

# NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

## 9/2018. (VI. 4.) önkormányzati rendelete

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

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

#### 1. §

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

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetését
- a) 6.557.831 ezer Ft bevétellel,
  - b) 6.557.831 ezer Ft kiadással állapítja meg.

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

a) a működési célú bevételek	3.482.596 eFt-ban
ebből:	
aa) a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	156.556 eFt-ban
ab) likvid hitel felvétel	170.000 eFt-ban
b) a felhalmozási célú bevételek	3.075.235 eFt-ban
c) a működési célú kiadások	3.482.596 eFt-ban
ebből:	
ca) a személyi juttatások kiadásai	1.014.890 eFt-ban
cb) a munkaadókat terhelő járulékok	193.811 eFt-ban
cc) a dologi kiadások	803.432 eFt-ban
cd) ellátottak pénzbeli juttatásai	17.750 eFt-ban
ce) egyéb működési célú kiadás	402.348 eFt-ban
cf) működési általános tartalék	1.000 eFt-ban
cg) likvid hitel visszafizetés	170.000 eFt-ban
ch) támogatási előleg visszafizetés	29.365 eFt-ban
d) a felhalmozási célú kiadások	3.075.235 eFt-ban
ebből:	
da) a beruházások összege	2.170.641 eFt-ban
db) a felújítások összege	816.580 eFt-ban
dc) egyéb felhalmozási célú kiadások	72.734 eFt-ban
dd) a céltartalék összege	1.500 eFt-ban

**2. §**

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

**3. §**

E rendelet 2018. június 8. napján lép hatályba.

**Nagyatád, 2018. május 31.**



**Ormai István**  
polgármester



**Dr. Kovács Ildikó**  
jegyző

1. melléklet a 9/2018. (VI. 4.) önkormányzati rendelethez<sup>(1)(2)</sup>

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

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
<b>I. Működési bevételek</b>			
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	971 047	980 728	1 021 312
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	845 678	849 268	864 756
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	125 369	131 460	156 556
2. Egyéb működési célú támogatások	140 920	143 395	299 425
Önkormányzati	85 028	85 028	85 028
Intézményi	55 892	58 367	214 397
3. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	137 781	137 781	137 781
4. Önkormányzat saját bevételei	651 481	651 481	651 481
5. Önkormányzati intézmények saját bevételei	344 451	344 451	344 451
6. Működési célú átvett pénzeszköz	1 000	1 000	1 000
7. Működési célú támogatás bevétele	175	175	175
8. Működési bevételek összesen	2 246 855	2 259 011	2 455 625
<b>II. Működési kiadások</b>			
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 381 835	1 386 610	1 575 960
2. Önkormányzati kiadások	841 626	849 007	856 271
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	776 151	783 532	790 316
Szociálpolitikai jellegű kiadások	19 250	17 750	17 750
Működési célú pénzeszköz átadás	46 225	47 725	48 205
3. Működési kiadások összesen	2 223 461	2 235 617	2 432 231
<b>III. Általános tartalék</b>	1 000	1 000	1 000
<b>Működési kiadások és bevételek egyenlege</b>	-22 394	-22 394	-22 394
<b>IV. 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
<b>Működési bevételek mindösszesen</b>	3 273 826	3 285 982	3 482 596
<b>Működési kiadások mindösszesen</b>	3 273 826	3 285 982	3 482 596

<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 811 518</b>	<b>1 816 016</b>	<b>1 892 614</b>
<b>VI. Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 980 359</b>	<b>2 984 857</b>	<b>3 061 455</b>
<b>VII. 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>6 284 619</b>	<b>6 557 831</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>6 267 965</b>	<b>6 284 619</b>	<b>6 557 831</b>

2. melléklet a 9/2018. (VI. 4.) önkormányzati rendelethez<sup>(1)(2)</sup>

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	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
	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, fejezetiől - egyéb fejezetiől	2 475	2 686			11 670	27 274	180	3 024	40 257	169 010	3 785	12 403	55 892	214 397
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól - nonprofit szervezetitől	2 475	2 686			11 670	27 274	180	3 024	40 257	169 010	1 246	9 864	53 353	209 172
Működési célú támogatás bevétele														
Költségtérítési 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	195 973	195 973	209 450	216 173	131 575	136 451	138 657	150 061	84 907	89 886	977 406	979 706
Működési bevételek összesen	219 869	222 344	194 269	195 769	336 404	358 731	161 270	168 990	253 311	393 468	216 712	230 309	1 381 835	1 386 610
Felhalmozási célú pénzeszközátvitel														
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					1 306	1 616	646	4 646	5 996	7 453	13 200	13 810	21 148	22 758
Felhalmozási bevételek összesen					1 306	1 616	646	4 646	5 996	7 453	13 200	13 810	21 148	22 758
Működéses	219 869	222 344	194 269	195 769	337 710	360 347	161 916	173 636	259 307	403 916	229 912	230 522	1 402 983	1 409 368
Működéses összesen	219 869	222 344	194 269	195 769	337 710	360 347	161 916	173 636	259 307	403 916	229 912	230 522	1 402 983	1 409 368

ezer Ft

3. melléklet a 9/2018. (VI. 4.) önkormányzati rendelethez<sup>(1)(2)</sup>

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
<b>Személyi juttatások</b>	161 786	163 618 / 167 840	157 138	157 138 / 157 514	119 870	119 870 / 138 000	84 351	84 351 / 88 440	133 495	133 495 / 238 388	116 171	116 171 / 128 252	772 811	774 643 / 918 443
Járuvételek	33 348	33 721 / 34 551	34 302	35 802 / 35 875	24 845	25 645 / 28 460	16 772	16 772 / 17 782	23 127	23 127 / 34 641	22 188	22 188 / 23 704	154 582	157 255 / 175 013
Dologi kiadások - ebből: - élelmiszer - karbantartás (eseti) - dologi	24 735	25 005 / 25 844	2 829	2 829 / 2 829	191 689	192 271 / 136 774	60 147	60 147 / 62 768	96 689	96 689 / 120 439	78 353	78 353 / 83 050	454 442	454 712 / 482 504
Pénzeszköz átadás	24 735	25 005 / 25 844	2 829	2 829 / 2 829	54 465	54 465 / 450	60 147	60 147 / 62 768	92 752	92 752 / 116 502	75 303	75 303 / 75 303	310 231	310 501 / 338 293
<b>Működési kiadások összesen</b>	219 869	222 344 / 228 244	194 269	195 769 / 196 218	336 404	337 204 / 358 731	161 270	161 270 / 168 990	253 311	253 311 / 393 468	216 712	216 712 / 230 309	1 381 835	1 386 610 / 1 575 960
Beruházás					1 306	1 616 / 1 616	646	1 646 / 1 646	5 346	5 346 / 9 798	10 977	11 587 / 11 587	18 275	19 885 / 27 647
Felújítás									650	650 / 650	2 223	2 223 / 2 223	2 873	2 873 / 2 873
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>					1 306	1 616 / 1 616	646	1 646 / 1 646	5 996	5 996 / 10 448	13 200	13 810 / 13 810	21 148	22 758 / 30 520
<b>Kiadások mindösszesen</b>	219 869	222 344 / 228 244	194 269	195 769 / 196 218	337 710	338 820 / 360 347	161 916	162 916 / 173 636	259 307	259 307 / 403 916	229 912	230 522 / 244 119	1 402 983	1 409 368 / 1 606 480
Engedélyezett létszám (fő)	51	51 / 51	47	47 / 47	59	62 / 63	31	31 / 31	44	44 / 48	45	45 / 47	277	280 / 287
Közfoglalkoztatott (fő)					16	16 / 18			136	136 / 173	6	6 / 6	158	158 / 226

ezer Ft

4-1. melléklet a 9/2018. (VI. 4.) önkormányzati rendelethez<sup>(1)(2)</sup>Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése  
2018. évi működési bevételi előirányzatai

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





4-2/A melléklet a 9/2018.(VI. 4.) önkormányzati rendelethez <sup>(2)</sup>						
Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2018. évi előirányzatai						
			ezer Ft			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás			
<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok</b>						
2017. évről áthúzódó	668	668	668			
Közös költség	1 442	1 442	1 442			
Közüzemeli díjak	5 300	5 300	5 300			
Közvetített szolgáltatások	5 500	5 500	5 500			
Önkormányzati nem lakáscélú ingatlanok karbantartása	4 395	4 395	4 395			
Rágcsáló irtás	737	737	737			
Épület-energetikai tanúsítványok elkészítése	100	100	100			
Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata	100	100	100			
<b>Összesen:</b>	<b>18 242</b>	<b>18 242</b>	<b>18 242</b>			
<b>Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása</b>						
2017. évről áthúzódó	14 248	14 248	14 248			
Városi utak javítása / kátyútlanítás	5 000	5 000	5 000			
Városi járdák javítása	2 500	2 500	2 500			
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása	3 550	3 550	3 550			
Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.)	4 000	4 000	4 000			
Sífkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.)	3 500	3 500	3 500			
Hidak karbantartása, hidvizsgálat	100	100	100			
Külterületi földutak javítása	2 000	2 000	2 000			
<b>Összesen:</b>	<b>34 898</b>	<b>34 898</b>	<b>34 898</b>			
<b>Árvíz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység, vízkárelhárítás</b>						
2017. évről áthúzódó	2 136	2 136	2 136			
Csapadékvízvezető rendszer karbantartása	3 500	3 500	6 000			
Jóléti tó műtárgy karbantartás, partvédelem	300	300	300			
<b>Összesen:</b>	<b>5 936</b>	<b>5 936</b>	<b>8 436</b>			

<b>Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)</b>					
Közkutak vízdíja	270	270	270		
Tűzivíztározók karbantartása	100	100	100		
<b>Összesen:</b>	<b>370</b>	<b>370</b>	<b>370</b>		
- 2 -					
<b>Közvilágítás</b>					
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>		
<b>Zöldterület kezelés (parkfenntartás)</b>					
2017. évről áthúzódó	1 709	1 709	1 709		
Vadgesztenyefák növényvédelme	166	166	166		
Platánfák növényvédelme	411	411	411		
Díszfák növényvédelme	549	549	549		
Díszburkolatok gyomirtása	138	138	138		
Köztéri szobrok védelme	1 700	1 700	2 300		
Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés	2 000	2 000	2 000		
<b>Összesen:</b>	<b>6 673</b>	<b>6 673</b>	<b>7 273</b>		
<b>Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)</b>					
2017. évről áthúzódó	3 609	3 609	3 609		
Közműnyilvántartás vezetése, digitalizálása	1 490	1 490	1 490		
Nyilvános WC működtetése	350	350	350		
Térfigyelő kamerák bérleti díja	2 747	2 747	2 747		
Településrendezési eszközök módosítása	6 350	6 350	6 350	12. melléklet	114 30
Strand termálkút vizsgálata	1 700	1 700	1 700		
Fűtőmű hidegvizes kút vízjogi engedélye	350	350	700		
<b>Összesen:</b>	<b>16 596</b>	<b>16 596</b>	<b>16 946</b>		

4-2/C melléklet a 9/2018. (VI. 4.) önkormányzati rendelethez<sup>(1)(2)</sup>

## Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi működési célú pénzeszközátadás

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

5. melléklet a 9/2018. (VI. 4.) önkormányzati rendelethez<sup>(1)(2)</sup>

## Nagyatád Város Önkormányzat 2018. évi felhalmozási előirányzatai

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása</b>	<b>1 596 069</b>	<b>1 596 069</b>	<b>1 596 069</b>
EU támogatással megvalósuló programokhoz	1 573 850	1 573 850	1 573 850
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	567 280	567 280	567 280
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon	254 990	254 990	254 990
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása	455 000	455 000	455 000
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében	12 700	12 700	12 700
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek komplex energetikai korszerűsítése	178 934	178 934	178 934
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon	76 600	76 600	76 600
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	28 346	28 346	28 346
<b>Hazai támogatással megvalósuló programokhoz</b>	<b>22 219</b>	<b>22 219</b>	<b>22 219</b>
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések-Tallián utca felújítása	22 219	22 219	22 219
<b>2. Támogatásértékű bevételek</b>			
<b>3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>214 049</b>	<b>218 547</b>	<b>248 376</b>
Eszközhasználati díj ivóvíz	20 955	20 955	20 955
Eszközhasználati díj szennyvíz	5 690	5 690	5 690
Ingatlan értékesítés bevétele	25 781	25 781	25 781
Lakásértékesítés bevétele	16 281	16 281	16 281
Vagyoneértékesítés	118 142	122 640	152 469
Egyéb forrásból (Sportesernyők felújítás)	27 200	27 200	27 200
<b>4. Átvett pénzeszközök</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>48 169</b>
Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól)			2 995
Egyéb forrásból (közműfejlesztési hozzájár., szennyvízrácsatlakozási díj)	1 400	1 400	1 400
Fejlesztési célú visszatérítendő támogatás visszatérülése (NFC)			43 774
<b>5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 811 518</b>	<b>1 816 016</b>	<b>1 892 614</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
<b>I. Beruházások</b>			

<b>1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló beruházások</b>	<b>1 997 863</b>	<b>1 997 863</b>	<b>1 997 863</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 hulladékújrahasznosított alapozott közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása	304 578	304 578	304 578
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon	135 330	135 330	135 330
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	15 650	15 650	15 650
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszerhez	2 160	2 160	2 160
Pályázat előkészítés	15 748	15 748	15 748
<b>2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások</b>	<b>160 358</b>	<b>163 656</b>	<b>172 778</b>
Közterületek fejlesztése (5/A melléklet)	19 455	19 455	20 815
Ingatlan vásárlás	105 828	105 828	105 828
Önkormányzati intézményi beruházások (5/B melléklet)	781	781	3 776
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése (5/C melléklet)	34 294	37 592	42 359
<b>Beruházások összesen</b>	<b>2 158 221</b>	<b>2 161 519</b>	<b>2 170 641</b>
- 2 -			
<b>II. Felújítások</b>			
<b>1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló felújítások</b>	<b>708 100</b>	<b>708 100</b>	<b>708 100</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
<b>2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások</b>	<b>76 893</b>	<b>76 893</b>	<b>81 835</b>
Közterületek felújítása (5/A melléklet)	24 063	24 063	28 805

Önkormányzati ingatlanok felújítása (5/A melléklet)	49 957	49 957	50 157
Önkormányzati intézményi felújítás (5/B melléklet)	2 873	2 873	2 873
<b>3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások</b>	<b>26 645</b>	<b>26 645</b>	<b>26 645</b>
Ívóvíz hálózat	20 955	20 955	20 955
Szennyvíz hálózat	5 690	5 690	5 690
<b>Felújítások összesen</b>	<b>811 638</b>	<b>811 638</b>	<b>816 580</b>
<b>III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés</b>	<b>9 000</b>	<b>10 200</b>	<b>72 734</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)			43 774
Fejlesztési célú támogatás (NFC)			18 760
<b>IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen</b>	<b>2 978 859</b>	<b>2 983 357</b>	<b>3 059 955</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>			
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	394 000	394 000	394 000
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	13 780	13 780	13 780
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 994 139</b>	<b>2 998 637</b>	<b>3 075 235</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 994 139</b>	<b>2 998 637</b>	<b>3 075 235</b>

5/A melléklet a 9/2018.(VI. 4.) önkormányzati rendelethez<sup>(2)</sup>

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



5/B melléklet a 9/2018. (VI. 4.) önkormányzati rendelethez<sup>(2)</sup>

Az önkormányzati intézmények 2018. évi fejlesztési előirányzatai

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

5/C melléklet a 9/2018.(VI. 4.) önkormányzati rendelethez<sup>(1)(2)</sup>

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

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
<b>Önkormányzat</b>	<b>16 800</b>	<b>18 488</b>	<b>18 488</b>
Kommunális gépek beszerzése	16 800	18 488	18 488
<b>Önkormányzati intézmények</b>			
<b>NINESZ</b>	<b>1 306</b>	<b>1 306</b>	<b>1 616</b>
Számítástechnikai eszközök beszerzése	711	711	711
Konyhai eszközök beszerzése	595	595	905
<b>NKSK</b>	<b>246</b>	<b>1 246</b>	<b>4 246</b>
2017. évi áthúzódó	246	246	246
Vagyonvédelmi rendszer (Szoborpark és Látogatóközpont)		1 000	1 000
Gépjármű beszerzése			3 000
<b>Városgondnokság</b>	<b>5 346</b>	<b>5 346</b>	<b>6 803</b>
2017. évi áthúzódó	1 026	1 026	1 026
Játszóteri 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
<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>19 104</b>	<b>23 871</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>34 294</b>	<b>37 592</b>	<b>42 359</b>

6. melléklet a 9/2018.(VI. 4.) önkormányzati rendelethez<sup>(1)(2)</sup>

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

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

10. melléklet a 9/2018. (VI. 4.) önkormányzati rendelethez<sup>(1)(2)</sup>

Nagyatád Város Önkormányzat  
2018. évi előirányzat 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.Átvett pénzeszköz	5 000	7 523	349	33 892	28 107	39 468	39 564	26 900	35 613	31 416	26 450	17 172	291 454
3.Fejlesztési célú bevétel			6 598	13 716	16 099	20 955	5 690	5 649	37 200	49 380	51 371	41 718	248 376
4. OEP, MEP támogatás	10 268	4 272	4 279	4 275	4 273	4 274	4 276	4 277	4 280	4 278	4 281	4 282	57 315
5.Támogatások	70 473	71 353	71 353	377 452	121 353	84 168	104 675	169 636	895 836	603 935	86 266	98 660	2 755 162
6.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	795 592
9.Előző havi záró		5 694	-89	792	30 544	14 531	10 251	17 353	13 255	131 617	194 634	66 314	
10.Bevételek összesen	235 869	228 200	433 970	465 998	691 248	802 756	363 072	418 972	1 294 058	984 473	560 362	563 749	6 557 831
<b>Kiadások</b>													
11.Működési kiadások	185 288	185 289	185 288	186 224	210 717	210 817	210 719	210 717	210 817	210 717	210 718	214 920	2 432 231
12.Adósságszolgálat	17 887	20 000	166 890	25 000	55 000	40 000	20 000	75 000	206 890	110 000	100 000	197 113	1 033 780
13.Felújítási kiadások	15 000	18 000	36 000	67 659	125 000	200 000	15 000	20 000	125 000	60 000	63 330	71 591	816 580
14.Fejlesztési kiadások	12 000	5 000	45 000	156 571	286 000	341 688	100 000	100 000	619 734	409 122	120 000	48 260	2 243 375
15.Tartalék felhasználása												2 500	2 500
16.Támogatási előleg visszafizetése												29 365	29 365
17.Kiadások összesen	230 175	228 289	433 178	435 454	676 717	792 505	345 719	405 717	1 162 441	789 839	494 048	563 749	6 557 831
18.Egyenleg	5 694	-89	792	30 544	14 531	10 251	17 353	13 255	131 617	194 634	66 314	0	0

ezer Ft-ban

11. melléklet a 9/2018.(VI. 4.) önkormányzati rendelethez<sup>(1)(2)</sup>

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.Átvett pénzeszköz	5 000	7 523	349	33 892	28 107	39 468	39 564	26 900	35 613	31 416	26 450	17 172	291 454
3.Fejlesztési célú bevétel			6 598	13 716	16 099	20 955	5 690	5 649	37 200	49 380	51 371	41 718	248 376
4. OEP, MEP támogatás	10 268	4 272	4 279	4 275	4 273	4 274	4 276	4 277	4 280	4 278	4 281	4 282	57 315
5.Támogatások	70 473	71 353	71 353	377 452	121 353	84 168	104 675	169 636	895 836	603 935	86 266	98 660	2 755 162
6.Likvidhitel felhasználás	89 082	56 000	-115 000	-15 000	30 000	33 000	57 000		-145 000		50 000	-40 082	0
7.Hosszú lejáratú hitel felhasználása						394 000							
8.Pénzmaradvány	20 000	28 486	70 312		390 000	100 000	50 000	64 285	2 474			70 035	394 000
9.Előző havi záró	0	5 663	880	1 761	31 513	35 500	31 220	38 322	34 224	152 586	215 603	87 283	795 592
10.Bevételek összesen	217 951	209 169	274 939	441 967	657 217	783 725	364 041	364 941	1 115 027	895 442	481 331	366 636	5 537 831
<b>Kiadások</b>													
11.Működési kiadások	185 288	185 289	185 288	186 224	210 717	210 817	210 719	210 717	210 817	210 717	210 718	214 920	2 432 231
12.Adósságszolgálat			6 890						6 890				13 780
13.Felújítási kiadások	15 000	18 000	36 000	67 659	125 000	200 000	15 000	20 000	125 000	60 000	63 330	71 591	816 580
14.Fejlesztési kiadások	12 000	5 000	45 000	156 571	286 000	341 688	100 000	100 000	619 734	409 122	120 000	48 260	2 243 375
15.Tartalék felhasználása													
16.Támogatási előleg visszafizetése												2 500	2 500
17.Kiadások összesen	212 288	208 289	273 178	410 454	621 717	752 505	325 719	330 717	962 441	679 839	394 048	366 636	5 537 831
18.Egyenleg (havi záró pénzállomány 9 - 17 sor)	5 663	880	1 761	31 513	35 500	31 220	38 322	34 224	152 586	215 603	87 283	0	