

NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

15/2013.(VI.4.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 22.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés b) és h) pontokban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontban meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II.22.) 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 2013. évi költségvetését

- a) 2.640.868 ezer Ft bevétellel,
- b) 2.640.868 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 bevétel | 1.662.941 eFt-ban |
| b) a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás összegét | 323.885 eFt-ban |
| c) a felhalmozási célú bevétel | 486.193 eFt-ban |
| d) a felhalmozási célú hitelfelvétel összege | 151.904 eFt-ban |
| e) a működési célú kiadások | 2.002.771 eFt-ban |
| ebből: | |
| ea.) a személyi juttatások kiadásai | 724.542 eFt-ban |
| eb.) a munkaadókat terhelő járulékok | 172.080 eFt-ban |
| ec.) a dologi kiadások | 899.519 eFt-ban |
| ed.) a speciális célú támogatások | 204.130 eFt-ban |
| ee.) működési céltartalék | 1.500 eFt-ban |
| ef.) működési általános tartalék | 1.000 eFt-ban |
| f) a felhalmozási célú kiadás | 621.895 eFt-ban |
| ebből: | |
| fa.) a beruházások összege | 549.137 eFt-ban |
| fb.) a felújítások összege | 16.710 eFt-ban |
| fc.) egyéb felhalmozási célú kiadások | 54.548 eFt-ban |

- g) a felhalmozási célú hitel kifizetése
h) a céltartalék összege

16.202 eFt-ban
1.500 eFt-ban

2. §

Az Ör.7.§ (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi (1) és (2) bekezdés kerül:

- (1) A képviselő-testület a működési bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás iránt 323.885 eFt összegre.
- (2) A felhalmozási célú hitel összege 151.904 eFt, az éven belüli hitel összege 100.000 eFt, a legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámlahitel összege 370.000 eFt.

3. §

Az Ör. 1., 2., 3, 4., 4/a., 4/b., 5.,5/a., 6., 7. és 11. melléklete helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 4/a., 4/b., 5., 5/a., 6., 7. és 11. melléklete lép.

4. §

E rendelet 2013.június 5. napján lép hatályba.

Nagyatád, 2013. május 30.


Ormai István
polgármester




Dr. Kovács Ildikó
jegyző

1. melléklet a 4/2013.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2013. évi működési célú bevételi és kiadási előirányzatai

I. Működési bevételek	eredeti	ezer Ft módosított
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	802 003	820 252
- normatív állami hozzájárulások	389 438	384 478
- normatív kötött felhasználású jövedelempótló támogatások	100 825	100 825
- központosított támogatás (üdülőhelyi támogatás, lakott külterület)	5 169	5 335
- egyéb központi támogatás (bérkompenzáció)	2 200	5 729
- a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	304 371	323 885
2. Támogatásértékű bevételek	99 736	291 698
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	66 064	66 064
- elkülönített állami pénzalapból	7 587	187 277
- speciális bevételek (pénzeszköz átvétel létszámleépítéshez)	6 478	6 478
- helyi önkormányzatoktól	5 986	8 366
ebből 2012.évi iskolai feladatellátáshoz	3 986	6 366
iskolai étkeztetéshez	2 000	2 000
- Önkormányzati Társulástól	13 621	23 513
ebből orvosi ügyelet ellátásához	8 621	8 621
társulási feladatok ellátásához	5 000	5 000
belső ellenőrzési feladatok ellátásához		9 892
3. Az önkormányzat saját bevételei	569 082	569 082
3/1. Sajátos költségvetési bevételek	484 200	484 200
- helyi adók és adójellegű bevételek	452 200	452 200
ebből kommunális adó	50 800	50 800
iparüzési adó	310 000	310 000
idegenforgalmi adó	4 200	4 200
építményadó	81 000	81 000
talajterhelési díj	2 200	2 200
pótlék, bírság	4 000	4 000
- átengedett gépjármű adó	32 000	32 000
3/2. Az önkormányzat saját bevételei	84 882	84 882
- önkormányzati saját bevételek	83 882	83 882
- lakásértékesítési bevételből működési célra	1 000	1 000
4. Önkormányzati intézmények saját bevételei	305 794	305 794
5. Működési bevételek összesen:	1 776 615	1 986 826

I. Működési kiadások

1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 194 536	1 405 001
2. Önkormányzati kiadások		
- Nagyatád Város Önkormányzat működési kiadása	355 765	355 511
- szociálpolitikai jellegű kiadások	128 073	128 073
- működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak	27 950	27 950
- pénzeszköz átadás	13 600	13 600
összesen:	525 388	525 134
3. Tanuszoda szolgáltatási díj	35 629	35 629
4. Támogatás visszafizetési kötelezettség	9 507	9 507
- állami támogatás visszafizetési kötelezettség	9 507	9 507
5. Működési kiadások összesen:	1 765 060	1 975 271
II. Általános tartalék	1 000	1 000
III. Céltartalék működési célú	1 500	1 500
Működési kiadások és bevételek egyenlege:	-9 055	-9 055
Belső finanszírozási műveletek		
- működési célú pénzmaradvány	15 945	15 945
Külső finanszírozási műveletek		
Finanszírozási bevételek		
- tervezett rövidlejáratú hitel		
Finanszírozási kiadások		
- rövidlejáratú hitel törlesztés	25 000	25 000
<i>Működési bevételek mindösszesen:</i>	1 792 560	2 002 771
<i>Működési kiadások mindösszesen:</i>	1 792 560	2 002 771
IV. Felhalmozási bevételek	481 479	486 193
V. Felhalmozási kiadások	615 399	621 895
Belső finanszírozási műveletek		
Külső finanszírozási műveletek		
- tervezett hitelfelvétel	150 122	151 904
- fejlesztési hitel törlesztés	16 202	16 202
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 424 161	2 640 868
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 424 161	2 640 868

2. melléklet a 4/2013.(II.22.) önkormányzati rendelethez

2013. évi intézményi bevételi előirányzatok

Intézmény megnevezése	Saját bevétel	Spec.célú bevétel	Pénzmaradvány	Önkorm. támogatás	Bevételek Összesen
Önkormányzati kötelező feladatok					
Polgármesteri Hivatal		996		195 492	195 492
Nagyatádi Óvodák		581		137 796	137 796
Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete	90 319	4 330		330 745	421 064
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	3 382	263		49 861	53 506
Városgondnokság	51 859	7 324	15 945	86 824	161 952
Összesen :	145 560	7 587	15 945	800 718	969 810
Önkormányzati nem kötelező feladatok					
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	18 303			27 153	45 456
Városgondnokság	5 010				5 010
Nagyatádi Fürdők	136 921			37 739	174 660
Összesen :	160 234	0	0	64 892	225 126
Mindösszesen :	305 794	7 587	15 945	900 472	1 194 936
					1 414 202

3. melléklet a 4/2013.(II.22.) önkormányzati rendelethez

2013. évi intézményi kiadási előirányzatok

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás		Szociális hozzájárulás adó	Dologi kiadás		Dologi kiad.-ból közüzemi	Beruházás felújítás	Összesen		Eng. létszám közf.
Önkormányzati kötelező feladatok										
Polgármesteri Hivatal	125 236	126 489	33 847	34 016	36 409	14 533	14 533	195 492	196 914	52
Nagyatádi Óvodák	107 334	108 622	28 962	29 215	1 500			137 796	139 337	2
Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete	107 699	117 217	29 079	30 909	284 286	85 100	93 217	421 064	440 529	10
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	29 409	34 383	6 033	6 841	18 064	3 990	3 990	53 506	59 890	5
Városgondnokság	61 117	187 514	15 389	32 453	85 046	41 574	41 574	161 952	341 615	27
Összesen :	430 795	574 225	113 310	133 434	425 305	145 197	153 314	969 810	1 178 285	232
Önkormányzati nem kötelező feladatok										
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	21 261	22 960	5 740	6 199	18 455	10 774	10 774	45 456	48 906	12
Városgondnokság	1 872	1 872	505	505	2 633	1 300	1 300	5 010	5 010	4
Nagyatádi Fürdők	70 749	77 217	19 005	19 878	84 906	45 100	45 100	174 660	182 001	42
Összesen :	93 882	102 049	25 250	26 582	105 994	57 174	57 174	225 126	235 917	58
Mindösszesen :	524 677	676 274	138 560	160 016	531 299	202 371	210 488	1 194 936	1 414 202	290

4. melléklet a 4/2013.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata elemi költségvetése 2013. évi működési előirányzatai

Megnevezés	Személyi juttatás		Szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadás előirányzat		Speciális célú támogatás		Összesen		Eng. létsz.
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	
1. Önkormányzati működés	25 682	25 682	5 966	5 966	37 594	37 594	69 242	69 242	69 242	69 242	1
- 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség					30 472	30 472	30 472	30 472	30 472	30 472	
2. Egészségügyi Alapellátás	22 586	22 586	6 098	6 098	44 681	44 681	73 365	73 365	73 365	73 365	11
- 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség					1 799	1 799	1 799	1 799	1 799	1 799	
3. Ingatlanok kezelése					13 800	13 800	13 800	13 800	13 800	13 800	
4. Vagyonbiztosítás					4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	
5. Kamatkiadások					21 953	21 953	21 953	21 953	21 953	21 953	
6. Városműködtetési szakfeladatok					10 109	9 709	10 109	9 709	10 109	9 709	
- közutak, hidak üzemeltetése					2 892	2 892	2 892	2 892	2 892	2 892	
- 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség					1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	
- vízkárelhárítás					350	350	350	350	350	350	
- települési vízellátás					28 800	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800	
- közvilágítás					30 165	30 165	30 165	30 165	30 165	30 165	
- 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség					7 373	7 373	7 373	7 373	7 373	7 373	
- építés - településfejlesztés					3 780	3 780	3 780	3 780	3 780	3 780	
- 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség					6 227	2 537	6 227	2 537	6 227	2 537	
- parkfenntartás					2 302	2 302	2 302	2 302	2 302	2 302	
- 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség					11 352	15 798	11 352	15 798	11 352	15 798	
- településtisztaság					28 739	28 739	28 739	28 739	28 739	28 739	
- 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség					6 945	6 335	6 945	6 335	6 945	6 335	
7. Önkormányzati és intézményi karbantartás											
Kiadás összesen :	48 268	48 268	12 064	12 064	295 433	295 179	355 765	355 511	355 765	355 511	12

8. Szociális ellátás	128 073	128 073	128 073
9. Működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak		27 950	27 950
- társulási feladatok ellátásához	1 760	1 760	1 760
- bölcsődei ellátásához	10 304	10 304	10 304
- 2012. évi áthúzódó fizetési kötelezettség	15 886	15 886	15 886

Önkormányzati nem kötelező feladat

1. Pénzeszköz átadás	13 600	13 600	13 600
	169 623	169 623	169 623

Kiadások mindösszesen :

525 388 525 134

Önkormányzati működési bevételek:

Költségvetési támogatás	497 632	496 367
Támogatásértékű bevételek	99 736	291 698
Sajátos költségvetési bevételek (helyi adók, gépjármű adó)	484 200	484 200
Saját bevétel	84 882	84 882
Az önkormányzat működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	304 371	323 885

1 470 821 1 681 032

Bevételek összesen:

4/A melléklet a 4/2013.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2013. évi szakfeladatok előirányzatai

ezer Ft

Közutak, hidak üzemeltetése

	eredeti	módosított
Városi utak javítása / kátyúzás	4 000	4 600
Városi járdák javítása	1 500	1 500
Betonjárda építés, karbantartás	1 000	0
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása	2 909	2 909
Hidak karbantartása, hídvizsgálat	200	200
Külterületi földutak javítása	500	500
Összesen:	10 109	9 709

Vízkárelhárítás

Csapadékvízvezető rendszer karbantartása	500	500
Jóléti tó műtárgy karbantartás	300	300
Csapadékvízvezető rendszer rekonstrukció	500	500
Összesen:	1 300	1 300

Települési vízellátás

Közkutak vízdíja	200	200
Tűzivíztározók karbantartása	150	150
Összesen:	350	350

Közvilágítás

Közvilágítási villamos energia	24 500	24 500
Közvilágítási karbantartási díj	4 300	4 300
Összesen:	28 800	28 800

Építés-településfejlesztés

Közműnyilvántartás vezetése	2 103	2 103
Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata	100	100
Jóléti tó sziget és Malom árok híd engedélyezési terv	1 461	1 461
Energetikai fejlesztés - geotermia megvalósíthatósági tanulmány	1 270	1 270
Energetikai tanusítvány (Eü.Központ)	73	73
Szent István park kandelláber csere	266	266
Információs táblák karbantartása	100	100
Íjászpálya karbantartása	100	100
Köztéri óra tápegység beszerelése	450	450
Simongáti temető áramellátás biztosítása	450	450
NKI Bárdos Lajos Általános Iskola beruházási szakvélemény	1 000	1 000
Összesen:	7 373	7 373

Parkfenntartás

Vadgesztenyefák növényvédelme	166	166
Platánfák növényvédelme	411	411
Díszfák növényvédelme	549	549
Díszburkolatok gyomirtása	111	111
Köztéri szobrok védelme	300	300
Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés	1 000	1 000
Játszóterek (ellenőrzés, felülvizsgálat, pótlás, homok beszerzése)	400	0
Zöldterületek fenntartása, rekonstrukciója	200	0
Városfásítások, pótlások	300	0
Nyári virágosítás	1 200	0
Parlagfű irtás	400	0
Szökőkút, csobogó javítása, köztéri óra karbantartása	200	0
Padok, hulladékgyűjtők, zászlótartók karbantartása, felújítása	200	0
Csupasz csigák elleni védekezés	290	0
Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése	500	0
Összesen:	6 227	2 537

Településtisztaság

Rágcsálóirtás	737	737
Szúnyoggyérítés (3x-i)	1 143	3 569
Takarítási munkák (Saubermacher Pannónia Kft.)	4 320	4 320
Síkosság elleni védekezési munkák (Saubermacher Pannónia Kft.)	4 752	6 772
Síkosság elleni anyagbeszerzés	400	400
Összesen:	11 352	15 798
Mindösszesen:	65 511	65 867

4/B melléklet a 4/2013.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat és Intézményei 2013. évi karbantartási előirányzatai

	eredeti	ezer Ft módosított
Járási Hivatal elhelyezési munkái	4 447	4 447
Járási Tankerület elhelyezési munkái	518	518
NINESZ		
Napsugár óvoda tetőszigetelés	380	380
fűnyírók karbantartása	140	140
Városgondnokság		
Telephely épület karbantartás	610	0
Nagyatádi Fürdők		
medence burkolat felújítás	400	400
tartalék szivattyú felújítás	250	250
nyomásfokozó szivattyú beüzemelés	200	200
Mindösszesen :	6 945	6 335

5. melléklet a 4/2013.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat 2013. évi felhalmozási előirányzatai

	ezer Ft	
Bevételek	eredeti	módosított
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	334 613	334 613
- EU támogatással megvalósuló programokhoz		
ebből Városház központ rehabilitáció (DDOP)	230 402	230 402
Információs és Turisztikai központ kialakítás (IPA)	104 211	104 211
2. Támogatásértékű bevételek	36 477	36 477
- EU támogatással megvalósuló programokhoz Önerő kiváltása	18 863	18 863
- Önerő kiegészítő támogatás	17 614	17 614
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	99 389	99 389
- koncessziós díj	33 706	33 706
- vagyoneértékesítés	53 683	53 683
- lakásértékesítés bevétele	12 000	12 000
4. Átvett pénzeszközök	11 000	15 714
- egyéb forrásból	3 200	3 200
- fejlesztési célú átvétel államháztartáson kívülről	7 800	7 800
- fejlesztési célú átvétel START munkaprogramhoz		4 714
5. Fejlesztési bevételek összesen :	481 479	486 193
ebből pályázati támogatással megvalósuló beruházások saját forrása		
Kiadások		
1. Fejlesztés		
NKI Bárdos Lajos Általános Iskola rekonstrukció és bővítés	2 679	2 679 *
Körforgalmi csomópont kialakítása (DDOP-5.1.3/C-2008-0017)	6 000	6 000 *
Központi temető rekonstrukció	500	500
Városház központ rehabilitáció (DDOP-4.1.1/A-2f-2010-0007)	413 896	413 896 *
Információs és Turisztikai központ kialakítás (IPA)	109 696	109 696 *
Közterületek fejlesztése	10 000	10 000 *
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése	470	6 366 *
Összesen:	543 241	549 137
2. Felújítás		
Baross G. u. 5/a tetőszigetelés felújítás	2 000	2 000
Önkormányzati bérlemények és lakások felújítása	2 000	2 000
Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások	12 110	12 110
Önjáró fűnyíró felújítás (Városgondnokság)		600
Összesen:	16 110	16 710

3. Egyéb fejlesztési célú kifizetés

Fejlesztési hitelkamat törlesztés	24 054	24 054
Közös tulajdonú társasházi épületek felújítása	1 000	1 000
Pályázati támogatás visszafizetési kötelezettség	9 494	9 494
Ingtalan vásárlás részteljesítés visszatérítése	20 000	20 000
Összesen:	54 548	54 548

4. Beruházási kiadások mindösszesen : 613 899 620 395

5. Fejlesztési célú céltartalék 1 500 1 500

* elnyert pályázati támogatással megvalósuló beruházás

Fejlesztési kiadások és bevételek egyenlege: 133 920 135 702

Belső finanszírozási műveletek
- fejlesztési célú pénzmaradvány

Külső finanszírozási műveletek

Finanszírozási bevételek

- tervezett hitelfelvétel 150 122 151 904

Finanszírozási kiadások

- fejlesztési hitel törlesztés 16 202 16 202

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 631 601 638 097

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 631 601 638 097

5/A melléklet a 4/2013.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat 2013. évi közterületek fejlesztése előirányzat

	ezer Ft	
	eredeti	módosított
Út és járda felújítás, építés		
Liget u. - Tölgyfa u.	10 000	10 000
Összesen :	10 000	10 000

Nagyatád Város Önkormányzat 2013. évi gépek, eszközök, berendezések beszerzése előirányzat

	ezer Ft	
Városgondnokság:		
fűnyíró traktor rotor csere	165	165
fűkasza motor csere	305	305
SRART munkaprogram eszközbeszerzés		4 714
NKSK		
DVD kamera		776
Képújság és adásvezérlő szoftver		406
Összesen :	470	6 366

6. melléklet a 4/2013.(II.22.) önkormányzati rendelethez
A kötelező és az önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetétele

Feladat megnevezése	Működési kiadás eFt	Állami támogatás		Támogatásértékű bevételek		Feladatellátáshoz kapcsolódó saját bevételek		Egyéb önkormányzati forrászükséglet		Rendelkezésre álló bevétel eFt
		Támogatás összesen eFt	Megoszlás	Támogatás összesen eFt	Megoszlás	Saját bevétel eFt	Megoszlás	Feladat finanszírozás eFt	Megoszlás	
Óvodák fenntartása (NOVIK)	139 337	126 928	91%					12 409	9%	
Óvodák működtetése (NINESZ)	38 132	20 070	53%	434	1%			17 628	46%	
Köznevelési int. működtetése (NINESZ)	229 148			6 163	3%	8 415	4%	214 570	94%	
Óvodai, iskolai étkeztetés (NINESZ)	173 609	47 838	28%	4 757	3%	81 904	47%	39 110	23%	
Könyvtár (NKSK)	20 959	4 615	22%	3 057	15%	119	0,6%	13 168	63%	
Közművelődés (NKSK)	38 931	8 335	21%	3 149	8%	3 263	8%	24 184	62%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	333 596			177 528	53%	67 804	20%	88 264	26%	
Szociális feladatok	128 073	100 825	79%					27 248	21%	
Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat	514 718	185 077	36%	18 047	4%			311 594	61%	
Egészségügyi alapelállítás	75 164			74 685	99%			479	1%	
Kötelező feladatok összesen:	1 691 667	493 688	29%	287 820	17%	161 505	10%	748 654	50%	569 082
Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborp	18 735			926	5%	2 159	12%	15 650	84%	
Sportcsarnok, sportpálya	28 629			1 215	4%	16 144	56%	11 270	39%	
Fürdők	182 001			5 144	3%	136 921	75%	39 936	22%	
Önkormányzat	49 229							49 229	100%	
Városüzemeltetés	5 010					5 010	100%			
Önként vállalt feladatok összesen:	283 604			7 285		160 234	56%	116 085	41%	
Mindösszesen:	1 975 271	493 688	25%	295 104	15%	321 739	16%	864 740	44%	569 082

7. melléklet a 4/2013.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat

2013. évi előirányzat felhasználási terve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1.Saját bevétel	31 406	45 750	185 850	39 718	63 100	75 479	37 873	57 860	185 905	50 508	50 100	51 327	874 876
2.Ártvett pénzeszköz	5 286	25 270	78 720	44 220	11 720	14 620	10 220	8 220	8 220	8 920	11 920	14 012	241 348
3.Fejlesztési célú bevétel	932	1 000	6 560	1 200	500	16 700	500	1 000	8 000	6 500	16 700	39 797	99 389
4. OEP, MEP támogatás	5 565	5 560	5 560	5 560	5 560	5 195	5 560	5 260	5 560	5 560	5 560	5 564	66 064
5.Támogatások	50 451	66 530	54 770	155 432	48 100	138 263	39 400	39 400	39 400	99 400	160 825	299 351	1 191 342
6.Hitel, kötvény						75 000						76 904	151 904
7.Pénzmaradvány						15 945							15 945
8.Előző havi záró	-351 666	-432 389	-439 499	-326 296	-475 865	-537 989	-430 626	-518 613	-589 913	-491 369	-491 608	-508 040	
9.Bevételek összesen	-258 026	-288 279	-108 039	-80 146	-346 885	-196 787	-337 073	-406 873	-342 828	-320 481	-246 503	-21 085	2 640 868
Kiadások													
9.Működési kiadások	141 293	145 800	188 800	179 293	179 293	192 219	178 000	179 500	145 000	148 300	148 300	149 471	1 975 271
10.Adósságszolgálat	28 530	3 530	8 277	3 530	3 530	3 530	3 540	3 540	3 540	6 077	3 540	3 586	74 750
11.Felújítási kiadások			2 000		600	6 110						9 000	17 710
12.Fejlesztési kiadások	4 540	1 890	19 179	212 896	7 681	31 980				16 750	109 697	164 524	569 137
13.Tartalék felhasználása												4 000	4 000
14.Kiadások összesen	174 363	151 220	218 256	395 719	191 104	233 839	181 540	183 040	148 540	171 127	261 537	330 581	2 640 868
15.Egyenleg (havi záró pénzállomány 8 - 14 sor)	-432 389	-439 499	-326 296	-475 865	-537 989	-430 626	-518 613	-589 913	-491 369	-491 608	-508 040	-351 666	

11. melléklet a 4/2013.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei
eFt

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. Helyi adóból származó bevétel	446 000	446 000	446 000	446 000	446 000	446 000	446 000	446 000
2. Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből/hasznosításából származó bevétel	65 683	65 683	65 683	65 683	65 683	65 683	65 683	65 683
3. Osztalék, koncesszió, hozambevétel	33 706	33 706	33 706	33 706	33 706	33 706	33 706	33 706
4. Tárgyi eszköz értékesítésből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Bíróság, pótlék és díjbevétel	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat saját bevételei összesen	551 589	551 589	551 589	551 589	551 589	551 589	551 589	551 589
Az adott évi saját bevételének 50%-a	275 795	275 795	275 795	275 795	275 795	275 795	275 795	275 795
Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke	147 030	120 802	148 985	145 770	142 555	139 340	136 125	132 910
Teherbírás	128 765	154 993	126 810	130 025	133 240	136 455	139 670	142 885

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	eFt
Helyi adóból származó bevétel	446 000	446 000	446 000	446 000	446 000	446 000	446 000	446 000	446 000
Önkormányzati vagyoni, vagyoni értékű jog értékesítéséből/hasznosításából származó bevétel	65 683	65 683	65 683	65 683	65 683	65 683	65 683	65 683	65 683
Osztalék, koncesszió, hozambevétel	33 706	33 706	33 706	33 706	33 706	33 706	33 706	33 706	33 706
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bírság, pótlék és díjbevétel	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat saját bevételei összesen	551 589	551 589	551 589	551 589	551 589	551 589	551 589	551 589	551 589
Az adott évi saját bevételének 50%-a	275 795	275 795	275 795	275 795	275 795	275 795	275 795	275 795	275 795
Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke	129 696	118 273	114 489	111 519	106 787	96 196	91 158	88 747	88 747
Teherbírási	146 099	157 522	161 306	164 276	169 008	179 599	184 637	187 048	187 048

	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Helyi adóból származó bevétel	446 000	446 000	446 000	446 000	446 000	446 000	446 000	446 000
Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből/hasznosításából származó bevétel	65 683	65 683	65 683	65 683	65 683	65 683	65 683	65 683
Osztalék, koncesszió, hozambevétel	33 706	33 706	33 706	33 706	33 706	33 706	33 706	33 706
Tárgyi eszköz értékesítésből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
Bírság, pótlék és díjbevétel	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat saját bevételei összesen	551 589	551 589	551 589	551 589	551 589	551 589	551 589	551 589
Az adott évi saját bevételének 50%-a	275 795	275 795	275 795	275 795	275 795	275 795	275 795	275 795
Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke	86 070	78 596	76 318	74 039	71 760	69 481	63 775	61 881
Teherbírási	189 725	197 199	199 477	201 756	204 035	206 314	212 020	213 914