

# NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

## 6/2018. (IV. 10.) önkormányzati rendelete

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

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:

#### 1. §

Az Ör. 3.§ (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi (1) és (2) bekezdés kerül:

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetését
- a) 6.284.619 ezer Ft bevétellel,
  - b) 6.284.619 ezer Ft kiadással állapítja meg.

- (2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:

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

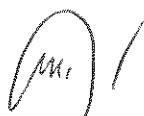
## 2. §

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

## 3. §

E rendelet 2018. április 11. napján lép hatályba.

Nagyatád, 2018. április 10.



**Ormai István**  
polgármester



**Dr. Kovács Ildikó**  
jegyző

1. melléklet a 6/2018. (IV. 10.) önkormányzati rendelethez  
Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatai

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

<i>Működési bevételek mindösszesen</i>	3 273 826	3 285 982
<i>Működési kiadások mindösszesen</i>	3 273 826	3 285 982
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 811 518</b>	<b>1 816 016</b>
<b>VI. Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 980 359</b>	<b>2 984 857</b>
<b>VII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési</b>		
<b>Bevétel</b>		
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele	788 621	788 621
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	394 000	394 000
<b>Kiadás</b>		
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	13 780	13 780
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>6 267 965</b>	<b>6 284 619</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>6 267 965</b>	<b>6 284 619</b>

2. melléklet a 6/2018. (IV. 10.) önkormányzati rendelethez

2018. évi intézményi bevételi előirányzatok

Intézmény megnevezése	Polgármesteri Hivatal		Nagyatádi Óvodák		Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete		Nagyatádi Kulturális és Sport Központ		Város-gondnokság		Nagyatádi Fürdők		Összesen	
	eredeti	módosított előirányzat	eredeti	módosított előirányzat	eredeti	módosított előirányzat	eredeti	módosított előirányzat	eredeti	módosított előirányzat	eredeti	módosított előirányzat	eredeti	módosított előirányzat
	előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat	
Saját bevételek	750	750	30	30	114 451	114 451	29 272	29 272	72 651	72 651	127 297	127 297	344 451	344 451
Egyéb működési célú támogatás ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől - egyéb fejezettől - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól - nonprofit szervezettől		2 475 2 475			11 670 11 670	11 670 11 670	180 180	180 180	40 257 40 257	40 257 40 257	3 785 1 246	3 785 1 246	55 892 53 353	58 367 53 353
Működési célú támogatás bevétele														
Költségvetési maradvány	275	275	266	266	833	833	243	243	1 571	1 571	723	723	3 911	3 911
Önkormányzati támogatás	218 844	218 844	193 973	195 473	209 450	210 250	131 575	131 575	138 657	138 657	84 907	84 907	977 406	979 706
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>219 869</b>	<b>222 344</b>	<b>194 269</b>	<b>195 769</b>	<b>336 404</b>	<b>337 204</b>	<b>161 270</b>	<b>161 270</b>	<b>253 311</b>	<b>253 311</b>	<b>216 712</b>	<b>216 712</b>	<b>1 381 835</b>	<b>1 386 610</b>
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel														
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					1 306	1 306	646	1 646	5 996	5 996	13 200	13 810	21 148	22 758
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>					<b>1 306</b>	<b>1 306</b>	<b>646</b>	<b>1 646</b>	<b>5 996</b>	<b>5 996</b>	<b>13 200</b>	<b>13 810</b>	<b>21 148</b>	<b>22 758</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>219 869</b>	<b>222 344</b>	<b>194 269</b>	<b>195 769</b>	<b>337 710</b>	<b>338 510</b>	<b>161 916</b>	<b>162 916</b>	<b>259 307</b>	<b>259 307</b>	<b>229 912</b>	<b>230 522</b>	<b>1 402 983</b>	<b>1 409 368</b>

3. melléklet a 6/2018. (IV. 10.) önkormányzati rendelethez

2018. évi intézményi kiadási előirányzatok

Intézmény megnevezése	Polgármesteri Hivatal		Nagyatádi Óvodák		Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete		Nagyatádi Kulturális és Sport Központ		Város-gondnokság		Nagyatádi Fürdők		Összesen	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
	előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat	
Személyi juttatások	161 786	163 618	157 138	157 138	119 870	119 870	84 351	84 351	133 495	133 495	116 171	116 171	772 811	774 643
Járadékok	33 348	33 721	34 302	35 802	24 845	25 645	16 772	16 772	23 127	23 127	22 188	22 188	154 582	157 255
Dologi kiadások ebből: - ételmiszer - karbantartás (eseti) - dologi	24 735	25 005	2 829	2 829	191 689	191 689	60 147	60 147	96 689	96 689	78 353	78 353	454 442	454 712
Pénzeszköz átadás					136 774	136 774			3 937	3 937	3 050	3 050	136 774	136 774
Működési kiadások összesen	219 869	222 344	194 269	195 769	336 404	337 204	161 270	161 270	253 311	253 311	216 712	216 712	1 381 835	1 386 610
Beruházás					1 306	1 306	646	1 646	5 346	5 346	10 977	11 587	18 275	19 885
Felújítás									650	650	2 223	2 223	2 873	2 873
Felhalmozási kiadások összesen					1 306	1 306	646	1 646	5 996	5 996	13 200	13 810	21 148	22 758
Kiadások mindösszesen	219 869	222 344	194 269	195 769	337 710	338 510	161 916	162 916	259 307	259 307	229 912	230 522	1 402 983	1 409 368
Engedélyezett létszám (fő)	51	51	47	47	59	62	31	31	44	44	45	45	277	280
Közfoglalkoztatott (fő)					16	16			136	136	6	6	158	158

ezer Ft

4-1. melléklet a 6/2018. (IV. 10.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése  
2018. évi működési bevételi előirányzatai

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

4-2. melléklet a 6/2018. (IV. 10.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2018. évi működési kiadási előirányzatai

Megnevezés	Személyi juttatások		Járadékok		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadás		Összesen		Enged. létszám
	eredeti módosított előirányzat	eredeti módosított előirányzat	eredeti módosított előirányzat	eredeti módosított előirányzat	eredeti módosított előirányzat	eredeti módosított előirányzat	eredeti módosított előirányzat	eredeti módosított előirányzat	eredeti módosított előirányzat	eredeti módosított előirányzat	eredeti módosított előirányzat		
<b>1. Önkormányzati működés</b>													1
Általános igazgatási tevékenység	33 649	33 649	6 506	6 506	52 991	56 775						93 146	96 930
Kamatkiadások	33 649	33 649	6 506	6 506	45 991	45 991						86 146	86 146
2. Egészségügyi Alapellátás	22 871	22 871	4 507	4 507	7 000	10 784						7 000	10 784
3. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló projektek működési kiadásai	42 613	42 613	8 309	8 309	43 585	43 585						70 963	70 963
TOP-7.1.1-16 Helyi Községi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt	3 393	3 393	662	662	89 514	89 514						140 436	140 436
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon	7 803	7 803	1 521	1 521	4 642	4 642						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						31 109	31 109
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Családkoordinációs konstrukció az önk. ASP rendszerhez					58 527	58 527						96 070	96 070
<b>4. Városműködtetési feladatok</b>					4 560	4 560						4 560	4 560
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás					114 826	114 826						114 826	114 826
Vagyonbiztosítás					18 242	18 242						18 242	18 242
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása					4 000	4 000						4 000	4 000
Árvíz és belvízvédelem, vízkarélháritás					34 898	34 898						34 898	34 898
Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)					5 936	5 936						5 936	5 936
Közvilágítás					370	370						370	370
Zöldterület kezelés (parkfenntartás)					28 111	28 111						28 111	28 111
Egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)					6 673	6 673						6 673	6 673
5. Támogatás és járadék befizetési kötelezettség					16 596	16 596						16 596	16 596
6. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére					9 205	9 212						9 205	9 212
7. Szociális ellátás												346 818	350 408
Kötelező feladatok összesen	99 133	99 133	19 322	19 322	310 121	313 912						19 250	17 750
8. Pénzeszköz átadás												346 818	350 408
Államháztartáson belül												19 250	17 750
Államháztartáson kívül												794 644	800 525
9. Működési dologi kiadások (szállítás)					757	757						46 225	47 725
Nem kötelező feladatok összesen					757	757						45 075	45 075
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	99 133	99 133	19 322	19 322	310 878	314 669						46 982	48 482
Intézményi támogatás												393 043	398 133
Általános tartalék												977 406	979 706
Működési kiadások mindösszesen												1 000	1 000
Finanszírozási műveletek												1 820 032	1 829 713
Kiadások mindösszesen												1 049 365	1 049 365
												2 869 397	2 879 078



4-2/B melléklet a 6/2018. (IV. 10.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi szociális juttatások  
előirányzatai

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

4-2/C melléklet a 6/2018. (IV. 10.) önkormányzati rendelethez  
Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi működési célú pénzeszközátadás

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

5. melléklet a 6/2018. (IV. 10.) önkormányzati rendelethez					
Nagyatád Város Önkormányzat 2018. évi felhalmozási előirányzatai					
		ezer Ft			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat			
<b>BEVÉTELEK</b>					
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	1 596 069	1 596 069			
EU támogatással megvalósuló programokhoz	1 573 850	1 573 850			
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	567 280	567 280			
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon	254 990	254 990			
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása	455 000	455 000			
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében	12 700	12 700			
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek komplex energetikai korszerűsítése	178 934	178 934			
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon	76 600	76 600			
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	28 346	28 346			
Hazai támogatással megvalósuló programokhoz	22 219	22 219			
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések-Tallián utca felújítása	22 219	22 219			
<b>2. Támogatásértékű bevételek</b>					
3. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	214 049	218 547			
Eszközhasználati díj ivóvíz	20 955	20 955			
Eszközhasználati díj szennyvíz	5 690	5 690			
Ingatlan értékesítés bevétele	25 781	25 781			
Lakásértékesítés bevétele	16 281	16 281			
Vagyoneértékesítés	118 142	122 640			
Egyéb forrásból (Sportcsarnok felújítás)	27 200	27 200			
4. Átvett pénzeszközök	1 400	1 400			

Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól)					
Egyéb forrásból (közműfejlesztési hozzájár., szennyvízrácsatlakozási díj)	1 400	1 400			
5. Felhalmozási bevételek összesen	1 811 518	1 816 016			
<b>KIADÁSOK</b>					
<b>I. Beruházások</b>					
1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló beruházások	1 997 863	1 997 863			
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	572 280	572 280			
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon	261 339	261 339			
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	45 745	45 745			
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása	468 511	468 511			
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében	176 522	176 522			
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékújrahasznosító alapozott közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása	304 578	304 578			
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon	135 330	135 330			
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	15 650	15 650			
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszerhez	2 160	2 160			
Pályázat előkészítés	15 748	15 748			
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások	160 358	163 656			
Közterületek fejlesztése (5/A melléklet)	19 455	19 455			
Ingatlan vásárlás	105 828	105 828			Produkt 2 db, Kastély
Önkormányzati intézményi	781	781			

beruházások (5/B melléklet)				
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése (5/C melléklet)	34 294	37 592		
Beruházások összesen	2 158 221	2 161 519		
- 2 -				
<b>II. Felújítások</b>				
<b>1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló felújítások</b>	<b>708 100</b>	<b>708 100</b>		
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	298 057	298 057		
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés	126 369	126 369		
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek komplex energetikai korszerűsítése	230 759	230 759		
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt	10 000	10 000		IPOSZ épület felúj.
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	12 696	12 696		
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések-Tallián utca felújítása	30 219	30 219		
<b>2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások</b>	<b>76 893</b>	<b>76 893</b>		
Közterületek felújítása (5/A melléklet)	24 063	24 063		
Önkormányzati ingatlanok felújítása (5/A melléklet)	49 957	49 957		
Önkormányzati intézményi felújítás (5/B melléklet)	2 873	2 873		
<b>3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások</b>	<b>26 645</b>	<b>26 645</b>		
Ívóvíz hálózat	20 955	20 955		
Szennyvíz hálózat	5 690	5 690		
<b>Felújítások összesen</b>	<b>811 638</b>	<b>811 638</b>		
<b>III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés</b>	<b>9 000</b>	<b>10 200</b>		
Fejlesztési célú pénzeszközátadás (Római Katolikus Egyház)	3 000	3 000		

Fejlesztési célú pénzeszközátadás (Református Egyház)	6 000	6 000			
Fejlesztési célú pénzeszközátadás (Nagyatádi Tűzoltóság)		1 200			
IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen	2 978 859	2 983 357			
V. Fejlesztési célú céltartalék	1 500	1 500			
VI. Fejlesztési célú költségvetési maradvány	788 621	788 621			
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	271 852	271 852			
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében	138 822	138 822			
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés	92 369	92 369			
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékújra alapozott közélcélű geotermális fűtési rendszer kialakítása	285 578	285 578			
Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege	380 220	380 220			
Finanszírozási műveletek					
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	394 000	394 000			
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	13 780	13 780			
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 994 139</b>	<b>2 998 637</b>			
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 994 139</b>	<b>2 998 637</b>			

5/C melléklet a 6/2018. (IV. 10.) önkormányzati rendelethez

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

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

6. melléklet a 6/2018. (IV. 10.) önkormányzati rendelethez

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

Feladat megnevezése	Működési kiadás eFt	Költségvetési támogatás		Egyéb működési célú támogatások		Feladatellátáshoz kapcsolódó saját bevételek		Maradvány		Egyéb önkormányzati forrászükséglet		Rendelkezésre álló bevétel eFt
		Támogatás összesen eFt	Megoszlás	Támogatás összesen eFt	Megoszlás	Saját bevétel eFt	Megoszlás	Összege eFt	Megoszlás	Feladat finanszírozás eFt	Megoszlás	
Polgármesteri Hivatal	222 344	132 820	59,7%	2 475	1,1%	750	0,3%	275	0,1%	86 024	38,7%	
Óvodák fenntartása (NOVIK)	195 769	169 473	86,6%			30	0,0%	266	0,1%	26 000	13,3%	
Óvodák működtetése (NINESZ)	38 811	24 074	62,0%							14 737	38,0%	
Gyermekétkeztetés (NINESZ)	201 048	105 744	52,6%			47 578	23,7%			47 726	23,7%	
Telephelyek működtetése (NINESZ)	32 825			11 670	35,6%	2 353	7,2%	833	2,5%	17 969	54,7%	
Könyvtár (NKSK)	20 177	3 501	17,4%			140	0,7%			16 536	82,0%	
Közművelődés (NKSK)	78 861	17 380	22,0%			10 999	13,9%	243	0,3%	50 239	63,7%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	248 246			40 432	16,3%	67 586	27,2%	1 571	0,6%	138 657	55,9%	
Szociális feladatok	17 750	14 850	83,7%	2 900	16,3%					0		
Önkormányzat	601 741	381 426	63,4%	15 159	2,5%	74 350	12,4%	405	0,1%	130 401	21,7%	
Pályázatok	140 436	137 781	98,1%					2 655	0,4%	0		
Egészségügyi alapellátás	70 963			67 969	95,8%	2 731	3,8%			263	0,4%	
<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>1 868 971</b>	<b>987 049</b>	<b>52,8%</b>	<b>140 605</b>	<b>7,5%</b>	<b>206 517</b>	<b>11,0%</b>	<b>6 248</b>	<b>0,3%</b>	<b>528 552</b>	<b>28,3%</b>	<b>574 400</b>
Vendégétkeztetés (NINESZ)	64 520					64 520	100,0%			0		



NKSK (Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark)	28 374			180	0,6%	1 109	3,9%				27 085	95,5%
NKSK (Sportcsarnok, sportpálya)	33 858					17 024	50,3%				16 834	49,7%
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	5 065					5 065	100,0%				0	
Fürdők	216 712			3 785	1,7%	127 297	58,7%	723	0,3%		84 907	39,2%
Önkormányzat	48 482										48 482	100,0%
<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>397 011</b>			<b>3 965</b>	<b>1,0%</b>	<b>215 015</b>	<b>54,2%</b>	<b>723</b>	<b>0,2%</b>		<b>177 308</b>	<b>44,7%</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 265 982</b>	<b>987 049</b>	<b>43,6%</b>	<b>144 570</b>	<b>6,4%</b>	<b>421 532</b>	<b>18,6%</b>	<b>6 971</b>	<b>0,3%</b>		<b>705 860</b>	<b>31,2%</b>
												<b>574 400</b>

8. melléklet a 6/2018. (IV. 10.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata  
adósságot keletkeztető ügyletei

Év		K&H Bank 186 016 000 Ft	Hitel felvétel 394 000 000 Ft	Kommunális gépbeszerzés részletfizetés 49 968 150 Ft	Adósságszolgálat összesen
2014.	tőke	-			7 145 452 Ft
	kamat	7 145 452 Ft			
2015.	tőke	-			8 883 491 Ft
	kamat	8 883 491 Ft			
2016.	tőke	13 780 000 Ft			21 306 933 Ft
	kamat	7 526 933 Ft			
2017.	tőke	13 780 000 Ft			19 103 386 Ft
	kamat	5 323 386 Ft			
2018.	tőke	13 780 000 Ft		18 488 216 Ft	40 851 833 Ft
	kamat	4 801 217 Ft	3 782 400 Ft		
2019.	tőke	13 780 000 Ft		15 739 967 Ft	41 468 450 Ft
	kamat	4 383 683 Ft	7 564 800 Ft		
2020.	tőke	13 780 000 Ft		15 739 967 Ft	41 050 916 Ft
	kamat	3 966 149 Ft	7 564 800 Ft		
2021.	tőke	13 780 000 Ft	31 520 000 Ft		56 262 119 Ft
	kamat	3 548 615 Ft	7 413 504 Ft		
2022.	tőke	13 780 000 Ft	31 520 000 Ft		55 239 401 Ft
	kamat	3 131 081 Ft	6 808 320 Ft		
2023.	tőke	13 780 000 Ft	31 520 000 Ft		54 216 683 Ft
	kamat	2 713 547 Ft	6 203 136 Ft		
2024.	tőke	13 780 000 Ft	31 520 000 Ft		53 193 965 Ft
	kamat	2 296 013 Ft	5 597 952 Ft		
2025.	tőke	13 780 000 Ft	31 520 000 Ft		52 171 247 Ft
	kamat	1 878 479 Ft	4 992 768 Ft		
2026.	tőke	13 780 000 Ft	31 520 000 Ft		51 148 529 Ft
	kamat	1 460 945 Ft	4 387 584 Ft		
2027.	tőke	13 780 000 Ft	31 520 000 Ft		50 125 811 Ft
	kamat	1 043 411 Ft	3 782 400 Ft		
2028.	tőke	13 780 000 Ft	31 520 000 Ft		49 103 093 Ft
	kamat	625 877 Ft	3 177 216 Ft		

2029.	tőke	6 876 000 Ft	31 520 000 Ft	41 176 375 Ft
	kamat	208 343 Ft	2 572 032 Ft	
2030.	tőke		31 520 000 Ft	33 486 848 Ft
	kamat		1 966 848 Ft	
2031.	tőke		31 520 000 Ft	32 881 664 Ft
	kamat		1 361 664 Ft	
2032.	tőke		31 520 000 Ft	32 276 480 Ft
	kamat		756 480 Ft	
2033.	tőke		15 760 000 Ft	15 911 296 Ft
	kamat		151 296 Ft	
<b>tőke összesen</b>		<b>186 016 000 Ft</b>	<b>394 000 000 Ft</b>	<b>49 968 150 Ft</b>
<b>kamat összesen</b>		<b>58 936 620 Ft</b>	<b>68 083 200 Ft</b>	<b>757 003 970 Ft</b>

9. melléklet a 6/2018. (IV. 10.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Tárgyév 2018.	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő években														2018- 2033. Összesen	
		1. évb 2019.	2. évb 2020.	3. évb 2021.	4. évb 2022.	5. évb 2023.	6. évb 2024.	7. évb 2025.	8. évb 2026.	9. évb 2027.	10. évb 2028.	11. évb 2029.	12. évb 2030.	13. évb 2031.	14. évb 2032.		15. évb 2033.
1.	Helyi adók	539 700 000	539 700 000	539 700 000	539 700 000	539 700 000	539 700 000	539 700 000	539 700 000	539 700 000	539 700 000	539 700 000	539 700 000	539 700 000	539 700 000	539 700 000	8 635 200 000
2.	Tulajdonosi bevételek	26 645 000	26 645 000	26 645 000	26 645 000	26 645 000	26 645 000	26 645 000	26 645 000	26 645 000	26 645 000	26 645 000	26 645 000	26 645 000	26 645 000	26 645 000	426 320 000
3.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	48 000 000
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	42 062 000	42 062 000	42 062 000	42 062 000	42 062 000	42 062 000	42 062 000	42 062 000	42 062 000	42 062 000	42 062 000	42 062 000	42 062 000	42 062 000	42 062 000	672 992 000
5.	Részesedések értékesítése																0
6.	Privatizációból származó bevételek																0
7.	Garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések																0
8.	Saját bevételek (01+...07)	611 407 000	611 407 000	611 407 000	611 407 000	611 407 000	611 407 000	611 407 000	611 407 000	611 407 000	611 407 000	611 407 000	611 407 000	611 407 000	611 407 000	611 407 000	9 782 512 000
9.	Saját bevételek 50 %-a (08. sor *0,5)	305 703 500	305 703 500	305 703 500	305 703 500	305 703 500	305 703 500	305 703 500	305 703 500	305 703 500	305 703 500	305 703 500	305 703 500	305 703 500	305 703 500	305 703 500	4 891 256 000

10.	Előző években keletkezett fizetési kötelezettség (11+...+18)	40 851 833	41 468 450	41 050 916	56 262 119	55 239 401	54 216 683	53 193 965	52 171 247	51 148 529	50 125 811	49 103 093	41 176 375	33 486 848	32 276 480	32 276 480	15 911 296	700 564 708
11.	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	22 363 617	25 728 483	25 310 949	56 262 119	55 239 401	54 216 683	53 193 965	52 171 247	51 148 529	50 125 811	49 103 093	41 176 375	33 486 848	32 276 480	32 276 480	15 911 296	650 596 558
12.	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség																	0
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból																	0
14.	Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség																	0
15.	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség																	0
16.	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	18 488 216	15 739 967	15 739 967														49 968 150
17.	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség																	0
18.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség																	0
19.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-10)	264 851 667	264 235 050	264 652 584	249 441 381	250 464 099	251 486 817	252 509 535	253 532 253	254 554 971	255 577 689	256 600 407	264 527 125	272 216 652	272 821 836	273 427 020	289 792 204	4 190 691 292

10. melléklet a 6/2018. (IV. 10.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat  
2018. évi előirányzat felhasználási terve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ezer Ft-ban
													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	53 848	47 360	87 568	995 932
2.Átvett pénzeszköz	5 000	7 523	349	8 892	3 107	14 468	14 564	1 900	10 613	6 416	1 450	14 373	88 655
3.Fejlesztési célú bevétel			6 598	13 716	16 099	20 955	5 690	5 649	27 200	39 380	41 542	41 718	218 547
4. OEP, MEP támogatás	10 268	4 272	4 279	4 275	4 273	4 274	4 276	4 277	4 280	4 278	4 281	4 282	57 315
5.Támogatások	70 473	71 353	71 353	377 452	121 353	81 955	102 462	167 423	893 623	601 722	84 053	71 354	2 714 578
6.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							
8.Maradvány	20 000	28 486	70 312		390 000	100 000	50 000	64 285	2 474			70 035	394 000
9.Előző havi záró		5 694	-89	792	5 544	-10 969	-17 862	-13 473	-20 284	147 999	207 425	71 505	795 592
10.Bevételek összesen	235 869	228 200	433 970	440 998	641 248	750 043	307 746	360 933	1 223 306	963 642	536 111	538 835	6 284 619
<b>Kiadások</b>													
11.Működési kiadások	185 288	185 289	185 288	186 224	186 217	186 217	186 219	186 217	186 217	186 217	186 218	190 006	2 235 617
12.Adósságszolgálat	17 887	20 000	166 890	25 000	55 000	40 000	20 000	75 000	206 890	110 000	100 000	197 113	1 033 780
13.Felújítási kiadások	15 000	18 000	36 000	67 659	125 000	200 000	15 000	20 000	125 000	60 000	58 388	71 591	811 638
14.Fejlesztési kiadások	12 000	5 000	45 000	156 571	286 000	341 688	100 000	100 000	557 200	400 000	120 000	48 260	2 171 719
15.Tartalék felhasználása												2 500	2 500
16.Támogatási előleg visszafizetése												29 365	29 365
17.Kiadások összesen	230 175	228 289	433 178	435 454	652 217	767 905	321 219	381 217	1 075 307	756 217	464 606	538 835	6 284 619
18.Egyenleg	5 694	-89	792	5 544	-10 969	-17 862	-13 473	-20 284	147 999	207 425	71 505	0	0

11. melléklet a 6/2018. (IV. 10.) 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	53 848	47 360	87 568	995 932
2.Ártvett pénzeszköz	5 000	7 523	349	8 892	3 107	14 468	14 564	1 900	10 613	6 416	1 450	14 373	88 655
3.Fejlesztési célú bevétel			6 598	13 716	16 099	20 955	5 690	5 649	27 200	39 380	41 542	41 718	218 547
4. OEP, MEP támogatás	10 268	4 272	4 279	4 275	4 273	4 274	4 276	4 277	4 280	4 278	4 281	4 282	57 315
5.Támogatások	70 473	71 353	71 353	377 452	121 353	81 955	102 462	167 423	893 623	601 722	84 053	71 354	2 714 578
6.Likvidhitel felhasználás	89 082	56 000	-115 000	-15 000	30 000	33 000	57 000		-145 000		50 000	-40 082	0
7.Hosszú lejáratú hitel felhasználása						394 000							394 000
8.Pénzmaradvány	20 000	28 486	70 312		390 000	100 000	50 000	64 285	2 474			70 035	795 592
9.Előző havi záró	0	5 663	880	1 761	6 513	10 000	3 107	7 496	685	168 968	228 394	92 474	
10.Bevételek összesen	217 951	209 169	274 939	416 967	607 217	731 012	308 715	306 902	1 044 275	874 611	457 080	341 722	5 264 619
<b>Kiadások</b>													
11.Működési kiadások	185 288	185 289	185 288	186 224	186 217	186 217	186 219	186 217	186 217	186 217	186 218	190 006	2 235 617
12.Adósságszolgálat			6 890					6 890					13 780
13.Felújítási kiadások	15 000	18 000	36 000	67 659	125 000	200 000	15 000	20 000	125 000	60 000	58 388	71 591	811 638
14.Fejlesztési kiadások	12 000	5 000	45 000	156 571	286 000	341 688	100 000	100 000	557 200	400 000	120 000	48 260	2 171 719
15.Tartalék felhasználása												2 500	2 500
16.Támogatási előleg visszafizetése												29 365	29 365
17.Kiadások összesen	212 288	208 289	273 178	410 454	597 217	727 905	301 219	306 217	875 307	646 217	364 606	341 722	5 264 619
18.Egyenleg (havi záró pénzállomány 9 - 17 sor)	5 663	880	1 761	6 513	10 000	3 107	7 496	685	168 968	228 394	92 474	0	0

13. melléklet a 6/2018. (IV. 10.) Önkormányzati rendelethez

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

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