

NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

10/2019. (X. 2.) 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

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2019. október 2. napján

Hatályba lépés ideje: 2019. október 4.

A hirdetmény levételének napja: 2019. október 17.

Nagyatád, 2019. október 2.


jegyző



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

| | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | ezer Ft módosítás |
|--|------------------------|---------------------------|----------------------|
| I. Működési bevételek | | | |
| 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 |
| II. Működési kiadások | | | |
| 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 |
| III. Általános tartalék | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| IV. Céltartalék | | 11 623 | 11 623 |
| Működési kiadások és bevételek egyenlege | 38 241 | 37 923 | 37 923 |
| V. Finanszírozási műveletek - működési | | | |
| 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 |
| VI. Felhalmozási bevételek | 580 911 | 672 418 | 682 790 |
| VII. Felhalmozási kiadások | 3 267 936 | 3 438 638 | 3 449 010 |
| VIII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési | | | |
| 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 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 6 825 875 | 7 188 663 | 7 541 686 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 6 825 875 | 7 188 663 | 7 541 686 |

2. melléklet a 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelethez
2019. évi intézményi bevételi előirányzatok

| Inézmény megnevezése | Polgármesteri Hivatal | | | Nagyatádi Óvodák | | | Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete | | | Nagyatádi Kulturális és Sport Központ | | | Város-gondnokság | | | Nagyatádi Fürdők | | | Összesen | | |
|---|-----------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|----------------|---|-----------------|----------------|---------------------------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | eredeti | módosi- tott | módosi- tás | eredeti | módosi- tott | módosi- tás | eredeti | módosi- tott | módosi- tás | eredeti | módosi- tott | módosi- tás | eredeti | módosi- tott | módosi- tás | eredeti | módosi- tott | módosi- tás | eredeti | módosi- tott | módosi- tás |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saját bevételek | 750 | 750 | 750 | 30 | 289 | 289 | 111 350 | 111 350 | 111 350 | 39 768 | 39 768 | 39 768 | 71 098 | 71 098 | 71 098 | 138 921 | 138 921 | 138 921 | 361 917 | 362 176 | 365 299 |
| Egyéb működési célú támogatás ebből: - elköltött államigazgatási, fejezetiől - egyéb fejezetiől | | 2 546 | 5 389 | | | | 2 148 | 4 956 | 5 339 | 291 | 4 848 | 1 516 | 28 128 | 104 814 | 90 918 | 5 766 | 13 344 | 13 632 | 36 333 | 130 508 | 116 794 |
| - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól - nonprofit szervezetektől | | 2 546 | 5 389 | | | | 2 148 | 4 956 | 5 339 | 291 | 4 848 | 816 | 28 128 | 104 814 | 90 918 | 3 063 | 10 641 | 10 929 | 33 630 | 125 259 | 108 002 |
| Működési célú támogatás bevétele | | | | | | | | | | | | | | | | 2 703 | 2 703 | 2 703 | 2 703 | 2 703 | 2 703 |
| Költségvetési maradvány | 96 | 96 | 96 | 43 | 43 | 43 | 1 056 | 1 042 | 1 042 | 598 | 598 | 598 | 175 | 175 | 175 | | | | 175 | 175 | 175 |
| Önkormányzati támogatás | 246 733 | 251 804 | 252 285 | 190 021 | 190 217 | 193 771 | 245 438 | 246 226 | 253 435 | 154 127 | 157 554 | 161 868 | 196 192 | 207 846 | 210 243 | 101 422 | 116 597 | 117 855 | 1 133 933 | 1 170 244 | 1 189 455 |
| Működési bevételek összesen | 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 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tárgyi eszköz értékesítés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | | | | 120 | 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 |
| Felhalmozási bevételek összesen | | | | | | 120 | 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 |
| Mindösszesen | 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 |

ezer Ft

3. melléklet az 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelethez
2019. évi intézményi kiadási előirányzatok

| Intézmény megnevezése | Polgármesteri Hivatal | | | Nagyvátadi Óvodák | | | Nagyvátadi Intézmények Ellátó Szervezete | | | Nagyvátadi Kulturális és Sport Központ | | | Város-gondnokság | | | Nagyvátadi Fürdők | | | Összesen | | |
|---------------------------------------|-----------------------|------------|-------------|-------------------|------------|-------------|--|------------|-------------|--|------------|-------------|------------------|------------|-------------|-------------------|------------|-------------|-----------|------------|-------------|
| | eredeti | módosított | előirányzat | eredeti | módosított | előirányzat | eredeti | módosított | előirányzat | eredeti | módosított | előirányzat | eredeti | módosított | előirányzat | eredeti | módosított | előirányzat | eredeti | módosított | előirányzat |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások | 182 962 | 190 033 | 193 389 | 155 295 | 156 698 | 158 646 | 125 618 | 129 343 | 132 837 | 101 445 | 108 726 | 104 948 | 161 988 | 227 972 | 216 800 | 135 344 | 154 765 | 155 551 | 862 652 | 967 537 | 962 191 |
| Járuletek | 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 |
| Dologi kiadások | 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 (üseti) | | | | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 1 590 | 1 074 | 1 074 | 1 439 | 3 875 | 3 859 | 3 859 | 1 715 | 2 035 | 2 035 | 7 049 | 7 353 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Működési kiadások összesen | 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 |
| Beruházás | | | | | | | 1 448 | 2 188 | 4 409 | 2 900 | 3 374 | 3 863 | 690 | 1 580 | 1 580 | 7 325 | 7 600 | 8 267 | 12 363 | 14 742 | 18 239 |
| Felújítás | | | | | | | | | | | | | | 3 997 | 3 997 | 10 456 | 10 456 | 6 301 | 10 456 | 14 453 | 10 298 |
| Felhalmozási kiadások összesen | | | | | | | 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 |
| Kiadások mindösszesen | 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 | 8 | 4 | 4 | 1 | | | 96 | 76 | 64 | 5 | 5 | 5 | 110 | 85 | 73 |

ezer Ft

4. melléklet a 10/2019. (X. 2.) 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 |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------|
| NINESZ | 385 | 385 | 1 590 |
| Műfüves pálya karbantartása | 385 | 385 | 385 |
| Csillagszem, Nyitnikék Óvoda csatorna karbantartás | | | 352 |
| Gyöngyvirág Óvoda udvarának kialakítása | | | 853 |
| NKSK | 1 074 | 1 074 | 1 439 |
| 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 |
| Városgondnokság | 3 875 | 3 859 | 3 859 |
| Önkormányzati bérlakások karbantartása | 3 500 | 3 484 | 3 484 |
| Tehergépkocsi karbantartása | 375 | 375 | 375 |
| Nagyatádi Fürdők | 1 715 | 2 035 | 2 035 |
| 1. Strand | 1 397 | 1 717 | 1 717 |
| 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 |
| 2. Úszoda | 318 | 318 | 318 |
| Aktív szénzsűrő töltetének cseréje | 318 | 318 | 318 |
| Mindösszesen | 7 049 | 7 353 | 8 923 |

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 |
| 1. Költségvetési támogatás | 1 100 863 | 1 181 405 | 1 230 715 |
| 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 |
| Kiegészítő 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 |
| 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 83 794 | 86 195 | 89 975 |
| 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 |
| 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről | 5 347 | 5 347 | 5 347 |
| Rinyamenti Víziközmű Társulattól | 5 347 | 5 347 | 5 347 |
| 4. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása | 170 901 | 185 928 | 185 928 |
| 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 |
| 5. Az önkormányzat saját bevételei | 692 962 | 692 962 | 693 114 |
| Saját működési bevételek | 90 362 | 90 362 | 90 514 |
| Közhatalmi bevételek | 602 600 | 602 600 | 602 600 |
| Kommunális adó | 51 700 | 51 700 | 51 700 |
| Iparüzési 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 |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése államháztartáson kívülről | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 7. Működési célú költségvetési maradvány | 65 172 | 65 151 | 65 151 |
| 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 |
| Működési bevételek mindösszesen | 2 120 039 | 2 217 988 | 2 271 230 |
| Finanszírozási műveletek | 1 020 000 | 1 020 000 | 1 320 000 |
| Bevételek mindösszesen | 3 140 039 | 3 237 988 | 3 591 230 |

4-2. melléklet a 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2019. évi működési kiadási előirányzatai

| Megnevezés | Személyi juttatások | | Járadékok | | Dologi kiadások | | Előirányzott pénzügyi juttatásai | | Egyéb működési célú kiadás | | Összesen | | Enged. létszám |
|---|---------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | |
| 1. Önkormányzati működés | 34 148 | 34 148 | 6 279 | 6 279 | 69 011 | 80 812 | 109 438 | 121 239 | 93 059 | 99 983 | 109 438 | 138 480 | 1 |
| Általános igazgatási tevékenység | 34 148 | 34 148 | 6 279 | 6 279 | 52 652 | 59 556 | 2 340 | 2 340 | 2 340 | 2 340 | 2 340 | 2 340 | |
| Rezsicsökkentés támogatásainak felhasználása | | | | | 10 539 | 15 416 | 10 539 | 15 416 | | | 10 539 | 15 416 | |
| Hosszlejáratú hitelek kamata | | | | | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | | | 3 500 | 3 500 | |
| Folyószámla hitelkeret kamata | | | | | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | | | 3 500 | 3 500 | |
| 2. Egészségügyi Alapellátás | 24 290 | 24 290 | 4 735 | 4 735 | 39 812 | 39 812 | 68 837 | 68 837 | 68 837 | 68 837 | 68 837 | 73 088 | 6 |
| 3. EU-s és hazai támogatással megvalósuló projektek működése | 32 657 | 32 657 | 6 214 | 6 214 | 110 490 | 112 433 | 19 160 | 19 160 | 168 521 | 170 464 | 168 521 | 170 464 | 10 |
| TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) | 628 | 628 | 122 | 122 | 2 500 | 2 500 | 17 140 | 17 140 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | |
| EFOP-1.2.1-16 F fiatalok esély és orthoterápiája Nagyatádon | 4 600 | 4 600 | 808 | 808 | 17 111 | 20 494 | 2 020 | 2 020 | 39 659 | 43 042 | 39 659 | 43 042 | |
| EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért | 27 429 | 27 429 | 5 284 | 5 284 | 87 384 | 87 384 | 17 140 | 17 140 | 122 117 | 122 117 | 122 117 | 122 117 | |
| KÖFOP-1.2.1 Csalakozás az önkormányzati ASP rendszerhez | | | | | 3 495 | 2 055 | 3 495 | 2 055 | 135 215 | 138 678 | 135 215 | 138 678 | |
| 4. Városműködtetési feladatok | 135 215 | 138 678 | 133 754 | 133 754 | 21 720 | 24 683 | 21 720 | 24 683 | 21 720 | 24 683 | 21 720 | 24 683 | |
| Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | | | | | 4 214 | 4 214 | 4 214 | 4 214 | 4 214 | 4 214 | 4 214 | 4 214 | |
| Vagyonbiztosítás | | | | | 35 750 | 36 250 | 35 750 | 36 250 | 35 750 | 36 250 | 35 750 | 36 250 | |
| Közutak, lidák üzemeltetése, fenntartása | | | | | 7 706 | 7 706 | 7 706 | 7 706 | 7 706 | 7 706 | 7 706 | 7 706 | |
| Árvíz és belvízvédelem, vízközelítés | | | | | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | |
| Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás) | | | | | 27 216 | 27 216 | 27 216 | 27 216 | 27 216 | 27 216 | 27 216 | 27 216 | |
| Köztisztaság | | | | | 10 851 | 10 851 | 10 851 | 10 851 | 10 851 | 10 851 | 10 851 | 10 851 | |
| Zöldterület kezelés (parkfenntartás) | | | | | 27 376 | 27 376 | 27 376 | 27 376 | 27 376 | 27 376 | 27 376 | 27 376 | |
| Egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés) | | | | | 3 761 | 3 761 | 3 761 | 3 761 | 3 761 | 3 761 | 3 761 | 3 761 | |
| 5. Támogatás és járulékok befizetési kötelezettség | 91 095 | 91 095 | 17 228 | 17 228 | 358 589 | 375 796 | 17 300 | 17 300 | 396 293 | 426 441 | 396 293 | 426 441 | 17 |
| 6. Működési célú pénzeszköz-átadás RKTÖT részére | 91 095 | 91 095 | 17 228 | 17 228 | 358 589 | 375 796 | 17 300 | 17 300 | 396 293 | 426 441 | 396 293 | 426 441 | |
| 7. Szociális ellátás | 91 095 | 91 095 | 17 228 | 17 228 | 358 589 | 375 796 | 17 300 | 17 300 | 396 293 | 426 441 | 396 293 | 426 441 | |
| Kötelező feladatok összesen | 91 095 | 91 095 | 17 228 | 17 228 | 358 589 | 375 796 | 17 300 | 17 300 | 396 293 | 426 441 | 396 293 | 426 441 | |
| 8. Pénzeszköz átadás | 91 095 | 91 095 | 17 228 | 17 228 | 358 589 | 375 796 | 17 300 | 17 300 | 396 293 | 426 441 | 396 293 | 426 441 | |
| Államháztartáson belül | | | | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Államháztartáson kívül | | | | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 9. Működési dologi kiadások (szállítás) | 91 095 | 91 095 | 17 228 | 17 228 | 358 589 | 375 796 | 17 300 | 17 300 | 396 293 | 426 441 | 396 293 | 426 441 | |
| Nem kötelező feladatok összesen | 91 095 | 91 095 | 17 228 | 17 228 | 358 589 | 375 796 | 17 300 | 17 300 | 396 293 | 426 441 | 396 293 | 426 441 | |
| Kötelező és nem kötelező feladatok összesen | 182 140 | 189 773 | 34 456 | 34 456 | 716 888 | 751 592 | 34 600 | 34 600 | 792 586 | 952 882 | 792 586 | 952 882 | 17 |
| Intézményi támogatás | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Általános tartalék | | | | | | | | | | | | | |
| Céltartalék (EFOP-1.2.11-16) | | | | | | | | | | | | | |
| Működési kiadások mindösszesen | 183 140 | 190 773 | 35 456 | 35 456 | 717 888 | 752 592 | 35 600 | 35 600 | 793 586 | 953 882 | 793 586 | 953 882 | |
| Finanszírozási műveletek | | | | | | | | | | | | | |
| Kiadások mindösszesen | 183 140 | 190 773 | 35 456 | 35 456 | 717 888 | 752 592 | 35 600 | 35 600 | 793 586 | 953 882 | 793 586 | 953 882 | |

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

Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2019. évi előirányzatai

| | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | ezer Ft módosítás |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------|
| Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok | | | |
| 2018. évről áthúzódó | 593 | 593 | 593 |
| Közös költség | 1 956 | 1 956 | 1 956 |
| Köztüzemi díjak | 5 200 | 5 200 | 5 200 |
| Közvetített 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 |
| Összesen: | 21 720 | 24 683 | 28 044 |
| Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása | | | |
| 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 |
| Összesen: | 35 750 | 36 250 | 46 465 |
| Árvíz és belvízvédellemmel összefüggő tevékenység, vízkárelhárítás | | | |
| 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 |
| Összesen: | 7 706 | 7 706 | 8 706 |
| Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás) | | | |
| 2018. évről áthúzódó | 12 | 12 | 12 |
| Közkutak vízdíja | 270 | 270 | 270 |
| Tűzivíz tározók karbantartása | 100 | 100 | 100 |
| Összesen: | 382 | 382 | 382 |

Közvilágítás

| | | | |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 2018. évről áthúzódó | 8 216 | 8 216 | 8 216 |
| Közvilágítási villamos energia | 16 000 | 16 000 | 16 000 |
| Közvilágítási karbantartási díj | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Összesen: | 27 216 | 27 216 | 27 216 |

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 gyomirtása | 300 | 300 | 300 |
| Köztéri szobrok védelme | 3 000 | 3 000 | 3 500 |
| Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés | 3 700 | 3 700 | 3 700 |
| Összesen: | 10 851 | 10 851 | 11 351 |

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 |
| Összesen: | 27 376 | 27 376 | 27 376 |

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

Nagyatád Város Önkormányzata 2019. évi működési célú pénzeszközátadás

| | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | ezer Ft módosítás |
|--|------------------------|---------------------------|----------------------|
| 1. Államháztartáson kívülre adott támogatások | 49 841 | 52 501 | 55 501 |
| 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 Familia Nagyatád Alapítvány | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| Nagyatádi Tűzoltók Egyesülete | | 400 | 400 |
| 2. Államháztartáson belülrre adott támogatások | 398 767 | 428 915 | 423 378 |
| 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 |
| Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása | 396 293 | 426 441 | 420 904 |
| Feladatalapú állami hozzájárulás átadása | 339 190 | 375 460 | 369 923 |
| Bérkompenzáció | 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 háziiorvosi ügyelet ellátásához | 5 264 | 5 263 | 5 263 |
| Mindösszesen | 448 608 | 481 416 | 478 879 |

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

Nagyatád Város Önkormányzat 2019. évi felhalmozási előirányzatai

| | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | ezer Ft módosítás |
|--|------------------------|---------------------------|----------------------|
| BEVÉTELEK | | | |
| 1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása | 254 583 | 340 997 | 340 997 |
| 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 épületeinek 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 |
| Hazai támogatással megvalósuló programokhoz | 9 089 | 98 887 | 98 887 |
| Vis maior támogatás (Szabadság utca és tér csapadékcatorna) | 9 089 | 9 089 | 9 089 |
| Vis maior támogatás (Honvéd utca szennyvízcsatorna) | | 89 798 | 89 798 |
| 2. Támogatásértékű bevételek | | | |
| 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 324 928 | 281 149 | 291 521 |
| 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 |
| 4. Átvett pénzeszközök | 1 400 | 50 272 | 50 272 |
| Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól) | | | |
| Egyéb forrásból (közműfejlesztési hozzájár., szennyvízrácsatlakozási díj) | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
| Víziközmű Társulattól | | 48 872 | 48 872 |
| 5. Felhalmozási bevételek összesen | 580 911 | 672 418 | 682 790 |
| KIADÁSOK | | | |
| I. Beruházások | | | |
| 1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló beruházások | 1 931 623 | 2 031 531 | 2 034 301 |
| 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 hulladékhőjére 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 csapadékcatorna rekonstrukció (Vis maior támogatásból) | 12 986 | 12 986 | 12 986 |
| Honvéd utca szennyvízcsatorna rekonstrukció (Vis maior támogatásból) | | 99 776 | 102 546 |
| 2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások | 66 577 | 70 009 | 80 686 |
| Köztérterületek 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 |

| | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| 3. Vízi közműekkel kapcsolatos kiadások | | 35 773 | 35 773 |
| Szennyvíztároló kazetták rekultivációja | | 35 773 | 35 773 |
| Beruházások összesen | 1 998 200 | 2 137 313 | 2 150 760 |
| II. Felújítások | | | |
| 1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló felújítások | 1 108 960 | 1 144 592 | 1 144 592 |
| 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 |
| 2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások | 115 280 | 110 837 | 107 762 |
| 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 |
| 3. Vízi közműekkel kapcsolatos kiadások | 32 096 | 32 096 | 32 096 |
| Ívóvíz hálózat | 20 955 | 20 955 | 20 955 |
| Szennyvíz hálózat | 11 141 | 11 141 | 11 141 |
| Felújítások összesen | 1 256 336 | 1 287 525 | 1 284 450 |
| III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés | 11 900 | 12 300 | 12 300 |
| 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 |
| IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen | 3 266 436 | 3 437 138 | 3 447 510 |
| V. Fejlesztési célú céltartalék | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| VI. Fejlesztési célú költségvetési maradvány | 1 992 695 | 1 992 716 | 1 992 716 |
| 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 hulladékújrahasznosításra 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 |
| Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege | 694 330 | 773 504 | 773 504 |
| Finanszírozási műveletek | | | |
| 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 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 3 281 716 | 3 452 418 | 3 462 790 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 3 281 716 | 3 452 418 | 3 462 790 |

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 |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------|
| Beruházás | | | |
| Közvilágítás, elektromos hálózat korszerűsítés | 11 510 | 11 225 | 11 748 |
| Somogyzobi 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 |
| Közterület építés | 11 753 | 11 753 | 18 080 |
| 2018. évről áthúzódó | 4 160 | 4 160 | 4 160 |
| Hunyadi u. 6. parkoló | 7 093 | 7 093 | 7 093 |
| Kerékpár tárolók (Bölcsőde és Járási Hivatal) | 500 | 500 | 506 |
| Zrínyi utcai árok | | | 6 321 |
| Összesen | 23 263 | 22 978 | 29 828 |
| Felújítás | | | |
| Út, parkoló felújítás | 8 800 | 1 050 | 1 050 |
| Alkotmány u. (részleges) | 1 050 | 1 050 | 1 050 |
| Arany J. u. | 7 750 | 0 | 0 |
| Járda felújítás | 24 687 | 24 687 | 24 137 |
| 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 |
| Somogyzobi 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 |
| Összesen | 33 487 | 25 737 | 25 187 |
| Önkormányzati ingatlanok felújítása | | | |
| 2018. évről áthúzódó | 196 | 196 | 196 |
| Városi Sportesernő 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 felújítása | 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 |
| Összesen | 70 647 | 70 647 | 72 277 |

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

Az önkormányzat 2019. évi fejlesztési előirányzatai

| | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | ezer Ft módosítás |
|--|------------------------|---------------------------|----------------------|
| Beruházás | | | |
| TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt | 26 965 | 26 965 | 26 965 |
| 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 |
| Felújítás | | | |
| Városgondnokság | 690 | 3 997 | 3 997 |
| Nyílászáró csere (irodaépület homlokzat) | 690 | 690 | 690 |
| Önkormányzati bérlakások felújítása | | 1 016 | 1 016 |
| Gépek felújítása | | 2 291 | 2 291 |
| Nagyatádi Fürdők | 10 456 | 10 456 | 6 301 |
| 1. Strand | 6 566 | 6 566 | 2 000 |
| Térburkolat az úszómedence keleti oldalán | 4 566 | 4 566 | 0 |
| Strand öltözőépület felújítás | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 2. Gyógyfürdő | 2 004 | 2 004 | 1 628 |
| 2018. évről áthúzódó szénsavas kezelőkád | 480 | 480 | 104 |
| Íszapkeverő berendezés hajtómű cseréje | 381 | 381 | 381 |
| Elektroterápiás eszközpark amortizálódott alkatrészeinek cseréje | 1 143 | 1 143 | 1 143 |
| 3. Uszoda | 1 886 | 1 886 | 2 673 |
| Homlokzati faszerkezetek állagvédelme (észak-déli oldal) | 1 886 | 1 886 | 2 673 |
| Összesen | 11 146 | 14 453 | 10 298 |

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

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

| | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | ezer Ft módosítás |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------|
| Önkormányzat | 15 740 | 16 388 | 16 718 |
| Kommunális gépek beszerzése (részletfizetés 2.) | 15 740 | 15 740 | 15 740 |
| Számítástechnikai eszközök ("Informatika a köz szolgálatában 2019") | | 648 | 648 |
| Egyéb tárgyi eszközök | | | 330 |
| Önkormányzati intézmények | | | |
| NOVIK | | | 120 |
| Babaház beszerzés | | | 120 |
| NINESZ | 1 448 | 2 188 | 4 409 |
| Konyhai eszközök beszerzése | 717 | 1 457 | 3 678 |
| Tárgyi eszközök beszerzése | 731 | 731 | 731 |
| NKSK | 2 900 | 3 374 | 3 863 |
| 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 |
| Városgondnokság | | 1 580 | 1 580 |
| Játszóterei eszközök beszerzése | | 1 080 | 1 080 |
| Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | | 500 | 500 |
| Nagyatádi Fürdők | 7 325 | 7 600 | 8 267 |
| 1. Gyógyfürdő | 7 325 | 7 600 | 8 267 |
| 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 |
| Intézményi beruházások összesen | 11 673 | 14 742 | 18 239 |
| Mindösszesen | 27 413 | 31 130 | 34 957 |

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 forrású kiadás | | 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% | |
| Kötelező feladatok összesen | 2 273 864 | 1 189 060 | 52,3% | 199 368 | 8,8% | 225 897 | 9,9% | 70 001 | 3,1% | 589 538 | 25,9% | 602 600 |
| 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 (Sportsarnok, 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% | |
| Önként vállalt feladatok összesen | 485 032 | | | 13 923 | 2,9% | 229 916 | 47,4% | 548 | 0,1% | 240 645 | 49,6% | |
| Mindösszesen: | 2 758 896 | 1 189 060 | 43,1% | 213 291 | 7,7% | 455 813 | 16,5% | 70 549 | 2,6% | 830 183 | 30,1% | 602 600 |

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

Nagyatád Város Önkormányzat
2019. évi előirányzat felhasználási terve

| Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|-----------|------------|-----------|----------|----------|-----------|
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 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.Fejesztési célú bevétel | | | 5 690 | 12 050 | 6 976 | 50 208 | 38 894 | 54 871 | 46 953 | 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 | 264 031 | 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 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 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.A dósszolgáltatás | 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.Fejesztési 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 | |

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

Nagyatád Város Önkormányzat
2019. 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 | 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 | 46 953 | 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 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 332 544 | 1 193 952 | 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 | |

16. melléklet a 10/2019. (X. 2.) önkormányzati rendelethez

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

Nagyatád Város Önkormányzata
többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei és követelése
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 | |
| Összesen | | 29 191 | 1 708 |