

NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

5/2019. (III. 28.) 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) 6.515.739 ezer Ft bevétellel,
 - b) 6.515.739 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	3.512.994 eFt-ban
ebből:	
aa) a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	63.259 eFt-ban
ab) likvid hitel felvétel	170.000 eFt-ban
b) a felhalmozási célú bevételek	3.002.745 eFt-ban
ebből:	
ba) hosszú lejáratú hitel felvétel	394.000 eFt-ban
c) a működési célú kiadások	3.512.994 eFt-ban
ebből:	
ca) a személyi juttatások kiadásai	992.516 eFt-ban
cb) a munkaadókat terhelő járulékok	188.956 eFt-ban
cc) a dologi kiadások	844.501 eFt-ban
cd) ellátottak pénzbeli juttatásai	16.049 eFt-ban
ce) egyéb működési célú kiadás	421.607 eFt-ban
cf) működési általános tartalék	0 eFt-ban
cg) működési céltartalék	0 eFt-ban
ch) likvid hitel visszafizetés	170.000 eFt-ban
ci) támogatási előleg visszafizetés	29.365 eFt-ban

d) a felhalmozási célú kiadások	3.002.745 eFt-ban
ebből:	
da) a beruházások összege	1.994.955 eFt-ban
db) a felújítások összege	979.060 eFt-ban
dc) egyéb felhalmozási célú kiadások	14.950 eFt-ban
dd) a céltartalék összege	0 eFt-ban


2. §

Az Ör. 1, 2, 3, 4-1, 4-2, 4-2/B, 4-2/C, 5, 5/B, 5/C, 6, 10 és 11. melléklete helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, és 13. melléklete lép.

3. §

E rendelet 2018. december 31. napján lép hatályba.

Nagyatád, 2019. március 28.



Ormai István
polgármester




Dr. Kovács Ildikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve 2019. március 28. napján

Hatályba lépés ideje: 2019. január 1.

A hirdetmény levételének napja: 2019. április 12.

Nagyatád, 2019. március 28.



.....
jegyző



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

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
I. Működési bevételek			
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	971 047	1 081 295	952 544
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	845 678	885 565	889 285
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	125 369	195 730	63 259
2. Egyéb működési célú támogatások	140 920	305 792	305 244
Önkormányzati	85 028	90 642	90 094
Intézményi	55 892	215 150	215 150
3. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	137 781	160 645	160 645
4. Önkormányzat saját bevételei	651 481	655 081	684 881
5. Önkormányzati intézmények saját bevételei	344 451	348 908	348 908
6. Működési célú átvett pénzeszköz	1 000	1 000	1 000
7. Működési célú támogatás bevétele	175	175	175
8. Működési bevételek összesen	2 246 855	2 552 896	2 453 397
II. Működési kiadások			
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 381 835	1 624 188	1 625 295
2. Önkormányzati kiadások	841 626	869 540	838 334
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	776 151	797 720	772 216
Szociálpolitikai jellegű kiadások	19 250	19 150	15 448
Működési célú pénzeszköz átadása	46 225	52 670	50 670
3. Működési kiadások összesen	2 223 461	2 493 728	2 463 629
III. Általános tartalék	1 000	0	0
IV. Céltartalék		36 774	0
Működési kiadások és bevételek egyenlege	-22 394	-22 394	10 232
V. Finanszírozási műveletek - működési			
Bevétel			
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	170 000	170 000	170 000
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő	850 000	850 000	850 000
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	6 971	6 971	6 971
Költségvetési támogatási előleg			32 626
Kiadás			
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	170 000	170 000	170 000
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő	850 000	850 000	850 000
Költségvetési támogatási előleg visszafizetése	29 365	29 365	29 365
<i>Működési bevételek mindösszesen</i>	3 273 826	3 579 867	3 512 994
<i>Működési kiadások mindösszesen</i>	3 273 826	3 579 867	3 512 994
VI. Felhalmozási bevételek	1 811 518	1 822 731	1 820 124
VII. Felhalmozási kiadások	2 980 359	2 991 572	2 988 965
VIII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési			
Bevétel			
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele	788 621	788 621	788 621
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	394 000	394 000	394 000
Kiadás			
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	13 780	13 780	13 780
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 267 965	6 585 219	6 515 739
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 267 965	6 585 219	6 515 739

2. melléklet az 1/2018. (II.26.) 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
Saját bevételek	750	750	750	30	334	334	114 451	114 451	114 451	29 272	33 425	33 425	72 651	72 651	72 651	127 297	127 297	127 297	344 451	348 908	348 908
Egyéb működési célú támogatás ebből: - elkülönített állami pénzalapból, fejezettől - egyéb fejezettől - társadalom-biztosítás pénzügyi alapjától - nonprofit szervezetektől		2 699	2 699				11 670	31 028	31 028	180	3 979	3 979	40 257	158 367	158 367	3 785	19 077	19 077	55 892	215 150	215 150
Működési célú támogatás bevétele		275	275				833	833	833	243	243	243	1 571	1 571	1 571	723	723	723	3 911	3 911	3 911
Költségvetési maradvány				266	266	266															
Önkormányzati támogatás	218 844	230 061	230 061	193 973	195 598	188 340	209 450	232 165	232 165	131 575	141 956	149 208	138 657	161 069	161 069	84 907	95 195	96 302	977 406	1 056 044	1 057 151
Működési bevételek összesen	219 869	233 785	233 785	194 269	196 198	188 946	336 404	378 477	378 477	161 270	179 603	186 855	253 311	393 833	393 833	216 712	242 292	243 399	1 381 835	1 624 188	1 625 295
Felhalmozási célú pénzeszköz-árvétel							286	286	286												
Tárgyi eszköz értékesítés																					
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		33	33		200	200	1 306	1 616	1 616	646	5 109	5 109	5 996	14 833	14 833	13 200	13 810	12 703	21 148	35 601	34 494
Felhalmozási bevételek összesen		33	33		200	200	1 306	1 902	1 902	646	5 109	5 109	5 996	17 908	17 908	13 200	13 810	12 703	21 148	38 962	37 855
Mindösszesen	219 869	233 818	233 818	194 269	196 398	189 146	337 710	380 379	380 379	161 916	184 712	191 964	259 307	411 741	411 741	229 912	256 102	256 102	1 402 983	1 663 150	1 663 150

ezer Ft

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

2018. évi intézményi kiadási előirányzatok

Intézmény megnevezése	Polgármesteri Hivatal		Nagyatádi Óvodák		Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete		Nagyatádi Kulturális és Sport Központ		Város-gondnokság		Nagyatádi Fürdők		Összesen			
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított		
	előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat			
Személyi juttatások	161 786	172 251	157 138	157 514	133 435	133 435	84 351	89 731	133 495	234 347	234 347	116 171	137 820	772 811	925 098	921 115
Járulékok	33 348	35 677	34 302	35 875	29 645	29 645	16 772	17 882	23 127	34 384	34 384	22 188	25 219	154 582	178 682	175 413
Dologi kiadások	24 735	25 857	2 829	2 809	215 397	215 397	60 147	71 990	96 689	125 102	125 102	78 353	79 253	454 442	520 408	528 767
ebből: - élelmiszer					136 774	143 944								136 774	143 944	143 944
- karbantartás (eseti)					450	450			3 937	3 371	3 371	3 050	3 050	7 437	6 871	6 871
- dologi	24 735	25 857	2 829	2 809	71 003	71 003	60 147	71 990	92 752	121 731	121 731	75 303	76 203	310 231	369 593	377 952
Pénzeszköz átadás																
Működési kiadások összesen	219 869	233 785	194 269	196 198	378 477	378 477	161 270	179 603	253 311	393 833	393 833	216 712	242 292	1 381 835	1 624 188	1 625 295
Beruházás		33		200	1 902	1 902	646	5 109	5 346	8 880	8 880	10 977	11 587	18 275	27 711	25 397
Felújítás									650	9 028	9 028	2 223	2 223	2 873	11 251	12 458
Felhalmozási kiadások összesen		33		200	1 902	1 902	646	5 109	5 996	17 908	17 908	13 200	13 810	21 148	38 962	37 855
Kiadások mindösszesen	219 869	233 818	194 269	196 398	380 379	380 379	161 916	184 712	259 307	411 741	411 741	229 912	256 102	1 402 983	1 663 150	1 663 150
Engedélyezett létszám (fő)	51	52	47	47	63	63	31	32	44	48	48	45	47	277	289	289
Közfoglalkoztatott (fő)					16	9		1	136	96	96	6	10	158	116	116

ezer Ft.

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

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése
2018. évi működési bevételi előirányzatai

Önkormányzati működési bevételek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. Költségvetési támogatás	971 047	1 081 295
Önkormányzat működésének általános támogatása	150 387	150 387
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	193 547	198 325
Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	150 074	159 195
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	12 967	13 518
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-feladatfinanszírozás)	300 046	310 481
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-szoc. ágazati pótlék)	30 743	34 333
Kulturális illetménypótlék támogatása	7 914	7 914
Működési célú kiegészítő állami támogatás (bérkompenzáció)		9 912
Jó adatszolgáltató önkormányzat támogatása		1 500
A téli rezsicsökkentésben nem részesült háztartások támogatása		
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	125 369	195 730
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	85 028	90 642
Központi költségvetési szervtől (BURSA)		
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	54 776	58 667
Egyéb fejezettől (gyermekvédelmi támogatás)	2 990	2 990
Helyi önkormányzatoktól	360	360
Önkormányzati Társulástól	26 902	28 625
3. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	137 781	160 645
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	30 087
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	96 070	119 956
4. Az önkormányzat saját bevételei	651 481	655 081
Saját működési bevételek	77 081	77 081
Közhatalmi bevételek	574 400	578 000
Kommunális adó	51 700	51 700
Iparűzési adó	395 000	395 000
Idegenforgalmi adó	6 000	6 300
Építményadó	87 000	90 000
Talajterhelési díj	1 000	1 000
Pótlék, bírság	2 000	2 000
Gépjármű adó	31 700	32 000
5. Működési célú átvett pénzeszközök		
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérítése államháztartáson kívülről	1 000	1 000
6. Működési célú költségvetési maradvány	3 060	3 060
Működési bevételek mindösszesen	1 849 397	1 991 723
Finanszírozási műveletek	1 020 000	1 020 000
Bevételek mindösszesen	2 869 397	3 011 723

i rendelethez

ezer Ft

módosítás

952 544

150 387

198 084

158 370

13 518

310 481

37 851

7 772

8 982

1 500

2 340

63 259

90 094

145

58 627

2 337

360

28 625

160 645

10 602

30 087

119 956

684 881

77 081

607 800

51 700

420 000

7 300

92 200

1 000

2 000

33 600

1 000

3 060

1 892 224

1 052 626

2 944 850

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

Megnevezés	Személyi juttatások		Járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadás		Összesen		Enged. létszám	
	eredeti ei.	módosi- tott ei. tás	eredeti ei.	módosi- tott ei. tás	eredeti ei.	módosi- tott ei. tás	eredeti ei.	módosi- tott ei. tás	eredeti ei.	módosi- tott ei. tás	eredeti ei.	módosi- tott ei. tás		
1. Önkormányzati működés														
Általános igazgatási tevékenység	33 649	35 249	35 249	6 506	6 506	52 991	61 786	58 403			93 146	103 541	100 138	1
Kamatkiadások	33 649	35 249	35 249	6 506	6 506	45 991	51 002	51 002			86 146	92 757	92 757	
2. Egészségügyi Alapellátás														
3. EU-s és hazai támogatással megvalósuló projektek működése	22 871	23 375	23 375	4 605	4 605	43 585	47 430	49 161			7 000	10 784	7 401	
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS)	42 613	20 631	12 777	8 309	4 023	89 514	89 514	72 229	760		70 963	75 410	77 141	6
EFOP-1.2.1-16 F fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon	3 393	3 393	0	662	662	4 642	4 642	4 642			140 436	114 168	88 198	10
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	7 803	2 305	1 200	1 521	449	2 111	21 785	12 615			8 697	8 697	4 642	
KÖFOP-1.2.1 Csanakozás az önkormányzati ASP rendszerhez	31 417	14 933	11 577	6 126	2 912	58 527	58 527	50 412	760		31 109	24 539	14 026	
4. Városműködtetési feladatok														
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás						4 560	4 560	4 560			4 560	4 560	4 560	
Vagyonbiztosítás						114 826	125 678	125 678			114 826	125 678	125 678	
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása						18 242	22 554	22 554			18 242	22 554	22 554	
Árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás						4 000	4 017	4 017			4 000	4 017	4 017	
Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)						34 898	34 561	34 561			34 898	34 561	34 561	
Közüllágítás						5 936	8 436	8 436			5 936	8 436	8 436	
Zöldterület kezelés (parkfenntartás)						370	370	370			370	370	370	
Egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)						28 111	28 111	28 111			28 111	28 111	28 111	
5. Támogatás és járulékok befizetési kötelezettség						6 673	8 273	8 273			6 673	8 273	8 273	
6. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÓT részére						16 596	19 356	19 356			16 596	19 356	19 356	
7. Szociális ellátás						9 205	10 104	9 347			9 205	10 104	9 347	
Kötelező feladatok összesen	99 133	79 255	71 401	19 322	15 134	310 121	334 512	314 977	19 250	19 150	346 818	368 062	370 937	17
8. Pénzeszköz átadás								159			19 250	19 150	15 289	
Állambáztartáson belül								314 977			346 818	368 062	370 937	
Állambáztartáson kívül											46 225	52 670	50 670	
9. Működési dologi kiadások (szállítás)											1 150	2 675	2 675	
Nem kötelező feladatok összesen						757	757	757			45 075	49 995	47 995	
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	99 133	79 255	71 401	19 322	15 134	310 878	335 269	315 734	19 250	19 150	393 043	420 732	421 607	17
Intézményi támogatás														
Általános tartalék											46 225	52 670	50 670	
Céltartalék (EFOP-1.2.11-16, EFOP-1.5.3-16)											1 150	2 675	2 675	
Működési kiadások mindösszesen											45 075	49 995	47 995	
Finanszírozási műveletek											757	757	757	
Kiadások mindösszesen											46 982	53 427	51 427	
Összesen											841 626	869 540	838 334	
											977 406	1 056 044	1 057 151	
											1 000	0	0	
											36 774	0	0	
											1 820 032	1 962 358	1 895 485	
											1 049 365	1 049 365	1 049 365	
											2 869 397	3 011 723	2 944 850	

4-2/B melléklet a önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi szociális juttatások előirányzatai

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Rendszeres ellátások	6 700	6 700	5 400
Lakásfenntartási támogatás	6 000	6 000	4 700
Gyógyszertámogatás	600	600	600
Közműfejlesztési támogatás	100	100	100
Rendkívüli ellátások	6 050	6 050	4 452
Rendkívüli települési támogatás	4 100	4 100	4 200
Természetbeni rendkívüli települési támogatás	1 700	1 700	0
Köztemetés	250	250	252
Egyéb ellátások	5 000	5 000	5 437
Helyi közlekedés támogatása	2 100	2 100	2 100
Gyermekvédelmi támogatás	2 900	2 900	2 337
Születési támogatás			1 000
Bursa Hungarica	1 500	0	0
Önkormányzat szociális juttatásai	19 250	17 750	15 289
EU-s és hazai támogatással megvalósuló projektek működése	0	0	760
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	0	0	760
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	19 250	17 750	16 049
Dologi kiadások	0	0	159
Természetbeni rendkívüli települési támogatás	0	0	159
Dologi kiadások összesen	0	0	159
Önkormányzat mindösszesen	19 250	17 750	16 208

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

Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi működési célú pénzeszközátadás

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
1. Államháztartáson kívülre adott támogatások	45 075	49 995	47 995
Sportcélú támogatás	31 000	33 860	31 860
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	3 700	4 000	4 000
Egyedi támogatás	2 200	2 600	2 600
Motorock fesztivál megrendezésének támogatása	500	500	500
Nagyatádi Diákokért Alapítvány	800	1 340	1 340
Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása	4 975	4 975	4 975
Polgármesteri keret	800	800	800
Pro Famíliá Nagyatád Alapítvány	1 100	1 800	1 800
Pro Futuro Alapítvány		70	70
"Szivárvány" Oktatási-Nevelési Alapítvány		50	50
2. Államháztartáson kívülre adott visszatérítendő támogatások	0	0	
3. Államháztartáson belülrre adott támogatások	347 968	370 737	373 612
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása	600	600	600
Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása	300	300	300
Pécsi Tudományegyetem kollégiumi szálláshely	250	250	250
Bursa Hungarica		1 500	1 500
Működési támogatás nyújtása fejezetnek		25	25
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása	346 818	368 062	370 937
Feladatalapú állami hozzájárulás átadása	300 046	310 481	310 481
Bérkompenzáció	390	4 125	3 482
Szociális ágazati pótlék átadása	30 743	34 333	37 851
Bölcsődei feladatellátáshoz	2 222	2 222	2 222
Társulási szociális feladatellátásához	3 725	6 809	6 809
Létszám arányos tagdíj	1 887	1 887	1 887
Központi házi orvosi ügyelet ellátásához	7 805	8 205	8 205
Mindösszesen	393 043	420 732	421 607

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

Nagyatád Város Önkormányzat 2018. évi felhalmozási előirányzatai

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
BEVÉTELEK			
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	1 596 069	1 569 469	1 569 469
EU támogatással megvalósuló programokhoz	1 573 850	1 547 250	1 547 250
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	567 280	567 280	567 280
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon	254 990	254 990	254 990
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása	455 000	455 000	455 000
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében	12 700	12 700	12 700
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek komplex energetikai korszerűsítése	178 934	178 934	178 934
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon	76 600	50 000	50 000
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	28 346	28 346	28 346
Hazai támogatással megvalósuló programokhoz	22 219	22 219	22 219
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések-Tallián utca felújítása	22 219	22 219	22 219
2. Támogatásértékű bevételek			
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	214 049	248 581	242 979
Eszközhasználati díj ivóvíz	20 955	20 955	20 955
Eszközhasználati díj szennyvíz	5 690	9 155	9 155
Ingatlan értékesítés bevétele	25 781	25 781	25 781
Lakásértékesítés bevétele	16 281	16 281	16 281
Vagyoneértékesítés	118 142	137 583	131 981
Egyéb forrásból (Sportcsarnok felújítás)	27 200	38 746	38 746
Intézmények tárgyi eszköz értékesítése		80	80
4. Átvett pénzeszközök	1 400	4 681	7 676
Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól)		3 281	3 281
Egyéb forrásból (közműfejlesztési hozzájár., szennyvízrácsatlakozási díj)	1 400	1 400	1 400
Fejlesztési célú visszatérítendő támogatás visszatérülése (NFC)		0	0
Felhalmozási célú garancia miatti megtérülés			2 995
5. Felhalmozási bevételek összesen	1 811 518	1 822 731	1 820 124
KIADÁSOK			
I. Beruházások			
1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló beruházások	1 997 863	1 862 533	1 862 533
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	572 280	572 280	572 280
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon	261 339	261 339	261 339
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	45 745	45 745	45 745
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása	468 511	468 511	468 511
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében	176 522	176 522	176 522
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékújrahasznosító rendszerrel kapcsolatos közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása	304 578	304 578	304 578
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon	135 330	0	0
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	15 650	15 650	15 650
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszerhez	2 160	2 160	2 160
Pályázat előkészítés	15 748	15 748	15 748
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások	160 358	134 736	132 422
Közterületek fejlesztése (5/A melléklet)	19 455	27 082	27 082
Ingatlan vásárlás	105 828	59 286	59 286
Önkormányzati intézményi beruházások (5/B melléklet)	781	2 724	2 477
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése (5/C melléklet)	34 294	45 644	43 577
Beruházások összesen	2 158 221	1 997 269	1 994 955

II. Felújítások

1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló felújítások	708 100	817 465	817 465
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	298 057	298 057	298 057
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés	126 369	126 369	126 369
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek komplex energetikai korszerűsítése	230 759	230 759	230 759
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt	10 000	10 000	10 000
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	12 696	12 696	12 696
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések-Tallián utca felújítása	30 219	30 219	30 219
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon		109 365	109 365
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások	76 893	130 278	131 485
Közterületek felújítása (5/A melléklet)	24 063	34 165	34 165
Önkormányzati ingatlanok felújítása (5/A melléklet)	49 957	84 862	84 862
Önkormányzati intézményi felújítás (5/B melléklet)	2 873	11 251	12 458
3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások	26 645	30 110	30 110
Ívóvíz hálózat	20 955	20 955	20 955
Szennyvíz hálózat	5 690	9 155	9 155
Felújítások összesen	811 638	977 853	979 060
III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés	9 000	14 950	14 950
Fejlesztési célú támogatás (Római Katolikus Egyház)	3 000	3 000	3 000
Fejlesztési célú támogatás (Református Egyház)	6 000	6 000	6 000
Fejlesztési célú támogatás (Nagyatádi Tűzoltóság)		1 200	1 200
Fejlesztési célú visszatérítendő támogatás (NFC)		0	0
Fejlesztési célú támogatás (NFC)		0	0
Fejlesztési célú támogatás (Paracelsus Alapítvány)		4 060	4 060
Fejlesztési célú támogatás (Városi Horgász Egyesület)		690	690
IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen	2 978 859	2 990 072	2 988 965
V. Fejlesztési célú céltartalék	1 500	1 500	0
VI. Fejlesztési célú költségvetési maradvány	788 621	788 621	788 621
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	271 852	271 852	271 852
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében	138 822	138 822	138 822
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés	92 369	92 369	92 369
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladék hőjére alapozott közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása	285 578	285 578	285 578
Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege	380 220	380 220	380 220
Finanszírozási műveletek			
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	394 000	394 000	394 000
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	13 780	13 780	13 780
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 994 139	3 005 352	3 002 745
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 994 139	3 005 352	3 002 745

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

Az önkormányzati intézmények 2018. évi fejlesztési előirányzatai

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
Beruházás			
NKSK	400	646	399
Turisztikai Központ fűtési rendszerének kibővítése	400	400	399
Színházterem ajtóautomatika		246	0
Nagyatádi Fürdők	381	381	381
Mozgáskorlátozott illemhelyiség kialakítása	381	381	381
Városgondnokság		1 697	1 697
Közfoglalkoztatás keretében megvalósuló beruházás		1 697	1 697
Összesen	781	2 724	2 477
Felújítás			
NKSK			247
Színházterem ajtóautomatika			247
Nagyatádi Fürdők	2 223	2 223	3 183
Élmény medence részleges felújítása	1 524	1 524	2 004
Öltöző részleges felújítása (Illemhelyiség, zuhanyzó)	254	254	254
Súlyfürdő függesztőinek felújítása	445	445	445
Szénsavas kezelőkád			480
Városgondnokság	650	9 028	9 028
Multicar sebességváltó felújítás	650	650	650
Irodaépület nyílászáró cseréje		719	719
Gépek, eszközök felújítása		6 361	6 361
Közfoglalkoztatás keretében megvalósuló felújítás		1 298	1 298
Összesen	2 873	11 251	12 458
Mindösszesen	3 654	13 975	14 935

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

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

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
Önkormányzat	16 800	20 657	20 657
Kommunális gépek beszerzése	16 800	18 488	18 488
Számítástechnikai eszközök beszerzése		680	680
Eszközbeszerzés		1 489	1 489
Önkormányzati intézmények			
Polgármesteri Hivatal		33	33
Hangszóró beszerzés		33	33
NOVIK		200	200
Számítástechnikai eszköz beszerzése		200	200
NINESZ	1 306	1 902	1 902
Számítástechnikai eszközök beszerzése	711	711	711
Konyhai eszközök beszerzése	595	905	905
Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó eszközbekbeszerzés		286	286
NKSK	246	4 463	4 463
2017. évi áthúzódó	246	246	246
Vagyonvédelmi rendszer (Szoborpark és Látogatóközpont)		1 000	1 000
Gépjármű beszerzése		3 000	3 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		217	217
Városgondnokság	5 346	7 183	7 183
2017. évi áthúzódó	1 026	1 026	1 026
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	1 457
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		380	380
Nagyatádi Fürdők	10 596	11 206	9 139
1. Strand	2 814	2 814	2 814
Napvitorla beszerzés 2 db	762	762	762
Öntöző szivattyú beszerzése 2 db	127	127	127
Önjáró fűnyíró beszerzése 2 db	1 925	1 925	1 925
2. Gyógyfürdő	7 782	8 392	6 325
2017. évről áthúzódó faház beszerzés		610	610
Eszközbekbeszerzés	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	473
Intézményi beruházások összesen	17 494	24 987	22 920
Mindösszesen	34 294	45 644	43 577

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

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

Feladat megnevezése	Működési kiadás eFt	Költségvetési, egyéb támogatás		Egyéb működési célú támogatások		Feladatellátáshoz kapcsolódó saját bevételek		Maradvány		Egyéb önkormányzati források		Rendelkezésre álló bevétel eFt
		Támogatás összesen eFt	Megoszlás	Támogatás összesen eFt	Megoszlás	Saját bevétel eFt	Megoszlás	Összege eFt	Megoszlás	Feladat finanszírozás eFt	Megoszlás	
Polgármesteri Hivatal	233 785	146 678	62,7%	2 699	1,2%	750	0,3%	275	0,1%	83 383	35,7%	
Óvodák fenntartása (NOVIK)	188 946	173 955	92,1%			334	0,2%	266	0,1%	14 391	7,6%	
Óvodák működtetése (NINESZ)	39 391	24 129	61,3%							15 262	38,7%	
Gyermekékeztetés (NINESZ)	201 348	114 865	57,0%			47 578	23,6%			38 905	19,3%	
Telephelyek működtetése (NINESZ)	73 218			31 028	42,4%	2 353	3,2%	833	1,1%	39 004	53,3%	
Könyvtár (NKSK)	20 177	4 052	20,1%			140	0,7%			15 985	79,2%	
Közművelődés (NKSK)	87 930	17 380	19,8%			13 700	15,6%	243	0,3%	56 607	64,4%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	388 768			158 542	40,8%	67 586	17,4%	1 571	0,4%	161 069	41,4%	
Szociális feladatok	15 448	13 111	84,9%	2 337	15,1%					0		
Önkormányzat	723 683	588 386	81,3%	15 971	2,2%	74 350	10,3%	3 060	0,4%	41 916	5,8%	
Egészségügyi alapellátás	77 141			72 786	94,4%	2 731	3,5%			1 624	2,1%	
Kötelező feladatok összesen	2 049 835	1 082 556	52,8%	283 363	13,8%	209 522	10,2%	6 248	0,3%	468 146	22,8%	607 800
Vendég ékeztetés (NINESZ)	64 520					64 520	100,0%			0		
TKSK (Tervező, vizuális, Tourinform, Szoborpark)	32 981			3 979	12,1%	1 109	3,4%			27 893	84,6%	
NKSK (Sportsarnok, sportpálya)	45 767					18 476	40,4%			27 291	59,6%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	5 065					5 065	100,0%			0		
Fürdők	243 399			19 077	7,8%	127 297	52,3%	723	0,3%	96 302	39,6%	
Önkormányzat	51 427									51 427	100,0%	
Önként vállalt feladatok összesen	443 159			23 056	5,2%	216 467	48,8%	723	0,2%	202 913	45,8%	
Mindösszesen	2 492 994	1 082 556	43,4%	306 419	12,3%	425 989	17,1%	6 971	0,3%	671 059	26,9%	607 800

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

Nagyatád Város Önkormányzat
2018. évi előirányzat felhasználási terve

Megnevezés	ezer Ft-ban												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1.Saját bevétel	23 128	35 872	236 168	25 872	35 872	72 360	71 616	55 872	250 400	58 385	62 360	105 888	1 033 789
2.Átvett pénzeszköz	5 000	7 523	349	33 892	28 107	39 468	39 564	26 900	35 613	11 416	11 079	14 018	252 929
3.Fejlesztési célú bevétel			6 598	13 716	16 099	20 955	5 690	5 649	37 200	49 380	54 081	33 611	242 979
4. OEP, MEP támogatás	10 268	4 272	4 668	4 664	4 662	4 663	4 665	4 666	4 669	4 667	4 650	4 652	61 166
5.Támogatások	70 473	71 353	71 353	377 452	121 353	84 168	104 675	169 636	895 836	603 935	71 788	73 260	2 715 284
6.Likvid hitel	107 000	75 000	45 000	10 000	65 000	73 000	77 000	75 000	55 000	110 000	150 000	178 000	1 020 000
7.Hosszú lejáratú hitel						394 000							394 000
8.Maradvány	20 000	28 486	70 312		390 000	100 000	50 000	64 285	2 474			70 035	795 592
9.Előző havi záró		5 694	-89	1 181	31 322	15 698	11 807	19 298	15 589	134 340	156 490	20 678	
10.Bevételek összesen	235 869	228 200	434 359	466 776	692 415	804 312	365 017	421 306	1 296 781	972 122	510 448	500 142	6 515 739
Kiadások													
11.Működési kiadások	185 288	185 289	185 288	186 224	210 717	210 817	210 719	210 717	210 817	236 510	237 218	194 025	2 463 629
12.Adósságszolgálat	17 887	20 000	166 890	25 000	55 000	40 000	20 000	75 000	206 890	110 000	100 000	197 113	1 033 780
13.Felújítási kiadások	15 000	18 000	36 000	67 659	125 000	200 000	15 000	20 000	125 000	210 000	100 350	47 051	979 060
14.Fejlesztési kiadások	12 000	5 000	45 000	156 571	286 000	341 688	100 000	100 000	619 734	259 122	52 202	32 588	2 009 905
15.Tartalék felhasználása													0
16.Támogatási előleg visszafizetése													
17.Kiadások összesen	230 175	228 289	433 178	433 454	676 717	792 505	345 719	405 717	1 162 441	815 632	489 770	500 142	6 515 739
18.Egyenleg	5 694	-89	1 181	31 322	15 698	11 807	19 298	15 589	134 340	156 490	20 678	0	

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

Nagyatád Város Önkormányzat
2018. évi pénz felhasználási terve

Mégnevezés	ezer Ft-ban												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1.Saját bevétel	23 128	35 872	236 168	25 872	35 872	72 360	71 616	55 872	250 400	58 385	62 360	105 888	1 033 789
2.Átvett pénzeszköz	5 000	7 523	349	33 892	28 107	39 468	39 564	26 900	35 613	11 416	11 079	14 018	252 929
3.Fejlesztési célú bevétel			6 598	13 716	16 099	20 955	5 690	5 649	37 200	49 380	54 081	33 611	242 979
4. OEP, MEP támogatás	10 268	4 272	4 668	4 664	4 662	4 663	4 665	4 666	4 669	4 667	4 650	4 652	61 166
5.Támogatások	70 473	71 353	71 353	377 452	121 353	84 168	104 675	169 636	895 836	603 935	71 788	73 260	2 715 284
6.Likvidhitel felhasználás	89 082	56 000	-115 000	-15 000	30 000	33 000	57 000		-145 000		50 000	-40 082	0
7.Hosszú lejáratú hitel felhasználása						394 000							394 000
8.Pénzmaradvány	20 000	28 486	70 312		390 000	100 000	50 000	64 285	2 474			70 035	795 592
9.Előző havi záró	0	5 663	880	2 150	32 291	36 667	32 776	40 267	36 558	155 309	177 459	41 647	
10.Bevételek összesen	217 951	209 169	275 328	442 745	658 384	785 281	365 986	367 275	1 117 750	883 091	431 417	303 029	5 495 739
Kiadások													
11.Működési kiadások	185 288	185 289	185 288	186 224	210 717	210 817	210 719	210 717	210 817	236 510	237 218	194 025	2 463 629
12.Adósságszolgálat			6 890						6 890				13 780
13.Felújítási kiadások	15 000	18 000	36 000	67 659	125 000	200 000	15 000	20 000	125 000	210 000	100 350	47 051	979 060
14.Fejlesztési kiadások	12 000	5 000	45 000	156 571	286 000	341 688	100 000	100 000	619 734	259 122	52 202	32 588	2 009 905
15.Tartalék felhasználása													0
16.Támogatási előleg visszafizetése													0
17.Kiadások összesen	212 288	208 289	273 178	410 454	621 717	752 505	325 719	330 717	962 441	705 632	389 770	303 029	5 495 739
18.Egyenleg (havi záró pénzállomány 9 - 17 sor)	5 663	880	2 150	32 291	36 667	32 776	40 267	36 558	155 309	177 459	41 647	0	