

Nagyatád Város Polgármesterétől

Ügyiratszám: JE/1-14/2019.

## ELŐTERJESZTÉS

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. szeptember 26-i ülésére

**Nagyatád Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 25.)  
önkormányzati rendelete módosításáról**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ára figyelemmel az önkormányzat 2019. 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**

#### *1. melléklet, 1. Önkormányzat költségvetési támogatása*

Az **Önkormányzat költségvetési támogatása** előirányzat jogcímeit az Önkormányzat saját költségvetési bevételeit tartalmazó *4-1. melléklet* 1. pontja részletezi:

- A szociális és gyermekjóléti feladatok után a Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulást (továbbiakban: Társulás) 2019. évben megillető támogatás összegét az illetékes minisztérium 1.794 eFt-tal növelte.
- A központi költségvetési törvény a költségvetési adatszolgáltatás minőségének javítása érdekében pályázatot írt ki „Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása” címen. A pályázati kiírás feltételeinek Önkormányzatunk megfelelt, ezért egyszeri 350 eFt támogatásban részesültünk, amely a pénzügyi dolgozók egyszeri szakmai elismerésére fordítandó.

#### *1. melléklet, 2. Egyéb működési célú támogatások*

Az **Egyéb működési célú támogatások** előirányzat az önkormányzatot megillető (89.975 eFt) és az intézményeknek közvetlenül járó (116.657 eFt) egyéb működési támogatásokat vonja össze.

a) Az **Önkormányzat** bevételeit képező jogcímeiket a *4-1. melléklet* 2. pontja részletezi:

A védőnők bérezése és az azt biztosító finanszírozás július hónaptól megváltozott, ennek eredményeként a Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól kapott támogatás 3.780 eFt-tal növekszik.

b) Az **intézményeknek** közvetlenül járó támogatásokat a *2. melléklet* részletezi:

Az **Elkülönített állami pénzalaptól** kapott bevételek előirányzata a közfoglalkoztatási szerződésekben foglalt támogatási összeget tartalmazta. Az intézményeknél (NINESZ, NKSK, Városgondnokság, Nagyatádi Fürdők), ezen előirányzatot egyrészt csökkentettük a tervezett, de be nem töltött közfoglalkoztatotti álláshelyek bértömegével, másrészt növeltük a kormányzati döntésen alapuló egyszeri, egyösszegű foglalkoztatást ösztönző támogatás összegével.

A **Polgármesteri Hivatal** vonatkozásában a 2019. évi önkormányzati választás kiadásainak fedezetét 2.843 eFt támogatás biztosítja.

Az **NKSK** a Nemzeti Kulturális Alaptól 700 eFt támogatást igényelt és nyert nyári alkotótábor finanszírozására, amely összeg a személyi jellegű és dologi kiadások előirányzat növekedésében is megjelent.

## *1. melléklet, 5-6. Saját bevételek*

Az önkormányzat saját bevétel előirányzatát biztosítási kártérítés, a NINESZ saját bevételét nyári rendezvény lebonyolítás és táboroztatás többletbevétele növelte.

## **II. Működési kiadások**

### *1. melléklet, 1. Önkormányzati intézmények kiadásai, a 3. melléklet szerint részletezve*

Az önkormányzati intézmények személyi juttatás előirányzata felülvizsgálata során számba vettük a közfoglalkoztatás csökkenése miatt kieső bérköltséget, valamint az év végéig felmerülő kiadás többleteket. Ezen túlmenően, illetve a dologi kiadások előirányzatait felülvizsgálva az év végéig várható kötelezettségek szerint, a következők szerint módosítottuk:

A **Polgármesteri Hivatal** kiadásai között megjelenítettük az önkormányzati választással kapcsolatos személyi és dologi kiadásokat, valamint a „Jó adatszolgáltató önkormányzatok pályázat” elszámolásra kerülő személyi jellegű kifizetését.

A **Nagyatádi Óvodák** esetében tervezni kellett a nyugdíjba vonulás miatt felmentési idejét töltő óvónő feladatait ellátó alkalmazott bérét és járulékát. 2 képviselő felajánlotta képviselői keretét, ezért 120 eFt-ot – a felhasználásának megfelelően – átvezettünk a beruházások közé.

A **NINESZ** személyi juttatások előirányzatát növelni kellett GYED-ről munkába álló 2 fő alkalmazott, valamint 1 fő megváltozott munkaképességű foglalkoztatott bérével. A megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatása kiváltja a rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettséget. A dologi kiadások között többletként jelentek meg az óvodák felújításához kapcsolódó, eddig nem tervezett karbantartási és szolgáltatási kiadások. A gyermekétkeztetés ellátásához további tárgyi eszközök beszerzése vált nélkülözhetelenné. Ennek tervezett összegét a beruházás soron tüntettük fel.

Az **NKSK** dologi kiadásának növelését a Sportcsarnokban megjelent javítási munkák és egy több évet érintő közüzemi számla indokolja.

A **Városgondnokság** esetében a közfoglalkoztatás csökkenésével párhuzamosan, készenléti, ügyeleti és egyszerűsített foglalkoztatás kiadás-növekedését terveztük.

A **Fürdőknél** a nyári programok szervezéséhez kapcsolódó kiadást terveztünk és csökkentettük a felújítást a meg nem valósuló térburkolat tervezett kiadásával.

Az intézmények feladatellátásához szükséges önkormányzati támogatás előirányzatának pontos meghatározásához a *3. melléklet* továbbra is tartalmazza az **intézményeknél megvalósuló beruházásokat és felújításokat**, amely kiadási előirányzatokat részletesen az *5/B és 5/C melléklet* tartalmaz.

### *1. melléklet, 2. Önkormányzati kiadások, a 4-2. melléklet szerint részletezve*

Az **Önkormányzat** általános igazgatási tevékenység előirányzatát növelni kellett a Petőfi utcai hulladékszállítással, a pályázatokkal kapcsolatos szolgáltatások díjával és a nyár során felmerült dologi kiadásokkal. Az egészségügyi alapellátás személyi juttatásait a védőnők kötelező béremelésével növeltük. A **Városműködtetési feladatok** néhány előirányzatának tervezett változását a *4-2/A mellékletben* részletezettek szerint, az árajánlatok figyelembevételével módosítottuk.

A **Pénzeszköz átadás** előirányzatát a felmerült igények alapján a *4-2/C mellékletben* részletezettek szerint módosítottuk:

- A sportcélú támogatást az RKC részére 2.000 eFt pénzeszköz átadással növeltük.
- A Nagyatádi Diákokért Alapítvány és az Önkormányzat ebben a tanévben is támogatja Kovács Zoltán külföldi zenei tanulmányait.
- A Társulás feladatellátásához igényelt szociális támogatásból átadásra kerülő összeget csökkenti az Önkormányzatunk által e feladatra fordított kiadás.

A módosítások átvezetését követően 227.583 eFt-ra növekedett a működési hiány, azaz a költségvetési támogatások között előirányzott **Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás** tervezett összege.

#### V-VI. Felhalmozási bevételek és kiadások (5. melléklet)

A Belügyminisztérium 89.798 eFt Vis maior támogatást biztosított a Honvéd utca gravitációs szennyvízgyűjtő-hálózat helyreállítására. A kötelező közbeszerzési eljárás következtében a fejlesztésre előirányzott 99.776 eFt-ot növelni kellett 1.270 eFt közbeszerzési eljárás és 1.500 eFt műszaki ellenőr költségével.

A saját erőből megvalósuló beruházások és a felújítások tartalmazzák az *5/A mellékletben* részletezett közterületek fejlesztésének várható, az *5/B melléklet* az intézményi felújítások tervezett kiadásait. Az *5/C mellékletben* az intézmények részére kiadási előirányzatot biztosítottunk a feladatellátáshoz szükséges tárgyi- és informatikai eszközök beszerzésére.

A *6. melléklet* a változások átvezetését követően tartalmazza a kötelező és az önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetételét.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatok és a rendelet-módosítás elfogadására.

#### Határozati javaslat:

1. Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Nagyatádi Diákokért Alapítvány részére, Kovács Zoltán külföldi zenei tanulmányainak fedezetéhez 300.000 Ft vissza nem térítendő működési támogatást nyújt.

Felkéri a jegyzőt, hogy az összeg átutalásáról gondoskodjon.

Határidő: 2019. október 10.

Felelős: Dr. Kovács Ildikó jegyző

2. Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a „Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon” című, TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00026 azonosító számú pályázat keretében a három óvoda - a Csillagszem, a Gyöngyvirág és a Nyitnikék Óvoda - épületének kivitelezéséhez kapcsolódó projektelemekre vonatkozó, a fejlesztés többletköltségeként felmerülő, megvalósításhoz szükséges bruttó 225.559.740 Ft összeget saját forrásként, önerőként a költségvetésében biztosítja, továbbá a fejlesztés vonatkozásában a többlettámogatás biztosítása esetén azt, a fejlesztési hitelkeret összegének csökkentésére fordítja.

Határidő: 2019. szeptember 26.

Felelős: Ormai István polgármester

Nagyatád, 2019. szeptember 20.



Ormai István

Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes:

.....  
Dr. Kovács Ildikó  
Jegyző



**Hatásvizsgálati lap**  
**Nagyatád Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet 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 2019. 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 átesoportosításról 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, 2019. szeptember 20.

  
**Dr. Kovács Ildikó**  
**Jegyző**

# NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

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

### Nagyatád Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.25.) 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 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.25.) 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 2019. évi költségvetését
- a) 7.541.686 ezer Ft bevétellel,
  - b) 7.541.686 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	4.078.896 eFt-ban
ebből:	
aa) a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	227.583 eFt-ban
ab) likvid hitel felvétel	220.000 eFt-ban
b) a felhalmozási célú bevételek	3.462.790 eFt-ban
ebből:	
ba) hosszú lejáratú hitel felvétel	787.284 eFt-ban
c) a működési célú kiadások	4.078.896 eFt-ban
ebből:	
ca) a személyi juttatások kiadásai	1.057.705 eFt-ban
cb) a munkaadókat terhelő járulékok	198.549 eFt-ban
cc) a dologi kiadások	942.054 eFt-ban
cd) ellátottak pénzbeli juttatásai	36.460 eFt-ban
ce) egyéb működési célú kiadás	478.879 eFt-ban
cf) működési általános tartalék	1.000 eFt-ban
cg) működési céltartalék	11.623 eFt-ban
ch) likvid hitel visszafizetés	220.000 eFt-ban
ci) támogatási előleg visszafizetés	32.626 eFt-ban

d) a felhalmozási célú kiadások	3.462.790 eFt-ban
ebből:	
da) a beruházások összege	2.150.760 eFt-ban
db) a felújítások összege	1.284.450 eFt-ban
dc) egyéb felhalmozási célú kiadások	12.300 eFt-ban
dd) a céltartalék összege	1.500 eFt-ban

## 2. §

Az Ör. 1, 2, 3, 3/A, 4-1, 4-2, 4-2/A, 4-2/C, 5, 5/A, 5/B, 5/C, 6, 11, 12. és 14. melléklete helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 és 16. melléklete lép.

## 3. §

E rendelet 2019. október 4. napján lép hatályba.

**Nagyatád, 2019. szeptember 26.**

**Ormai István**  
polgármester

**Dr. Kovács Ildikó**  
jegyző

**1. melléklet a 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelethez**  
**Nagyatád Város Önkormányzata 2019. évi bevételi és kiadási előirányzatai**

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
<b>I. Működési bevételek</b>			
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 100 863	1 181 405	1 230 715
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	946 586	1 000 988	1 003 132
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	154 277	180 417	227 583
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	120 127	216 703	206 769
Önkormányzati	83 794	86 195	89 975
Intézményi	36 333	130 508	116 794
3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	5 347	5 347	5 347
4. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	170 901	185 928	185 928
5. Önkormányzat saját bevételei	692 962	692 962	693 114
6. Önkormányzati intézmények saját bevételei	361 917	362 176	365 299
7. Működési célú átvett pénzeszköz	1 000	1 000	1 000
8. Működési célú támogatás bevétele	175	175	175
9. Működési bevételek összesen	2 453 292	2 645 696	2 688 347
<b>II. Működési kiadások</b>			
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 538 053	1 668 501	1 677 121
2. Önkormányzati kiadások	952 480	1 002 495	1 036 526
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	882 565	929 920	960 951
Szociálpolitikai jellegű kiadások	17 600	17 600	17 600
Működési célú pénzeszköz átadás	52 315	54 975	57 975
3. Működési kiadások összesen	2 490 533	2 670 996	2 713 647
<b>III. Általános tartalék</b>	1 000	1 000	1 000
<b>IV. Céltartalék</b>		11 623	11 623
<b>Működési kiadások és bevételek egyenlege</b>	38 241	37 923	37 923
<b>V. Finanszírozási műveletek - működési</b>			
Bevétel			
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	170 000	170 000	220 000
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő	850 000	850 000	1 100 000
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	70 867	70 549	70 549
Kiadás			
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	170 000	170 000	220 000
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő	850 000	850 000	1 100 000
Költségvetési támogatási előleg visszafizetése	32 626	32 626	32 626
<i>Működési bevételek mindösszesen</i>	3 544 159	3 736 245	4 078 896
<i>Működési kiadások mindösszesen</i>	3 544 159	3 736 245	4 078 896
<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	580 911	672 418	682 790
<b>VII. Felhalmozási kiadások</b>	3 267 936	3 438 638	3 449 010
<b>VIII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési</b>			
Bevétel			
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele	1 992 695	1 992 716	1 992 716
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	708 110	787 284	787 284
Kiadás			
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	13 780	13 780	13 780
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	6 825 875	7 188 663	7 541 686
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	6 825 875	7 188 663	7 541 686

2. melléklet a 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelethez  
2019. 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	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti
Saját bevételek	750	750	30	289	111 350	111 350	39 768	39 768	71 098	71 098	138 921	138 921	361 917	362 176	365 299
Egyéb működési célú támogatás ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezetről - egyéb fejezetről		5 389			2 148	4 956	291	4 848	28 128	104 814	5 766	13 344	36 333	130 508	116 794
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjától - nonprofit szervezettől		5 389			2 148	4 956	291	4 848	28 128	104 814	5 766	13 344	36 333	130 508	116 794
Működési célú támogatás bevétele															
Költségvetési maradvány	96	96	43	43	1 056	1 042	598	598	3 071	3 071	831	548	5 695	5 398	5 398
Önkormányzati támogatás	246 733	251 804	190 021	190 217	245 438	246 226	154 127	157 554	196 192	207 846	101 422	116 597	1 133 933	1 170 244	1 189 455
Működési bevételek összesen	247 579	255 196	190 094	190 549	359 992	363 574	194 784	202 768	298 664	387 004	246 940	269 410	1 538 053	1 668 501	1 677 121
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel															
Tárgyi eszköz értékesítés															
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás															
Felhalmozási bevételek összesen															
Mindösszesen	247 579	255 196	190 094	190 549	361 440	365 762	197 684	206 142	299 354	392 581	264 721	287 466	1 560 872	1 697 696	1 705 658

ezer Ft



3. melléklet az 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelethez  
2019. 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								
<b>Személyi juttatások</b>	182 962	190 033	193 389	155 295	156 698	158 646	125 618	129 343	132 857	101 445	108 726	104 948	161 988	227 972	216 800	135 344	154 765	155 557	862 652	967 537	962 191
<b>Járadékok</b>	37 787	38 100	38 745	31 883	30 935	31 541	27 307	26 788	27 420	19 685	19 319	19 349	29 360	34 964	34 637	25 836	28 247	29 007	171 858	178 353	180 699
<b>Dologi kiadások</b>	26 830	27 063	27 384	2 916	2 916	2 916	207 067	207 443	214 012	73 654	74 723	79 453	107 316	124 068	124 068	85 760	86 398	86 398	503 543	522 611	534 231
ebből: - élelmiszer							141 722	141 722	141 822										141 722	141 722	141 822
- karbantartás (esetű)				385	385	1 590	385	385	1 590	1 074	1 074	1 439	3 875	3 859	3 859	1 715	2 035	2 035	7 049	7 553	8 923
- dologi	26 830	27 063	27 384	2 916	2 916	2 916	64 960	65 336	70 600	72 580	73 649	78 014	103 441	120 209	120 209	84 045	84 363	84 363	354 772	373 536	383 486
Pénzeszköz átadás																					
<b>Működési kiadások összesen</b>	247 579	255 196	259 518	190 094	190 549	193 103	359 992	363 574	374 289	194 784	202 768	203 750	298 664	387 004	375 505	246 940	269 410	270 956	1 538 053	1 668 501	1 677 121
<b>Beruházás</b>							1 448	2 188	4 409	2 900	3 374	3 863	690	1 580	1 580	7 325	7 600	8 207	12 363	14 742	18 239
<b>Felújítás</b>														3 997	3 997	10 456	10 456	6 301	10 456	14 453	10 298
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>							1 448	2 188	4 409	2 900	3 374	3 863	690	5 577	5 577	17 781	18 056	14 568	22 819	29 195	28 537
<b>Kiadások mindösszesen</b>	247 579	255 196	259 518	190 094	190 549	193 223	361 440	365 762	378 698	197 684	206 142	207 613	299 354	392 581	381 082	264 721	287 466	285 524	1 560 872	1 697 696	1 705 658
Engedélyezett létszám (fő)	53	53	53	47	47	47	63	63	63	35	35	35	55	59	59	47	56	56	300	313	313
Közfoglalkoztatott (fő)							8	4	4	1	1	1	96	76	64	5	5	5	110	85	73

ezer Ft

## 4. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez

## 3/A melléklet a 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzati intézmények 2019. évi eseti karbantartási előirányzatai

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
<b>NINESZ</b>	<b>385</b>	<b>385</b>	<b>1 590</b>
Műfüves pálya karbantartása	385	385	385
Csillagszem, Nyitnikék Óvoda csatorna karbantartás			352
Gyöngyvirág Óvoda udvarának kialakítása			853
<b>NKSK</b>	<b>1 074</b>	<b>1 074</b>	<b>1 439</b>
Kulturális Központ mellékhelyiség karbantartási munkái	324	324	324
Városi Sportcsarnok fűtésrendszerének részleges javítása	250	250	250
Városi Sportcsarnok beázás megszüntetése	500	500	500
Városi Sportcsarnok tekepálya burkolat javítás			365
<b>Városgondnokság</b>	<b>3 875</b>	<b>3 859</b>	<b>3 859</b>
Önkormányzati bérlakások karbantartása	3 500	3 484	3 484
Tehergépkocsi karbantartása	375	375	375
<b>Nagyatádi Fürdők</b>	<b>1 715</b>	<b>2 035</b>	<b>2 035</b>
<b>1. Strand</b>	<b>1 397</b>	<b>1 717</b>	<b>1 717</b>
50 m-es úszómedence részleges fugajavítása	153	153	153
Mozgáskorlátozott mellékhelyiség befejező munkálatai	152	152	152
Klór palackok hitelesítése, injektor felújítás, szabályozó szelep	152	152	152
Élményelem szivattyúk felújítása	203	203	203
Termálmedence vízkezelő berendezés aktív szénzsűrő töltetének cseréje	483	483	483
Termálmedence vízkezelő berendezés szerelvénycseréje	254	254	254
Termálmedence kútfej cseréje		320	320
<b>2. Uszoda</b>	<b>318</b>	<b>318</b>	<b>318</b>
Aktív szénzsűrő töltetének cseréje	318	318	318
<b>Mindösszesen</b>	<b>7 049</b>	<b>7 353</b>	<b>8 923</b>

## 4-1. melléklet a 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése  
2019. évi működési bevételi előirányzatai

Önkormányzati működési bevételek	ezer Ft		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
<b>1. Költségvetési támogatás</b>	<b>1 100 863</b>	<b>1 181 405</b>	<b>1 230 715</b>
Önkormányzat működésének általános támogatása	170 519	170 519	170 519
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	201 924	202 345	202 345
Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	163 002	163 002	163 002
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	12 866	13 113	13 113
Kulturális illetménypótlék támogatása	8 510	8 510	8 510
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-feladatfinanszírozás)	339 190	335 353	337 147
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-szoc. ágazati pótlék)	39 600	39 600	39 600
Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás	10 975	10 975	10 975
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (bérkompenzáció)		5 114	5 114
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (minimálbér)		52 457	52 457
Jó adatszolgáltató önkormányzat támogatása			350
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	154 277	180 417	227 583
<b>2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>83 794</b>	<b>86 195</b>	<b>89 975</b>
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	53 692	53 692	57 472
Egyéb fejezettől (gyermekvédelmi támogatás+kárpótlás)	2 470	2 470	2 470
Helyi önkormányzatoktól	360	360	360
Önkormányzati Társulástól	27 272	29 673	29 673
<b>3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről</b>	<b>5 347</b>	<b>5 347</b>	<b>5 347</b>
Rinyamenti Víziközmű Társulattól	5 347	5 347	5 347
<b>4. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása</b>	<b>170 901</b>	<b>185 928</b>	<b>185 928</b>
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt	7 545	7 545	7 545
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon	104 888	108 271	108 271
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	58 468	70 112	70 112
<b>5. Az önkormányzat saját bevételei</b>	<b>692 962</b>	<b>692 962</b>	<b>693 114</b>
Saját működési bevételek	90 362	90 362	90 514
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>602 600</b>	<b>602 600</b>	<b>602 600</b>
Kommunális adó	51 700	51 700	51 700
Iparűzési adó	410 000	410 000	410 000
Idegenforgalmi adó	7 300	7 300	7 300
Építményadó	98 000	98 000	98 000
Talajterhelési díj	1 000	1 000	1 000
Pótlék, bírság	1 000	1 000	1 000
Gépjármű adó	33 600	33 600	33 600
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000	1 000	1 000
<b>7. Működési célú költségvetési maradvány</b>	<b>65 172</b>	<b>65 151</b>	<b>65 151</b>
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt	1 093	1 093	1 093
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	57 524	57 503	57 503
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatás az önk. ASP rendszerhez	6 555	6 555	6 555
<b>Működési bevételek mindösszesen</b>	<b>2 120 039</b>	<b>2 217 988</b>	<b>2 271 230</b>
<b>Finanszírozási műveletek</b>	<b>1 020 000</b>	<b>1 020 000</b>	<b>1 320 000</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>3 140 039</b>	<b>3 237 988</b>	<b>3 591 230</b>



## 4-2/A melléklet a .....önkormányzati rendelethez

## Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2019. évi előirányzatai

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok</b>			
2018. évről áthúzódó	593	593	593
Közös költség	1 956	1 956	1 956
Közlzemi díjak	5 200	5 200	5 200
Közveitett szolgáltatások	4 000	4 000	4 000
Önkormányzati nem lakáscélú ingatlanok karbantartása	9 034	11 997	15 358
Rágcsáló irtás	737	737	737
Épület-energetikai tanúsítványok elkészítése	100	100	100
Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata	100	100	100
<b>Összesen:</b>	<b>21 720</b>	<b>24 683</b>	<b>28 044</b>
<b>Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása</b>			
2018. évről áthúzódó	15 550	15 550	15 550
Városi utak javítása / kátyútlanítás	5 000	5 000	11 515
Városi járdák javítása	2 000	2 000	3 500
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása	3 600	3 600	4 300
Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.)	4 000	4 000	4 000
Síkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.)	3 500	3 500	3 500
Hidak karbantartása, hídvizsgálat	100	100	100
Földutak javítása	2 000	2 500	4 000
<b>Összesen:</b>	<b>35 750</b>	<b>36 250</b>	<b>46 465</b>
<b>Árvíz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység, vízkárelhárítás</b>			
2018. évről áthúzódó	2 406	2 406	2 406
Csapadékvízvezető rendszer karbantartása	5 000	5 000	6 000
Jóléti tó műtárgy karbantartás, partvédelem	300	300	300
<b>Összesen:</b>	<b>7 706</b>	<b>7 706</b>	<b>8 706</b>
<b>Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)</b>			
2018. évről áthúzódó	12	12	12
Közkutak vízdíja	270	270	270
Tűzvíztározók karbantartása	100	100	100
<b>Összesen:</b>	<b>382</b>	<b>382</b>	<b>382</b>

### Közüilágítás

2018. évről áthúzódó	8 216	8 216	8 216
Közüilágítási villamos energia	16 000	16 000	16 000
Közüilágítási karbantartási díj	3 000	3 000	3 000
<b>Összesen:</b>	<b>27 216</b>	<b>27 216</b>	<b>27 216</b>

### Zöldterület kezelés (parkfenntartás)

2018. évről áthúzódó	2 725	2 725	2 725
Vadgesztenyefák növényvédelme	166	166	166
Platánfák növényvédelme	411	411	411
Díszfák növényvédelme	549	549	549
Díszburkolatok gyomírtása	300	300	300
Köztéri szobrok védelme	3 000	3 000	3 500
Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés	3 700	3 700	3 700
<b>Összesen:</b>	<b>10 851</b>	<b>10 851</b>	<b>11 351</b>

### Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)

2018. évről áthúzódó	3 051	3 051	3 051
Közműnyilvántartás vezetése, digitalizálása	300	300	300
Nyilvános WC működtetése	350	350	350
Térfigyelő kamerák bérleti díja	2 747	2 747	2 747
Településrendezési eszközök módosítása	7 620	7 620	7 620
Strand termálkút vizsgálata	1 700	1 700	1 700
Gyógyfürdő bővítés, korszerűsítés tervezése	11 176	11 176	11 176
Statikai vizsgálatok	432	432	432
<b>Összesen:</b>	<b>27 376</b>	<b>27 376</b>	<b>27 376</b>

## 4-2/C melléklet a 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelethez

## Nagyatád Város Önkormányzata 2019. évi működési célú pénzeszköztátadás

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
<b>1. Államháztartáson kívülre adott támogatások</b>	<b>49 841</b>	<b>52 501</b>	<b>55 501</b>
Sportcélú támogatás	33 400	35 060	37 060
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	4 500	4 500	4 600
Egyedi támogatás	2 200	2 200	2 800
Motorock fesztivál megrendezésének támogatása	1 000	1 000	1 000
Nagyatádi Diákokért Alapítvány	1 360	1 960	2 260
Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása	5 481	5 481	5 481
Polgármesteri keret	800	800	800
Pro Família Nagyatád Alapítvány	1 100	1 100	1 100
Nagyatádi Tűzoltók Egyesülete		400	400
<b>2. Államháztartáson belülrre adott támogatások</b>	<b>398 767</b>	<b>428 915</b>	<b>423 378</b>
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása	600	600	600
Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása	300	300	300
Pécsi Tudományegyetem kollégiumi szálláshely	250	250	250
Bursa Hungarica	1 235	1 235	1 235
Működési támogatás nyújtása fejezetnek	89	89	89
<b>Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása</b>	<b>396 293</b>	<b>426 441</b>	<b>420 904</b>
Feladatalapú állami hozzájárulás átadása	339 190	375 460	369 923
Bérekompensáció	247	2 118	2 118
Szociális ágazati pótlék átadása	39 600	39 600	39 600
Bölcsődei feladatellátáshoz	1 705	0	0
Társulási szociális feladatellátáshoz	9 215	2 405	2 405
Létszám arányos tagdíj	1 072	1 595	1 595
Központi háziorvosi ügyelet ellátásához	5 264	5 263	5 263
<b>Mindösszesen</b>	<b>448 608</b>	<b>481 416</b>	<b>478 879</b>

## 5. melléklet a 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelethez

## Nagyatád Város Önkormányzat 2019. évi felhalmozási előirányzatai

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása</b>	<b>254 583</b>	<b>340 997</b>	<b>340 997</b>
EU támogatással megvalósuló programokhoz	245 494	242 110	242 110
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon	213	213	213
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása	6 848	6 848	6 848
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 építleteinek komplex energetikai korszerűsítése	178 942	178 942	178 942
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon	15 026	11 642	11 642
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt	26 965	26 965	26 965
WIFI4EU Ingyenes wifi hozzáférés kialakítás	4 800	4 800	4 800
<b>Hazai támogatással megvalósuló programokhoz</b>	<b>9 089</b>	<b>98 887</b>	<b>98 887</b>
Vis maior támogatás (Szabadság utca és tér csapadécsatorna)	9 089	9 089	9 089
Vis maior támogatás (Honvéd utca szennyvízesatorna)		89 798	89 798
<b>2. Támogatásértékű bevételek</b>			
<b>3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>324 928</b>	<b>281 149</b>	<b>291 521</b>
Eszközhasználati díj ivóvíz	20 955	20 955	20 955
Eszközhasználati díj szennyvíz	11 141	11 141	11 141
Ingatlan értékesítés bevétele	10 925	10 925	10 925
Lakásértékesítés bevétele	1 514	1 514	1 514
Vagyoneértékesítés	241 647	197 868	208 240
Egyéb forrásból (Sportcsarnok felújítás)	38 746	38 746	38 746
<b>4. Átvett pénzeszközök</b>	<b>1 400</b>	<b>50 272</b>	<b>50 272</b>
Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól)			
Egyéb forrásból (közműfejlesztési hozzájár., szennyvízrácsatlakozási díj)	1 400	1 400	1 400
Víziközmű Társulattól		48 872	48 872
<b>5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>580 911</b>	<b>672 418</b>	<b>682 790</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
<b>I. Beruházások</b>			
<b>1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló beruházások</b>	<b>1 931 623</b>	<b>2 031 531</b>	<b>2 034 301</b>
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	555 287	555 287	555 287
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon	254 990	255 115	255 115
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	25 000	25 000	25 000
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása	526 577	526 653	526 653
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében	197 696	197 207	197 207
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékújrahasznosítására alapozott közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása	299 596	300 016	300 016
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	11 978	11 978	11 978
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt (5/B melléklet)	26 965	26 965	26 965
WIFI4EU Ingyenes wifi hozzáférés kialakítás	4 800	4 800	4 800
Pályázat előkészítés	15 748	15 748	15 748
Szabadság utca és tér csapadécsatorna rekonstrukció (Vis maior támogatásból)	12 986	12 986	12 986
Honvéd utca szennyvízesatorna rekonstrukció (Vis maior támogatásból)		99 776	102 546
<b>2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások</b>	<b>66 577</b>	<b>70 009</b>	<b>80 686</b>
Közterületek fejlesztése (5/A melléklet)	23 263	22 978	29 828
Ingatlan vásárlás	15 901	15 901	15 901
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése (5/C melléklet)	27 413	31 130	34 957



<b>3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások</b>	<b>35 773</b>	<b>35 773</b>	<b>35 773</b>
Szennyvíztároló kazetták rekultivációja	35 773	35 773	35 773
<b>Beruházások összesen</b>	<b>1 998 200</b>	<b>2 137 313</b>	<b>2 150 760</b>
<b>II. Felújítások</b>			
<b>1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló felújítások</b>	<b>1 108 960</b>	<b>1 144 592</b>	<b>1 144 592</b>
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	460 774	460 275	460 275
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés	208 315	247 781	247 781
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek komplex energetikai korszerűsítése	182 832	182 832	182 832
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon	223 829	220 470	220 470
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	2 991	3 015	3 015
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések-Tallián utca felújítása	30 219	30 219	30 219
<b>2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások</b>	<b>115 280</b>	<b>110 837</b>	<b>107 762</b>
Közterületek felújítása (5/A melléklet)	33 487	25 737	25 187
Önkormányzati ingatlanok felújítása (5/A melléklet)	70 647	70 647	72 277
Önkormányzati intézményi felújítás (5/B melléklet)	11 146	14 453	10 298
<b>3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások</b>	<b>32 096</b>	<b>32 096</b>	<b>32 096</b>
Ívóvíz hálózat	20 955	20 955	20 955
Szennyvíz hálózat	11 141	11 141	11 141
<b>Felújítások összesen</b>	<b>1 256 336</b>	<b>1 287 525</b>	<b>1 284 450</b>
<b>III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés</b>			
Fejlesztési célú támogatás (Római Katolikus Egyház)	2 000	2 000	2 000
Fejlesztési célú támogatás (NFC)	9 900	9 900	9 900
Fejlesztési célú támogatás (Nagyatádi Evangélikus Leányegyházközség)		400	400
<b>IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen</b>	<b>3 266 436</b>	<b>3 437 138</b>	<b>3 447 510</b>
<b>V. Fejlesztési célú céltartalék</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
<b>VI. Fejlesztési célú költségvetési maradvány</b>			
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	453 499	453 499	453 499
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon	248 108	248 108	248 108
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	270 926	270 926	270 926
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása	438 805	438 805	438 805
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében	113 662	113 662	113 662
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 hulladékújrahasznosítási alapon alapozott közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása	276 777	276 777	276 777
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon	64 472	64 469	64 469
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	11 858	11 882	11 882
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések-Tallián utca felújítása	22 219	22 219	22 219
<b>Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>694 330</b>	<b>773 504</b>	<b>773 504</b>
<b>Finanszírozási műveletek</b>			
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel - 2018. évben engedélyezett	291 284	291 284	291 284
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel - 2019. évben engedélyezett	416 826	496 000	496 000
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	13 780	13 780	13 780
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 281 716</b>	<b>3 452 418</b>	<b>3 462 790</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 281 716</b>	<b>3 452 418</b>	<b>3 462 790</b>

## 5/A melléklet a 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelethez

## Nagyatád Város Önkormányzat 2019. évi közterületek, ingatlanok fejlesztése és felújítása

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
<b>Beruházás</b>			
<b>Közvilágítás, elektromos hálózat korszerűsítés</b>	<b>11 510</b>	<b>11 225</b>	<b>11 748</b>
Somogyzombi u. (Gyár köz - Vasút u. között)	4 560	4 560	4 560
Erzsébet királyné tér	1 500	1 500	1 500
Zrínyi u. transzformátor áthelyezés	5 450	0	0
Optikai hálózat bővítés		1 805	2 328
Strand elektromos mérőhely kialakítás		3 360	3 360
<b>Közterület építés</b>	<b>11 753</b>	<b>11 753</b>	<b>18 080</b>
2018. évről áthúzódó	4 160	4 160	4 160
Hunyadi u. 6. parkoló	7 093	7 093	7 093
Kerékpár tárolók (Bölcsöde és Járási Hivatal)	500	500	506
Zrínyi utcai árok			6 321
<b>Összesen</b>	<b>23 263</b>	<b>22 978</b>	<b>29 828</b>
<b>Felújítás</b>			
<b>Út, parkoló felújítás</b>	<b>8 800</b>	<b>1 050</b>	<b>1 050</b>
Alkotmány u. (részleges)	1 050	1 050	1 050
Arany J. u.	7 750	0	0
<b>Járda felújítás</b>	<b>24 687</b>	<b>24 687</b>	<b>24 137</b>
2018. évről áthúzódó	14 797	14 797	14 797
Czindery u. (déli oldal)	2 310	2 310	2 340
Bajcsy-Zs. u. (Kórház előtti szakasz)	3 680	3 680	3 680
Somogyzombi u. (Vasút u.-Vasúti átjáró között)	1 800	1 800	1 266
Zrínyi u. (északnyugati oldal)	2 100	2 100	1 518
Hunyadi u. 6.			536
<b>Összesen</b>	<b>33 487</b>	<b>25 737</b>	<b>25 187</b>
<b>Önkormányzati ingatlanok felújítása</b>			
2018. évről áthúzódó	196	196	196
Városi Sportcsarnok felújítása	55 351	55 351	55 351
Park Hotel tetőfelújítás II. ütem	5 600	5 600	5 600
RSZSZK épületének homlokzat felújítása	3 000	3 000	0
Gyermekkönyvtár homlokzat felújítás	2 000	2 000	2 000
Déli iparterület volt parancsnoki épület felújítása	4 500	0	0
Kiszely u. 7. (Judo Klub) belső átalakítás		4 500	4 500
RSZSZK épületének statikai megerősítése			4 630
<b>Összesen</b>	<b>70 647</b>	<b>70 647</b>	<b>72 277</b>

## 5/B melléklet a ..... önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat 2019. évi fejlesztési előirányzatai

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
<b>Beruházás</b>			
<b>TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt</b>	<b>26 965</b>	<b>26 965</b>	<b>26 965</b>
Fűnyíró beszerzés (2 db)	1 925	1 925	1 925
Hulladékgyűjtők beszerzése	1 200	1 200	1 200
József Attila sétány felújítása (délnyugati oldal)	7 450	7 450	7 450
Városi Múzeum homlokzat felújítás	4 000	4 000	4 000
Könyvtár homlokzat, kémény felújítása	3 100	3 100	3 100
Mobil színpad beszerzése	8 400	8 400	8 400
Projektor beszerzése	300	300	300
Városi Könyvtár számítógép beszerzés (2 db)	280	280	280
Városi Múzeum laptop beszerzés	160	160	160
Turisztikai Központ laptop beszerzés	150	150	150
<b>Felújítás</b>			
<b>Városgondnokság</b>	<b>690</b>	<b>3 997</b>	<b>3 997</b>
Nyílászáró csere (irodaépület homlokzat)	690	690	690
Önkormányzati bérlakások felújítása		1 016	1 016
Gépek felújítása		2 291	2 291
<b>Nagyatádi Fürdők</b>	<b>10 456</b>	<b>10 456</b>	<b>6 301</b>
<b>1. Strand</b>	<b>6 566</b>	<b>6 566</b>	<b>2 000</b>
Térburkolat az úszómedence keleti oldalán	4 566	4 566	0
Strand öltözőépület felújítás	2 000	2 000	2 000
<b>2. Gyógyfürdő</b>	<b>2 004</b>	<b>2 004</b>	<b>1 628</b>
2018. évről áthúzódó szénsavas kezelőkád	480	480	104
Izlapkeverő berendezés hajtómű cseréje	381	381	381
Elektroterápiás eszközpark amortizálódott alkatrészeinek cseréje	1 143	1 143	1 143
<b>3. Uszoda</b>	<b>1 886</b>	<b>1 886</b>	<b>2 673</b>
Homlokzati faszerkezetek állagvédelme (észak-déli oldal)	1 886	1 886	2 673
<b>Összesen</b>	<b>11 146</b>	<b>14 453</b>	<b>10 298</b>

## 12. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez

## 5/C melléklet a ..... önkormányzati rendelethez

## Nagyatád Város Önkormányzata 2019. évi gépek, eszközök, berendezések beszerzése

	ezer Ft		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
<b>Önkormányzat</b>	<b>15 740</b>	<b>16 388</b>	<b>16 718</b>
Kommunális gépek beszerzése (részletfizetés 2.)	15 740	15 740	15 740
Számítástechnikai eszközök ("Informatika a köz szolgálatában 2019")		648	648
Egyéb tárgyi eszközök			330
<b>Önkormányzati intézmények</b>			
<b>NOVIK</b>			<b>120</b>
Babaház beszerzés			120
<b>NINESZ</b>	<b>1 448</b>	<b>2 188</b>	<b>4 409</b>
Konyhai eszközök beszerzése	717	1 457	3 678
Tárgyi eszközök beszerzése	731	731	731
<b>NKSK</b>	<b>2 900</b>	<b>3 374</b>	<b>3 863</b>
Hang technikai rendszer beszerzése	2 500	2 600	2 600
Városi Televízió adásadó számítógép beszerzése	400	400	400
Számítástechnikai eszközök ("Informatika a köz szolgálatában 2019")		374	374
Számítástechnikai eszközök			381
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése			108
<b>Városgondnokság</b>		<b>1 580</b>	<b>1 580</b>
Játszóterei eszközök beszerzése		1 080	1 080
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		500	500
<b>Nagyatádi Fürdők</b>	<b>7 325</b>	<b>7 600</b>	<b>8 267</b>
<b>I. Gyógyfürdő</b>	<b>7 325</b>	<b>7 600</b>	<b>8 267</b>
2018. évről áthúzódó szénsavas kezelőkád	1 394	1 394	1 771
Tangentor kezelőkád beszerzése	2 531	2 531	2 725
Kommunális gép beszerzése (részletfizetés 3.)	3 400	3 400	3 400
Számítástechnikai eszközök ("Informatika a köz szolgálatában 2019")		275	275
Számítástechnikai eszközök			96
<b>Intézményi beruházások összesen</b>	<b>11 673</b>	<b>14 742</b>	<b>18 239</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>27 413</b>	<b>31 130</b>	<b>34 957</b>

## 6. melléklet a 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelethez

## 2019. 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 forrászükséglet		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	259 518	176 745	68,1%	5 389	2,1%	750	0,3%	96	0,0%	76 538	29,5%	
Óvodák fenntartása (NOVIK)	193 103	176 376	91,3%			289	0,1%	43	0,0%	16 395	8,5%	
Óvodák működtetése (NINESZ)	52 373	29 089	55,5%							23 284	44,5%	
Gyermekétkeztetés (NINESZ)	214 962	124 153	57,8%			40 829	19,0%			49 980	23,3%	
Telephelyek működtetése (NINESZ)	37 778			5 339	14,1%	4 468	11,8%	1 042	2,8%	26 929	71,3%	
Könyvtár (NKSK)	21 689	2 902	13,4%			153	0,7%			18 634	85,9%	
Közművelődés (NKSK)	100 154	19 157	19,1%	1 225	1,2%	22 314	22,3%	598	0,6%	56 860	56,8%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	370 987			91 093	24,6%	66 580	17,9%	3 071	0,8%	210 243	56,7%	
Szociális feladatok	17 600	15 200	86,4%	2 400	13,6%							
Önkormányzat	932 612	645 438	69,2%	23 375	2,5%	88 444	9,5%	65 151	7,0%	110 204	11,8%	
Egészségügyi alapellátás	73 088			70 547	96,5%	2 070	2,8%			471	0,6%	
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>2 273 864</b>	<b>1 189 060</b>	<b>52,3%</b>	<b>199 368</b>	<b>8,8%</b>	<b>225 897</b>	<b>9,9%</b>	<b>70 001</b>	<b>3,1%</b>	<b>589 538</b>	<b>25,9%</b>	<b>602 600</b>
Vendég étkeztetés (NINESZ)	69 176					69 176	100,0%					
NKSK (Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark)	38 372			291	0,8%	1 895	4,9%			36 186	94,3%	
NKSK (Sportcsarnok, sportpálya)	43 535					15 406	35,4%			28 129	64,6%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	4 518					4 518	100,0%					
Fürdők	270 956			13 632	5,0%	138 921	51,3%	548	0,2%	117 855	43,5%	
Önkormányzat	58 475									58 475	100,0%	
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>485 032</b>			<b>13 923</b>	<b>2,9%</b>	<b>229 916</b>	<b>47,4%</b>	<b>548</b>	<b>0,1%</b>	<b>240 645</b>	<b>49,6%</b>	
<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 758 896</b>	<b>1 189 060</b>	<b>43,1%</b>	<b>213 291</b>	<b>7,7%</b>	<b>455 813</b>	<b>16,5%</b>	<b>70 549</b>	<b>2,6%</b>	<b>830 183</b>	<b>30,1%</b>	<b>602 600</b>

## 11. melléklet a 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat  
2019. évi előirányzat felhasználási terve

Mégnevezés	ezer Ft-ban												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Bevételek</b>													
1.Saját bevétel	33 059	63 189	231 917	100 265	77 081	59 003	59 923	63 198	220 124	60 411	33 528	56 712	1 058 413
2.Árvtett pénzeszköz	24 137	24 136	2 187	1 471	13 227	15 878	23 312	18 943	21 175	10 676	22 751	25 493	203 388
3.Fejlesztési célú bevétel			5 690	12 050	6 976	50 208	38 894	54 871	46 933	5 463	38 746	31 670	291 521
4. OEP, MEP támogatás	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	5 456	5 456	5 456	5 456	5 456	60 175
5.Támogatások	78 882	78 882	86 427	87 971	257 824	198 796	168 304	108 544	178 744	179 912	127 409	205 943	1 757 640
6.Likvid hitel	117 773	159 000		50 000	45 000	75 000	77 000	75 000	155 000	175 000	220 000	171 227	1 320 000
7.Hosszú lejáratú hitel			35 000	45 000					250 000	170 000	140 000	147 284	787 284
8.Maradvány	5 500	5 500	40 000	150 000	350 000	400 000	50 000	65 000	550 000	300 000	100 000	47 265	2 063 265
9.Előző havi záró		32 007	135 488	91 756	136 114	342 378	556 731	599 319	482 787	496 287	216 352	41 933	
10.Bevételek összesen	264 051	367 414	541 410	543 213	890 922	1 145 963	978 864	990 332	1 910 239	1 403 205	904 243	732 983	7 541 686
<b>Kiadások</b>													
11.Működési kiadások	207 544	207 544	207 544	207 544	207 544	207 544	207 544	207 544	257 544	257 544	300 195	238 007	2 713 647
12. Adósságszolgálat	14 000	20 000	166 890	25 000	55 000	40 000	47 000	175 000	226 890	164 000	220 000	180 000	1 333 780
13.Felújítási kiadások			30 219	17 984					244 784	481 805	289 912	219 746	1 284 450
14.Fejlesztési kiadások	10 500	4 381	45 000	156 571	286 000	341 688	125 000	125 000	684 734	283 503	52 202	48 481	2 163 060
15.Tartalék felhasználása												14 123	14 123
16.Támogatási előleg visszafizetése												32 626	32 626
17.Kiadások összesen	232 044	231 925	449 653	407 099	548 544	589 232	379 544	507 544	1 413 952	1 186 852	862 309	732 983	7 541 686
18.Egyenleg	32 007	135 488	91 756	136 114	342 378	556 731	599 319	482 787	496 287	216 352	41 933	0	0

## 12. melléklet a 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat  
2019. évi pénz felhasználási terve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Bevételek</b>													
1.Saját bevétel	33 059	63 189	231 917	100 265	77 081	59 003	59 923	63 198	220 124	60 411	33 528	56 712	1 058 413
2.Átvett pénzeszköz	24 137	24 136	2 187	1 471	13 227	15 878	23 312	18 943	21 175	10 676	22 751	25 493	203 388
3.Fejlesztési célú bevétel			5 690	12 050	6 976	50 208	38 894	54 871	46 933	5 463	38 746	31 670	291 521
4. OEP, MEP támogatás	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	5 456	5 456	5 456	5 456	5 456	60 175
5.Támogatások	78 882	78 882	86 427	87 971	257 824	198 796	168 304	108 544	178 744	179 912	127 409	205 943	1 757 640
6.Likvidhitel felhasználás	71 766	36 000	-100 000	5 000	5 000	30 000	20 000	2 234	-70 000				0
7.Hosszú lejáratú hitel felhasználása			35 000	45 000					250 000	170 000	140 000	147 284	787 284
8.Pénzmaradvány	5 500	5 500	40 000	150 000	350 000	400 000	50 000	65 000	550 000	300 000	100 000	47 265	2 063 265
9.Előző havi záró	0	0	481	16 749	41 107	262 371	471 724	504 312	490 014	498 514	207 579	33 160	
10.Bevételek összesen	218 044	212 407	306 403	423 206	755 915	1 020 956	836 857	822 559	1 692 466	1 230 432	675 470	552 983	6 221 686
<b>Kiadások</b>													
11.Működési kiadások	207 544	207 544	207 544	207 544	207 544	207 544	207 544	207 544	257 544	257 544	300 195	238 007	2 713 647
12.Adósságszolgálat			6 890						6 890				13 780
13.Felújítási kiadások			30 219	17 984					244 784	481 805	289 912	219 746	1 284 450
14.Fejlesztési kiadások	10 500	4 381	45 000	156 571	286 000	341 688	125 000	125 000	684 734	283 503	52 202	48 481	2 163 060
15.Tartalék felhasználása												14 123	14 123
16.Támogatási előleg visszafizetése												32 626	32 626
17.Kiadások összesen	218 044	211 925	289 653	382 099	493 544	549 232	332 544	1 193 952	1 022 852	1 022 852	642 309	552 983	6 221 686
18.Egyenleg (havi záró pénzállomány 9 - 17 sor)	0	481	16 749	41 107	262 371	471 724	504 312	490 014	498 514	207 579	33 160	0	

## 14. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez

**Nagyatád Város Önkormányzata**  
**többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei és követelései**  
**évenkénti bontásban**

Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség vállalás éve	ezer Ft	
		2020. év	2021. év
1 Térfigyelő kamera rendszer	2014.	2 747	915
2 Kommunális gépek beszerzése	2017.	1 368	
3 Településrendezési eszközök módosítása	2017.	7 493	
4 Ingatlan vásárlás	2018.	793	793
5 Kommunális gépek beszerzése	2018.	15 740	
6 Nagyatádi Evangélikus Leányegyházközség	2019.	600	
7 Nagyatádi Diákokért Alapítvány	2019.	450	
<b>Összesen</b>		<b>29 191</b>	<b>1 708</b>