

Ügyiratszám: JE/1-21/2018.

ELŐTERJESZTÉS

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. november 29-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, 2. Egyéb működési célú támogatások

Az **Egyéb működési célú támogatások** az önkormányzatot megillető (90.642 eFt) és az intézményeknek közvetlenül járó (215.150 eFt) egyéb működési támogatásokat vonja össze.

a) Az **Önkormányzatot megillető jogcímeket** a *4-1. melléklet* 2. pontja mutatja be:

A bölcsőde feladatellátás 2017. évi elszámolása következtében a Társulástól 757 eFt hozzájárulás illeti meg Önkormányzatunkat.

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

A közfoglalkoztatás csökkenése következtében felülvizsgáltuk az elkülönített állami pénzalaptól kapott támogatást, amelynek előirányzatát feladatcsökkenés miatt a Városgondnokságnál módosítottuk.

1. melléklet, 4. Önkormányzat saját bevételei, a 4-1. melléklet szerint részletezve

A helyi adóbevételek ebben az évben a tervezetten felül teljesülnek, ezért három adónem esetében, összesen 3.600 eFt-tal növeltük az előirányzatot.

II. Működési kiadások

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

Az intézmények **személyi juttatás** előirányzata felülvizsgálata során számba vettünk a közfoglalkoztatás csökkenése miatt kieső bérköltséget, valamint az év végéig felmerülő kiadás-többleteket. Az önkormányzati intézmények **dologi kiadásai** előirányzatait felülvizsgálva az év végéig várható kötelezettségek szerint módosítottuk.

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

Az **Önkormányzati működés** általános igazgatási tevékenység tervezett személyi juttatás előirányzatát adómentes reprezentációval, a dologi kiadást, a Társulást terhelő 2017. évi támogatás-visszafizetési kötelezettséggel növeltük.

A **Városműködtetési feladatok** néhány előirányzatának tervezett változását a *4-2/A mellékletben* részletezettek szerint, az árajánlatok figyelembevételével módosítottuk, pontosítottuk. Tervezni kellett az Egészségügyi Központ tetőszigetelésnek halaszthatatlan javítását, síkosság elleni védekezés szóróanyag beszerzését.

A **Pénzeszköz átadás** (*4-2/C melléklet*) előirányzatát a felmerült igények alapján az alábbiak szerint módosítottuk:

- A sportcélú támogatást az NFC részére 1.500 eFt, az RKC részére 700 eFt pénzeszköz átadással növeltük.
- A társadalmi szervezetek közül a 69. Harkocsi Ezred Baráti Köre részére a 69. harkocsi ezred rövid történetét bemutató könyv kiadásához 300 eFt támogatást biztosít.
- Az első diplomájuk megszerzéséhez, a nagyatádi nappali tagozatos diákok részéről megnövekedett az igény a Nagyatádi Diákokért Alapítvány által évente két alkalommal odaítélt ösztöndíjra, ezért az Önkormányzat az Alapítvány támogatását 300 eFt-tal növelte.
- Társulás részére, a szociális feladatellátáshoz és a háziorvosi ügyeletellátáshoz átadandó pénzeszköz 3.484 eFt-tal növekedett.

A módosítások átvezetését követően 19.345 eFt-tal, azaz 195.750 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 közterületek fejlesztése és felújítása, az intézményi beruházások és felújítások, valamint a gépek, eszközök beszerzése előirányzatokat a megkötött vállalkozási szerződések alapján, az *5/A és 5/C mellékletben* részletezettek szerint pontosítottuk, kiegészítettük, átcsoportosítottuk, illetve módosítottuk. E mellékletek az előirányzatokat tételesen tartalmazzák.

Az **Egyéb fejlesztési célú kifizetés** előirányzatot kiegészítettük

- a Képviselő-testület 200/2018. (X.25.) számú határozata alapján 4.000 eFt fejlesztési célú támogatással a Paracelsus Népegészségügyi Alapítvány részére a kórházi CT berendezés üzembe helyezéséhez. Egy képviselő kérésére, a fejlesztéshez a 60 eFt képviselői keretét is átcsoportosítottuk.
- A Nagyatádi Városi Horgászegyesület részére Önkormányzatunk, a feladatellátáshoz nélkülözhetetlen eszköz beszerzéséhez 690 eFt-ot biztosít.

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 egyetért azzal, hogy a képviselői keret terhére, a Paracelsus Népegészségügyi Alapítvány részére kórházi CT berendezés üzembe helyezéséhez 60.000 Ft összegű fejlesztési célú pénzeszköz átadással egyetért.
Felkéri a jegyzőt, hogy az összeg átutalásáról gondoskodjon.

Határidő: 2018. december 15.

Felelős: Dr. Kovács Ildikó jegyző

2. Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Nagyatádi Diákokért Alapítvány részére, első diplomájuk megszerzéséhez nyújtott támogatás fedezetéhez 300.000 Ft vissza nem térítendő működési támogatást nyújt.
Felkéri a jegyzőt, hogy az összeg átutalásáról gondoskodjon.

Határidő: 2018. december 15.

Felelős: Dr. Kovács Ildikó jegyző

Nagyatád, 2018. november 23.



Ormai István

Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes:


.....
Dr. Kovács Ildikó
Jegyző



The seal is circular with the text "NAGYATÁD VÁROS" at the top and "JEGYZŐJE" at the bottom. In the center is a coat of arms featuring a building with a cross on top. Two small asterisks are positioned on either side of the coat of arms.

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. november 23.


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) 6.585.219 ezer Ft bevétellel,
 - b) 6.585.219 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	3.579.867 eFt-ban
ebből:	
aa) a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	195.730 eFt-ban
ab) likvid hitel felvétel	170.000 eFt-ban
b) a felhalmozási célú bevételek	3.005.352 eFt-ban
ebből:	
ba) hosszú lejáratú hitel felvétel	394.000 eFt-ban
c) a működési célú kiadások	3.579.867 eFt-ban
ebből:	
ca) a személyi juttatások kiadásai	1.004.353 eFt-ban
cb) a munkaadókat terhelő járulékok	193.816 eFt-ban
cc) a dologi kiadások	855.677 eFt-ban
cd) ellátottak pénzbeli juttatásai	19.150 eFt-ban
ce) egyéb működési célú kiadás	420.732 eFt-ban
cf) működési általános tartalék	0 eFt-ban
cg) működési céltartalék	36.774 eFt-ban
ch) likvid hitel visszafizetés	170.000 eFt-ban
ci) támogatási előleg visszafizetés	29.365 eFt-ban

d) a felhalmozási célú kiadások	3.005.352 eFt-ban
ebből:	
da) a beruházások összege	1.997.269 eFt-ban
db) a felújítások összege	977.853 eFt-ban
dc) egyéb felhalmozási célú kiadások	14.950 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/C, 6, 10 és 11. melléklete helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, és 13. melléklete lép.

3. §

E rendelet 2018. november 30. napján lép hatályba.

Nagyatád, 2018. november 29.

Ormai István
polgármester

Dr. Kovács Ildikó
jegyző

I. melléklet az 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatai

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
I. Működési bevételek			
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	971 047	1 061 970	1 081 295
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	845 678	885 565	885 565
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	125 369	176 405	195 730
2. Egyéb működési célú támogatások	140 920	320 433	305 792
Önkormányzati	85 028	89 885	90 642
Intézményi	55 892	230 548	215 150
3. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	137 781	160 645	160 645
4. Önkormányzat saját bevételei	651 481	651 481	655 081
5. Önkormányzati intézmények saját bevételei	344 451	348 988	348 908
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	2 544 692	2 552 896
II. Működési kiadások			
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 381 835	1 629 871	1 624 188
2. Önkormányzati kiadások	841 626	854 653	869 540
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	776 151	785 633	797 720
Szociálpolitikai jellegű kiadások	19 250	19 150	19 150
Működési célú pénzeszköz átadás	46 225	49 870	52 670
3. Működési kiadások összesen	2 223 461	2 484 524	2 493 728
III. Általános tartalék	1 000	1 000	0
IV. Céltartalék		36 774	36 774
Működési kiadások és bevételek egyenlege	-22 394	-22 394	-22 394
V. 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>	<i>3 273 826</i>	<i>3 571 663</i>	<i>3 579 867</i>
<i>Működési kiadások mindösszesen</i>	<i>3 273 826</i>	<i>3 571 663</i>	<i>3 579 867</i>
VI. Felhalmozási bevételek	1 811 518	1 835 871	1 822 731
VII. Felhalmozási kiadások	2 980 359	3 004 712	2 991 572
VIII. 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
<i>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</i>	<i>6 267 965</i>	<i>6 590 155</i>	<i>6 585 219</i>
<i>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</i>	<i>6 267 965</i>	<i>6 590 155</i>	<i>6 585 219</i>

2. melléklet az 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez

2018. évi intézményi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Polgármesteri Hivatal			Nagyatádi Óvodák			Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete			Nagyatádi Kulturális és Sport Központ			Város-gondnokság			Nagyatádi Fürdők			Összesen			
	eredeti	módosított	tött	eredeti	módosított	tött	eredeti	módosított	tött	eredeti	módosított	tött	eredeti	módosított	tött	eredeti	módosított	tött	eredeti	módosított	tött	
																						előirányzat
Saját bevételek	750	750	750	30	334	334	114 451	114 451	114 451	29 272	33 425	33 425	72 651	72 731	72 651	127 297	127 297	127 297	344 451	348 988	348 908	
Egyéb működési célú támogatás ebből: - elköltött állam pénzalapítól, fejezetől - egyéb fejezettől - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól - nonprofit szervezettől		2 699	2 699				11 670	31 028	31 028	180	3 979	3 979	40 257	173 765	158 367	3 785	19 077	19 077	55 892	230 548	215 150	
Működési célú támogatás bevétele	275	275	275	266	266	266	833	833	833	243	243	243	1 571	1 571	1 571	723	723	723	3 911	3 911	3 911	
Kötségvetési maradvány	218 844	227 208	230 061	193 973	195 598	195 598	209 450	232 165	232 165	131 375	137 344	141 936	138 637	159 939	161 069	84 907	93 975	95 195	977 406	1 046 249	1 056 044	
Önkormányzati támogatás	219 869	230 932	233 785	194 269	196 198	196 198	336 404	378 477	378 477	161 270	174 991	179 603	253 311	408 201	393 833	216 712	241 072	242 292	1 381 835	1 629 871	1 624 188	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel							286	286	286					2 995	2 995					3 281	3 281	
Tárgyi eszköz értékesítés																					80	80
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		33	33		200	200	1 306	1 616	1 616	646	5 109	5 109	5 996	14 913	14 833	13 200	13 810	13 810	21 148	35 681	35 601	
Felhalmozási bevételek összesen		33	33	200	200	200	1 306	1 902	1 902	646	5 109	5 109	5 996	17 908	17 908	13 200	13 810	13 810	21 148	38 962	38 962	
Mindösszesen	219 869	230 965	233 818	194 269	196 398	196 398	337 710	380 379	380 379	161 916	180 100	184 712	259 307	426 109	411 741	229 912	254 882	256 102	1 402 983	1 668 833	1 663 150	

3. melléklet az 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez

2018. 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	módosított	módosítás	eredeti	módosított	módosítás	eredeti	módosított	módosítás	eredeti	módosított	módosítás	eredeti	módosított	módosítás	eredeti	módosított	módosítás	eredeti	módosított	módosítás
Személyi juttatások	161 786	170 091	172 251	157 138	157 514	157 514	119 870	139 435	133 435	84 351	89 141	89 731	133 495	246 859	234 347	116 171	136 910	137 820	772 811	939 950	925 098
Járadékok	33 348	34 984	35 677	34 302	35 875	35 875	24 845	30 815	29 645	16 772	17 882	17 882	23 127	35 867	34 384	22 188	24 909	25 219	154 582	180 332	178 682
Dologi kiadások ebből: - ételmiszer - karbantartás (eseti) - dologi	24 735	25 857	25 857	2 829	2 809	2 809	191 689	208 227	215 397	60 147	67 968	71 990	96 689	125 475	125 102	78 353	79 253	79 253	454 442	509 589	520 408
							136 774	136 774	143 944				3 937	3 371	3 371	3 050	3 050	3 050	136 774	136 774	143 944
	24 735	25 857	25 857	2 829	2 809	2 809	54 465	71 003	71 003	60 147	67 968	71 990	92 752	122 104	121 731	75 303	76 203	76 203	310 231	365 944	369 593
Pénzeszköz átadás																					
Működési kiadások összesen	219 869	230 932	233 785	194 269	196 198	196 198	336 404	378 477	378 477	161 270	174 991	179 603	253 311	408 201	393 833	216 712	241 072	242 292	1 381 835	1 629 871	1 624 188
Beruházás		33	33		200	200	1 306	1 902	1 902	646	5 109	5 109	5 346	8 880	8 880	10 977	11 587	11 587	18 275	27 711	27 711
Felújítás													650	9 028	9 028	2 223	2 223	2 223	2 873	11 251	11 251
Felhalmozási kiadások összesen		33	33		200	200	1 306	1 902	1 902	646	5 109	5 109	5 996	17 908	17 908	13 200	13 810	13 810	21 148	38 962	38 962
Kiadások mindösszesen	219 869	230 965	233 818	194 269	196 398	196 398	337 710	380 379	380 379	161 916	180 100	184 712	259 307	426 109	411 741	229 912	254 882	256 102	1 402 983	1 668 833	1 663 150
Engedélyezett létszám (fő)	51	52	52	47	47	47	59	63	63	31	32	32	44	48	48	45	47	47	277	289	289
Közfoglalkoztatott (fő)							16	9	9	1	1	1	136	96	96	6	10	10	158	116	116

4-1. melléklet az 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése
2018. évi működési bevételi előirányzatai

Önkormányzati működési bevételek	ezer Ft		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
1. Költségvetési támogatás	971 047	1 061 970	1 081 295
Önkormányzat működésének általános támogatása	150 387	150 387	150 387
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	193 547	198 325	198 325
Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	150 074	159 195	159 195
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	12 967	13 518	13 518
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-feladatfinanszírozás)	300 046	310 481	310 481
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	9 912
Jó adatszolgáltató önkormányzat támogatása		1 500	1 500
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	125 369	176 405	195 730
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	85 028	89 885	90 642
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	54 776	58 667	58 667
Egyéb fejezettől (gyermekvédelmi támogatás+kárpótlás)	2 990	2 990	2 990
Helyi önkormányzatoktól	360	360	360
Önkormányzati Társulástól	26 902	27 868	28 625
3. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	137 781	160 645	160 645
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	30 087	30 087
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	96 070	119 956	119 956
4. Az önkormányzat saját bevételei	651 481	651 481	655 081
Saját működési bevételek	77 081	77 081	77 081
Közhatalmi bevételek	574 400	574 400	578 000
Kommunális adó	51 700	51 700	51 700
Iparűzési adó	395 000	395 000	395 000
Idegenforgalmi adó	6 000	6 000	6 300
Építményadó	87 000	87 000	90 000
Talajterhelési díj	1 000	1 000	1 000
Pótlék, bírság	2 000	2 000	2 000
Gépjármű adó	31 700	31 700	32 000
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	1 968 041	1 991 723
Finanszírozási műveletek	1 020 000	1 020 000	1 020 000
Bevételek mindösszesen	2 869 397	2 988 041	3 011 723

4-2. melléklet az 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2018. évi működési kiadási előirányzatai

Megnevezés	Személyi juttatások		Járuklékok		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadás		Összesen		Enged. létszám	
	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. Önkormányzat működés	33 649	33 649	6 506	6 506	52 991	61 736	61 786				93 146	101 891	703 541	1
Általános igazgatási tevékenység	33 649	33 649	6 506	6 506	45 991	50 952	51 002				86 146	91 107	92 757	
Kamatkiadások					7 000	10 784	10 784				7 000	10 784	10 784	
2. Egészségügyi Alapellátás	22 871	23 375	4 507	4 605	43 585	47 430	47 430				70 963	75 410	75 410	6
3. EU-s és hazai támogatással megvalósuló projektek működése	42 613	20 631	8 309	4 023	89 514	89 514	89 514				140 436	114 168	114 168	10
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS)	3 393	3 393	662	662	4 642	4 642	4 642				8 697	8 697	8 697	
EFOP-1.2.11-16 Fiafalok esély és otthonteremtése Nagyatádon	7 803	2 305	1 521	449	21 785	21 785	21 785				31 109	24 539	24 539	
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	31 417	14 933	6 126	2 912	58 527	58 527	58 527				96 070	76 372	76 372	
4. Városműködtetési feladatok					4 560	4 560	4 560				4 560	4 560	4 560	
KÖFOP-1.2.1 Csatlakozás az önkormányzati ASP rendszerhez					114 826	119 482	125 678				114 826	119 482	125 678	
Önkormányzat vagyonnal való gazdálkodás					18 242	21 342	22 554				18 242	21 342	22 554	
Vagyonbiztosítás					4 000	4 000	4 017				4 000	4 000	4 017	
Köztutak, hidak üzemeltetése, fenntartása					34 898	32 261	34 561				34 898	32 261	34 561	
Árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás					5 936	8 436	8 436				5 936	8 436	8 436	
Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)					370	370	370				370	370	370	
Közüllágítás					28 111	28 111	28 111				28 111	28 111	28 111	
Zöldterület kezelés (parkefenntartás)					6 673	8 273	8 273				6 673	8 273	8 273	
Egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)					16 596	16 689	19 356				16 596	16 689	19 356	
5. Támogatás és járulékok befizetési kötelezettség					9 205	9 347	10 104				9 205	9 347	10 104	
6. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére											346 818	364 578	368 062	
7. Szociális ellátás											19 250	19 150	19 150	
Kötelező feladatok összesen	99 133	77 655	19 322	15 134	310 121	327 509	334 512	19 250	19 150	346 818	364 578	368 062	876 113	17
8. Pénzeszköz átadás											46 225	49 870	52 670	
Államháztartáson belül											1 150	2 675	2 675	
Államháztartáson kívül											45 075	47 195	49 995	
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	77 655	19 322	15 134	310 878	328 266	335 269	19 250	19 150	393 045	414 448	420 732	869 540	17
Inézményi támogatás											977 406	1 046 249	1 056 044	
Általános tartalék											1 000	1 000	0	
Céttartalék (EFOP-1.2.11-16, EFOP-1.5.3-16)											36 774	36 774	36 774	
Működési kiadások mindösszesen											1 820 032	1 938 676	1 962 358	
Finanszírozási műveletek											1 049 365	1 049 365	1 049 365	
Kiadások mindösszesen											2 869 397	2 988 041	3 011 723	

4-2/A melléklet az 1/2018. (II.26.) 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
Közlizemi díjak	5 300	5 300	5 300
Közvetített szolgáltatások	5 500	5 500	5 500
Önkormányzati nem lakáscélú ingatlanok karbantartása	4 395	7 495	8 707
Rágcsáló irtás	737	737	737
Épület-energetikai tanúsítványok elkészítése	100	100	100
Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata	100	100	100
Összesen:	18 242	21 342	22 554
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása			
2017. évről áthúzódó	14 248	10 831	10 831
Városi utak javítása / kátyútlanítás	5 000	5 000	5 000
Városi járdák javítása	2 500	2 500	1 500
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	6 800
Hidak karbantartása, hídvizsgálat	100	100	100
Földutak javítása	2 000	2 000	2 000
Hunyadi 2/A. vízóra akna áthelyezés		780	780
Összesen:	34 898	32 261	34 561
Árvíz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység, vízkárelhárítás			
2017. évről áthúzódó	2 136	2 136	2 136
Csapadékvízvezető rendszer karbantartása	3 500	6 000	6 000
Jóléti tó műtárgy karbantartás, partvédelem	300	300	300
Összesen:	5 936	8 436	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	2 300	2 300
Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés	2 000	3 000	3 000
Összesen:	6 673	8 273	8 273

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	9 017
Strand termálkút vizsgálata	1 700	1 200	1 200
Fűtőmű hidegvizes kút vízjogi engedélye	350	450	450
Hild emlékmű áthelyezés		153	153
I. világháborús emlékmű karbantartása		160	160
Nyomásszabályozók cseréje		180	180
Összesen:	16 596	16 689	19 356

4-2/C melléklet az 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi működési célú pénzeszközátadás

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
1. Államháztartáson kívülre adott támogatások	45 075	47 195	49 995
Sportcélú támogatás	31 000	31 660	33 860
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	3 700	3 700	4 000
Egyedi támogatás	2 200	2 600	2 600
Motorock fesztivál megrendezésének támogatása	500	500	500
Nagyatádi Diákokért Alapítvány	800	1 040	1 340
Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása	4 975	4 975	4 975
Polgármesteri keret	800	800	800
Pro Família Nagyatád Alapítvány	1 100	1 800	1 800
Pro Futuro Alapítvány		70	70
"Szivárvány" Oktatási-Nevelési Alapítvány		50	50
2. Államháztartáson kívülre adott visszatérítendő támogatások	0	0	0
3. Államháztartáson belülre adott támogatások	347 968	367 253	370 737
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
Működési támogatás nyújtása fejezetnek		25	25
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása	346 818	364 578	368 062
Feladatalapú állami hozzájárulás átadása	300 046	310 481	310 481
Bérkompenzáció	390	4 125	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	6 809
Létszám arányos tagdíj	1 887	1 887	1 887
Központi háziorvosi ügyelet ellátásához	7 805	7 805	8 205
Mindösszesen	393 043	414 448	420 732

5. melléklet az 1/2018. (II.26.) 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	1 569 469	1 569 469
EU támogatással megvalósuló programokhoz	1 573 850	1 547 250	1 547 250
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	50 000	50 000
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-Tallán utca felújítása	22 219	22 219	22 219
2. Támogatásértékű bevételek			
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	214 049	261 721	248 581
Eszközhasználati díj ivóvíz	20 955	20 955	20 955
Eszközhasználati díj szennyvíz	5 690	9 155	9 155
Ingatlan értékesítés bevétele	25 781	25 781	25 781
Lakásértékesítés bevétele	16 281	16 281	16 281
Vagyoneértékesítés	118 142	150 803	137 583
Egyéb forrásból (Sportcsarnok felújítás)	27 200	38 746	38 746
Intézmények tárgyi eszköz értékesítése			80
4. Átvett pénzeszközök	1 400	4 681	4 681
Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól)		3 281	3 281
Egyéb forrásból (közművelődési hozzájár., szennyvízrácslakozási díj)	1 400	1 400	1 400
Fejlesztési célú visszatérítendő támogatás visszatérítése (NFC)		0	0
5. Felhalmozási bevételek összesen	1 811 518	1 835 871	1 822 731
KIADÁSOK			
I. Beruházások			
1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló beruházások	1 997 863	1 862 533	1 862 533
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 hulladék hőjére alapozott közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása	304 578	304 578	304 578
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon	135 330	0	0
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	152 844	134 736
Köztérterületek fejlesztése (5/A melléklet)	19 455	24 242	27 082
Ingatlan vásárlás	105 828	80 599	59 286
Önkormányzati intézményi beruházások (5/B melléklet)	781	2 724	2 724
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése (5/C melléklet)	34 294	45 279	45 644
Beruházások összesen	2 158 221	2 015 377	1 997 269

II. Felújítások			
1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló felújítások	708 100	817 465	817 465
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
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon		109 365	109 365
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások	76 893	130 060	130 278
Közterületek felújítása (5/A melléklet)	24 063	34 605	34 165
Önkormányzati ingatlanok felújítása (5/A melléklet)	49 957	84 204	84 862
Önkormányzati intézményi felújítás (5/B melléklet)	2 873	11 251	11 251
3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások	26 645	30 110	30 110
Ívóvíz hálózat	20 955	20 955	20 955
Szennyvíz hálózat	5 690	9 155	9 155
Felújítások összesen	811 638	977 635	977 853
III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés	9 000	10 200	14 950
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)		0	0
Fejlesztési célú támogatás (NFC)		0	0
Fejlesztési célú támogatás (Paracelsus Alapítvány)			4 060
Fejlesztési célú támogatás (Városi Horgász Egyesület)			690
IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen	2 978 859	3 003 212	2 990 072
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 hulladék hőjére alapozott közcélú geotermális fűtési 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	3 018 492	3 005 352
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 994 139	3 018 492	3 005 352

5/A melléklet az 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez

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

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
Beruházás			
Közvilágítás bővítés	9 188	7 218	7 218
2017. évről áthúzódó	2 618	2 618	2 618
Somogyszobi u. (Gyár köz - Vasút u. között)	6 570	4 600	4 600
Közterület építés	10 267	17 024	19 864
2017. évről áthúzódó	2 667	6 084	6 084
Hunyadi u. 6. parkoló	6 300	7 093	7 093
Árpád utca 1-3. parkoló	1 300	1 887	1 887
Egészségügyi Központ udvari parkoló		1 600	2 273
Kerékpár tárolók (Bölcsőde és Járási Hivatal)		360	360
Kossuth szobor talapzata			2 167
Összesen	19 455	24 242	27 082
Felújítás			
Út, parkoló felújítás			
Járda felújítás	24 063	34 605	34 165
2017. évről áthúzódó	14 505	14 505	14 505
Kossuth u. (2. - 10. szám előtt)	1 600	1 543	1 543
József Attila sétány (északkeleti oldal)	3 458	3 458	3 458
Jókai u. (északkeleti oldal)	1 600	1 822	1 822
Árpád u. (Mártírok u.-Somssich u. között)	2 200	2 712	2 712
Akadálymentesítések	700	1 854	1 854
Árpád u. (10. - 14. szám előtt)		1 400	3 290
Korányi u. -Zrínyi u. (délkeleti sarok)		1 511	1 511
Árpád u. 14.-16.		3 700	3 470
Somogyszobi u. (Vasút u.-Vasúti átjáró között)		2 100	0
Összesen	24 063	34 605	34 165
Önkormányzati ingatlanok felújítása			
2017. évről áthúzódó	357	357	357
Bodvicai ravatalozó tető, homlokzat felújítás	2 500	0	0
Dohánybevéltő tetőfelújítás	5 200	16 573	19 398
Park Hotel lábazat felújítás	1 100	1 100	1 100
Hild emlékmű áthelyezés	200	0	0
Városi Sportcsarnok felújítása	40 000	55 351	55 351
Hunyadi 2/A. vízóra akna áthelyezés	600	0	0
Városi Múzeum tetőfelújítás		5 039	5 039
Kossuth szobor talapzatának felújítása		2 167	0
Park Hotel tetőfelújítás I. ütem		3 617	3 617
Összesen	49 957	84 204	84 862

5/C melléklet az 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez

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

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
Önkormányzat	16 800	20 292	20 657
Kommunális gépek beszerzése	16 800	18 488	18 488
Számítástechnikai eszközök beszerzése		680	680
Eszközbeszerzés		1 124	1 489
Önkormányzati intézmények			
Polgármesteri Hivatal		33	33
Hangszóró beszerzés		33	33
NOVIK		200	200
Számítástechnikai eszköz beszerzése		200	200
NINESZ	1 306	1 902	1 902
Számítástechnikai eszközök beszerzése	711	711	711
Konyhai eszközök beszerzése	595	905	905
Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés		286	286
NKSK	246	4 463	4 463
2017. évi áthúzódó	246	246	246
Vagyonvédelmi rendszer (Szoborpark és Látogatóközpont)		1 000	1 000
Gépjármű beszerzése		3 000	3 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		217	217
Városgondnokság	5 346	7 183	7 183
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	1 457
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		380	380
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	24 987	24 987
Mindösszesen	34 294	45 279	45 644

6. melléklet az 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez

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

Feladat megnevezése	Működési kiadás eFt	Költségvetési, egyéb támogatás		Egyéb működési célú támogatások		Feladatellátáshoz kapcsolódó saját bevételek		Maradvány		Egyéb önkormányzati forrászülkséglet		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	233 785	146 678	62,7%	2 699	1,2%	750	0,3%	275	0,1%	83 383	35,7%	
Óvodák fenntartása (NOVIK)	196 198	174 196	88,8%			334	0,2%	266	0,1%	21 402	10,9%	
Óvodák működtetése (NINESZ)	39 391	24 129	61,3%							15 262	38,7%	
Gyermekékeztetés (NINESZ)	201 348	114 865	57,0%			47 578	23,6%			38 905	19,3%	
Telephelyek működtetése (NINESZ)	73 218			31 028	42,4%	2 353	3,2%	833	1,1%	39 004	53,3%	
Könyvtár (NKSK)	20 177	4 052	20,1%			140	0,7%			15 985	79,2%	
Közművelődés (NKSK)	87 930	17 380	19,8%			13 700	15,6%	243	0,3%	56 607	64,4%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	388 768			158 542	40,8%	67 586	17,4%	1 571	0,4%	161 069	41,4%	
Szociális feladatok	19 150	16 250	84,9%	2 900	15,1%					0		
Önkormányzat	636 750	400 373	62,9%	16 882	2,7%	74 350	11,7%	405	0,1%	144 740	22,7%	
Pályázatok	150 942	148 287	98,2%					2 655	0,4%	0		
Egészségügyi alapellátás	75 410			71 860	95,3%	2 731	3,6%			819	1,1%	
Kötelező feladatok összesen:	2 123 067	1 046 210	49,3%	283 911	13,4%	209 522	9,9%	6 248	0,3%	577 176	27,2%	578 000
Vendég étkeztetés (NINESZ)	64 520					64 520	100,0%			0		
NKSK (Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark)	32 981			3 979	12,1%	1 109	3,4%			27 893	84,6%	
NKSK (Sportcsarnok, sportpálya)	38 515					18 476	48,0%			20 039	52,0%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	5 065					5 065	100,0%			0		
Fürdők	242 292			19 077	7,9%	127 297	52,5%	723	0,3%	95 195	39,3%	
Önkormányzat	53 427									53 427	100,0%	
Önként vállalt feladatok összesen:	436 800			23 056	5,3%	216 467	49,6%	723	0,2%	196 554	45,0%	
Mindösszesen:	2 559 867	1 046 210	40,9%	306 967	12,0%	425 989	16,6%	6 971	0,3%	773 730	30,2%	578 000

12. melléklet a önkormányzati rendelethez

10. melléklet az 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat
2018. évi előirányzat felhasználási terve

Megnevezés	ezzer Ft-ban												
	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	58 385	47 360	91 088	1 003 989
2.Árvett pénzeszköz	5 000	7 523	349	33 892	28 107	39 468	39 564	26 900	35 613	11 416	11 079	11 531	250 442
3.Fejlesztési célú bevétel			6 598	13 716	16 099	20 955	5 690	5 649	37 200	49 380	54 081	39 213	248 581
4. OEP, MEP támogatás	10 268	4 272	4 668	4 664	4 662	4 663	4 665	4 666	4 669	4 667	4 670	4 672	61 206
5.Támogatások	70 473	71 353	71 353	377 452	121 353	84 168	104 675	169 636	895 836	603 935	149 788	91 385	2 811 409
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	1 181	31 322	15 698	11 807	19 298	15 589	134 340	156 490	83 698	
10.Bevételek összesen	235 869	228 200	434 359	466 776	692 415	804 312	365 017	421 306	1 296 781	972 122	573 468	569 622	6 585 219
Kiadások													
11.Működési kiadások	185 288	185 289	185 288	186 224	210 717	210 817	210 719	210 717	210 817	236 510	237 218	224 124	2 493 728
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	210 000	100 350	45 844	977 853
14.Fejlesztési kiadások	12 000	5 000	45 000	156 571	286 000	341 688	100 000	100 000	619 734	259 122	52 202	34 902	2 012 219
15.Tartalék felhasználása												38 274	38 274
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	815 632	489 770	569 622	6 585 219
18.Egyenleg	5 694	-89	1 181	31 322	15 698	11 807	19 298	15 589	134 340	156 490	83 698	0	0

11. melléklet az 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat
2018. évi pénz felhasználási terve

Megnevezés	ezer Ft-ban												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1.Saját bevétel	23 128	35 872	236 168	25 872	35 872	72 360	71 616	55 872	250 400	58 385	47 360	91 088	1 003 989
2.Átvett pénzeszköz	5 000	7 523	349	33 892	28 107	39 468	39 564	26 900	35 613	11 416	11 079	11 531	250 442
3.Fejlesztési célú bevétel			6 598	13 716	16 099	20 955	5 690	5 649	37 200	49 380	54 081	39 213	248 581
4. OEP, MEP támogatás	10 268	4 272	4 668	4 664	4 662	4 663	4 665	4 666	4 669	4 667	4 670	4 672	61 206
5.Támogatások	70 473	71 353	71 353	377 452	121 353	84 168	104 675	169 636	895 836	603 935	149 788	91 385	2 811 409
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	2 150	32 291	36 667	32 776	40 267	36 558	155 309	177 459	104 667	
10.Bevételek összesen	217 951	209 169	275 328	442 745	658 384	785 281	365 986	367 275	1 117 750	883 091	494 437	372 509	5 565 219
Kiadások													
11.Működési kiadások	185 288	185 289	185 288	186 224	210 717	210 817	210 719	210 717	210 817	236 510	237 218	224 124	2 493 728
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	210 000	100 350	45 844	977 853
14.Fejlesztési kiadások	12 000	5 000	45 000	156 571	286 000	341 688	100 000	100 000	619 734	259 122	52 202	34 902	2 012 219
15.Tartalék felhasználása												38 274	38 274
16.Támogatási előleg visszafizetése												29 365	29 365
17.Kiadások összesen	212 288	208 289	273 178	410 454	621 717	752 505	325 719	330 717	962 441	705 632	389 770	372 509	5 565 219
18.Egyenleg (havi záró pénzállomány 9 - 17 sor)	5 663	880	2 150	32 291	36 667	32 776	40 267	36 558	155 309	177 459	104 667	0	0