

Nagyatád Város Polgármesterétől

Ügyiratszám: JE/1-4/2020.

ELŐTERJESZTÉS

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. március 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. 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

A központi költségvetésből az önkormányzatnak juttatott támogatások, központosított támogatások összegét az adott évi költségvetési rendelete előirányzatainak pontos összeggel kell tartalmaznia. A 2019. év végét követően ismertté váltak Nagyatád Város Önkormányzata és a Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás részére juttatott támogatások pontos összegei, ezért a működési bevételek között az **1. Önkormányzat költségvetési támogatása**, valamint a **2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről** előirányzatát a *4/1. mellékletben* részletezettek szerint a juttatások pontos összegeire módosítottuk. A Társulás szociális feladatellátással kapcsolatos támogatás-változása bevétel oldalon, annak átadása kiadás oldalon (pénzeszköz átadás) módosította az előirányzatokat.

Az év folyamán a költségvetési egyensúly megteremtéséhez a működési hiány összegével megegyező **Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatást** terveztünk. A működési támogatás ténylegesen elnyert összege a 2019. évben 53.513.381 Ft volt, ezért az előirányzatot 285.173 eFt-ról 53.513 eFt-ra módosítottuk.

A 2019. évi költségvetés végső módosítása során két fő szempontot kell figyelembe venni:

1. a rendkívüli támogatás csökkenése ellentételezéseként, az egyensúly megteremtéséhez, a realizálódott bevétel-előirányzatokat növelni, a kiadási oldalt csökkenteni kell.
2. az intézmények részére átadott, a feladatellátás fedezetét biztosító önkormányzati támogatás ténylegesen átutalt összege, nem lehet kevesebb a tervezett összegnél.

E két fő költségvetés-módosítási szempontot figyelembe véve módosítottuk a helyi iparűzési adóbevétel előirányzatát, és az önkormányzati intézmények bevételi adatait (*2. melléklet*). Ezzel egyidejűleg, az egyensúly megteremtéséhez, megvizsgáltuk a feladatmaradás miatt fel nem használt kiadás-előirányzat csökkentés lehetőségét.

II. Működési kiadások

A 2019. évi kötelezettségvállalások, fizetési kötelezettségek pontos összegeinek ismeretében az **Önkormányzati intézmények** kiadási előirányzatait a *3. melléklet* szerint módosítottuk.

A *4/2. mellékletben* az **Önkormányzati működés** előirányzatai vonatkozásában, feladatmaradás miatt fel nem használt kiadás-előirányzat csökkentést, illetve a számviteli szabályoknak megfelelően átcsoportosítást hajtottunk végre.

IV-V. Felhalmozási bevételek és kiadások

A fejlesztéseket tartalmazó *5. mellékletben* szintén csak a kötelező módosításokat hajtottuk végre. Előirányoztuk a novemberi, utolsó módosítást követően az intézményeknél szükségessé vált, a feladatellátáshoz szükséges eszközbeszerzéseket, mind az intézmények kiadásait tartalmazó *3. mellékletben* mind a beruházásokat összesítő *5. mellékletben*.

Kérem a Képviselő-testületet a rendelet-módosítás elfogadására.

Nagyatád, 2020. március 20.



Ormai István

Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes:

.....*Kovács*.....
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 átcsoportosításról képviselő-testület dönt. A döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja a költségvetési rendeletét, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket.

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

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

Nagyatád, 2020. március 20.


Dr. Kovács Hídikó
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) 7.668.267 ezer Ft bevétellel,
 - b) 7.668.267 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	4.136.248 eFt-ban
ebből:	
aa) a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	53.513 eFt-ban
ab) likvid hitel felvétel	220.000 eFt-ban
b) a felhalmozási célú bevételek	3.414.031 eFt-ban
ebből:	
ba) hosszú lejáratú hitel felvétel	787.284 eFt-ban
c) a működési célú kiadások	4.136.248 eFt-ban
ebből:	
ca) a személyi juttatások kiadásai	1.051.657 eFt-ban
cb) a munkaadókat terhelő járulékok	196.806 eFt-ban
cc) a dologi kiadások	926.062 eFt-ban
cd) ellátottak pénzbeli juttatásai	24.686 eFt-ban
ce) egyéb működési célú kiadás	484.411 eFt-ban
cf) működési általános tartalék	0 eFt-ban
cg) működési céltartalék	0 eFt-ban
ch) likvid hitel visszafizetés	220.000 eFt-ban
ci) támogatási előleg visszafizetés	32.626 eFt-ban

d) a felhalmozási célú kiadások	3.414.031 eFt-ban
ebből:	
da) a beruházások összege	2.088.589 eFt-ban
db) a felújítások összege	1.309.202 eFt-ban
dc) egyéb felhalmozási célú kiadások	2.460 eFt-ban
dd) a céltartalék összege	0 eFt-ban

2. §

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

3. §

E rendelet 2019. december 31. napján lép hatályba.

Nagyatád, 2020. március 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
I. Működési bevételek			
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 100 863	1 286 613	1 054 238
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	946 586	1 001 440	1 000 725
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	154 277	285 173	53 513
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	120 127	207 077	207 852
Önkormányzati	83 794	90 207	90 982
Intézményi	36 333	116 870	116 870
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	182 207	233 100
5. Önkormányzat saját bevételei	692 962	708 642	736 642
6. Önkormányzati intézmények saját bevételei	361 917	369 499	369 499
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	2 760 560	2 607 853
II. Működési kiadások			
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 538 053	1 739 228	1 671 863
2. Önkormányzati kiadások	952 480	1 047 624	1 011 759
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	882 565	972 049	941 084
Szociálpolitikai jellegű kiadások	17 600	17 600	12 700
Működési célú pénzeszköz átadás	52 315	57 975	57 975
3. Működési kiadások összesen	2 490 533	2 786 852	2 683 622
III. Általános tartalék	1 000	1 000	0
IV. Céltartalék		11 623	0
Működési kiadások és bevételek egyenlege	38 241	38 915	75 769
V. Finanszírozási műveletek - működési			
Bevétel			
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	170 000	220 000	220 000
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő	850 000	1 200 000	1 200 000
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	70 867	71 541	71 541
Költségvetési támogatási előleg			36 854
Kiadás			
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	170 000	220 000	220 000
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő	850 000	1 200 000	1 200 000
Költségvetési támogatási előleg visszafizetése	32 626	32 626	32 626
<i>Működési bevételek mindösszesen</i>	3 544 159	4 252 101	4 136 248
<i>Működési kiadások mindösszesen</i>	3 544 159	4 252 101	4 136 248
VI. Felhalmozási bevételek	580 911	637 158	635 023
VII. Felhalmozási kiadások	3 267 936	3 402 386	3 400 251
VIII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési			
Bevétel			
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele	1 992 695	1 991 724	1 991 724
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	7 668 267	7 550 279
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 825 875	7 668 267	7 550 279

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	módosi- tott	eredeti	módosi- tott	eredeti	módosi- tott	eredeti	módosi- tott	eredeti	módosi- tott	eredeti	módosi- tott	eredeti	módosi- tott
Saját bevételek	750	750	30	289	111 350	118 673	39 768	39 768	71 098	71 098	138 921	138 921	361 917	369 499
Egyéb működési célú támogatás ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől - egyéb fejezettől - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól - nonprofit szervezettől	5 465	5 465			2 148	5 339	1 516	1 516	28 128	90 918	5 766	13 632	36 333	116 870
Működési célú támogatás bevétele					2 148	5 339	816	816	28 128	90 918	3 063	10 929	33 630	108 002
Költségvetési maradvány	96	96	43	43	1 056	1 042	598	598	175	175			175	175
Önkormányzati támogatás	246 733	255 707	190 021	192 951	245 438	286 375	154 127	166 511	196 192	219 321	101 422	126 421	1 133 933	1 247 286
Működési bevételek összesen	247 579	262 018	190 094	193 283	359 992	411 429	194 784	208 393	298 664	384 583	246 940	279 522	1 538 053	1 739 228
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel														
Tárgyi eszköz értékesítés														
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					1 448	4 983	6 423	3 863	690	5 577	17 781	13 649	22 819	28 072
Felhalmozási bevételek összesen					1 448	4 983	6 423	3 863	690	5 577	17 781	13 649	22 819	28 072
Mindösszesen	247 579	262 018	190 094	193 283	361 440	416 412	212 256	210 281	299 354	390 160	264 721	293 171	1 560 872	1 767 300

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						
	előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat						
	eredeti	módosi- tott	eredeti	módosi- tott	eredeti	módosi- tott	eredeti	módosi- tott	eredeti	módosi- tott	eredeti	módosi- tott	eredeti	módosi- tott					
Személyi juttatások	182 962	195 858	194 833	157 146	125 618	134 047	134 047	101 445	106 202	104 126	161 988	218 698	212 698	135 344	158 574	158 314	862 682	972 025	961 164
Járművek	37 787	39 001	39 026	31 541	27 307	27 420	27 420	19 685	19 439	18 589	29 360	34 775	34 775	25 836	29 335	29 595	171 858	181 511	180 946
Dologi kiadások	26 830	27 159	22 659	3 096	207 067	249 962	199 330	73 654	82 752	83 678	107 316	131 110	121 110	85 760	91 613	100 880	503 543	585 692	529 753
ebből: - élelmiszer					141 722	141 822	127 822										141 722	141 822	127 822
- karbantartás (eseti)					385	1 590	1 590	1 074	1 939	1 939	3 875	3 859	3 859	1 715	2 035	2 035	7 049	9 423	9 423
- dologi	26 830	27 159	22 659	3 096	64 960	106 550	69 918	72 580	80 813	81 739	103 441	127 251	117 251	84 045	89 578	98 845	354 772	434 447	392 508
Pénzeszköz átvétel																			
Működési kiadások összesen	247 579	262 018	256 518	190 283	359 992	411 429	360 797	194 784	208 393	206 393	298 664	384 583	368 583	246 940	279 522	288 789	1 538 053	1 739 228	1 671 863
Beruházás					1 448	4 983	6 423	2 900	3 863	3 868	690	1 580	1 580	7 325	8 300	9 300	12 363	18 726	21 191
Felújítás														3 997	3 997	2 219	10 456	9 346	6 246
Felhalmozási kiadások összesen					1 448	4 983	6 423	2 900	3 863	3 868	690	1 580	1 580	7 325	8 300	11 519	22 819	28 072	27 437
Kiadások mindösszesen	247 579	262 018	256 518	190 283	361 440	416 412	367 220	197 684	212 256	210 281	299 354	390 160	374 160	264 721	293 171	300 338	1 560 872	1 767 300	1 699 300
Engedélyezett létszám (fő)	53	53	53	47	63	63	63	35	35	35	55	59	59	47	56	56	300	313	313
Közfoglalkoztatott (fő)					8	8	4	1	1	1	96	96	76	5	5	0	110	110	80

ezer Ft

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	1 286 613	1 054 238
Önkormányzat működésének általános támogatása	170 519	170 519	170 519
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	201 924	204 709	204 709
Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	163 002	163 002	162 875
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	12 866	13 113	13 113
Kulturális illetménypótlék támogatása	8 510	8 510	8 140
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-feladatfinanszírozás)	339 190	334 091	334 091
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-szoc. ágazati pótlék)	39 600	38 600	38 833
Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás	10 975	10 975	10 975
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (bérkompenzáció)		5 114	4 663
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (minimálbér)		52 457	52 457
Jó adatszolgáltató önkormányzat támogatása		350	350
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	154 277	285 173	53 513
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	83 794	90 207	90 982
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	53 692	57 704	60 949
Egyéb fejezettől (gyermekvédelmi támogatás+kárpótlás)	2 470	2 470	0
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	182 207	233 100
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	104 550	104 550
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	58 468	70 112	121 005
5. Az önkormányzat saját bevételei	692 962	708 642	736 642
Saját működési bevételek	90 362	106 042	106 042
Közhatalmi bevételek	602 600	602 600	630 600
Kommunális adó	51 700	51 700	51 700
Iparűzési adó	410 000	410 000	438 000
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	66 143	66 143
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
TOP-os pályázatok		992	992
Működési bevételek mindösszesen	2 120 039	2 340 159	2 187 452
Finanszírozási műveletek	1 020 000	1 420 000	1 456 854
Bevételek mindösszesen	3 140 039	3 760 159	3 644 306

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		Ellátottak pénzbeli 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													1	
Általános igazgatási tevékenység	34 148	37 784	38 084	38 084	6 279	6 681	6 287	6 287	69 011	106 939	92 253	109 438	151 404	136 624
Rezsicsökkentés támogatásának felhasználása	34 148	37 784	38 084	38 084	6 279	6 681	6 287	6 287	52 632	90 599	76 869	93 059	135 064	121 240
Hosszlejáratú hitelek kamata									2 340	2 340	2 340	2 340	2 340	2 340
Folyószámla hitelkeret kamata									10 539	10 500	10 034	10 539	10 500	10 034
2. Egészségügyi Alapellátás	24 290	28 422	28 552	28 552	4 735	5 278	5 298	5 298	39 812	40 096	41 689	68 837	73 796	75 539
3. EU-s és hazai támogatással megvalósuló projektek működése	32 657	32 657	23 657	23 657	6 214	6 214	4 275	4 275	110 490	101 328	104 759	168 521	152 635	145 177
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS)	628	628	0	0	122	122	0	0	2 500	2 500	1	3 250	3 250	1
EFOP-1.2.11-16 Fintalok esély és otthonteremtése Nagyatádon	4 600	4 600	4 360	4 360	808	808	738	738	17 111	8 683	8 683	39 659	24 431	23 971
EFOP-1.5.3-16 Rinyananti közösség az Emberekért	27 429	27 429	19 497	19 497	5 284	5 284	3 337	3 337	87 384	87 308	93 238	122 117	122 117	118 368
KÖFOP-1.2.1 Csatlakozás az önkormányzati ASP rendszerhez									3 495	1 845	1 845	3 495	1 845	1 845
TOP-os pályázatok működési kiadásai									992	992	992	992	992	992
4. Városműködési feladatok									135 215	163 443	153 047	135 215	163 443	153 047
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás									21 720	36 209	36 209	21 720	36 209	36 209
Vagyontörlesztés									4 214	4 214	4 214	4 214	4 214	4 214
Köztartak, hitelek üzemeltetése, fémnartása									35 750	46 465	46 465	35 750	46 465	46 465
Árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás									7 706	10 230	4 290	7 706	10 230	4 290
Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)									382	382	1 672	382	382	1 672
Közműellátás									27 216	27 216	27 216	27 216	27 216	27 216
Zöldterület kezelés (parkfenntartás)									10 851	11 351	9 351	10 851	11 351	9 351
Egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)									27 376	27 376	23 630	27 376	27 376	23 630
5. Támogatás és járulékok befizetési kötelezettség									3 761	3 761	3 761	3 761	3 761	3 761
6. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÓT részére									396 293	426 510	426 436	396 293	426 510	426 436
7. Szociális ellátás									300	300	300	300	300	300
Kötelező feladatok összesen	91 095	98 863	90 493	90 493	17 228	18 173	15 860	15 860	358 589	415 867	395 809	899 665	989 149	953 284
8. Pénzeszköz átadás									17 300	17 300	12 400	17 300	17 300	12 400
Államháztartáson belül									36 460	29 736	24 686	36 460	29 736	24 686
Államháztartáson kívül														
9. Működési dologi kiadások (szállítás)									500	500	500	500	500	500
Nem kötelező feladatok összesen									500	500	500	500	500	500
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	91 095	98 863	90 493	90 493	17 228	18 173	15 860	15 860	359 089	416 367	396 309	902 165	1 000 649	953 684
Intézményi támogatás														
Általános tartalék														
Céltartalék (EFOP-1.2.11-16)														
Működési kiadások mindösszesen									1 133 933	1 247 286	1 179 921	1 133 933	1 247 286	1 179 921
Finanszírozási műveletek									1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
Kiadások mindösszesen									2 087 413	2 307 533	2 191 680	2 087 413	2 307 533	2 191 680
									1 052 626	1 452 626	1 452 626	1 052 626	1 452 626	1 452 626
									3 140 039	3 760 159	3 644 306	3 140 039	3 760 159	3 644 306

4/2.A melléklet aönkormányzati 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
Közüzem díjak	5 200	5 200	5 200
Közvetített szolgáltatások	4 000	11 331	11 331
Önkormányzati nem lakáscélú ingatlanok karbantartása	9 034	16 192	16 192
Rágsáló irtás	737	737	737
Épület-energetikai tanúsítványok elkészítése	100	100	100
Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata	100	100	100
Összesen:	21 720	36 209	36 209
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása			
2018. évről áthúzódó	15 550	15 550	15 550
Városi utak javítása / kátyútlanítás	5 000	11 515	11 515
Városi járdák javítása	2 000	3 500	3 500
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása	3 600	4 300	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	4 000	4 000
Összesen:	35 750	46 465	46 465
Árvíz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység, vízkárelhárítás			
2018. évről áthúzódó	2 406	2 406	2 406
Csapadékvízvezető rendszer karbantartása	5 000	7 524	1 584
Jóléti tó műtárgy karbantartás, partvédelem	300	300	300
Összesen:	7 706	10 230	4 290
Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)			
2018. évről áthúzódó	12	12	12
Közkutak vízdíja	270	270	270
Tűzivíz tározók karbantartása	100	100	100
Ívóvízvezetékek karbantartása			1 290
Összesen:	382	382	1 672

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	3 500	3 500
Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés	3 700	3 700	1 700
Összesen:	10 851	11 351	9 351

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	8 128
Strand termálkút vizsgálata	1 700	1 700	1 700
Gyógyfürdő bővítés, korszerűsítés tervezése	11 176	11 176	0
Statikai vizsgálatok	432	432	432
Zrínyi u. transzformátor áthelyezése			6 922
Összesen:	27 376	27 376	23 630

7. melléklet a önkormányzati rendelethez

4/2.B melléklet a önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2019. évi szociális juttatások előirányzatai

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
Rendszeres ellátások	5 450	5 450	4 050
Lakásfenntartási támogatás	4 800	4 800	3 500
Gyógyszertámogatás	600	600	500
Közműfejlesztési támogatás	50	50	50
Rendkívüli ellátások	4 700	4 700	4 700
Rendkívüli települési támogatás	4 200	4 200	4 200
Köztemetés	500	500	500
Egyéb ellátások	7 150	7 150	3 650
Helyi közlekedés támogatása	2 100	2 100	2 100
Gyermekvédelmi támogatás	2 400	2 400	0
Születési támogatás	2 650	2 650	1 550
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	17 300	17 300	12 400
Dologi kiadások	300	300	300
Természetbeni rendkívüli települési támogatás	300	300	300
Önkormányzat mindösszesen	17 600	17 600	12 700

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	55 501	55 501
Sportcélú támogatás	33 400	37 060	37 060
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	4 500	4 600	4 600
Egyedi támogatás	2 200	2 700	2 700
Motorock fesztivál megrendezésének támogatása	1 000	1 000	1 000
Nagyatádi Diákokért Alapítvány	1 360	2 260	2 260
Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása	5 481	5 481	5 481
Polgármesteri keret	800	900	900
Pro Família Nagyatád Alapítvány	1 100	1 100	1 100
Nagyatádi Tűzoltók Egyesülete		400	400
2. Államháztartáson belülrre adott támogatások	398 767	428 984	428 910
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	426 510	426 436
Feladatalapú állami hozzájárulás átadása	339 190	374 198	374 198
Bérkompenzáció	247	2 118	1 811
Szociális ágazati pótlék átadása	39 600	38 600	38 833
Bölcsődei feladatellátáshoz	1 705	384	384
Társulási szociális feladatellátásához	9 215	4 352	4 352
Létszám arányos tagdíj	1 072	1 595	1 595
Központi háziorvosi ügyelet ellátásához	5 264	5 263	5 263
Mindösszesen	448 608	484 485	484 411

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	344 719	344 719
EU támogatással megvalósuló programokhoz	245 494	245 832	245 832
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	15 364	15 364
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 csapadékcsonna)	9 089	9 089	9 089
Vis maior támogatás (Honvéd utca szennyvízcsonna)		89 798	89 798
2. Támogatásértéktű bevételek			
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	324 928	242 167	240 032
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	11 376
Lakásértékesítés bevétele	1 514	1 514	9 250
Vagyoneértékesítés	241 647	197 632	187 310
Egyéb forrásból (Sportcsarnok felújítás)	38 746	0	0
4. Átvett pénzeszközök	1 400	50 272	50 272
Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól)			
Egyéb forrásból (közművelődési hozzájár., szennyvízrácsatlakozási díj)	1 400	1 400	1 400
Víziközmű Társulattól		48 872	48 872
5. Felhalmozási bevételek összesen	580 911	637 158	635 023
KIADÁSOK			
I. Beruházások			
1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló beruházások	1 918 637	1 962 777	1 962 777
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	555 287	555 087	555 087
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	43 724	43 724
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	196 707	196 707
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékújrahasznosítására alapozott közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása	299 596	300 016	300 016
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon		26 000	26 000
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	11 978	11 962	11 962
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
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások	66 577	87 574	90 039
Közterületek fejlesztése (5/A melléklet)	23 263	35 757	35 757
Ingatlan vásárlás	15 901	15 901	15 901
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése (5/C melléklet)	27 413	35 916	38 381

3. Vízi közműekkel kapcsolatos kiadások	35 773	35 773	35 773
Szennyvíztisztító kazetták rekultivációja	35 773	35 773	35 773
Beruházások összesen	1 985 214	2 086 124	2 088 589
II. Felújítások			
1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló felújítások	1 121 946	1 229 393	1 229 393
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	460 774	454 659	454 659
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés	208 315	247 641	247 641
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	195 479	195 479
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	2 991	3 031	3 031
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések-Tallián utca felújítása	30 219	30 219	30 219
Szabadság utca és tér csapadékesatorna rekonstrukció (Vis maior támogatásból)	12 986	12 986	12 986
Honvéd utca szennyvízcsatorna rekonstrukció (Vis maior támogatásból)		102 546	102 546
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások	115 280	50 813	47 713
Közterületek felújítása (5/A melléklet)	33 487	25 187	25 187
Önkormányzati ingatlanok felújítása (5/A melléklet)	70 647	16 280	16 280
Önkormányzati intézményi felújítás (5/B melléklet)	11 146	9 346	6 246
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	1 269 322	1 312 302	1 309 202
III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés	11 900	2 460	2 460
Fejlesztési célú támogatás (Római Katolikus Egyház)	2 000	2 060	2 060
Fejlesztési célú támogatás (NFC)	9 900	0	0
Fejlesztési célú támogatás (Nagyatádi Evangélikus Leányegyházközség)		400	400
IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen	3 266 436	3 400 886	3 400 251
V. Fejlesztési célú céltartalék	1 500	1 500	0
VI. Fejlesztési célú költségvetési maradvány	1 992 695	1 991 724	1 991 724
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	453 499	453 299	453 299
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökség alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon	248 108	248 108	248 108
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	270 926	270 774	270 774
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezetudatos megújítása	438 805	438 805	438 805
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében	113 662	113 162	113 162
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés	92 369	92 229	92 229
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékújrahasznosítási célú 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	3 416 166	3 414 031
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 281 716	3 416 166	3 414 031

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
Fünyíró 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	5 349	2 249
1. Strand	6 566	2 000	2 000
Térburkolat az úszómedence keleti oldalán	4 566	0	0
Strand öltözőépület felújítás	2 000	2 000	2 000
2. Gyógyfürdő	2 004	676	249
2018. évről áthúzódó szénsavas kezelőkád	480	104	104
Izapkeverő berendezés hajtómű cseréje	381	572	145
Elektroterápiás eszközpark amortizálódott alkatrészeinek cseréje	1 143	0	0
3. Uszoda	1 886	2 673	0
Homlokzati faszerkezetek állagvédelme (észak-déli oldal)	1 886	2 673	0
Összesen	11 146	9 346	6 246

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	17 190	17 190
Kommunális gépek beszerzése (részletfizetés 2.)	15 740	15 740	15 740
Számítástechnikai eszközök ("Informatika a köz szolgálatában 2019")		648	648
Egyéb tárgyi eszközök		802	802
Önkormányzati intézmények			
NINESZ	1 448	4 983	6 423
Konyhai eszközök beszerzése	717	4 213	5 653
Tárgyi eszközök beszerzése	731	770	770
NKSK	2 900	3 863	3 888
Hang technikai rendszer beszerzése	2 500	2 500	2 500
Városi Televízió adásadó számítógép beszerzése	400	254	254
Számítástechnikai eszközök ("Informatika a köz szolgálatában 2019")		374	374
Számítástechnikai eszközök		481	481
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		254	279
Városgondnokság		1 580	1 580
Játszóterei eszközök beszerzése		1 080	1 080
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		500	500
Nagyatádi Fürdők	7 325	8 300	9 300
I. Gyógyfürdő	7 325	8 300	9 300
2018. évről áthúzódó szénsavas kezelőkád	1 394	1 771	1 771
Tangentor kezelőkád beszerzése	2 531	2 725	2 725
Kommunális gép beszerzése (részletfizetés 3.)	3 400	3 400	3 400
Számítástechnikai eszközök ("Informatika a köz szolgálatában 2019")		275	275
Számítástechnikai eszközök		129	129
Tárgyi eszköz			1 000
Intézményi beruházások összesen	11 673	18 726	21 191
Mindösszesen	27 413	35 916	38 381

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	Megosztás	Támogatás összesen eFt	Megosztás	Saját bevétel eFt	Megosztás	Összege eFt	Megosztás	Feladat finanszírozás eFt	Megosztás	
Polgármesteri Hivatal	256 518	201 745	78,6%	5 465	2,1%	750	0,3%	96	0,0%	48 462	18,9%	
Óvodák fenntartása (NOVIK)	190 783	177 993	93,3%			289	0,2%	43	0,0%	12 458	6,5%	
Óvodák működtetése (NINESZ)	52 373	29 836	57,0%							22 537	43,0%	
Gyermekétkeztetés (NINESZ)	205 162	123 957	60,4%			40 829	19,9%			40 376	19,7%	
Telephelyek működtetése (NINESZ)	34 086			5 339	15,7%	8 668	25,4%	1 042	3,1%	19 037	55,8%	
Könyvtár (NKSK)	21 689	2 902	13,4%			153	0,7%			18 634	85,9%	
Közművelődés (NKSK)	101 594	18 787	18,5%	1 225	1,2%	22 314	22,0%	598	0,6%	58 670	57,7%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	364 065			91 093	25,0%	66 580	18,3%	3 071	0,8%	203 321	55,8%	
Szociális feladatok	12 700	12 700	100,0%									
Önkormányzat	897 671	702 759	78,3%	23 305	2,6%	104 527	11,6%	66 143	7,4%	937	0,1%	
Egészségügyi alapellátás	75 539			74 024	98,0%	1 515	2,0%					
Kötelező feladatok összesen	2 212 180	1 270 679	57,4%	200 451	9,1%	245 625	11,1%	70 993	3,2%	424 432	19,2%	630 600
Vendégétkeztetés (NINESZ)	69 176					69 176	100,0%					
NKSK (Televízió, Múzeum, Turiniform, Szoborpark)	38 372			291	0,8%	1 895	4,9%			36 186	94,3%	
NKSK (Sportcsarnok, sportpálya)	44 738					15 406	34,4%			29 332	65,6%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	4 518					4 518	100,0%					
Fürdők	288 789			13 632	4,7%	138 921	48,1%	548	0,2%	135 688	47,0%	
Önkormányzat	58 475									58 475	100,0%	
Önként vállalt feladatok összesen	504 068			13 923	2,8%	229 916	45,6%	548	0,1%	259 681	51,5%	
Mindösszesen:	2 716 248	1 270 679	46,8%	214 374	7,9%	475 541	17,5%	71 541	2,6%	684 113	25,2%	630 600

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	104 440	1 106 141
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	23 099	200 994
3.Fejlesztési célú bevétel			5 690	12 050	6 976	50 208	38 894	54 871	46 953	5 463	8 746	10 181	240 032
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	8 933	63 652
5. Támogatások	78 882	78 882	86 427	87 971	257 824	198 796	168 304	108 544	178 744	179 912	127 409	80 360	1 632 057
6. Likvid hitel	117 773	159 000		50 000	45 000	75 000	77 000	75 000	195 000	190 000	220 000	216 227	1 420 000
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. Támogatási előleg												36 854	36 854
10. Előző havi záró		32 007	135 488	91 756	136 114	342 378	556 731	599 319	457 787	511 287	210 352	29 463	
11. Bevételek összesen	264 051	367 414	541 410	543 213	890 922	1 145 963	978 864	990 332	1 925 239	1 433 205	868 243	704 106	7 550 279
Kiadások													
12. Működési kiadások	207 544	207 544	207 544	207 544	207 544	207 544	207 544	207 544	257 544	257 544	300 195	207 982	2 683 622
13. Adósságszolgálat	14 000	20 000	166 890	25 000	55 000	40 000	47 000	200 000	226 890	200 000	220 000	219 000	1 433 780
14. Felújítási kiadások			30 219	17 984					244 784	481 805	289 912	244 498	1 309 202
15. Fejlesztési kiadások	10 500	4 381	45 000	156 571	286 000	341 688	125 000	125 000	684 734	283 503	28 672	0	2 091 049
16. Tartalék felhasználása												0	0
17. Támogatási előleg visszafizetése												32 626	32 626
18. Kiadások összesen	232 044	231 925	449 633	407 099	548 544	589 232	379 544	532 544	1 413 952	1 222 852	838 779	704 106	7 550 279
19. Egyenleg	32 007	135 488	91 756	136 114	342 378	556 731	599 319	457 787	511 287	210 352	29 463	0	

ezer Ft-ban

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
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	104 440	1 106 141
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	23 099	200 994
3.Fejlesztési célú bevétel			5 690	12 050	6 976	50 208	38 894	54 871	46 953	5 463	8 746	10 181	240 032
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	8 933	63 652
5.Támogatások	78 882	78 882	86 427	87 971	257 824	198 796	168 304	108 544	178 744	179 912	127 409	80 360	1 632 057
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. Támogatási előleg												36 854	36 854
9.Előző havi záró	0	0	481	16 749	41 107	262 371	471 724	504 312	490 014	498 514	207 579	26 690	
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	645 470	485 106	6 130 279
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	207 982	2 683 622
12.A dősségszolgálat			6 890						6 890				13 780
13.Felújítási kiadások			30 219	17 984					244 784	481 805	289 912	244 498	1 309 202
14.Fejlesztési kiadások	10 500	4 381	45 000	156 571	286 000	341 688	125 000	125 000	684 734	283 503	28 672	0	2 091 049
15.Tartalék felhasználása												0	0
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	618 779	485 106	6 130 279
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	26 690	0	

ezer Ft-ban