

NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

7/2018. (V. 7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

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 2017. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el.

1. §

- (1) Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően

3.928.395 eFt bevétellel és
3.132.803 eFt kiadással jóváhagyja.

- (2) Nagyatád Város Önkormányzat önálló költségvetésének kiadásait és bevételeit feladatonként a 4-1. és a 4-2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület a Nagyatádi Polgármesteri Hivatal valamint a költségvetési intézmények bevételeit bevételi forrásonként a 2. melléklet, a kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint jóváhagyja.

2. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési és felújítási kiadásait az 5. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

3. §

- (1) A Képviselő-testület Nagyatád Város Önkormányzata saját 2017. évi maradványát 791.681 eFt-ban állapítja meg.
- (2) Az intézmények 2017. évi költségvetési maradványát a 6. melléklet részletező kimutatásában rögzített 3.911 eFt összegben, kötelezettségvállalással terhelt maradványként hagyja jóvá.
- (3) Utasítja a jegyzőt, hogy az (1) és (2) bekezdésben meghatározott maradvány a 2018. évi költségvetési rendelet legközelebbi módosításakor a belső finanszírozási műveletek közé átvezetésre kerüljön.

4. §

- (1) A Képviselő-testület a helyi adók és a gépjárműadó elszámolását, a 2017. évben biztosított és igénybe vett kedvezmények, mentességek, adótörlesztések, befizetések alakulását a 7. melléklet szerint jóvá hagyja.

- (2) A Képviselő-testület a helyi adók és díjak vonatkozásában a közvetett támogatások összegét a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A hosszú lejáratú hitelállomány egyenlegét a 9/A melléklet, a hitelállományból eredő többéves adósságszolgálatot a 9/B melléklet szerint elfogadja.

5. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. december 31-i eszközeinek és forrásainak mérlegértékét a 10. mellékletben szereplő mérlegadatokat alapján 13.932.335 eFt összegben állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat fordulónapi vagyonát 11. melléklet szerint elfogadja.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat részesedéseinek, tüzletrészeinek mérlegértékét a 12. melléklet szerint állapítja meg.
- (4) Az Önkormányzatot, a 100 %-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet működéséből származó tulajdonosi kötelezettség nem terheli.
- (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei összevont, 2017. évi eredménykimutatását a 13. melléklet szerint -217.461 eFt-ban állapítja meg.
- (6) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2016. évi pénzeszközeinek változásáról szóló kimutatást a 14. melléklet szerint elfogadja.

6. §

A rendelet 2018. május 11. napján lép hatályba.

Nagyatád, 2018. május 3.


Ormai István
polgármester




Dr. Kovács Ildikó
jegyző

1. melléklet a 7/2018. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2017. évi működési célú
bevételei és kiadási előirányzatai és teljesítése

	ezer Ft			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%
I. Működési bevételek				
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	861 103	945 156	945 156	100,0%
- önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	765 145	872 051	872 051	100,0%
- működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	95 958	73 105	73 105	100,0%
2. Egyéb működési célú támogatások	138 385	315 159	308 010	97,7%
- önkormányzati	72 791	87 574	87 572	100,0%
- intézményi	65 594	227 585	220 438	96,9%
3. Önkormányzat saját bevételei	642 770	678 977	651 957	96,0%
4. Önkormányzati intézmények saját bevételei	327 585	335 809	298 057	88,8%
5. Működési célú átvett pénzeszköz	500	500	500	100,0%
6. Működési célú támogatás bevétele		215	214	99,5%
7. Működési bevételek összesen:	1 970 343	2 275 816	2 203 894	96,8%
II. Működési kiadások				
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 354 688	1 575 371	1 479 575	93,9%
2. Önkormányzati kiadások	608 306	733 025	666 105	90,9%
- Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	544 835	660 959	595 541	90,1%
- szociálpolitikai jellegű kiadások	21 210	17 975	16 974	94,4%
- működési célú pénzeszköz átadás	42 261	54 091	53 590	99,1%
3. Működési kiadások összesen:	1 962 994	2 308 396	2 145 680	93,0%
III. Általános tartalék	1 000	0	0	
Működési kiadások és bevételek egyenlege:	-6 349	32 580		
Belső finanszírozási műveletek				
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	20 542	30 106	30 106	100,0%
Külső finanszírozási műveletek				
Bevétel				
Működési célú finanszírozási bevétel (folyószámla-hitelkeret)	125 000	170 000	170 000	100,0%
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő bevétel		680 000	598 373	88,0%
Költségvetési támogatási előleg		29 365	29 365	100,0%
Kiadás				
Működési célú finanszírozási kiadás (folyószámla-hitelkeret)	125 000	170 000	170 000	100,0%
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő kiadás		680 000	598 373	88,0%
Költségvetési támogatási előleg visszafizetés	26 891	26 891	26 890	100,0%
Működési bevételek mindösszesen:	2 115 885	3 185 287	3 031 738	95,2%
Működési kiadások mindösszesen:	2 115 885	3 185 287	2 940 943	92,3%
IV. Felhalmozási bevételek	2 786 242	3 189 415	896 657	28,1%

V. Felhalmozási kiadások	2 770 962	3 175 635	178 080	5,6%
VI. Fejlesztési tartalék	1 500	0	0	
Belső finanszírozási műveletek				
Külső finanszírozási műveletek				
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	13 780	13 780	13 780	100,0%
<i>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</i>	4 902 127	6 374 702	3 928 395	61,6%
<i>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</i>	4 902 127	6 374 702	3 132 803	49,1%

2. melléklet a 7/2018. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

2017. évi intézményi bevételi előirányzatok és teljesítése

Intézmény megnevezése	Polgármesteri Hivatal			Nagyatádi Óvodák			Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete			Nagyatádi Kulturális és Sport Központ			Város-gondnokság			Nagyatádi Fürdők			Összesen			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
	Szállít bevételek	750	750	440	30	30	16	96 338	107 725	90 325	34 969	29 416	24 469	72 624	72 624	68 898	122 874	125 264	114 209	327 585	335 809	298 057
Egyéb működési célú támogatás ebből: - elkülönített állami pénzalapról, fejezetből - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól - átvétel államháztartáson belül (KLIK, NKA) - nonprofit szervezettől	1 516	3 706	2 800				7 608	30 136	27 543	4 712	17 528	14 956	46 816	153 051	152 542	4 942	23 164	22 597	65 594	227 585	220 438	
Működési célú támogatás bevétele	1 482	1 481	1 481	1 031	1 031	1 031	2 348	2 348	2 348	1 173	1 172	1 172	4 863	4 921	4 921	1 542	1 541	1 541	12 439	12 494	12 494	
Önkormányzati támogatás	227 963	225 131	223 185	180 645	185 956	182 881	217 308	242 507	208 494	117 278	135 839	136 212	129 072	128 396	119 677	76 804	81 439	81 835	949 070	999 268	952 284	
Működési bevételek összesen	231 711	231 068	227 906	181 706	187 017	183 928	323 602	382 716	328 710	158 132	183 995	176 848	253 375	359 167	345 913	206 162	231 408	220 182	1 354 688	1 575 371	1 483 487	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		150	95					794	794					14 925	14 925				0	15 869	15 814	
Tárgyi eszköz értékesítés																	127	127			127	127
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		75	130		100	96	1 219	1 600	1 519	#HIV!	#HIV!	6 849	#HIV!	#HIV!	3 305	6 125	14 501	13 855	#HIV!	#HIV!	25 754	
Felhalmozási bevételek összesen		225	225		100	96	1 219	2 394	2 313	#HIV!	#HIV!	6 849	#HIV!	#HIV!	18 230	6 125	14 628	13 982	#HIV!	#HIV!	41 695	
Mindösszesen	231 711	231 293	228 131	181 706	187 117	184 024	324 821	385 110	331 023	#HIV!	#HIV!	183 697	#HIV!	#HIV!	364 143	212 287	246 036	234 164	#HIV!	#HIV!	1 525 182	

ezer Ft

3. melléklet a 7/2018. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

2017. évi intézményi kiadási előirányzatok és teljesítése

Intézmény megnevezése	Polgármesteri Hivatal			Nagyatádi Óvodák			Nagyatádi Intézmények Előadó Szervezete			Nagyatádi Kulturális és Sport Központ			Város-gondnokság			Nagyatádi Fürdők			Összesen		
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Személyi juttatások	166 703	168 545	166 628	144 160	149 347	148 348	100 462	122 969	119 540	73 987	89 655	89 490	127 264	215 485	213 260	100 894	121 553	119 354	713 470	867 554	856 620
Járadékok	35 590	39 185	38 273	35 097	35 102	33 269	23 418	26 665	25 648	17 100	19 732	19 732	24 868	36 563	35 667	22 601	25 496	24 667	158 674	182 743	177 256
Dologi kiadások	29 418	23 338	22 730	2 449	2 568	2 045	199 722	233 082	182 689	67 045	74 608	67 383	101 243	107 119	95 415	82 667	84 359	75 437	482 544	525 074	445 699
ebből: - élelmiszer							116 142	132 776	101 120										116 142	132 776	101 120
- karbantartás (eseti)							350	350	350	1 245	1 245	1 245	3 738	4 138	4 138	6 572	5 619	5 619	11 905	11 352	11 352
- dologi	29 418	23 338	22 730	2 449	2 568	2 045	83 230	99 956	81 219	65 800	73 363	66 138	97 505	102 981	91 277	76 095	78 740	69 818	354 497	380 946	333 227
Pénzeszköz átadás																					
Működési kiadások összesen	231 711	231 068	227 631	181 706	187 017	183 662	323 602	382 716	327 877	158 132	183 995	176 605	253 375	359 167	344 342	206 162	231 408	219 458	1 354 688	1 575 371	1 479 575
Beruházás			225			96	#HIV!	#HIV!	2 313	#HIV!	4 258	#HIV!	#HIV!	#HIV!	10 448	#HIV!	#HIV!	10 244	#HIV!	#HIV!	27 584
Felújítás											2 591	#HIV!	#HIV!	#HIV!	7 782	#HIV!	#HIV!	3 738	#HIV!	#HIV!	14 111
Felhalmozási kiadások összesen			225			96	#HIV!	#HIV!	2 313	#HIV!	6 849	#HIV!	#HIV!	#HIV!	18 230	#HIV!	#HIV!	13 982	#HIV!	#HIV!	41 695
Kiadások mindösszesen	231 711	231 068	227 856	181 706	187 017	183 758	323 602	382 716	327 877	158 132	183 995	176 605	253 375	359 167	344 342	206 162	231 408	219 458	1 354 688	1 575 371	1 479 575
Engedélyezett létszám (fő)	50	51		46	47		54	59		27	29		40	44		45	45			262	275
Közfoglalkoztatott (fő)	5	0					26	7		17	15		176	119		10	10			234	151

ezer Ft

4-1. melléklet a 7/2018. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése
2017. évi működési bevételi előirányzatai és teljesítése

Önkormányzati működési bevételek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft	
			teljesítés	%
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	861 103	945 156	945 156	100,0%
- Helyi önkorm. működésének általános támogatása	149 260	149 260	149 260	100,0%
- Önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	172 531	186 128	186 128	100,0%
- Önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	146 743	146 708	146 708	100,0%
- Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	12 388	12 388	12 388	100,0%
- Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog.- Társulás-feladatfinanszírozás	241 894	266 018	266 018	100,0%
- Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog.- Társulás-szoc.ágazati pótlék	34 788	35 737	35 737	100,0%
- Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog.- Társulás-bölcsődei pótlék		7 983	7 983	100,0%
- Kulturális illetménypótlék támogatása	6 192	6 726	6 726	100,0%
- Működési célú kiegészítő állami támogatás (bérkompenzáció)		11 983	11 983	100,0%
- Működési célú kiegészítő állami támogatás (minimálbér, polgármesteri illetmény)		47 771	47 771	100,0%
- 2016. évi feladatalapú állami hozzájárulás	1 349	1 349	1 349	100,0%
- Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	95 958	73 105	73 105	100,0%
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	72 791	87 574	87 572	100,0%
- Központi költségvetési szervtől (BURSA)		100	100	100,0%
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	46 377	54 469	54 469	100,0%
- Egyéb fejezettől (gyermekvédelmi támogatás)	3 087	2 775	2 775	100,0%
- Fejezettől (ASP rendszer)		6 840	6 840	100,0%
- Helyi önkormányzatoktól	135	365	365	100,0%
- Önkormányzati Társulástól	21 192	23 025	23 023	100,0%
- Bértámogatás	2 000	0		
3. Az önkormányzat saját bevételei	642 770	678 977	651 957	96,0%
- Saját bevételek	75 070	99 777	81 956	82,1%
- Sajátos költségvetési bevételek, helyi adók	536 700	548 200	538 294	98,2%
ebből kommunális adó	51 700	51 700	51 871	100,3%
iparüzési adó	395 000	395 000	385 793	97,7%
idegenforgalmi adó	6 000	6 000	6 068	101,1%
épitményadó	80 000	91 500	91 088	99,5%
talajterhelési díj	1 000	1 000	1 592	159,2%
pótlék, bírság	3 000	3 000	1 882	62,7%
- átengedett gépjárműadó	31 000	31 000	31 707	102,3%
4. Működési célú átvett pénzeszközök				
- Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése államháztartáson kívülről	500	500	500	100,0%
5. Működési célú költségvetési maradvány	8 103	17 612	17 612	100,0%
Működési bevételek mindösszesen	1 585 267	1 729 819	1 702 797	98,4%
Külső finanszírozási műveletek	125 000	879 365	797 738	90,7%
Bevételek mindösszesen	1 710 267	2 609 184	2 500 535	95,8%

4-2/B melléklet a 7/2018. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2017. évi szociális juttatások előirányzatai és teljesítése

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft teljesítés
Rendszeres ellátások	8 700	6 600	6 482
Lakásfenntartási támogatás	8 000	6 000	5 884
Gyógyszertámogatás	500	500	516
Közműfejlesztési támogatás	200	100	82
Rendkívüli ellátások	5 000	4 500	4 121
Rendkívüli települési támogatás	4 500	4 000	3 984
Köztemetés	500	500	137
Egyéb ellátások	6 000	6 875	6 370
Helyi közlekedés támogatása	3 000	2 500	2 046
Gyermekvédelmi támogatás	3 000	2 775	2 750
Szociális tűzifa		1 600	1 574
Bursa Hungarica	1 510	0	
Önkormányzat mindösszesen :	21 210	17 975	16 973

4-2/C melléklet a 7/2018. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2017. évi működési célú pénzeszköztátadás
előirányzatai és teljesítése

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft teljesítés
1. Államháztartáson kívülre adott támogatások	39 711	50 031	49 830
Sportcélú támogatás	28 000	36 520	36 420
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	3 000	3 000	3 000
Egyedi támogatás	1 200	2 200	2 200
Motorock fesztivál megrendezésének támogatása	500	500	500
Nagyatádi Diákokért Alapítvány	500	1 000	1 000
Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása	4 911	4 911	4 911
Polgármesteri keret	800	800	699
Pro Família Nagyatád Alapítvány	800	1 100	1 100
2. Államháztartáson kívülre adott visszatérítendő támogatások	1 500	1 500	1 500
Hunyadi utca 6. szám alatti Társasház	1 500	1 500	1 500
3. Államháztartáson belülre adott támogatások	304 394	365 048	359 210
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása	500	500	500
Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása	300	300	300
Pécsi Tudományegyetem kollégiumi szálláshely	250	250	0
Bursa Hungarica		1 510	1 460
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása	303 344	362 488	356 950
- feladatalapú állami hozzájárulás átadása	241 894	291 907	291 907
- bérkompenzáció	589	5 349	5 349
- szociális ágazati pótlék átadása	34 788	35 737	35 737
- bölcsődei pótlék átadása		7 983	7 983
- bölcsődei feladatellátáshoz	15 461	9 922	7 700
- társulási szociális feladatellátáshoz	5 287	4 961	4 960
- létszám arányos tagdíj	1 087	1 630	815
- központi háziorvosi ügyelet ellátásához	4 238	4 999	2 499
Mindösszesen :	345 605	416 579	410 540

5. melléklet a 7/2018. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat 2017. évi felhalmozási előirányzatai

			ezer Ft	
BEVÉTELEK	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	2 626 284	3 001 115	832 211	27,7%
EU támogatással megvalósuló programokhoz:	2 626 284	3 001 115	832 211	27,7%
TOP-os projektek				
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	575 000	567 280		
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon		254 990		
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	295 321	291 968	291 968	100,0 %
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása		455 000		
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében	449 639	154 189	141 489	91,8%
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítése	99 998	97 322	97 322	100,0 %
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek komplex energetikai korszerűsítése	150 000	178 934		
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása	299 967	292 309	292 309	100,0 %
TOP-3.2.2-15/4 Napenergia alapú villamos erőmű létrehozása Nagyatádon	256 359	0		
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt	500 000	500 000		
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon		200 000		
Önkormányzat ASP központhoz csatlakozása		2 160	2 160	100,0 %
EU támogatás saját forrás kiegészítése		6 963	6 963	100,0 %
Egyéb támogatás fejezettől (Önkormányzat ASP központhoz csatlakozásához)		0		
2. Támogatásértéktű bevételek				

3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	135 257	168 831	45 084	26,7%
eszközhasználati díj ivóvíz	20 748	7 411	7 411	100,0 %
eszközhasználati díj szennyvíz	14 969	5 656	5 656	100,0 %
vagyoneértékesítés	78 392	110 080	24 089	21,9%
lakásértékesítés bevétele	21 148	21 148	7 593	35,9%
részesedések értékesítésének bevétele		208	208	100,0 %
egyéb forrás (Sportcsarnok felújítás)		24 201		
intézmények tárgyi eszköz értékesítései		127	127	100,0 %
4. Átvett pénzeszközök	24 701	19 469	19 362	99,5%
Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól)		15 869	15 814	99,7%
egyéb forrásból (közműfejlesztési hozzájár., szennyvízrácsatlakozási díj)	500	1 400	1 348	96,3%
egyéb forrásból (Sportcsarnok felújítás)	24 201	0		
egyéb forrásból (Prológ Nagyatád Alapítvány)		2 200	2 200	100,0 %
5. Felhalmozási bevételek összesen :	2 786 242	3 189 415	896 657	28,1%
KIADÁSOK				
I. Beruházások				
1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló beruházások	2 625 198	1 775 065	11 548	0,7%
TOP-os projektek				
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	575 000	567 280		0,0%
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon		254 990	1 524	0,6%
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	295 321	0		
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében	448 623	153 173	1 651	1,1%
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítése	98 521	0		
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek				

komplex energetikai korszerűsítése	146 952	0		
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott				
közcéli geotermális fűtési rendszer kialakítása	294 887	287 229	1 651	0,6%
TOP-3.2.2-15/4 Napenergia alapú villamos erőmű létrehozása Nagyatádon	254 572	435	435	100,0 %
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt	500 000	500 000	1 905	0,4%
2016. évről áthúzódó pályázat előkészítés	1 524	0		
- 2 -				
Európa Liget megújítás projekt előkészítése	3 798	3 798	3 798	100,0 %
Európai Unió pályázatok előkészítése	6 000	6 000	584	9,7%
Önkormányzat ASP központhoz csatlakozása		2 160		
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások	42 063	76 200	66 293	87,0%
Közterületek fejlesztése (5/A melléklet)	14 248	29 200	22 897	78,4%
Ingtalan vásárlás	900	15 765	14 399	91,3%
Önkormányzati intézményi beruházások (5/B melléklet)	1 680	3 443	3 443	100,0 %
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése (5/C melléklet)	25 235	27 792	25 554	91,9%
Beruházások összesen:	2 667 261	1 851 265	77 841	4,2%
II. Felújítások				
I. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló felújítások	0	1 221 748	18 362	1,5%
TOP-os projektek				
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon		291 968	8 166	2,8%
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása		455 000	2 910	0,6%
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítése		95 846	3 476	3,6%
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek				

komplex energetikai korszerűsítése		178 934	3 175	1,8%
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon		200 000	635	0,3%
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások	62 984	85 765	66 154	77,1%
Közterületek felújítása (5/A melléklet)	16 357	24 956	9 035	36,2%
Önkormányzati ingatlanok felújítása (5/A melléklet)	42 104	46 583	43 008	92,3%
Önkormányzati intézményi felújítás (5/B melléklet)	4 523	14 226	14 111	99,2%
3. Vízi közműekkel kapcsolatos kiadások	35 717	13 067	11 933	91,3%
Ívóvíz hálózat	20 748	7 411	6 287	84,8%
Szennyvíz hálózat	14 969	5 656	5 646	99,8%
Felújítások összesen:	98 701	1 320 580	96 449	7,3%
III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés	5 000	3 790	3 790	#####
				#
Fejlesztési célú pénzeszközátadás (Római Katolikus Egyház)	2 000	3 790	3 790	100,0%
Fejlesztési célú pénzeszközátadás (Református Egyház)	3 000	0		
IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen :	2 770 962	3 175 635	178 080	5,6%
V. Fejlesztési célú céltartalék	1 500	0		
Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege:	-13 780	-13 780		
Belső finanszírozási műveletek				
Külső finanszírozási műveletek				
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	13 780	13 780	13 780	#####
				#

<i>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</i>	2 786 242	3 189 415	896 657	28,1%
<i>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</i>	2 786 242	3 189 415	191 860	6,0%

6. melléklet a 7/2018. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat és intézményei maradványkimutatás

		ezer Ft
Megnevezés		Összeg
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 100 551
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 323 760
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	776 791
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 805 882
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 787 081
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	18 801
A	Alaptevékenység maradványa	795 592
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	
7.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
8.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	
B.	Vállalkozási tevékenység maradványa	
C.	Összes maradvány	795 592
D.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	795 592
E.	Alaptevékenység szabad maradványa	0

A maradvány intézményenkénti részletezése

Polgármesteri Hivatal	275
Nagyatádi Óvodák	266
Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete	833
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	243
Városgondnokság	1 571
Nagyatádi Fürdők	723
Intézmények összesen	3 911
Nagyatád Város Önkormányzat	791 681
Összes maradvány	795 592

7. melléklet a 7/2018. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

Helyi adóban és gépjárműadóban 2017. évben biztosított és igénybe vett kedvezmények, mentességek, adótörlések, befizetések alakulása

Helyi adók	eFt
Összes helyesbített előírás	581 917
Méltányossági törlés	139
Elévülés miatti törlés	1 331
Elszámolatlan befizetés (túlfizetés)	29 650
Helyi adó tartozás	24 800
- ebből nem esedékes	1 141
2017.12.31-én fennálló helyi adóhátralék	23 659
Gépjárműadó	
Összes helyesbített előírás	85 638
Adó kedvezmény	4 407
Adómentesség	1 523
Méltányosságból adóelengedés	
Elévülés miatti törlés	1 032
Elszámolatlan befizetés (túlfizetés)	1 087
Gépjárműadó hátralék	6 141
- ebből nem esedékes	175
2017.12.31-én fennálló gépjárműadó-hátralék	5 966

8. melléklet a 7/2018. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata
2017. évi közvetett támogatásai

ezer Ft

A támogatás kedvezményezettje	Elengedés		Kedvezmény/ mentesség		Összesen
	jogcíme (jellege)	összege	jogcíme (jellege)	összege	
Építményadó	méltányosság	0			0
Magánszemély kommunális adója	méltányosság	139			139
Helyi iparüzési adó	méltányosság	0			0
Pótlék	méltányosság	1			1
Bírság	méltányosság	5			5
Talajterhelési díj	méltányosság	136	díjkedvezmény mentesség	4 139	4 275
Összesen		281		4 139	4 420

9/A. melléklet a 7/2018. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata
Hosszú lejáratú adósságállománya

Hitel célja Hitelintézet	Szerződés kelte	Szerződött összeg	Állomány 2016.12.31.	2017. évi törlesztés	Állomány 2017.12.31.	Tárgyévben fizetett kamat	2018. évi törlesztés	Lejárat, kamatozás	Biztosíték
Városközpont rehabilitációja K&H Bank Zrt.	2014.02.28	186 016 000 Ft	172 236 000 Ft	13 780 000 Ft	158 456 000 Ft	5 323 386 Ft	13 780 000 Ft	2029.03.30 1 havi BUBOR + 3 %	ingatlan jelzálog

9/B. melléklet a 7/2018. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata
Hosszú lejáratú hitel adósságszolgálat

Év		K&H Bank 186 016 000 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	18 581 217 Ft
	kamat	4 801 217 Ft	
2019.	tőke	13 780 000 Ft	18 163 683 Ft
	kamat	4 383 683 Ft	
2020.	tőke	13 780 000 Ft	17 746 149 Ft
	kamat	3 966 149 Ft	
2021.	tőke	13 780 000 Ft	17 328 615 Ft
	kamat	3 548 615 Ft	
2022.	tőke	13 780 000 Ft	16 911 081 Ft
	kamat	3 131 081 Ft	
2023.	tőke	13 780 000 Ft	16 493 547 Ft
	kamat	2 713 547 Ft	
2024.	tőke	13 780 000 Ft	16 076 013 Ft
	kamat	2 296 013 Ft	
2025.	tőke	13 780 000 Ft	15 658 479 Ft
	kamat	1 878 479 Ft	
2026.	tőke	13 780 000 Ft	15 240 945 Ft
	kamat	1 460 945 Ft	
2027.	tőke	13 780 000 Ft	14 823 411 Ft
	kamat	1 043 411 Ft	
2028.	tőke	13 780 000 Ft	14 405 877 Ft
	kamat	625 877 Ft	
2029.	tőke	6 876 000 Ft	7 084 343 Ft
	kamat	208 343 Ft	
tőke összesen		186 016 000 Ft	244 952 620 Ft
kamat összesen		58 936 620 Ft	

10. melléklet a 7/2018. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata és intézményei 2017. évi mérlege

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgy év
	2016.12.31	2017.12.31
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	15 781 110	13 048 800
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	168	95
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	168	95
A/I/2 Szellemi termékek	0	0
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	15 754 329	13 022 321
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	15 110 884	12 457 449
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	612 593	517 188
A/II/3 Tenyészállatok	0	0
A/II/4 Beruházások, felújítások	30 852	47 684
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	26 613	26 384
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	26 613	26 384
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 000	3 000
A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	14	14
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	23 599	23 370
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 971	3 282
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 971	3 282
B/I/1 Vásárolt készletek	2 971	3 282
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
B/I/3 Egyéb készletek	0	0
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0
B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	16 637	800 823
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 744	1 370
C/II/1 Forintpénztár	1 643	1 256

C/II/2 Valutapénztár	1	14
C/II/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	100	100
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	14 893	799 453
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	14 893	799 453
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0
C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	81 278	77 255
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	60 159	54 579
D/I/1 Költségvetési évben esedékes köv. működési célú támogatások bevételeire áh-n belülről	0	0
D/I/2 Költségvetési évben esedékes köv. felhalmozási célú támogatások bevételeire áh-n belülről	0	0
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	13 187	14 325
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0
D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0
D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 485	6 890
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	8 342	5 424
- 2 -		
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	2 360	2 011
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	26 046	29 456
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	16 261	19 147
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	792	1 126
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	5 013	4 580
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 645	4 600
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0
D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	335	3
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	20 755	10 567
D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	20 755	10 567
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0
D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0
D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	171	231

D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	61	27
D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	19 124	20 909
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	6 734	2 439
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 685	374
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	872	1 568
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott áfára	1 177	497
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések áfa visszatérítésére	0	0
D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0
D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0
D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes köv. biztosító által fizetett kártérítésre	0	0
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	12 390	17 470
D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	12 390	17 470
D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0
D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0
D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	1 000
D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	1 000
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 995	1 767
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	395	167
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	158	153
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	200	0
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	37	14
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0
D/III/4 Forgótőke elszámolása	1 600	1 600
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
D/III/7 Folyósított, megelölegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 568	1 133
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	9 490	0
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	9 490	0
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-14 492	677
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-14 492	677
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	8 570	456
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 669	431
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	5 901	25
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	649	1 042
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	649	1 042
F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	15 886 213	13 932 335
FORRÁSOK		
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	13 353 597	10 655 896
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	16 877 760	16 877 760
G/II Nemzeti vagyon változásai	1 346 638	-1 133 602
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	97 354	97 354
G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása	0	0
G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása	0	0

G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	97 354	97 354
G/IV Felhalmozott eredmény	-4 610 988	-4 968 155
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-357 167	-217 461
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	412 521	435 583
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	106 708	127 447
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	72 890	93 524
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	20 624	17 894
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	13 194	16 029
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	280 065	272 029
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	2 595	4 933
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	29 997	14 772
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	137
- 4 -		
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	38 601	60 366
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	9 746	4 000
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	199 126	187 821
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	172 236	158 456
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	26 890	29 365
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0
H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0
H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	25 748	36 107
H/III/1 Kapott előlegek	20 282	30 391
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	67	60
H/III/4 Forgótöke elszámolása (Kincstár)	0	0
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5 399	5 656
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0
D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 120 095	2 840 856
J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	4 295	10 623
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	98 713	87 883
J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	2 017 087	2 742 350
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	15 886 213	13 932 335

11. melléklet a 7/2018. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzatának

összesített vagyonskimutatása

2017. december 31-i állapot

Megnevezés		Törzsvagyon			Üzleti vagyon	Mindösszes en
		Forgalomképte len	Korlátozotta n forgalomkép es	Összesen		
A/I	Immateriális javak		94 997	94 997		94 997
A/II	Tárgyi eszközök	5 040 812 642	5 354 087 212	10 394 899 854	2 627 421 426	13 022 321 280
A/II /1	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 016 450 627	5 319 307 374	10 335 758 001	2 121 691 070	12 457 449 071
1.	Telkek, földterületek	3 190 641 047	576 606 105	3 767 247 152	713 799 696	4 481 046 848
2.	Terek, parkok		1 040 522 246	1 040 522 246	0	1 040 522 246
3.	Helyi közutak és műtárgyaik	1 672 399 480		1 672 399 480		1 672 399 480
4.	Köztmetők	153 410 100	0	153 410 100	0	153 410 100
5.	Közművek		1 908 474 089	1 908 474 089		1 908 474 089
6.	Lakások			0	90 752 883	90 752 883
7.	Egyéb épületek		1 421 823 057	1 421 823 057	1 106 762 845	2 528 585 902
8.	Egyéb építmények		371 881 877	371 881 877	210 375 646	582 257 523
A/II /2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 637 845	15 852 099	32 489 944	484 698 012	517 187 956
A/II /4	Folyamatban lévő beruházások, felújítások	7 724 170	18 927 739	26 651 909	21 032 344	47 684 253
A/II I.	Befektetett pénzügyi eszközök				26 384 000	26 384 000
	Vagyonkezelésbe adott eszközök		2 527 498 793	2 527 498 793		2 527 498 793

12. melléklet a 7/2018. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzatának részesedései

	2016.12.31-i állományi érték	2017.12.31-i állományi érték
RÉSZVÉNYEK		
OTP Bank Nyrt.	14 000 Ft	14 000 Ft
Dohányfermentáló Zrt.	20 000 000 Ft	20 000 000 Ft
Dohányfermentáló Zrt.	40 000 Ft	40 000 Ft
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.	10 000 Ft	10 000 Ft
Részvények összesen	20 064 000 Ft	20 064 000 Ft
ÜZLETRÉSZEK		
Sm. Temetkezési Kft.	3 320 000 Ft	3 320 000 Ft
BIOKOM Kft	228 524 Ft	0 Ft
Nagyatádi Városfejlesztési Kft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft
Üzletrészek összesen	6 548 524 Ft	6 320 000
Mindösszesen	26 612 524 Ft	26 384 000

13. melléklet a 7/2018. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata és intézményei 2017. évi összevont eredménykimutatása

		ezer Ft	
		2016. év	2017. év
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	560 042	570 975
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	325 764	313 855
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	36 155	12 391
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	921 961	897 221
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 781 542	1 923 194
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	357 736	302 383
08	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	40 975	44 908
09	Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	271 040	450 705
III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 451 293	2 721 190
10	Anyagköltség	175 905	165 387
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	358 154	293 463
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 331	9 188
IV	Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+13)	540 390	468 038
14	Béreköltség	783 383	790 137
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	103 511	118 116
16	Bérfelrakások	218 526	188 819
V	Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 105 420	1 097 072
VI	Értécsökkenési leírás	459 510	382 629
VII	Egyéb ráfordítások	1 616 439	1 881 015
A	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-348 505	-210 343
20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1	31
21	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	13	0
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=18+20+21)	14	31
24	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	8 628	7 113
26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	48	36
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=24+26)	8 676	7 149
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-8 662	-7 118
C	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-357 167	-217 461

14. melléklet a 7/2018. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata és intézményei 2017. évi pénzeszközei változása

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
ezer Ft													
Bevételek													
1. Saját bevétel	6 668	31 869	229 668	45 168	39 068	53 668	53 668	50 777	259 668	70 168	56 468	53 158	950 014
2. Átvett pénzeszköz	19 596	19 596	19 771	19 596	26 436	25 797	19 595	21 000	28 043	26 522	19 960	25 212	271 124
3. Fejlesztési célú bevétel	500	2 446	12 260	500	3 701	4 608	3 022	1 628	807	13 166	1 414	1 032	45 084
4. OEP, MEP támogatás	4 070	4 062	4 067	4 064	3 931	3 930	6 141	5 681	5 151	5 148	5 361	5 356	56 962
5. Támogatások	72 671	72 671	72 671	72 671	74 831	72 671	72 671	72 671	72 671	800 679	214 160	135 694	1 806 732
6. Likvid hitel felhasználás	79 390	58 064	53 462	9 867	85 849	73 648	77 036	46 791	55 438	75 815	77 748	75 265	768 373
7. Költségvetési maradvány	30 106												
8. Előző havi záró	0	11 494	2 551	29 518	15 463	7 696	11 831	15 985	9 661	29 756	684 526	838 095	
9. Bevételek összesen	213 001	200 202	394 450	181 383	249 279	242 018	243 964	214 532	431 440	1 021 253	1 059 637	1 133 812	3 928 395
Kiadások													
10. Működési kiadások	178 290	147 300	172 525	148 807	184 600	189 311	202 456	168 417	224 632	182 568	183 258	190 406	2 172 570
11. Adósságszolgálat			6 890						6 890				13 780
12. Fejlesztési kiadások	6 017		38 693	7 246			6 923		3 958	22 572	11 040		96 449
13. Fejlesztési kiadások		2 081	21 378		1 905				17 989	34 976		3 302	81 631
14. Likvid hitel visszafizetés	17 200	48 270	125 446	9 867	55 078	40 876	18 600	36 454	148 215	96 611	27 244	144 512	768 373
15. Kiadások összesen	201 507	197 651	364 932	165 920	241 583	230 187	227 979	204 871	401 684	336 727	221 542	338 220	3 132 803
Egyenleg (havi záró pénzállomány 9.-15. sor)	11 494	2 551	29 518	15 463	7 696	11 831	15 985	9 661	29 756	684 526	838 095	795 592	