

# NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

## 18/2018. (XI. 29.) 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

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

## Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatai

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
<b>I. Működési bevételek</b>			
<b>1. Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>971 047</b>	<b>1 061 970</b>	<b>1 081 295</b>
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	845 678	885 565	885 565
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	125 369	176 405	195 730
<b>2. Egyéb működési célú támogatások</b>	<b>140 920</b>	<b>320 433</b>	<b>305 792</b>
Önkormányzati	85 028	89 885	90 642
Intézményi	55 892	230 548	215 150
<b>3. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása</b>	<b>137 781</b>	<b>160 645</b>	<b>160 645</b>
<b>4. Önkormányzat saját bevételei</b>	<b>651 481</b>	<b>651 481</b>	<b>655 081</b>
<b>5. Önkormányzati intézmények saját bevételei</b>	<b>344 451</b>	<b>348 988</b>	<b>348 908</b>
<b>6. Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>7. Működési célú támogatás bevétele</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>175</b>
<b>8. Működési bevételek összesen</b>	<b>2 246 855</b>	<b>2 544 692</b>	<b>2 552 896</b>
<b>II. Működési kiadások</b>			
<b>1. Önkormányzati intézmények kiadásai</b>	<b>1 381 835</b>	<b>1 629 871</b>	<b>1 624 188</b>
<b>2. Önkormányzati kiadások</b>	<b>841 626</b>	<b>854 653</b>	<b>869 540</b>
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
<b>3. Működési kiadások összesen</b>	<b>2 223 461</b>	<b>2 484 524</b>	<b>2 493 728</b>
<b>III. Általános tartalék</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
<b>IV. Céltartalék</b>		<b>36 774</b>	<b>36 774</b>
<b>Működési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-22 394</b>	<b>-22 394</b>	<b>-22 394</b>
<b>V. Finanszírozási műveletek - működési</b>			
<b>Bevétel</b>			
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
<b>Kiadás</b>			
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>	<b>3 273 826</b>	<b>3 571 663</b>	<b>3 579 867</b>
<i>Működési kiadások mindösszesen</i>	<b>3 273 826</b>	<b>3 571 663</b>	<b>3 579 867</b>
<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 811 518</b>	<b>1 835 871</b>	<b>1 822 731</b>
<b>VII. Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 980 359</b>	<b>3 004 712</b>	<b>2 991 572</b>
<b>VIII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési</b>			
<b>Bevétel</b>			
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele	788 621	788 621	788 621
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	394 000	394 000	394 000
<b>Kiadás</b>			
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	13 780	13 780	13 780
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>6 267 965</b>	<b>6 590 155</b>	<b>6 585 219</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>6 267 965</b>	<b>6 590 155</b>	<b>6 585 219</b>



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

## 2018. évi intézményi kiadási előirányzatok

Intézmény megnevezése	Polgármesteri Hivatal		Nagyatádi Óvodák		Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete		Nagyatádi Kulturális és Sport Központ		Város-gondnokság		Nagyatádi Fürdők		Összesen									
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított								
	előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat									
	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	
Járulékok	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: - élelmiszer - 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	
Pézesköz 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		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		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	136	96	96	6	10	10	158	116	116	

ezer Ft

## 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
<b>1. Költségvetési támogatás</b>	<b>971 047</b>	<b>1 061 970</b>	<b>1 081 295</b>
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
<b>2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>85 028</b>	<b>89 885</b>	<b>90 642</b>
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
<b>3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása</b>	<b>137 781</b>	<b>160 645</b>	<b>160 645</b>
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt	10 602	10 602	10 602
EFOP-1.2.1 I-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
<b>4. Az önkormányzat saját bevételei</b>	<b>651 481</b>	<b>651 481</b>	<b>655 081</b>
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
<b>5. Működési célú átvett pénzeszközök</b>			

Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000	1 000	1 000
<b>6. Működési célú költségvetési maradvány</b>	<b>3 060</b>	<b>3 060</b>	<b>3 060</b>
<b>Működési bevételek mindösszesen</b>	<b>1 849 397</b>	<b>1 968 041</b>	<b>1 991 723</b>
<b>Finanszírozási műveletek</b>	<b>1 020 000</b>	<b>1 020 000</b>	<b>1 020 000</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>2 869 397</b>	<b>2 988 041</b>	<b>3 011 723</b>



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

Megnevezés	Személyi juttatások		Járuulók		Dologi kiadások		Előirányzott pénzübeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadás		Összesen		Engedélyszám	
	eredeti el.	módosított el.	eredeti el.	módosított el.	eredeti el.	módosított el.	eredeti el.	módosított el.	eredeti el.	módosított el.	eredeti el.	módosított el.		
1. Önkormányzati működés	33 649	33 649	35 249	35 249	52 991	61 736	61 786				93 146	101 891	103 541	1
Általános igazgatási tevékenység	33 649	33 649	35 249	35 249	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	23 375	4 507	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	20 631	8 309	4 023	89 514	89 514				140 436	114 168	114 168	10
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS)	3 993	3 393	3 393	662	662	4 642	4 642				8 697	8 697	8 697	
EFOP-1.2.1-16 Futtatók esély és otthonteremtése Nagyatádon	7 803	2 305	2 305	1 521	449	21 785	21 785				31 109	24 539	24 539	
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	31 417	14 933	14 933	6 126	2 912	58 527	58 527				96 070	76 372	76 372	
4. Városműködtetési feladatok											4 560	4 560	4 560	
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás					114 826	119 482	125 678				114 826	119 482	125 678	
Vagyongazdálkodás					18 242	21 342	22 554				18 242	21 342	22 554	
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása					4 000	4 000	4 017				4 000	4 000	4 017	
Árvíz és belvízvédelem, vízbirehárítás					34 898	32 261	34 561				34 898	32 261	34 561	
Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)					5 936	8 436	8 436				5 936	8 436	8 436	
Közvilágítás					370	370	370				370	370	370	
Zöldterület kezelés (parkfenntartás)					28 111	28 111	28 111				28 111	28 111	28 111	
Egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)					6 673	8 273	8 273				6 673	8 273	8 273	
5. Támogatás és járulékok befizetési kötelezettség					16 596	16 689	19 356				16 596	16 689	19 356	
6. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére					9 205	9 347	10 104				9 205	9 347	10 104	
7. Szociális ellátás														
Kötelező feladatok összesen	99 133	77 655	79 255	19 322	15 134	15 134	310 121	327 509	334 512		19 250	19 150	19 150	17
8. Pénzeszköz átadás											346 818	364 578	368 062	
Állambiztosításon belül											19 250	19 150	19 150	
Állambiztosításon kívül											794 644	804 026	816 113	
9. Működési célú kiadások (szállítási)											46 225	49 870	52 670	
Nem kötelező feladatok összesen											1 150	2 675	2 675	
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	99 133	77 655	79 255	19 322	15 134	15 134	310 878	328 266	335 269		45 075	47 195	49 995	
Intézményi támogatás											46 225	49 870	52 670	
Általános tartalék											841 626	854 653	869 540	
Céltartalék (EFOP-1.2.11-16, EFOP-1.5.3-16)											977 406	1 046 249	1 056 044	
Működési kiadások mindösszesen											1 000	1 000	0	
Finanszírozási műveletek											1 820 032	1 938 676	1 962 358	
Kiadások mindösszesen											1 049 365	1 049 365	1 049 365	
											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
<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok</b>			
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	7 495	8 707
Rágeszélő irtás	737	737	737
Épület-energetikai tanúsítványok elkészítése	100	100	100
Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata	100	100	100
<b>Összesen:</b>	<b>18 242</b>	<b>21 342</b>	<b>22 554</b>

**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
<b>Összesen:</b>	<b>34 898</b>	<b>32 261</b>	<b>34 561</b>

**Árvíz és belvízvédellemmel 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
<b>Összesen:</b>	<b>5 936</b>	<b>8 436</b>	<b>8 436</b>

**Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)**

Közkutak vízdíja	270	270	270
Tűzivíztározók karbantartása	100	100	100
<b>Összesen:</b>	<b>370</b>	<b>370</b>	<b>370</b>

- 2 -

#### 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
<b>Összesen:</b>	<b>28 111</b>	<b>28 111</b>	<b>28 111</b>

#### 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
<b>Összesen:</b>	<b>6 673</b>	<b>8 273</b>	<b>8 273</b>

#### 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
<b>Összesen:</b>	<b>16 596</b>	<b>16 689</b>	<b>19 356</b>

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

## Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi működési célú pénzeszköztáadás

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
<b>1. Államháztartáson kívülre adott támogatások</b>	<b>45 075</b>	<b>47 195</b>	<b>49 995</b>
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
<b>2. Államháztartáson kívülre adott visszatérítendő támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Államháztartáson belülrre adott támogatások</b>	<b>347 968</b>	<b>367 253</b>	<b>370 737</b>
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
<b>Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása</b>	<b>346 818</b>	<b>364 578</b>	<b>368 062</b>
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**

8. melléklet a 18/2018.(XI. 30.) önkormányzati rendelethez			
5. melléklet az 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez			
Nagyatád Város Önkormányzat 2018. évi felhalmozási előirányzatai			
			ezer Ft
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása</b>	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-Tallián utca felújítása	22 219	22 219	22 219
<b>2. Támogatásértékű bevételek</b>			
<b>3. Felhalmozási és tökejellegű bevételek</b>	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
Vagyonértékesítés	118 142	150 803	137 583
Egyéb forrásból (Sportesarnok felújítás)	27 200	38 746	38 746
Intézmények tárgyi eszköz értékesítése			80
<b>4. Átvett pénzeszközök</b>	1 400	4 681	4 681
Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól)		3 281	3 281
Egyéb forrásból (közműfejlesztési hozzájár., szennyvízrácsatlakozási díj)	1 400	1 400	1 400
Fejlesztési célú visszatérítendő támogatás visszatérülése (NFC)		0	0

<b>5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 811 518</b>	<b>1 835 871</b>	<b>1 822 731</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
<b>I. Beruházások</b>			
<b>1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló beruházások</b>	<b>1 997 863</b>	<b>1 862 533</b>	<b>1 862 533</b>
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 hulladékújrahasznosításra 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
<b>2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások</b>	<b>160 358</b>	<b>152 844</b>	<b>134 736</b>
Közterületek 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
<b>Beruházások összesen</b>	<b>2 158 221</b>	<b>2 015 377</b>	<b>1 997 269</b>
- 2 -			
<b>II. Felújítások</b>			
<b>1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló felújítások</b>	<b>708 100</b>	<b>817 465</b>	<b>817 465</b>
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
<b>2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások</b>	<b>76 893</b>	<b>130 060</b>	<b>130 278</b>
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
<b>3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások</b>	<b>26 645</b>	<b>30 110</b>	<b>30 110</b>
Ívóvíz hálózat	20 955	20 955	20 955
Szennyvíz hálózat	5 690	9 155	9 155
<b>Felújítások összesen</b>	<b>811 638</b>	<b>977 635</b>	<b>977 853</b>
<b>III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés</b>	<b>9 000</b>	<b>10 200</b>	<b>14 950</b>
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
<b>IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen</b>	<b>2 978 859</b>	<b>3 003 212</b>	<b>2 990 072</b>
<b>V. Fejlesztési célú céltartalék</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
<b>VI. Fejlesztési célú költségvetési maradvány</b>	<b>788 621</b>	<b>788 621</b>	<b>788 621</b>
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 hulladékhőjére alapozott közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása	285 578	285 578	285 578



<b>Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>380 220</b>	<b>380 220</b>	<b>380 220</b>
<b>Finanszírozási műveletek</b>			
<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevétel</b>	<b>394 000</b>	<b>394 000</b>	<b>394 000</b>
<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadás</b>	<b>13 780</b>	<b>13 780</b>	<b>13 780</b>
<b><i>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</i></b>	<b>2 994 139</b>	<b>3 018 492</b>	<b>3 005 352</b>
<b><i>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</i></b>	<b>2 994 139</b>	<b>3 018 492</b>	<b>3 005 352</b>

## 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
<b>Beruházás</b>			
<b>Közvilágítás bővítés</b>	<b>9 188</b>	<b>7 218</b>	<b>7 218</b>
2017. évről áthúzódó	2 618	2 618	2 618
Somogyzobi u. (Gyár köz - Vasút u. között)	6 570	4 600	4 600
<b>Közterület építés</b>	<b>10 267</b>	<b>17 024</b>	<b>19 864</b>
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 (Bölcsöde és Járási Hivatal)		360	360
Kossuth szobor talapzata			2 167
<b>Összesen</b>	<b>19 455</b>	<b>24 242</b>	<b>27 082</b>
<b>Felújítás</b>			
<b>Út, parkoló felújítás</b>			
<b>Járda felújítás</b>	<b>24 063</b>	<b>34 605</b>	<b>34 165</b>
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
Somogyzobi u. (Vasút u.-Vasúti átjáró között)		2 100	0
<b>Összesen</b>	<b>24 063</b>	<b>34 605</b>	<b>34 165</b>
<b>Önkormányzati ingatlanok felújítása</b>			
2017. évről áthúzódó	357	357	357
Bodvicai ravatalozó tető, homlokzat felújítása	2 500	0	0

Dohánybeváltó 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
<b>Összesen</b>	<b>49 957</b>	<b>84 204</b>	<b>84 862</b>

## 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
<b>Önkormányzat</b>	<b>16 800</b>	<b>20 292</b>	<b>20 657</b>
Kommunális gépek beszerzése	16 800	18 488	18 488
Számítástechnikai eszközök beszerzése		680	680
Eszközbeszerzés		1 124	1 489
<b>Önkormányzati intézmények</b>			
<b>Polgármesteri Hivatal</b>		<b>33</b>	<b>33</b>
Hangszóró beszerzés		33	33
<b>NOVIK</b>		<b>200</b>	<b>200</b>
Számítástechnikai eszköz beszerzése		200	200
<b>NINESZ</b>	<b>1 306</b>	<b>1 902</b>	<b>1 902</b>
Számítástechnikai eszközök beszerzése	711	711	711
Konyhai eszközök beszerzése	595	905	905
Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés		286	286
<b>NKSK</b>	<b>246</b>	<b>4 463</b>	<b>4 463</b>
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
<b>Városgondnokság</b>	<b>5 346</b>	<b>7 183</b>	<b>7 183</b>
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
<b>Nagyatádi Fürdők</b>	<b>10 596</b>	<b>11 206</b>	<b>11 206</b>
<b>1. Strand</b>	<b>2 814</b>	<b>2 814</b>	<b>2 814</b>
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
<b>2. Gyógyfürdő</b>	<b>7 782</b>	<b>8 392</b>	<b>8 392</b>
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
<b>Intézményi beruházások összesen</b>	<b>17 494</b>	<b>24 987</b>	<b>24 987</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>34 294</b>	<b>45 279</b>	<b>45 644</b>

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 forrasszükséglet		Rendelkezésre álló bevétel eFt
		Támogatás összesen eFt	Megosztás	Támogatás összesen eFt	Megosztás	Saját bevétel eFt	Megosztás	Összege eFt	Megosztás	Feladat finanszírozás eFt	Megosztás	
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%	
Gyermekétkeztetés (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	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	0	
Egészségügyi alapelállítás	75 410			71 860	95,3%	2 731	3,6%			819	1,1%	
<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>2 123 067</b>	<b>1 046 210</b>	<b>49,3%</b>	<b>283 911</b>	<b>13,4%</b>	<b>209 522</b>	<b>9,9%</b>	<b>6 248</b>	<b>0,3%</b>	<b>577 176</b>	<b>27,2%</b>	<b>578 000</b>

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%	
<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>436 800</b>		<b>23 056</b>	<b>5,3%</b>	<b>216 467</b>	<b>49,6%</b>		<b>723</b>	<b>0,2%</b>	<b>196 554</b>	<b>45,0%</b>	
<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 559 867</b>	<b>1 046 210</b>	<b>306 967</b>	<b>12,0%</b>	<b>425 989</b>	<b>16,6%</b>		<b>6 971</b>	<b>0,3%</b>	<b>773 730</b>	<b>30,2%</b>	<b>578 000</b>

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

**Nagyatád Város Önkormányzat  
2018. évi előirányzat felhasználási terve**

Megnevezés	ezer Ft-ban												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Bevételek</b>													
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.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
<b>Kiadások</b>													
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						
<b>18. Egyenleg</b>	5 694	-89	1 181	31 322	15 698	11 807	19 298	15 589	134 340	156 490	83 698	0							

13. melléklet a 18/2018.(XI. 30.) önkormányzati rendelethez

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

Nagyatád Város Önkormányzat  
2018. évi pénz felhasználási terve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Bevételek</b>													
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	10 268	4 272	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	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
5.Támogatások	89 082	56 000	-115 000	-15 000	30 000	33 000	57 000		-145 000		50 000	-40 082	0
6.Likvidhitel felhasználás						394 000							394 000
7.Hosszú lejáratú hitel felhasználása	20 000	28 486	70 312		390 000	100 000	50 000	64 285	2 474			70 035	795 592
8.Pénzmaradvány	0	5 663	880	2 150	32 291	36 667	32 776	40 267	36 558	155 309	177 459	104 667	
9.Előző havi záró	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
<b>Kiadások</b>													
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

ezer Ft-ban

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							