

Nagyatád Város Polgármesterétől

Ügyiratszám: JE/1-4/2018.

ELŐTERJESZTÉS

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. március 29-i ülésére

**Nagyatád Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.20.)
önkormányzati rendelete módosításáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján, a jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény 18. §-ára figyelemmel az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításának szükségességét részletesen az alábbi okokkal és célokkal indokoljuk és a következő bevételi és kiadási előirányzat módosításokra teszünk javaslatot:

I. Működési bevételek

A központi költségvetésből az önkormányzatnak juttatott támogatások, központosított támogatások, átengedett bevételek összegét az adott évi költségvetési rendelete előirányzatainak pontos összeggel kell tartalmaznia. A 2017. évet követően ismertté váltak Nagyatád Város Önkormányzata és a Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás részére juttatott támogatások összegei, ezért a működési bevételek között az **1. Önkormányzat költségvetési támogatása**, valamint a **2. Egyéb működési célú támogatások** előirányzatát a *4-1. mellékletben* részletezettek szerint a juttatások pontos összegeire módosítottuk. A Társulás szociális feladatellátással kapcsolatos támogatásváltozása bevétel oldalon, annak átadása kiadás oldalon (pénzeszköz átadás) módosította az előirányzatokat.

Az év folyamán a költségvetési egyensúly megteremtéséhez a működési hiány összegével megegyező **Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatást** terveztünk. A működési támogatás ténylegesen elnyert összege a 2017. évben 66.696.044 Ft volt, továbbá lakosság részére szociális alapon nyújtott települési támogatások fedezeteként 6.409.000 Ft rendkívüli szociális támogatásban részesültünk, ezért az előirányzatot 121.388eFt-ról 73.105 eFt-ra módosítottuk.

A működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás ténylegesen kapott összegének pontos tervezése eredményeként, a 2017. évi költségvetés végső módosítása során két fő szempontot kell figyelembe venni:

1. az egyensúly megteremtéséhez a bevétel csökkenésével megegyezően a kiadási oldalt is csökkenteni kell, ezt a feladatmaradás miatt fel nem használt előirányzat csökkentésével tettük meg;
2. az intézmények részére átadott, a feladatellátás fedezetét biztosító önkormányzati támogatás ténylegesen átutalt összege, nem haladhatja meg a tervezett összeget.

E két fő költségvetés-módosítási szempontot figyelembe véve módosítottuk az önkormányzati intézmények bevételi (2. melléklet) és kiadási (3. melléklet) előirányzatait.

II. Működési kiadások

A 2017. évi kötelezettségvállalások, fizetési kötelezettségek pontos összegeinek ismeretében az **Önkormányzati intézmények** kiadási előirányzatait a 3. melléklet szerint módosítottuk. A Városgondnokság esetében a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, valamint a startmunka program néhány munkavállalója szerződést bontott az intézménnyel, ezért mind kiadási oldalon (személyi, dologi), mind a Munkatügyi Központtól kapott támogatás-bevételi oldalon csökkentettük a tervezett előirányzatokat.

A 4-2. mellékletben az **Önkormányzati működés** előirányzatai között csökkentést és átcsoportosítást hajtottunk végre. A városműködtetési feladatok és az ingatlanok kezelése előirányzatait 2.921 eFt-tal csökkentettük, a 4-2/A mellékletben részletezettek szerint. A tényleges kiadásnak megfelelően a szociális juttatásokat a 4-2/B melléklet, a pénzeszközátadást a 4-2/C melléklet szerint módosítottuk.

IV-V. Felhalmozási bevételek és kiadások

Az 5. mellékletben szintén csak a kötelező módosításokat hajtottuk végre. Előirányoztunk egy december végén kapott támogatást:

A már befejeződött Városközpont rehabilitációja projekt támogatás-elszámolását követően – igénylésünk alapján – december hónapban 6.963 eFt európai uniós többlet-támogatásban részesültünk a saját forrás kiegészítésére.

Az intézményeknél decemberben beszerzett kis értékű tárgyi eszközök bekerülési értékét tervezni kell mind az 5. mellékletben, mind az intézmény kiadásait tartalmazó 3. mellékletben.

Kérem a Képviselő-testületet a rendelet-módosítás elfogadására.

Nagyatád, 2018. március 20.



Ormai István

Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes:

.....
Dr. Kovács Ildikó
Jegyző



NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../..... (.....) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.20.) 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 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.20.) 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 2017. évi költségvetését
- a) 6.374.702 ezer Ft bevétellel,
 - b) 6.374.702 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	3.185.287 eFt-ban
ebből:	
aa) a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	73.105 eFt-ban
ab) likvid hitel felvétel	170.000 eFt-ban
b) a felhalmozási célú bevételek	3.189.415 eFt-ban
c) a működési célú kiadások	3.185.287 eFt-ban
ebből:	
ca) a személyi juttatások kiadásai	927.144 eFt-ban
cb) a munkaadókat terhelő járulékok	195.907 eFt-ban
cc) a dologi kiadások	750.791 eFt-ban
cd) a speciális célú támogatások	434.554 eFt-ban
ce) működési általános tartalék	0 eFt-ban
cf) likvid hitel visszafizetés	170.000 eFt-ban
cg) támogatási előleg visszafizetés	26.891 eFt-ban
d) a felhalmozási célú kiadások	3.189.415 eFt-ban
ebből:	
da) a beruházások összege	1.851.265 eFt-ban
db) a felújítások összege	1.320.580 eFt-ban
dc) egyéb felhalmozási célú kiadások	3.790 eFt-ban
dd) a céltartalék összege	0 eFt-ban
de) finanszírozási kiadás	13.780 eFt-ban

2. §

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

3. §

E rendelet 2017. december 31. napján lép hatályba.

Nagyatád, 2018. március 29.

Ormai István
polgármester

Dr. Kovács Ildikó
jegyző

Hatásvizsgálati lap
Nagyatád Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017.(II.20.)
számú rendelet módosításának tervezetéhez
Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Várható társadalmi hatások

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet-tervezet magában foglalja Nagyatád Önkormányzata és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését. A 2017. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség. A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén.

III. Várható környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV. Várható egészségi követelmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtása további adminisztratív terhet nem ró az önkormányzatra.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról képviselő-testület dönt. A döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja a költségvetési rendeletét, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket.

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet végrehajtásával kapcsolatban a személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Nagyatád, 2018. március 20.

Dr. Kovács Ildikó
Jegyző

1. melléklet a önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2017. évi működési célú
bevételi és kiadási előirányzatai

ezer Ft

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
I. Működési bevételek			
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	861 103	1 000 343	945 156
- önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	765 145	878 955	872 051
- működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	95 958	121 388	73 105
2. Egyéb működési célú támogatások	138 385	347 746	315 159
- önkormányzati	72 791	87 692	87 574
- intézményi	65 594	260 054	227 585
3. Önkormányzat saját bevételei	642 770	678 977	678 977
4. Önkormányzati intézmények saját bevételei	327 585	342 119	335 809
5. Működési célú átvett pénzeszköz	500	500	500
6. Működési célú támogatás bevétele		215	215
6. Működési bevételek összesen:	1 970 343	2 369 900	2 275 816
II. Működési kiadások			
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 354 688	1 632 737	1 575 371
2. Önkormányzati kiadások	608 306	739 378	733 025
- Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	544 835	665 587	660 959
- szociálpolitikai jellegű kiadások	21 210	21 210	17 975
- működési célú pénzeszköz átadás	42 261	52 581	54 091
3. Működési kiadások összesen:	1 962 994	2 372 115	2 308 396
III. Általános tartalék	1 000	1 000	0
Működési kiadások és bevételek egyenlege:	-6 349	3 215	32 580
Belső finanszírozási műveletek			
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	20 542	30 106	30 106
Külső finanszírozási műveletek			
Bevétel			
Működési célú finanszírozási bevétel (folyószámla-hitelkeret)	125 000	170 000	170 000
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő bevétel		680 000	680 000
Költségvetési támogatási előleg			29 365
Kiadás			
Működési célú finanszírozási kiadás (folyószámla-hitelkeret)	125 000	170 000	170 000
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő kiadás		680 000	680 000
Költségvetési támogatási előleg visszafizetés	26 891	26 891	26 891
<i>Működési bevételek mindösszesen:</i>	2 115 885	3 250 006	3 185 287
<i>Működési kiadások mindösszesen:</i>	2 115 885	3 250 006	3 185 287
IV. Felhalmozási bevételek	2 786 242	3 188 804	3 189 415
V. Felhalmozási kiadások	2 770 962	3 173 524	3 175 635
VI. Fejlesztési tartalék	1 500	1 500	0
Belső finanszírozási műveletek			
Külső finanszírozási műveletek			
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	13 780	13 780	13 780
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 902 127	6 438 810	6 374 702
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 902 127	6 438 810	6 374 702

2. melléklet a önkormányzati rendelethez

2017. évi intézményi bevételi előirányzatok

Intézmény megnevezése	Polgármesteri Hivatal		Nagyatádi Óvodák		Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete		Nagyatádi Kulturális és Sport Központ		Város-gondnokság		Nagyatádi Fürdők		Összesen	
	előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat	
	eredeti	módosi- tott	eredeti	módosi- tott	eredeti	módosi- tott	eredeti	módosi- tott	eredeti	módosi- tott	eredeti	módosi- tott	eredeti	módosi- tott
Saját bevételek	750	750	30	30	96 338	107 725	34 969	35 116	72 624	72 624	122 874	125 874	327 585	342 119
Egyéb működési célú támogatás	1 516	3 706			7 608	30 136	4 712	17 528	46 816	185 520	4 942	23 164	65 594	260 054
ebből: - elkülönített állami pénzalapról, fejezetből - társadalom biztosítás pénzügyi alapjaitól - átvétel államháztartáson belüli (KLIK, NKA) - nonprofit szervezetektől	1 516	3 706			7 608	30 136	4 712	17 528	46 641	185 520	2 439	20 661	62 916	257 551
Működési célú támogatás bevétele								40	175	0			0	0
Költségvetési maradvány	1 482	1 481	1 031	1 031	2 348	2 348	1 173	1 172	4 863	4 921	1 542	1 541	12 439	12 494
Önkormányzati támogatás	227 963	230 131	180 645	185 956	217 308	248 507	117 278	130 139	129 072	141 683	76 804	81 439	949 070	1 017 855
Működési bevételek összesen	231 711	236 068	181 706	187 017	323 602	388 716	158 132	183 995	253 375	404 923	206 162	232 018	1 354 688	1 632 737
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		150				794				12 456			0	13 400
Tárgyi eszköz értékesítés														127
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		60		100	1 219	1 600	3 374	7 259	19 920	6 309	6 125	14 018	30 638	29 346
Felhalmozási bevételek összesen		210		100	1 219	2 394	3 374	7 259	19 920	18 765	6 125	14 018	30 638	42 746
Mindösszesen	231 711	236 278	181 706	187 117	324 821	391 110	161 506	191 254	273 295	423 688	212 287	246 036	1 385 326	1 675 483

ezer Ft

3. melléklet a önkormányzati rendelethez

2017. évi intézményi kiadási előirányzatok

ezer Ft

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	
																						tott
Személyi juttatások	166 703	168 545	168 545	144 160	149 347	149 347	100 462	122 969	122 969	73 987	89 978	89 655	127 264	243 485	215 485	100 894	121 553	121 553	713 470	895 877	867 554	
Járadékok	35 590	39 185	39 185	35 097	35 102	35 102	23 418	26 665	26 665	17 100	19 409	19 732	24 868	38 563	36 563	22 601	25 496	25 496	158 674	184 420	182 743	
Dologi kiadások	29 418	28 338	23 338	2 449	2 568	2 568	199 722	239 082	233 082	67 045	74 608	74 608	101 243	122 875	107 119	82 667	84 969	84 359	482 544	552 440	525 074	
ebből: - élelmiszer				116 142	132 776	132 776	350	350	350	1 245	1 245	1 245	3 738	4 138	4 138	6 572	5 619	5 619	116 142	132 776	132 776	
- karbantartás (eseti)				83 250	105 956	99 956				65 800	73 363	73 363	97 505	118 737	102 981	76 095	79 350	78 740	11 905	11 352	11 352	
- dologi	29 418	28 338	23 338	2 449	2 568	2 568													354 497	408 312	380 946	
Pénzeszköz átadás																						
Működési kiadások összesen	231 711	236 068	231 068	181 706	187 017	187 017	323 602	388 716	382 716	158 132	183 995	183 995	253 375	404 923	359 167	206 162	232 018	231 408	1 354 688	1 632 737	1 575 371	
Beruházás		210	225		100	100	1 219	2 394	2 394	3 374	4 559	4 559	18 000	11 737	11 737	3 522	10 276	10 886	26 115	29 276	29 901	
Felújítás										2 700	2 700	2 700	1 920	7 028	7 784	2 603	3 742	3 742	4 523	13 470	14 226	
Felhalmozási kiadások összesen		210	225		100	100	1 219	2 394	2 394	3 374	7 259	7 259	19 920	18 765	19 521	6 125	14 018	14 628	30 638	42 746	44 127	
Kiadások mindösszesen	231 711	236 278	231 293	181 706	187 117	187 117	324 821	391 110	385 110	161 506	191 254	191 254	273 295	423 688	378 688	212 287	246 036	246 036	1 385 326	1 675 483	1 619 498	
Engedélyezett létszám (fő)	50	51	51	46	47	47	54	59	59	27	29	29	40	44	44	45	45	45	262	275	275	
Közfoglalkoztatott (fő)	5	0	0				26	7	7	17	15	15	176	134	119	10	10	10	234	166	151	

4-1. melléklet a önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése
2017. évi működési bevételi előirányzatai

Önkormányzati működési bevételek	ezer Ft		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	861 103	1 000 343	945 156
- Helyi önkorm. működésének általános támogatása	149 260	149 260	149 260
- Önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	172 531	186 128	186 128
- Önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	146 743	153 031	146 708
- Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	12 388	12 388	12 388
- Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog.- Társulás-feladatfinanszírozás	241 894	266 018	266 018
- Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog.- Társulás-szoc.ágazati pótlék	34 788	36 141	35 737
- Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog.- Társulás-bölcsődei pótlék		8 075	7 983
- Kulturális illetménypótlék támogatása	6 192	6 723	6 726
- Működési célú kiegészítő állami támogatás (bérkompenzáció)		12 071	11 983
- Működési célú kiegészítő állami támogatás (minimálbér, polgármesteri illetmény)		47 771	47 771
- 2016. évi feladatalapú állami hozzájárulás	1 349	1 349	1 349
- Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	95 958	121 388	73 105
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	72 791	87 692	87 574
- Központi költségvetési szervtől (BURSA)			100
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	46 377	54 470	54 469
- Egyéb fejezettől (gyermekvédelmi támogatás)	3 087	3 087	2 775
- Fejezettől (ASP rendszer)		6 840	6 840
- Helyi önkormányzatoktól	135	270	365
- Önkormányzati Társulástól	21 192	23 025	23 025
- Bértámogatás	2 000	0	0
3. Az önkormányzat saját bevételei	642 770	678 977	678 977
- Saját bevételek	75 070	99 777	99 777
- Sajátos költségvetési bevételek, helyi adók	536 700	548 200	548 200
ebből kommunális adó	51 700	51 700	51 700
iparűzési adó	395 000	395 000	395 000
idegenforgalmi adó	6 000	6 000	6 000
épitményadó	80 000	91 500	91 500
talajterhelési díj	1 000	1 000	1 000
pótlék, bírság	3 000	3 000	3 000
- átengedett gépjármű adó	31 000	31 000	31 000
5. Működési célú átvett pénzeszközök			
- Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése államháztartáson kívülről	500	500	500
6. Működési célú költségvetési maradvány	8 103	17 612	17 612
Működési bevételek mindösszesen	1 585 267	1 785 124	1 729 819
Külső finanszírozási műveletek	125 000	850 000	879 365
Bevételek mindösszesen	1 710 267	2 635 124	2 609 184

4-2. melléklet a önkormányzati rendelethez
 Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2017. évi működési kiadási előirányzatai

Megnevezés	Személyi juttatások		Járlékok		Dologi kiadások		Speciális célú támogatás		Összesen		Enged. Létszám	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.		
1. Önkormányzati működés	34 943	37 339	7 864	8 082	46 233	93 470	87 635		89 040	138 891	133 056	1
- Általános igazgatási tevékenység	34 943	37 339	7 864	8 082	38 949	85 986	80 151		81 756	131 407	125 572	
- Kamattkiadások (működési és fejlesztési célú)					7 284	7 484	7 484		7 284	7 484	7 484	
2. Egészségügyi Alapellátás	21 934	22 251	4 997	5 082	32 353	44 918	44 918		59 284	72 251	131 535	6
3. Városműködtetési feladatok					87 309	90 221	87 300		87 309	90 221	87 300	
- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás					15 910	18 251	18 251		15 910	18 251	18 251	
- vagyonbiztosítás					4 000	4 000	4 000		4 000	4 000	4 000	
- közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása					25 905	27 876	24 955		25 905	27 876	24 955	
- árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás					6 550	7 000	7 000		6 550	7 000	7 000	
- víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)					350	350	350		350	350	350	
- közvilágítás					18 950	21 350	21 350		18 950	21 350	21 350	
- zöldterület kezelés (parkfenntartás)					5 862	6 062	6 062		5 862	6 062	6 062	
- egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)					9 782	5 332	5 332		9 782	5 332	5 332	
4. Támogatás és járulék befizetési kötelezettség												
5. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére												
6. Szociális ellátás												
Kötelező feladatok összesen	56 877	59 590	12 861	13 164	165 895	228 609	219 853		560 187	680 939	673 076	7
Önkormányzati nem kötelező feladat												
1. Pénzeszköz átadás												
- államháztartáson belül					42 261	52 581	54 091		42 261	52 581	54 091	
- államháztartáson kívül					1 050	1 050	2 560		1 050	1 050	2 560	
2. Működési dologi kiadások (szállítás)					41 211	51 531	51 531		41 211	51 531	51 531	
Nem kötelező feladatok összesen					5 858	5 858	5 858		5 858	5 858	5 858	
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	56 877	59 590	12 861	13 164	171 753	234 467	225 711		608 306	739 378	733 025	
Intézményi támogatás												
Általános tartalék									949 070	1 017 855	999 268	
Működési kiadások összesen									1 000	1 000	0	
Külső finanszírozási műveletek									1 558 376	1 758 233	1 732 293	
Működési kiadások mindösszesen									151 891	876 891	876 891	
									1 710 267	2 635 124	2 609 184	

4-2/A melléklet a önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2017. évi előirányzatai

ezer Ft

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
Közös költség	1 499	1 499	1 499
Továbbszámlázott közüzemi díjak	7 366	7 366	7 366
Közvetített szolgáltatás	1 778	1 778	1 778
Önkormányzati nem lakáscélú ingatlanok karbantartása	3 500	5 841	5 841
Rágcsáló irtás	737	737	737
Épület-energetikai tanúsítványok elkészítése	150	150	150
Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata	150	150	150
Volt dohányszáritó épület állagmegóvása	500	500	500
Egészségügyi központ elektromos hálózat felújítás	230	230	230
Összesen:	15 910	18 251	18 251

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

Városi utak javítása / kátyútlanítás	5 000	4 000	3 000
Városi járdák javítása	2 000	1 000	1 000
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása	4 550	4 550	2 629
Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.)	3 874	4 427	4 427
Síkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.)	6 117	6 117	6 117
Síkosság elleni anyagbeszerzés	2 764	2 764	2 764
Hidak karbantartása, hídvizsgálat	100	100	100
Földutak javítása	1 500	4 918	4 918
Összesen:	25 905	27 876	24 955

Árvíz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység, vízkárelhárítás

Csapadékvízvezető rendszer karbantartása	1 500	1 500	1 500
Jóléti tó műtárgy karbantartás, partvédelem	5 050	5 500	5 500
Összesen:	6 550	7 000	7 000

Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)

Közkutak vízdíja	250	250	250
Tűzivíztárolók karbantartása	100	100	100
Összesen:	350	350	350

Közvilágítás

Közvilágítási villamos energia	15 950	18 350	18 350
Közvilágítási karbantartási díj	3 000	3 000	3 000
Összesen:	18 950	21 350	21 350

Zöldterület kezelés (parkfenntartás)

Vadgesztenyefák növényvédelme	166	166	166
Platánfák növényvédelme	411	411	411
Díszfák növényvédelme	1 674	1 674	1 674
Díszburkolatok gyomirtása	111	111	111
Köztéri szobrok védelme	2 000	2 200	2 200
Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés	1 500	1 500	1 500
Összesen:	5 862	6 062	6 062

Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)

Közműnyilvántartás vezetése, digitalizálása	2 285	2 285	2 285
Nyilvános WC működtetése	300	300	300
Térfigyelő kamerák bérleti díja	2 747	2 747	2 747
HÉSZ felülvizsgálata I. ütem (konceptió)	4 450	0	0
Összesen:	9 782	5 332	5 332

4-2/B melléklet a önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2017. évi szociális juttatások előirányzatai

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
Rendszeres ellátások	8 700	8 700	6 600
Lakásfenntartási támogatás	8 000	8 000	6 000
Gyógyszertámogatás	500	500	500
Közműfejlesztési támogatás	200	200	100
Rendkívüli ellátások	5 000	5 000	4 500
Rendkívüli települési támogatás	4 500	4 500	4 000
Közttemetés	500	500	500
Egyéb ellátások	6 000	6 000	6 875
Helyi közlekedés támogatása	3 000	3 000	2 500
Gyermekvédelmi támogatás	3 000	3 000	2 775
Szociális tűzifa			1 600
Bursa Hungarica	1 510	1 510	0
Önkormányzat mindösszesen :	21 210	21 210	17 975

4-2/C melléklet a önkormányzati rendelethez
 Nagyatád Város Önkormányzata 2017. évi működési célú pénzeszközátadás

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
1. Államháztartáson kívülre adott támogatások	39 711	50 031	50 031
Sportcélú támogatás	28 000	36 520	36 520
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	800
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	359 416	365 048
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása	500	500	500
Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása	300	300	300
Pécsi Tudományegyetem kollégiumi szálláshely	250	250	250
Bursa Hungarica			1 510
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása	303 344	358 366	362 488
- feladatalapú állami hozzájárulás átadása	241 894	287 283	291 907
- bérkompenzáció	589	5 355	5 349
- szociális ágazati pótlék átadása	34 788	36 141	35 737
- bölcsődei pótlék átadása		8 075	7 983
- bölcsődei feladatellátáshoz	15 461	9 922	9 922
- társulási szociális feladatellátásához	5 287	4 961	4 961
- létszám arányos tagdíj	1 087	1 630	1 630
- központi háziorvosi ügyelet ellátásához	4 238	4 999	4 999
Mindösszesen :	345 605	410 947	416 579

5. melléklet a önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat 2017. évi felhalmozási előirányzatai

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
BEVÉTELEK			
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	2 626 284	2 994 152	3 001 115
EU támogatással megvalósuló programokhoz:	2 626 284	2 991 992	3 001 115
TOP-os projektek			
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	575 000	567 280	567 280
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon		254 990	254 990
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	295 321	291 968	291 968
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása		455 000	455 000
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében	449 639	154 189	154 189
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítése	99 998	97 322	97 322
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek komplex energetikai korszerűsítése	150 000	178 934	178 934
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékújrahasznosítására alapozott közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása	299 967	292 309	292 309
TOP-3.2.2-15/4 Napenergia alapú villamos erőmű létrehozása Nagyatádon	256 359	0	0
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt	500 000	500 000	500 000
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon		200 000	200 000
Önkormányzat ASP központhoz csatlakozása			2 160
EU támogatás saját forrás kiegészítése			6 963
Egyéb támogatás fejezettől (Önkormányzat ASP központhoz csatlakozásához)		2 160	0
2. Támogatásértékű bevételek			
3. Felhalmozási és töljelegű bevételek	135 257	177 652	168 831
eszközhasználati díj ivóvíz	20 748	7 411	7 411
eszközhasználati díj szennyvíz	14 969	5 656	5 656
vagyonértékesítés	78 392	119 236	110 080
lakásértékesítés bevétele	21 148	21 148	21 148
részeselek értékesítésének bevétele			208
egyéb forrás (Sportcsarnok felújítás)		24 201	24 201
intézmények tárgyi eszköz értékesítései			127
4. Átvett pénzeszközök	24 701	17 000	19 469
Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól)		13 400	15 869
egyéb forrásból (közmufejlesztési hozzájár., szennyvízrácsatlakozási díj)	500	1 400	1 400
egyéb forrásból (Sportcsarnok felújítás)	24 201	0	0
egyéb forrásból (Prológ Nagyatád Alapítvány)		2 200	2 200
5. Felhalmozási bevételek összesen :	2 786 242	3 188 804	3 189 415
KIADÁSOK			
I. Beruházások			
1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló beruházások	2 625 198	1 775 065	1 775 065
TOP-os projektek			
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	575 000	567 280	567 280
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon		254 990	254 990
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	153 173
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 hulladékújrahasznosítására alapozott közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása	294 887	287 229	287 229
TOP-3.2.2-15/4 Napenergia alapú villamos erőmű létrehozása Nagyatádon	254 572	435	435
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt	500 000	500 000	500 000
2016. évről áthúzódó pályázat előkészítés	1 524	0	

Európa Liget megújítás projekt előkészítése	3 798	3 798	3 798
Európai Uniós pályázatok előkészítése	6 000	6 000	6 000
Önkormányzat ASP központhoz csatlakozása		2 160	2 160
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások	42 063	75 575	76 200
Közterületek fejlesztése (5/A melléklet)	14 248	29 200	29 200
Ingatlan vásárlás	900	15 765	15 765
Önkormányzati intézményi beruházások (5/B melléklet)	1 680	3 443	3 443
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése (5/C melléklet)	25 235	27 167	27 792
Beruházások összesen:	2 667 261	1 850 640	1 851 265
II. Felújítások			
1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló felújítások	0	1 221 748	1 221 748
TOP-os projektek			
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon		291 968	291 968
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása		455 000	455 000
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítése		95 846	95 846
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek komplex energetikai korszerűsítése		178 934	178 934
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon		200 000	200 000
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások	62 984	85 009	85 765
Közterületek felújítása (5/A melléklet)	16 357	24 956	24 956
Önkormányzati ingatlanok felújítása (5/A melléklet)	42 104	46 583	46 583
Önkormányzati intézményi felújítás (5/B melléklet)	4 523	13 470	14 226
3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások	35 717	13 067	13 067
Ívóvíz hálózat	20 748	7 411	7 411
Szennyvíz hálózat	14 969	5 656	5 656
Felújítások összesen:	98 701	1 319 824	1 320 580
III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés			
Fejlesztési célú pénzeszközátadás (Római Katolikus Egyház)	5 000	3 060	3 790
Fejlesztési célú pénzeszközátadás (Református Egyház)	2 000	3 060	3 790
Fejlesztési célú pénzeszközátadás (Református Egyház)	3 000	0	0
V. Felhalmozási kiadások mindösszesen :	2 770 962	3 173 524	3 175 635
VI. Fejlesztési célú céltartalék	1 500	1 500	0
Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege:	-13 780	-13 780	-13 780
Belső finanszírozási műveletek			
Külső finanszírozási műveletek			
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	13 780	13 780	13 780
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 786 242	3 188 804	3 189 415
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 786 242	3 188 804	3 189 415

5/B melléklet a önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati intézmények 2017. évi fejlesztési előirányzatai

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
Beruházás			
NKSK	1 300	0	0
Városi Sportcsarnok sötétsugárzók cseréje	1 000	0	0
Turisztikai Központ pince fűtés kiépítése	300	0	0
Nagyatádi Fürdők	380	0	0
Gyógyfürdő szauna merülő medence kialakítása	380	0	0
Városgondnokság		3 443	3 443
Közfoglalkoztatás keretében megvalósuló beruházás		3 443	3 443
Összesen:	1 680	3 443	3 443
Felújítás			
NKSK		2 700	2 700
Sportcsarnok - teke pálya felújítása		2 700	2 700
Nagyatádi Fürdők	2 603	3 742	3 742
Strand termálmedence feletti fa tetőszerkezet javítása	2 603	2 603	2 603
Strand kültéri zuhanyzóinak felújítása		1 139	1 139
Városgondnokság	1 920	7 028	7 784
2016. évi áthúzódó	1 920	1 920	1 920
Kommunális gép javítása		1 190	1 369
Közfoglalkoztatás keretében megvalósuló felújítás		3 918	4 495
Összesen:	4 523	13 470	14 226
Mindösszesen:	6 203	16 913	17 669

5/C melléklet a önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat 2017. évi gépek, eszközök, berendezések beszerzése

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
Önkormányzat	800	1 334	1 334
Eszközbeszerzés	800	818	818
Irattartó szekrény		96	96
Eszközbeszerzés (védőnők)		420	420
Kommunális gépek beszerzése I. ütem		0	0
Önkormányzati intézmények			
Polgármesteri Hivatal		210	225
Számítástechnikai és egyéb eszközök beszerzése		60	75
Közfoglalkoztatás keretében beszerzett kisértékű eszközök		150	150
NINESZ	1 219	2 394	2 394
Számítástechnikai eszközök beszerzése	774	207	207
Konyhai eszközök beszerzése	445	1 393	1 393
Közfoglalkoztatás keretében beszerzett kisértékű eszközök		794	794
NKSK	2 074	4 559	4 559
Városi TV eszközbeszerzés	1 524	3 040	3 040
Városi Múzeum eszközbeszerzés	250	20	20
Művelődési Központ eszközbeszerzés	300	1 499	1 499
Városgondnokság	18 000	8 294	8 294
Kommunális gépek beszerzése I. ütem	15 000	0	0
Játszóteri eszközök pótlása, beszerzése	3 000	3 199	3 199
Közfoglalkoztatás keretében beszerzett kisértékű eszközök		5 095	5 095
Nagyatádi Fürdők	3 142	10 276	10 886
2016. évi áthúzódó	729	729	729
1. Strand	635	802	802
Játszóeszközök és egyéb eszközök beszerzése	635	802	802
2. Gyógyfürdő	1 778	8 745	9 355
Öltöző, tároló faház beszerzése	610	0	610
Szivattyú beszerzése 2 db	1 168	2 417	2 417
Eszközbeszerzés		428	428
Kommunális gép beszerzés részlete		5 900	5 900
Nagyatádi Óvodák		100	100
Eszközbeszerzés		100	100
Intézményi beruházások összesen:	24 435	25 833	26 458
Mindösszesen :	25 235	27 167	27 792

6. melléklet a önkormányzati rendelethez

2017. évi kötelező és az önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetétele

Feladat megnevezése	Működési kiadás eFt	Állami támogatás		Egyéb működési célú támogatások		Feladatellátáshoz kapcsolódó saját bevételek		Maradvány		Egyéb önkormányzati forrászűkösséget		Rendelésre álló bevétel eFt
		Támogatás összesen eFt	Megoszlás	Támogatás összesen eFt	Megoszlás	Saját bevétel eFt	Megoszlás	Összege eFt	Megoszlás	Feladat finanszírozás eFt	Megoszlás	
Polgármesteri Hivatal	231 068	133 782	57,9%	3 706	1,6%	750	0,3%	1481	0,6%	91 349	39,5%	
Óvodák fenntartása (NOVIK)	187 017	163 851	87,6%			30	0,0%	1 031	0,6%	22 105	11,8%	
Óvodák működtetése (NINESZ)	40 270	22 277	55,3%							17 993	44,7%	
Gyermekékeztetés (NINESZ)	187 461	101 712	54,3%			36 716	19,6%			49 033	26,2%	
Telephelyek működtetése (NINESZ)	100 445			30 136	30,0%	16 469	16,4%	2 348	2,3%	51 492	51,3%	
Könyvtár (NKSK)	20 460	3 345	16,3%			107	0,5%			17 008	83,1%	
Közművelődés (NKSK)	82 089	15 766	19,2%			4 381	5,3%	1 172	1,4%	60 770	74,0%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	353 585			153 226	43,3%	67 124	19,0%	4 921	1,4%	128 314	36,3%	
Szociális feladatok	17 975	15 200	84,6%	2 775	15,4%					0	0,0%	
Önkormányzat	611 251	416 118	68,1%	47 786	7,8%	97 201	15,9%	17 612	2,9%	32 534	5,3%	
Egészségügyi alapellátás	72 251			66 878	92,6%	2 576	3,6%			2 797	3,9%	
Kötelező feladatok összesen:	1 903 872	872 051	45,8%	304 507	16,0%	225 354	11,8%	28 565	1,5%	473 395	24,9%	579 200
Vendég ékeztetés (NINESZ)	54 540					54 540	100,0%			0	0,0%	
NKSK (Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark)	47 477			17 568	37,0%	1 973	4,2%			27 936	58,8%	
NKSK (Sportcsarnok, sportpálya)	33 969					22 955	67,6%			11 014	32,4%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	5 582					5 500	98,5%			82	1,5%	
Fürdők	231 408			23 164	10,0%	125 264	54,1%	1 541	0,7%	81 439	35,2%	
Önkormányzat	58 439									58 439	100,0%	
Önként vállalt feladatok összesen:	431 415			40 732	9,4%	210 232	49%	1 541	0,4%	178 910	41,5%	
Mindösszesen:	2 335 287	872 051	37%	345 239	15%	435 586	19%	30 106	1%	652 305	28%	579 200

9. melléklet a önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat
2017. évi előirányzat felhasználási terve

Megnevezés	ezzer Ft-ban												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1.Saját bevétel	11 138	36 339	230 818	62 973	48 412	63 138	63 138	59 138	250 818	72 973	59 606	56 296	1 014 786
2.Átvett pénzeszköz	21 619	21 619	21 620	22 582	26 970	23 532	24 198	25 159	30 125	24 667	15 576	20 706	278 371
3.Fejlesztési célú bevétel	3 981	7 281	12 056	18 810	41 177	14 976	8 643	23 850	5 892	14 296	16 176	1 693	168 831
4. OEP, MEP támogatás	4 071	4 062	4 067	4 064	3 931	3 930	6 141	5 680	5 150	5 148	5 361	5 367	56 972
5.Támogatások	67 621	67 621	67 621	67 621	115 222	97 314	67 621	76 799	142 382	647 831	1 711 775	846 210	3 975 636
6.Hirel, kötvény	79 390	58 064	53 462	9 867	85 849	73 648	77 036	46 791	55 437	75 815	100 000	134 641	850 000
7.Maradvány	30 106												30 106
8.Előző havi záró		0	0	52 023	34 814	0	1	0	1	0	0	-74 440	
9.Bevételek összesen	217 926	194 986	389 644	237 939	356 375	276 537	246 777	237 417	489 804	840 729	1 908 494	990 472	6 374 702
Kiadások													
9.Működési kiadások	200 726	139 553	181 957	186 837	268 445	203 927	210 370	191 162	204 229	179 177	153 866	188 146	2 308 396
10.Adósságszolgálat	17 200	48 270	132 336	9 867	55 078	40 876	18 600	36 454	155 105	96 611	123 935	129 448	863 780
11.Felújítási kiadások			13 550	428	27 201	4 650	8 200	9 800	33 987	210 733	611 295	400 756	1 320 580
12.Fejlesztési kiadások		7 163	9 798	5 993	5 651	27 083	9 607		96 483	354 208	1 093 838	245 231	1 855 055
13.Tartalék felhasználása												0	0
14.Támogatási előleg visszafizetés												26 891	26 891
15.Kiadások összesen	217 926	194 986	337 621	203 125	356 375	276 536	246 777	237 416	489 804	840 729	1 982 934	990 472	6 374 702
16.Egyenleg	0	0	52 023	34 814	0	1	0	1	0	0	-74 440	0	

10. melléklet a önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat
2017. évi pénz felhasználási terve

Megnevezés	ezer Ft-ban												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1.Saját bevétel	11 138	36 339	230 818	62 973	48 412	63 138	63 138	59 138	250 818	72 973	59 606	56 296	1 014 786
2.Átvett pénzeszköz	21 619	21 619	21 620	22 582	26 970	23 532	24 198	25 159	30 125	24 667	15 576	20 706	278 371
3.Fejlesztési célú bevétel	3 981	7 281	12 056	18 810	41 177	14 976	8 643	23 850	5 892	14 296	16 176	1 693	168 831
4. OEP, MEP támogatás	4 071	4 062	4 067	4 064	3 931	3 930	6 141	5 680	5 150	5 148	5 361	5 367	56 972
5.Támogatások	67 621	67 621	67 621	67 621	115 222	97 314	67 621	76 799	142 382	647 831	1 711 775	846 210	3 975 636
6.Likviditelt felhasználás	62 190	9 794	-71 984		30 771	32 771	58 437	10 336	-92 776	-20 797	50 505	-69 247	0
7.Pénzmaradvány	30 106												30 106
8.Előző havi záró	0	0	0	52 023	34 814	0	0	0	0	1	0	0	
9.Bevételek összesen	200 726	146 716	264 198	228 072	301 297	235 660	228 177	200 962	341 590	744 118	1 858 999	861 024	5 524 702
Kiadások													
9.Működési kiadások	200 726	139 553	181 957	186 837	268 445	203 927	210 370	191 162	204 229	179 177	153 866	188 146	2 308 396
10..Adósságszolgálat			6 890						6 890				13 780
11.Felújítási kiadások			13 530	428	27 201	4 650	8 200	9 800	33 987	210 733	611 295	400 756	1 320 580
12.Fejlesztési kiadások		7 163	9 798	5 993	5 651	27 083	9 607		96 483	354 208	1 093 838	245 231	1 855 055
13.Tartalék felhasználása													
14.Támogatási előleg visszafizetés												0	0
15.Kiadások összesen	200 726	146 716	212 175	193 258	301 297	235 660	228 177	200 962	341 589	744 118	1 858 999	26 891	26 891
16.Egyenleg (havi záró pénzállomány 8 - 14. sor)	0	0	52 023	34 814	0	0	0	0	1	0	0	0	5 524 702