tanúsítványok elkészítése	100	100	100
Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata	100	100	100
Összesen:	18 242	18 242	18 242
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása			
2017. évről áthúzódó	14 248	14 248	14 248
Városi utak javítása / kátyútlanítás	5 000	5 000	5 000
Városi járdák javítása	2 500	2 500	2 500
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása	3 550	3 550	3 550
Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.)	4 000	4 000	4 000
Síkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.)	3 500	3 500	3 500
Hidak karbantartása, hídvizsgálat	100	100	100
Külterületi földutak javítása	2 000	2 000	2 000
Összesen:	34 898	34 898	34 898
Árvíz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység, vízkárelhárítás			
2017. évről áthúzódó	2 136	2 136	2 136
Csapadékvízvezető rendszer karbantartása	3 500	3 500	6 000
Jóléti tó műtárgy karbantartás, partvédelem	300	300	300
Összesen:	5 936	5 936	8 436
Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)			
Közkutak vízdíja	270	270	270
Tűzivíztározók karbantartása	100	100	100
Összesen:	370	370	370

Közvilágítás

2017. évről áthúzódó	10 261	10 261	10 261
Közvilágítási villamos energia	14 850	14 850	14 850
Közvilágítási karbantartási díj	3 000	3 000	3 000
Összesen:	28 111	28 111	28 111

Zöldterület kezelés (parkfenntartás)

2017. évről áthúzódó	1 709	1 709	1 709
Vadgesztenyefák növényvédelme	166	166	166
Platánfák növényvédelme	411	411	411
Díszfák növényvédelme	549	549	549
Díszburkolatok gyomirtása	138	138	138
Köztéri szobrok védelme	1 700	1 700	2 300
Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés	2 000	2 000	2 000
Összesen:	6 673	6 673	7 273

Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)

2017. évről áthúzódó	3 609	3 609	3 609
Közműnyilvántartás vezetése, digitalizálása	1 490	1 490	1 490
Nyilvános WC működtetése	350	350	350
Térfigyelő kamerák bérleti díja	2 747	2 747	2 747
Településrendezési eszközök módosítása	6 350	6 350	6 350
Strand termálkút vizsgálata	1 700	1 700	1 700
Fűtőmű hidegvizes kút vízjogi engedélye	350	350	700
Összesen:	16 596	16 596	16 946

4-2/C melléklet a önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi működési célú pénzeszközátadás

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
1. Államháztartáson kívülre adott támogatások	45 075	45 075	45 555
Sportcélú támogatás	31 000	31 000	31 360
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	3 700	3 700	3 700
Egyedi támogatás	2 200	2 200	2 200
Motorock fesztivál megrendezésének támogatása	500	500	500
Nagyatádi Diákokért Alapítvány	800	800	800
Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása	4 975	4 975	4 975
Polgármesteri keret	800	800	800
Pro Família Nagyatád Alapítvány	1 100	1 100	1 100
Pro Futuro Alapítvány			70
"Szivárvány" Oktatási-Nevelési Alapítvány			50
2. Államháztartáson kívülre adott visszatérítendő támogatások	0	0	0
3. Államháztartáson belülrre adott támogatások	347 968	353 058	356 793
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása	600	600	600
Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása	300	300	300
Pécsi Tudományegyetem kollégiumi szálláshely	250	250	250
Bursa Hungarica		1 500	1 500
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása	346 818	350 408	354 143
Feladatalapú állami hozzájárulás átadása	300 046	300 046	300 046
Bérkompenzáció	390	390	4 125
Szociális ágazati pótlék átadása	30 743	34 333	34 333
Bölcsődei feladatellátáshoz	2 222	2 222	2 222
Társulási szociális feladatellátásához	3 725	3 725	3 725
Létszám arányos tagdíj	1 887	1 887	1 887
Központi háziorvosi ügyelet ellátásához	7 805	7 805	7 805
Mindösszesen	393 043	398 133	402 348

5. melléklet a önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat 2018. évi felhalmozási előirányzatai

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
BEVÉTELEK			
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	1 596 069	1 596 069	1 596 069
EU támogatással megvalósuló programokhoz	1 573 850	1 573 850	1 573 850
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	567 280	567 280	567 280
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon	254 990	254 990	254 990
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása	455 000	455 000	455 000
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében	12 700	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	178 934
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon	76 600	76 600	76 600
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	28 346	28 346	28 346
Hazai támogatással megvalósuló programokhoz	22 219	22 219	22 219
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések-Tallián utca felújítása	22 219	22 219	22 219
2. Támogatásértékű bevételek			
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	214 049	218 547	248 376
Eszközhasználati díj ivóvíz	20 955	20 955	20 955
Eszközhasználati díj szennyvíz	5 690	5 690	5 690
Ingatlan értékesítés bevétele	25 781	25 781	25 781
Lakásértékesítés bevétele	16 281	16 281	16 281
Vagyonértékesítés	118 142	122 640	152 469
Egyéb forrásból (Sportcsarnok felújítás)	27 200	27 200	27 200
4. Átvett pénzeszközök	1 400	1 400	48 169
Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól)			2 995
Egyéb forrásból (közművelődési hozzájár., szennyvízrácsatlakozási díj)	1 400	1 400	1 400
Fejlesztési célú visszatérítendő támogatás visszatérülése (NFC)			43 774
5. Felhalmozási bevételek összesen	1 811 518	1 816 016	1 892 614
KIADÁSOK			
I. Beruházások			
1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló beruházások	1 997 863	1 997 863	1 997 863
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	572 280	572 280	572 280
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon	261 339	261 339	261 339
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	45 745	45 745	45 745
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása	468 511	468 511	468 511
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében	176 522	176 522	176 522
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékújrahasznosító köz célú geotermális fűtési rendszer kialakítása	304 578	304 578	304 578
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon	135 330	135 330	135 330
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	15 650	15 650	15 650
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszerhez	2 160	2 160	2 160
Pályázat előkészítés	15 748	15 748	15 748
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások	160 358	163 656	172 778
Közterületek fejlesztése (5/A melléklet)	19 455	19 455	20 815
Ingatlan vásárlás	105 828	105 828	105 828
Önkormányzati intézményi beruházások (5/B melléklet)	781	781	3 776
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése (5/C melléklet)	34 294	37 592	42 359
Beruházások összesen	2 158 221	2 161 519	2 170 641

II. Felújítások			
1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló felújítások	708 100	708 100	708 100
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	298 057	298 057	298 057
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés	126 369	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	230 759
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt	10 000	10 000	10 000
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	12 696	12 696	12 696
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések-Tallián utca felújítása	30 219	30 219	30 219
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások	76 893	76 893	81 835
Közterületek felújítása (5/A melléklet)	24 063	24 063	28 805
Önkormányzati ingatlanok felújítása (5/A melléklet)	49 957	49 957	50 157
Önkormányzati intézményi felújítás (5/B melléklet)	2 873	2 873	2 873
3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások	26 645	26 645	26 645
Ívóvíz hálózat	20 955	20 955	20 955
Szennyvíz hálózat	5 690	5 690	5 690
Felújítások összesen	811 638	811 638	816 580
III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés	9 000	10 200	72 734
Fejlesztési célú támogatás (Római Katolikus Egyház)	3 000	3 000	3 000
Fejlesztési célú támogatás (Református Egyház)	6 000	6 000	6 000
Fejlesztési célú támogatás (Nagyatádi Tűzoltóság)		1 200	1 200
Fejlesztési célú visszatérítendő támogatás (NFC)			43 774
Fejlesztési célú támogatás (NFC)			18 760
IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen	2 978 859	2 983 357	3 059 955
V. Fejlesztési célú céltartalék	1 500	1 500	1 500
VI. Fejlesztési célú költségvetési maradvány	788 621	788 621	788 621
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	271 852	271 852	271 852
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében	138 822	138 822	138 822
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés	92 369	92 369	92 369
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékújrahasznosító rendszer kialakítása	285 578	285 578	285 578
Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege	380 220	380 220	380 220
Finanszírozási műveletek			
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	394 000	394 000	394 000
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	13 780	13 780	13 780
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 994 139	2 998 637	3 075 235
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 994 139	2 998 637	3 075 235

5/A melléklet a önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat 2018. évi közterületek, ingatlanok
fejlesztése és felújítása

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
Beruházás			
Közvilágítás bővítés	9 188	9 188	9 188
2017. évről áthúzódó	2 618	2 618	2 618
Somogyszobi u. (Gyár köz - Vasút u. között)	6 570	6 570	6 570
Közterület építés	10 267	10 267	11 627
2017. évről áthúzódó	2 667	2 667	2 667
Hunyadi u. 6. parkoló	6 300	6 300	7 093
Árpád utca 1-3. parkoló	1 300	1 300	1 867
Összesen	19 455	19 455	20 815
Felújítás			
Út, parkoló felújítás			
Járda felújítás	24 063	24 063	28 805
2017. évről áthúzódó	14 505	14 505	14 505
Kossuth u. (2. - 10. szám előtt)	1 600	1 600	1 543
József Attila sétány (északkeleti oldal)	3 458	3 458	3 458
Jókai u. (északkeleti oldal)	1 600	1 600	1 822
Árpád u. (Mártírok u.-Somssich u. között)	2 200	2 200	2 712
Akadálymentesítések	700	700	1 854
Árpád u. (10. - 14. szám előtt)			1 400
Korányi u. -Zrínyi u. (délkeleti sarok)			1 511
Összesen	24 063	24 063	28 805
Önkormányzati ingatlanok felújítása			
2017. évről áthúzódó	357	357	357
Bodvicai ravatalozó tető, homlokzat felújítás	2 500	2 500	2 500
Dohánybeváltó tetőfelújítás	5 200	5 200	5 200
Park Hotel lábazat felújítás	1 100	1 100	1 100
Hild emlékmű áthelyezés	200	200	200
Városi Sportcsarnok felújítása	40 000	40 000	40 000
Hunyadi 2/A. vízóra akna áthelyezés	600	600	800
Összesen	49 957	49 957	50 157

5/B melléklet a önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati intézmények 2018. évi fejlesztési előirányzatai

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
Beruházás			
NKSK	400	400	400
Turisztikai Központ fűtési rendszerének kibővítése	400	400	400
Nagyatádi Fürdők	381	381	381
Mozgáskorlátozott illemhelyiség kialakítása	381	381	381
Városgondnokság			2 995
Közfoglalkoztatás keretében megvalósuló beruházás			2 995
Összesen	781	781	3 776
Felújítás			
Nagyatádi Fürdők	2 223	2 223	2 223
Élmény medence részleges felújítása	1 524	1 524	1 524
Öltöző részleges felújítása (Illemhelyiség, zuhanyzó)	254	254	254
Súlyfürdő függesztőinek felújítása	445	445	445
Városgondnokság	650	650	650
Multicar sebességváltó felújítás	650	650	650
Összesen	2 873	2 873	2 873
Mindösszesen	3 654	3 654	6 649

5/C melléklet a önkormányzati rendelethez

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

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
Önkormányzat	16 800	18 488	18 488
Kommunális gépek beszerzése	16 800	18 488	18 488
Önkormányzati intézmények			
NINESZ	1 306	1 306	1 616
Számítástechnikai eszközök beszerzése	711	711	711
Konyhai eszközök beszerzése	595	595	905
NKSK	246	1 246	4 246
2017. évi áthúzódó	246	246	246
Vagyonsvédelmi rendszer (Szoborpark és Látogatóközpont)		1 000	1 000
Gépjármű beszerzése			3 000
Városgondnokság	5 346	5 346	6 803
2017. évi áthúzódó	1 026	1 026	1 026
Játszóterei eszközök pótlása, beszerzése	3 000	3 000	3 000
Robogó beszerzése	320	320	320
Karácsonyi díszek	1 000	1 000	1 000
Fűnyíró beszerzés			1 457
Nagyatádi Fürdők	10 596	11 206	11 206
1. Strand	2 814	2 814	2 814
Napvitorla beszerzés 2 db	762	762	762
Öntöző szivattyú beszerzése 2 db	127	127	127
Önjáró fűnyíró beszerzése 2 db	1 925	1 925	1 925
2. Gyógyfürdő	7 782	8 392	8 392
2017. évről áthúzódó faház beszerzés		610	610
Eszközbeszerzés	572	572	572
Kommunális gép beszerzése	3 400	3 400	3 400
Szénsavas kezelőkád	1 270	1 270	1 270
Tangentor kezelőkád	2 540	2 540	2 540
Intézményi beruházások összesen	17 494	19 104	23 871
Mindösszesen	34 294	37 592	42 359

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 forrászűkösséglet		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	228 244	136 632	59,9%	2 686	1,2%	750	0,3%	275	0,1%	87 901	38,5%	
Óvodák fenntartása (NOVIK)	196 218	174 196	88,8%			30	0,0%	266	0,1%	21 726	11,1%	
Óvodák működtetése (NINESZ)	38 811	24 129	62,2%							14 682	37,8%	
Gyermekékeztetés (NINESZ)	201 048	106 542	53,0%			47 578	23,7%			46 928	23,3%	
Telephelyek működtetése (NINESZ)	54 352			27 274	50,2%	2 353	4,3%	833	1,5%	23 892	44,0%	
Könyvtár (NKSK)	20 177	3 501	17,4%			140	0,7%			16 536	82,0%	
Közművelődés (NKSK)	82 564	17 380	21,1%			10 999	13,3%	243	0,3%	53 942	65,3%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	388 403			169 185	43,6%	67 586	17,4%	1 571	0,4%	150 061	38,6%	
Szociális feladatok	17 750	14 850	83,7%	2 900	16,3%					0		
Önkormányzat	611 735	391 338	64,0%	15 159	2,5%	74 350	12,2%	405	0,1%	130 483	21,3%	
Pályázatok	136 624	133 969	98,1%					2 655	0,4%	0		
Egészségügyi alapellátás	71 565			67 969	95,0%	2 731	3,8%			865	1,2%	
Kötelező feladatok összesen:	2 047 491	1 002 537	49,0%	285 173	13,9%	206 517	10,1%	6 248	0,3%	547 016	26,7%	574 400
Vendég ékeztetés (NINESZ)	64 520					64 520	100,0%			0		
NKSK (Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark)	32 391			3 024	9,3%	1 109	3,4%			28 258	87,2%	
NKSK (Sportsarnok, sportpálya)	33 858					17 024	50,3%			16 834	49,7%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	5 065					5 065	100,0%			0		
Fürdők	230 309			12 403	5,4%	127 297	55,3%	723	0,3%	89 886	39,0%	
Önkormányzat	48 962									48 962	100,0%	
Önként vállalt feladatok összesen:	415 105			15 427	3,7%	215 015	51,8%	723	0,2%	183 940	44,3%	
Mindösszesen:	2 462 596	1 002 537	40,7%	300 600	12,2%	421 532	17,1%	6 971	0,3%	730 956	29,7%	574 400

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.Árvtett pénzeszköz	5 000	7 523	349	33 892	28 107	39 468	39 564	26 900	35 613	31 416	26 450	17 172	291 454
3.Fejlesztési célú bevétel			6 598	13 716	16 099	20 955	5 690	5 649	37 200	49 380	51 371	41 718	248 376
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	84 168	104 675	169 636	895 836	603 935	86 266	98 660	2 755 162
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	30 544	14 531	10 251	17 353	13 255	131 617	194 634	66 314	
10.Bevételek összesen	235 869	228 200	433 970	465 998	691 248	802 756	363 072	418 972	1 294 058	984 473	560 362	563 749	6 557 831
Kiadások													
11.Működési kiadások	185 288	185 289	185 288	186 224	210 717	210 817	210 719	210 717	210 817	210 717	210 718	214 920	2 432 231
12.Aósságszolgálat	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	63 330	71 591	816 580
14.Fejlesztési kiadások	12 000	5 000	45 000	156 571	286 000	341 688	100 000	100 000	619 734	409 122	120 000	48 260	2 243 375
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	676 717	792 505	345 719	405 717	1 162 441	789 839	494 048	563 749	6 557 831
18.Egyenleg	5 694	-89	792	30 544	14 531	10 251	17 353	13 255	131 617	194 634	66 314	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	33 892	28 107	39 468	39 564	26 900	35 613	31 416	26 450	17 172	291 454
3.Fejlesztési célú bevétel			6 598	13 716	16 099	20 955	5 690	5 649	37 200	49 380	51 371	41 718	248 376
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	84 168	104 675	169 636	895 836	603 935	86 266	98 660	2 755 162
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	31 513	35 500	31 220	38 322	34 224	152 586	215 603	87 283	
10.Bevételek összesen	217 951	209 169	274 939	441 967	657 217	783 725	364 041	364 941	1 115 027	895 442	481 331	366 636	5 537 831
Kiadások													
11.Működési kiadások	185 288	185 289	185 288	186 224	210 717	210 817	210 719	210 717	210 817	210 717	210 718	214 920	2 432 231
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	63 330	71 591	816 580
14.Fejlesztési kiadások	12 000	5 000	45 000	156 571	286 000	341 688	100 000	100 000	619 734	409 122	120 000	48 260	2 243 375
15.Tartalék felhasználása													
16.Támogatási előleg visszafizetése												2 500	2 500
17.Kiadások összesen	212 288	208 289	273 178	410 454	621 717	752 505	325 719	330 717	962 441	679 839	394 048	366 636	5 537 831
18.Egyenleg (havi záró pénzállomány 9 - 17 sor)	5 663	880	1 761	31 513	35 500	31 220	38 322	34 224	152 586	215 603	87 283	0	

ezer Ft-ban