

Nagyatád Város Polgármesterétől

Ügyiratszám: JE/1-2/2018.

ELŐTERJESZTÉS

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 22-i ülésére

Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a alapján, a 2018. évi költségvetési koncepciójában elfogadott szempontokat érvényesítve előterjesztjük Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetét. A bevételi és kiadási előirányzatok tervezését részletező előterjesztés, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény 18. §-ára, az önkormányzati rendelet-tervezet indokolása is.

1. A költségvetés szerkezete

Az államháztartási számvitel által támasztott követelményeknek megfelelően készítettük el Önkormányzatunk 2018. évi költségvetési rendeletét, amely mellékletei áttekinthető formában tartalmazták a tervszámokat. A 2018. évi költségvetésben megjelenő 13 uniós és hazai pályázat részletes bemutatása miatt további mellékletekkel bővült a rendeletünk.

A költségvetés tervezése során figyelembe vettük a 2018. évi központi költségvetésben szabályozott általános működtetési és ágazati feladatok támogatási rendszerét, a várható saját bevételek és a helyi adókból származó bevételek nagyságrendjét, illetve az előző évről áthúzódó, a szerződéseken, jogszabályokon alapuló fizetési kötelezettségeket, az intézmények működéséhez szükséges személyi, dologi és felhalmozási kiadásokat.

Ez évben sem tervezhető működési célú költségvetési hiány, valamint az önkormányzat gazdálkodása során az önként vállalt feladatai nem veszélyeztetheti a kötelező feladatai ellátását.

Az intézmények az iránymutatásunknak megfelelően készítették el a saját költségvetésüket. A felülvizsgálatuk megtörtént, az intézményekkel az egyeztetéseket lefolytattuk. Az egyeztetésekről készült dokumentációk a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodáján megtekinthetők.

Az Önkormányzat 2018. évi intézménystruktúrája:

Nagyatád Város Önkormányzata
Nagyatádi Polgármesteri Hivatal
Nagyatádi Fürdők
Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete (NINESZ)
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ (NKSK)
Nagyatádi Óvodák (NOVIK)
Városgondnokság

A 2018. évi költségvetési rendelet-tervezet mellékletei:

- 1. melléklet: Összevont táblázat az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatairól
 - 1/A melléklet: A 2017. és a 2018. évi eredeti előirányzatok összehasonlítása
 - 1/B melléklet: 2018. évi támogatások a központi költségvetésből
- 2. melléklet: Önkormányzati intézmények bevételei
- 3. melléklet: Önkormányzati intézmények kiadásai
 - 3/A melléklet: Az intézmények eseti karbantartási előirányzatai
 - 3/B melléklet: Az önkormányzat kormányzati funkció szerinti előirányzataiból a Városgondnokságnál megvalósuló feladatok előirányzatai
- 4-1. melléklet: Az Önkormányzat saját működési bevételi előirányzatai
- 4-2. melléklet: Az Önkormányzat saját működési kiadási előirányzatai
 - 4-2/A melléklet: Kormányzati funkciók szerinti előirányzatok
 - 4-2/B melléklet: A szociális juttatások előirányzatai
 - 4-2/C melléklet: Működési célú pénzeszközátadás
- 5. melléklet: Felhalmozási előirányzatok
 - 5/A melléklet: Közterületek, ingatlanok fejlesztése és felújítása
 - 5/B melléklet: Az intézmények fejlesztési előirányzatai
 - 5/C melléklet: Gépek, eszközök, berendezések beszerzése
- 6. melléklet: Kötelező és önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetétele
- 7. melléklet: Az Önkormányzat EU és hazai támogatással megvalósuló programjai, projektjei kiadásai és bevételei
- 8. melléklet: Az Önkormányzat adósságszolgálat
- 9. melléklet: Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei
- 10-13. melléklet: Tájékoztató táblázatok

Az intézmények saját költségvetését a 2. és 3. melléklet részletezi. Az előirányzatok tartalmazzák az intézmények feladatellátásához kapcsolódó működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat. A dologi kiadások között terveztük a tárgyévben szükséges eseti karbantartási feladatok költségeit, amelyeket intézményenként további mellékletben részleteztünk.

Az önkormányzat saját (elemi) költségvetését a 4-1. és a 4-2. melléklet szerint irányoztuk elő. A kiadásokat jogcímenként további mellékletekben részleteztük.

Az 5. melléklet a felhalmozási előirányzatokat részletezi, tartalmazza azon intézményi beruházásokat, felújításokat is, amelyek az intézmények költségvetésében beépítésre kerültek.

Az 1. melléklet a teljes önkormányzati-intézményi költségvetés fő előirányzatait vonja össze.

2. A központi költségvetési támogatás rendszere

A helyi önkormányzatok költségvetése a központi költségvetéshez a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásán keresztül kapcsolódik.

Az előterjesztés végén az I. és II. kimutatás részletesen bemutatja a 2017. és a 2018. évi központi költségvetési törvény alapján önkormányzatunkat megillető feladatalapú támogatások összegeit.

A helyi önkormányzatok központi finanszírozása a 2018. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik. A támogatás mértékének megállapítása során jelentős tényező a település egy fő lakosra jutó adóerőképessége, amely függ a településen működő vállalkozások gazdasági teljesítő-képességétől és a település lakosságától. Ismertté vált Nagyatád 2018. évi egy fő lakosra jutó adóerőképessége, amely 23.905 Ft. (A 2017. évben 23.901 Ft volt.)

Az előzetes felmérés alapján önkormányzatunkat az *1/B mellékletben* bemutatott központi költségvetési támogatások illetik meg havonta, nettó finanszírozás formájában.

I.1.a Polgármesteri hivatal működésének támogatása 132.820.000 Ft. A Polgármesteri Hivatal működésének finanszírozása során a törvény településtípusonként, a lakosságszám arányában határozza meg az elismert létszámot. A támogatás az előző évi szinten maradt.

I.1.b A település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás (zöldterület-gazdálkodás, közvilágítás, köztemető, közutak) támogatása 64.796.700 Ft, szintén az elmúlt évhez hasonló összeg.

I.1.c Az egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása a 2017. évvel megegyezően 2.700 Ft/fő, azaz a lakosságszám alapján összesen 28.935.000 Ft.

I.1.d Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok ellátásához a lakcímnnyilvántartó adatai alapján 165.750 Ft támogatásban részesülünk.

I.1.e Üdülőhelyi feladatok támogatása jogcímen a költségvetési törvény 1 Ft támogatást biztosít a 2016. évben beszedett 6.135.300 eFt idegenforgalmi adó minden forintja után.

I.6 A 2017. évtől módosult a polgármesteri illetményre vonatkozó szabály. Az illetmény-növekedés összegére év közben a központi költségvetés fedezetet biztosított az önkormányzat adóerőképessége figyelembevételével. A béremelés különbözetére a 2018. évre 2.048.700 Ft polgármesteri illetmény támogatásban részesülünk.

Iparüzési adó beszámítás: A 2018. évi működési támogatást csökkenti a 2016. évi iparüzési adóalap 0,55%-ának korigált összege. Nagyatád város 2017. évi 1 főre jutó adóerőképessége 23.905 Ft. Ez az összeg a 20.000 Ft és 26.000 Ft közötti 85 %-os kategóriába esik, ezért a tényleges támogatás-csökkenés az iparüzési adóalap 0,55 %-ának a 85 %-a, azaz 0,4675 %. Ezen adatok figyelembe vételével – az előző évhez hasonlóan – az előző pontokban felsorolt költségvetési támogatások összegét **85.549.160 Ft-tal csökkentette** a költségvetési törvény.

II. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

A) Az óvodák szakmai, fenntartási feladatait a Nagyatádi Óvodák, a működtetési feladatait, valamint az óvodai gyermekétkeztetést a NINESZ látja el. A rendelet-tervezet *6. mellékletében* bemutatjuk, hogy az egyes kötelező feladatok ellátása kiadásainak mekkora hányadát finanszírozza az állam, illetve az önkormányzat.

A köznevelésről szóló törvény alapján az önkormányzatok kötelező feladata az **óvodai ellátás** biztosítása. A nevelő munkához szükséges **bértámogatást** a központi költségvetés a gyermek- és csoportlétszám szerint elismert pedagógus (23 fő) és a nevelő munkát segítők létszámát alapul véve biztosítja. Az óvodapedagógusok bére központilag szabályozott. Az óvodapedagógusok éves bértámogatása a 4.469.000 Ft-ról 4.419.000 Ft-ra csökken a 2018. évre. A nevelőmunkát segítők a garantált bérminimumon felül 10% illetménykiegészítésben részesülnek egy Kormányrendelet alapján, 2017. január 1-jétől.

A II.1. óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása 161.359.800 eFt, továbbá a minősített óvodapedagógusok többletkiadásaira **II.4 kiegészítő támogatás** jogcímen 8.112.920 Ft hozzájárulásban részesül önkormányzatunk. Az előző évhez képest 9 millió forinttal megnövekedett támogatás a gyermeklétszám növekedéséből adódik.

Az óvodák fenntartásával kapcsolatos személyi juttatásból 24.500.000 Ft-ot saját forrásból kell finanszírozni.

Az óvoda szakmai feladatellátásához és az épületek infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez **II.2/a óvodaműködtetési alaptámogatás** jogcímen gyermekenként 81.700 Ft támogatást nyújt a központi költségvetés. Az óvodák működtetésének 2018. évi tervezett kiadási előirányzata 38.811.000 Ft, azaz – a fenntartási kiadásokon túl – a működtetést 14.737.000 Ft saját forrásból kell finanszírozni.

III. Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

A központi költségvetés **III.2. Szociális feladatok egyéb támogatása** jogcímen a 32.000 Ft/fő adóerőképességet meg nem haladó települési önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá.

E támogatás a szociális alapon járó települési támogatások kifizetésére, a közfoglalkoztatás önjelöltjeire és a gyermekétkeztetés nem támogatott részének finanszírozására használható fel. Mivel Nagyatád 1 főre eső adóerőképessége nem éri el a 24.000 Ft-ot, ezért a 2018. évi hozzájárulás 44.330.000 Ft.

III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

A gyermekvédelmi törvény kötelezi az önkormányzatokat az intézményi (bölcsődei, óvodai, iskolai, kollégiumi) gyermekétkeztetés biztosítására. A támogatás számításának alapja az előző évekhez hasonló. Két részből tevődik össze, a finanszírozás szempontjából elismert bértámogatásból és az üzemeltetési támogatásból. Az intézményi gyermekétkeztetést igénybevevő 1014 fő gyermekből szociális alapon 524 gyermek részére ingyen, 105 gyermek részére 50% kedvezményrel biztosítjuk az ellátást.

a) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

A bértámogatás alapja, az a dolgozói létszám, amelyet az étkeztetett gyermekek napi tényleges létszáma, valamint a feladatellátási helyek száma alapján az ellátotti osztószám határoz meg. Az elismert létszám a 2018. évre tervezett adatok alapján 24,55 fő.

A konyhai dolgozók éves bértámogatásának összege 1.900.000 Ft/fő, amely 16%-kal haladja meg az előző évi támogatást.

b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

Az üzemeltetési támogatás alapját a nyersanyag- és dologi kiadásoknak, az elvárt térítési díj-bevétellel csökkentett összege határozza meg. A támogatás összegét az illetékes minisztérium a település adóerőképessége figyelembevételével állapította meg. Nagyatád 1 főre eső adóerőképessége nem éri el a 24.000 Ft-ot, ezért a 2018. évi hozzájárulás 57.542.247 Ft, amely megegyezik az előző évi támogatással.

III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

A gyermekek védelméről szóló törvény alapján a hátrányos helyzetű gyermekek részére – a szülő kérelmére – a települési önkormányzat köteles ingyenesen déli meleg étkezést biztosítani a téli, tavaszi és őszi szünet valamennyi munkanapjára, valamint a nyári szünidő legalább 44 napjára. A támogatás egy gyermekre jutó fajlagos összegét a település egy főre eső adóerőképessége határozza meg. 2018. évben ez a fajlagos összeg minden hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek után 513 Ft/fő (megegyezik a 2017. évi fajlagos összeggel).

Az előzetes mutatószám felmérésben jelölt 69 fő gyermek és a település adóerőképessége figyelembe vételével a támogatás igényelt éves összege 1.556.442 Ft.

Gyermekétkeztetés támogatásának változása

	2016. év	2017. év	2018. év
III.5.a	39.984 eFt	III.5.a 41.371 eFt	III.5.a 46.645 eFt
III.5.b	50.393 eFt	III.5.b 57.813 eFt	III.5.b 57.542 eFt
III.6.	1.426 eFt	III.6. 2.528 eFt	III.6. 1.556 eFt
össz:	91.803 eFt	össz: 101.712 eFt	össz: 105.743 eFt

IV. A könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása a lakosságszám alapján 12.967.570 Ft, amely könyvtári állomány gyarapítására, közművelődési feladatokra, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozására fordítható.

V. A 2018. évi költségvetési törvény 3. melléklete tartalmazza azon felhalmozási célú kiegészítő támogatásokat, amelyeket év közben pályázat útján lehet igényelni, ezért a költségvetési rendeletünk nem tartalmazza:

- önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre benyújtható pályázat:
 - kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésére, felújítására vagy
 - iskolai, óvodai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésre, felújításra vagy
 - belterületi utak, járdák, hidak felújítására;
- **önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása (konyhák fejlesztése)**
 A pályázat az önkormányzati fenntartású és működtetésű gyermekétkeztetést szolgáló konyhák infrastrukturális fejlesztését szolgálja. A pályázat elsődleges célja, hogy az önkormányzatok képesek legyenek konyháik műszaki állapotának helyreállítására, valamint a jogszabályi feltételeknek megfelelő működtetésre. E fejlesztés kiemelt cél, a támogatás keretösszege az előző évi előirányzat duplája.

3. A bérnövekedés és a járuléksökkenés hatása a 2018. évi költségvetésre

Kormányzati döntés alapján a 2016. évről 2017. évre

- a minimálbér 15%-kal (111.000 Ft-ról 127.500 Ft-ra),
- a garantált bérminimum 25 %-kal (129.000 Ft-ról 161.000 Ft-ra) növekedett.

A 2017. évi minimálbér és a garantált bérminimum emelése az önkormányzati intézményeknél foglalkoztatott 206 fő közalkalmazottból 147 főt érintett és a 2017. évre 51.186.000 Ft többletkiadást eredményezett. A kiadás-növekedéshez a költségvetési törvény IX. fejezete az adóerőképeségünk alapján 24.623.460 Ft bértámogatással járult hozzá a 2017. évben.

Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év
Minimálbér (Ft/hó)	111.000	127.500	138.000
Garantált bérminimum (Ft/hó)	129.000	161.000	180.500
Szociális hozzájárulási adó	27%	22%	19,5%

A 2018. évet érintő változás:

Kormányzati döntés alapján a 2017. évről 2018. évre

- a minimálbér további 8%-kal (127.500 Ft-ról 138.000 Ft-ra),
- a garantált bérminimum további 12 %-kal (161.000 Ft-ról 180.500 Ft-ra) növekedett, továbbá
- a bruttó bér után fizetendő szociális hozzájárulás adó mértékének 22%-ról 19,5%-ra csökkent.

A bérminimum-növekedés és a járuléksökkenés hatása a 2018. évi költségvetésre

Közalkalmazottak	járléksökkenés (216 fő)	-12.157 eFt
	minimálbér-növekedés járulékkal (199 fő)	44.076 eFt
	kiadás-növekedés összesen	31.919 eFt

A 2017. év végén foglalkoztatott közalkalmazottak 92%-át érinti a minimálbér vagy a garantált bérminimum 2018. évi emelése. A 31.919 eFt kiadás-növekedés finanszírozásához az elfogadott 2018. évi költségvetési törvény IX. fejezete az előző évhez hasonlóan tartalmaz forrást. E kiegészítő támogatás csak a döntést követően lesz tervezhető.

4. Az uniós és hazai támogatással megvalósuló projektek tervezése

A költségvetési rendeletünk bővült egy, a 13 uniós vagy hazai támogatással megvalósuló pályázatot tartalmazó melléklettel. A 7. melléklet részletesen bemutatja a projektek tervezett kiadásainak előző években már teljesített, és a következő évekre tervezett összegeit, valamint a kiadás fedezetét nyújtó bevételeket jogcímenként. A pályázatok dokumentációi tartalmaznak működési és fejlesztési kiadásokat is, ezért a tervezett költség-nemeknek megfelelően a 4-1, a 4-2. és az 5. melléklet tartalmazza projektenként a működési és a fejlesztési előirányzatokat.

A TOP, az EFOP és a KÖFOP pályázatok 100 %-os támogatásintenzitásúak, azonban a beruházások, felújítások tervezése során felmerültek olyan költségek, amelyeket a pályázati kiírás nem támogat. E várható többlet-kiadásokra, a megvalósításra kifizűzött 3 év folyamán Nagyatád Város Önkormányzatának nem áll rendelkezésére saját forrás, ezért fedezetként a költségvetési rendelettervezet hosszú lejáratú fejlesztési hitelfelvételt tartalmaz.

A hosszú lejáratú fejlesztési hitelfelvétel a stabilitási törvény alapján adósságot keletkeztető ügyleteknek minősül, ezért a Kormány előzetes hozzájárulását kell kérni a szerződés megkötéséhez.

Összességében megállapítható, hogy az Önkormányzatot 2018. évben megillető működési és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás 12 millió forinttal meghaladja az előző évi központi költségvetési támogatás összegét. Azt, hogy e támogatások milyen arányban fedezik az ellátott feladatok működési kiadásait, valamint a működési kiadások és bevételek kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontását a rendelet 6. melléklete elemzi.

A 2017. évi költségvetésünkben megjelentek az uniós pályázatok előkészítésével (tanulmányok, tervdokumentációk) kapcsolatos feladatok, amelyek mellett teljesítettük a kötelező önkormányzati feladatok ellátása során felmerült kiadásokat. A 2017. évről áthúzódó működési fizetési kötelezettségösszege 75.800 eFt.

Az iskolák működtetésének 2016. decemberi átadása a 2017. évi működésünkben mintegy 124.211 eFt kiadás-megtakarítást eredményezett, amely fedezetet nyújtott a 2017. évi minimálbér, garantált bérminimum, illetve illetményalap 87.062 eFt kiadás-növekedésének. Ezzel szemben a 2018. évi minimálbér és garantált bérminimum 31.919 eFt összegű újabb kiadás-növekedése a 2018. évi működési hiányt növeli.

Eredeti előirányzatok	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.
Éves működési hiány összesen	386.673	304.371	228.479	144.231	92.793	95.958	125.369
Adott éven belüli hiány	131.717	98.248	60.221	76.907	34.630	18.442	49.569
Előző évről áthozott működési fizetési kötelezettség	254.956	206.123	168.258	67.324	58.163	77.516	75.800

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK (1. melléklet)

Működési bevételek

Az 1. Önkormányzat költségvetési támogatásának összege az előzetes mutatószám-felmérés alapján 845.430 eFt. Az előterjesztéshez csatolt II. kimutatás tételesen bemutatja a jogcímeket, továbbá az előző évet tartalmazó I. kimutatás adataival összehasonlítható. Ezen összegből 514.642 eFt általános működési és feladatalapú támogatás az önkormányzatunkat illeti meg.

A Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása (továbbiakban: Társulás) nem jogosult a költségvetési törvény alapján igényelhető ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatás igénybevételére. A feladatok finanszírozásának fedezetére szolgáló 300.046 eFt feladatalapú támogatást és 30.743 eFt szociális ágazati pótlékot Nagyatád Város Önkormányzata, mint gesztor önkormányzat igényelte és átadja a Társulás részére működési célú pénzeszközként.

A költségvetési rendelet tervezése során működési hiány nem tervezhető. A költségvetési törvény lehetőséget biztosít arra, hogy az önkormányzat „működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatást” igényelhessen.

E támogatás a költségvetési támogatás előirányzatok között került tervezésre, melynek összege a jelenlegi 125.369 eFt működési hiánnyal egyezik meg. Ez a forrás nem áll rendelkezésre, csak tervezési tétel.

Támogatást a helyi önkormányzatok a 2018. évi költségvetési törvény 3. melléklete alapján működőképességüket veszélyeztető helyzet esetében igényelhetnek a végrehajtási rendelet elfogadását követően. A támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter folyamatosan, de legkésőbb 2018. december 10. napjáig dönt.

A 2. Egyéb működési célú támogatások az önkormányzatot megillető 84.679 eFt és az intézményeknek járó 55.892 eFt támogatást vonja össze. Az előirányzat az intézmények (2. melléklet) esetében OEP finanszírozást és a közfoglalkoztatásra igényelt támogatást, az önkormányzat (4-1. melléklet) esetében a Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól igényelt támogatást, valamint a Társulástól az orvosi ügyelet és a gazdálkodási feladatellátás kiadásainak fedezetét nyújtó pénzeszközátadást tartalmazza.

A 4. Az önkormányzat saját bevételeit, összesen 651.481 eFt-ot a 4-1. melléklet részletezi:

A 77.081 eFt előirányzata között szerepeltettük a vagyonhasznosításból származó bérleti díj bevételt, a nyújtott szolgáltatások ellenértékét, a továbbszámlázott szolgáltatást, az áfa visszatérítést, kamatbevételt, valamint a települési önkormányzatot megillető bevételeket (a befolyt környezetvédelmi bírság 30%-a, a közigazgatási bírság 40%-a, a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság, a szabálysértési pénz- és helyszíni bírság).

A **Közhatalmi bevételek** tervezett összegét a helyi adók és a gépjárműadó átengedett része tartalmazzák. A Képviselő-testület a helyi adók mértékét a helyi sajátosságokhoz, a gazdálkodási követelményekhez és az adózók teherviselő képességéhez igazodóan állapította meg:

A magánszemélyek kommunális adója mértéke (2012. évtől)

- lakás, lakásbérleti jog, üdülő, lakótelek esetében: 9.000 Ft,
- garázs, gazdasági építmény, gazdasági célú telek esetében: 4.500 Ft.

A 2018. évre 51.700 eFt bevétel várható.

A helyi iparűzési adó mértéke 2 %.

Az elmúlt két évben növekedett a város vállalkozásainak gazdasági teljesítő képessége. A Nagyatád városban vállalkozói tevékenységet folytató 933 adózó adóalapja az elmúlt években az alábbiak szerint növekedett:

2013. évi bevallási adatok	17.200.005 eFt adóalap	
2014. évi bevallási adatok	18.750.071 eFt adóalap	(9%-os növekedés)
2015. évi bevallási adatok	18.550.631 eFt adóalap	(1%-os csökkenés)
2016. évi bevallási adatok	18.299.286 eFt adóalap	(1%-os csökkenés)

A 2018. évre tervezett iparűzési adóbevétel megegyezik a 2017. évi 395.000 eFt iparűzési adó előirányzattal.

Az **idegenforgalmi adó** fizetési kötelezettség vendégéjszakánként 400 Ft. A 2018. évre tervezett idegenforgalmi adóbevételek – az előző évi forgalom figyelembe vételével – 6.000 eFt. Az állami támogatás összege a 2016. évben beszédett idegenforgalmi adó forint után 1 forint, azaz 6.135 eFt.

Az **építményadó** mértéke az építmény típusától és fekvésének helyétől függően differenciáltan került megállapításra. Az építményadó tárgyi hatálya ezévtől kiterjesztésre került a reklámhordozókra is. A változások figyelembe vételével a 2018. évre 87.000 eFt építményadó-bevételt tervezünk.

A **gépjárműadó** 60%-át a 2018. évben is át kell utalni a Magyar Államkincstár részére, azaz az adó kezelése önkormányzati feladat, azonban a befolyt adó mindössze 40%-a illeti meg Önkormányzatunkat. Gépjárműadó bevétel jogcímen 31.700 eFt-t tervezünk.

Az **5. Önkormányzati intézmények saját bevételeit** intézményenként a *2. melléklet* tartalmazza, amely bemutatja a hat önkormányzati intézmény tervezett bevételeit kiemelt előirányzatonként. A melléklet a saját bevételek mellett tartalmazza az előző évi költségvetési maradványt, az önkormányzati támogatás igényét és a felhalmozási bevételeit.

Az intézmények saját bevételei a feladatellátástól függően bérleti díj, térítési díj, lakbér, jegyárbevétel vagy szolgáltatás díja.

Az egyéb működési célú támogatás előirányzat a jelenleg hatályos közfoglalkoztatási szerződések támogatás bevételeit tartalmazza. A Nagyatádi Fürdők esetében a közfoglalkoztatás támogatásán túl 2.539 eFt a Nemzeti Egészségbiztosítási Alaptól rendelkezésünkre bocsátott támogatásértékű bevétel.

A költségvetési maradvány előirányzat az intézmények december 31-ei pénzeszközeinek a jogszabály szerinti korrekcióit tartalmazza.

Működési kiadások

Az **1. Önkormányzati intézmények kiadásait** részletező *3. melléklet* az intézmények tervezett kiadásait és az engedélyezett létszámot tartalmazza. Az intézmény-struktúra az előző évhez képest nem változott, ezért a tárgyévben követhettük az előző évben kialakított struktúrát és tervezési elveket.

A **személyi juttatások** tervezése során figyelembe vettük az engedélyezett létszámokat, az illetményalap növekedést, a minimálbér és a garantált bérminimum emelése miatt kötelezően növekedő bért, a kötelező juttatásokat, a december havi ajándékutalványok járulékát, a tárgyévi jubileumi jutalmakat, valamint a folyamatban lévő közfoglalkoztatási szerződésekkel kapcsolatos fizetési kötelezettségeket. A **járulékok** között a szociális hozzájárulás adó mértéke a 2017. decemberi bér vonatkozásában 22%, a 2018. január-november havi személyi juttatások után 19,5%, a közfoglalkoztatottak után 9,75%.

A **dologi kiadások** tervezésénél a reális, ténylegesen szükséges és elégséges kiadások kerültek megtervezésre. A 454.442 eFt előirányzat tartalmazza az intézmények 2017. évről áthúzódó fizetési kötelezettségeket is. A dologi kiadások között terveztük a tárgyévben szükséges eseti karbantartási feladatok költségeit, amelyeket intézményenként a *3/A mellékletben* tüntettünk fel.

A **Nagyatádi Óvodák** az óvodai nevelés szakmai, fenntartási feladatait végzi. Költségvetésében a személyi juttatásokon túl a szakmai anyagok beszerzése, telefon és internet használat, valamint a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásai kerültek tervezésre.

A NINESZ látja el a nagyatádi köznevelési intézményekbe járó 1014 fő gyermek, napi 1-5 alkalmi étkeztetését, a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetését, a 6 telephellyel rendelkező Nagyatádi Óvodák működtetését, továbbá a feladatául rendelt önkormányzati tulajdonban lévő épületek gondnokolási, karbantartási, takarítási munkálatait.

A Nagyatádi Kulturális és Sport Központ közművelődési és közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottai részére a jogi szabályozás a közalkalmazotti bértábla szerint járó béren túl további kulturális illetménypótlékot állapított meg 2017. január 1-jétől. Az intézményünknel a pótlék 31 főt érint, átlagosan havi bruttó 21.274 Ft bérnövekedéssel. A Korm. rendelet a kulturális illetménypótlék és a hozzá kapcsolódó szociális hozzájárulási adó összegére fedezetként havonta támogatást biztosít az önkormányzat részére. Az illetménypótlék fedezetére az önkormányzat költségvetésében 7.914 eFt támogatást terveztünk. A közfoglalkoztatási rendszer átalakításának következtében szükségessé vált egy teljes munkaidős gondnoki és egy határozott időre, december 31-ig szóló 6 órás operatőr-vágó munkakör betöltése, és ezzel az engedélyezett létszám 29-ről 31 főre bővül.

A Városgondnokság a hosszabb időtartamú, valamint a járási startmunka program megvalósítására irányuló, 2017. évben kötött szerződésai 2018. február 28. napján járnak le, azonban folyamatban vannak a 2018. március 1-jétől az újabb támogatási szerződések előkészítő munkálatai. Az újabb programokban 176 fő közfoglalkoztatott alkalmazására nyílik lehetőség.

A dologi kiadásai között terveztük és a 3/B mellékletben részleteztük azon kötelező önkormányzati feladatok (zöldterület kezelés, településüzemeltetés) kiadásait, amelyeket a Városgondnokság lát el. A Nagyatádi Fürdők költségvetésében a gyógyfürdő, az uszoda és a strand üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokat terveztük.

Ahhoz, hogy az intézmények önkormányzati támogatásának összege a 2. mellékletben tervezhetővé váljon, a 3. melléklet tartalmazza a működési kiadásokon túl az intézmények tervezett beruházási, felújítási előirányzatát is. A tervezett előirányzatokat a felhalmozási kiadások között, az 5/A és 5/B mellékletben intézményenként tüntettük fel.

A 2. Önkormányzati kiadások közül a saját működési kiadások előirányzatait a 4-2. melléklet részletezi. Az előirányzatokba beépítettük a 2017. évről áthúzódó, működéshez kapcsolódó számlafizetési kötelezettségeket. A 841.626 eFt előirányzat tartalmazza

- a) az Önkormányzat általános igazgatási feladatait,
- b) a kamatkiadásokat,
- c) az egészségügyi alapellátás kiadásait,
- d) az Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló projektek működési kiadásait,
- e) a városműködtetési feladatokat,
- f) a Társulás részére átadandó pénzeszköz összegét,
- g) a szociális ellátásra fordított kiadásokat és
- h) a nem kötelező feladatok között tervezett pénzeszköz átadásokat.

a) Az Önkormányzati működés tartalmazza a képviselő-testület és a polgármester személyi jellegű juttatásait, és a feladatellátásokhoz kapcsolódó dologi kiadásokat.

b) Kamatfizetési kötelezettség a 170.000 eFt keretösszegű működési jellegű folyószámla hitel és a Várospont rehabilitáció projekt önerő részét finanszírozó 186.016 eFt hosszú lejáratú fejlesztési hitel után terheli a költségvetést. A likvid hitel vonatkozásában 2.200 eFt, a fejlesztési hitel után 4.800 eFt a kamatfizetési kötelezettség tervezett összege.

c) Az egészségügyi alapellátás tervezése során figyelembe vettük a 2017. évi döntések költségvetésre ható változásait, a háziorvosi körzetekre kötött feladatellátási szerződéseket, az orvosi ügyelet szerződés szerinti összegét, valamint a védőnők személyi jellegű ráfordításainak és működési kiadásainak összegét.

- d) A 7. mellékletben feltüntetett 13 uniós és hazai támogatással megvalósuló projekt közül négy, tartalmaz humán erőforrásra épülő pályázatot is, amely működési kiadások e pontban jelennek meg.
- e) A városműködtetési feladatok az önkormányzat által ellátandó üzemeltetési feladatok előirányzatait tartalmazza. A 4-2/A melléklet kormányzati funkciók szerinti csoportosításban tartalmazza a tervezett kiadásokat.
- f) A Társulás részére átadandó pénzeszköz összegét a 4-2/C melléklet jogcímenként tartalmazza. Az előirányzat magában foglalja a költségvetési törvény alapján igényelhető, ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokat, továbbá Nagyatád Város Önkormányzata hozzájárulását a szociális feladatokhoz.
- g) Az Önkormányzat szociális kiadásainak előirányzatait a rendelet-tervezet 4-2/B melléklete tartalmazza.
- h) A nem kötelező feladatok között tervezett működési célú pénzeszköz átadásokat a 4-2/C melléklet részletezi. Tartalmazza az államháztartáson kívülre és belülrre átadásra tervezett támogatásokat, valamint a TDM szervezettel kötött szerződés alapján az önkormányzatunkat terhelő működési hozzájárulást.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK (5. melléklet)

Az önkormányzati és intézményi beruházási, felújítási előirányzatként – a költségvetési koncepcióban megfogalmazottak szerint eljárva – csak a működés, feladatellátás szempontjából mindenképpen szükséges feladatok, beavatkozások keretösszege került betervezésre. Az előirányzatokat az 5. melléklet mutatja be, az 5/A, 5/B és 5/C mellékletek ennek részletezésére szolgálnak.

Európai Uniós és hazai forrás igénybevételére irányuló pályázatok tervezése során az alábbi projektek bevételi és kiadási előirányzataival számoltunk:

- 1) TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon
- 2) TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon
- 3) TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése
- 4) TOP-2.1.2-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon
- 5) TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében
- 6) TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítése Nagyatádon
- 7) TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek komplex energetikai korszerűsítése
- 8) TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása
- 9) TOP-7.1.1-16 Helyi értékekre építő közösségfejlesztés Nagyatádon
- 10) EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon
- 11) EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért
- 12) KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszerhez
- 13) 2018. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Tallián utca

A 7. melléklet részletezi mind a 13 projekt költségvetését és a kiadásainak tervezett fedezetét. A TOP, az EFOP és a KÖFOP pályázatok 100 %-os támogatásintenzitásúak, azonban a beruházások, felújítások tervezése során felmerültek olyan költségek, amelyeket a pályázati kiírás nem támogat. E várható többlet-kiadásokra, a megvalósításra kitűzött következő 3 év során nem biztosít fedezet az Önkormányzatunk várható saját bevétele, ezért fedezetként a költségvetési rendelettervezet 394.000 eFt hosszú lejáratú fejlesztési hitelfelvételt tartalmaz.

A Képviselő-testület korábbi döntései, a folyamatban lévő szerződések, a laktanya területén fekvő telephelyek, valamint a Szarvas és Mező utcai ingatlanok és lakások értékesítéséből terveztük az ingatlan- lakás és vagyonértékesítés bevétel-előirányzatot.

A Magyar Kézilabda Szövetség által kiírt „Országos tornaterem felújítási program” keretén belül a Rinyamenti Kézilabda Club (RKC) pályázott 40.000 eFt összegű, az Önkormányzat tulajdonában álló Városi Sportcsarnok felújítására. A támogatás 27.200 eFt. Az önrészt – a projekt megvalósítása esetén – a tulajdonos Önkormányzat vállalta.

Az önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások között az ingatlan vásárlás a korábbi képviselő-testületi döntés kiadási előirányzatát, valamint Mándi-kastély, valamint öt és fél hektáros ingatlanterületének tervezett megvásárlását és állagmegóvását tartalmazza, amelyre hosszú lejáratú fejlesztési hitel nyújt fedezetet.

A **közterületek fejlesztése és felújítása** tervezett kiadásait az *5/A melléklet* részletezi. Az *5/B mellékletben* az intézmények saját költségvetésében is feltüntetett beruházási és felújítási terveket részleteztük intézményenkénti bontásban.

Az önkormányzati intézmények gépek, eszközök, berendezések beszerzési igényeinek előirányzatát az *5/C melléklet* tartalmazza.

A Városgondnokság feladatellátásához nélkülözhetetlen kommunális kisteherautó, kommunális kistraktor, önjáró fűgyűjtős fűnyírótraktor vásárlására a közbeszerzési eljárás folyamatban van. A rendelkezésre álló adatok szerint a **kommunális gépek** bekerülési értéke 49.970 eFt, amelyet 3 év alatt, részletfizetéssel tervez teljesíteni Önkormányzatunk. A bekerülési értékéből 16.800 eFt-ot a 2018. évi előirányzatok között, a következő 2 évet terhelő részletet a *13. mellékletben* terveztük.

A 10 millió forint feletti, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés a stabilitási törvény szerint adósságot keletkeztető ügyletnek minősül. A jogi szabályozás alapján a részletfizetési megállapodás – mint adósságot keletkeztető ügylet – megkötéséhez a Kormány előzetes hozzájárulását kell kérni. A kormányzati eljárás két részre tagolódik:

- 1) egy előzetes adatszolgáltatásból a fejlesztési cél adósságkeletkeztetési szándékról, valamint
- 2) az adott ügyletbe való kormányzati hozzájárulás iránti kérelem benyújtásából.

Az **Egyéb fejlesztési célú kifizetések** előirányzat tartalmazza azt a 2015. évi döntés alapján tervezett 2.000 eFt pénzeszköz átadást, amellyel az Önkormányzat hozzájárul a Római Katolikus Egyház nagyatádi új orgona építésének költségeihez. A Nagyatádi Református Egyház kérésére a templom tetőszerkezetének elengedhetetlenül szükségessé vált felújításához 6.000 eFt fejlesztési célú támogatást terveztünk.

Költségvetésünk **Általános- és céltartalék** előirányzatokat is tartalmaz. A működési jellegű általános tartalék előirányzat 1.000 eFt, ami az intézményi karbantartások célját szolgálja. Felhasználása év közben a szükségletek alapján eldöntött módon történik. A fejlesztési jellegű tartalékot 1.500 eFt-tal terveztük, amelyből indokolt és elengedhetetlenül szükséges intézményi felújításokat, valamint nélkülözhetetlen eszközök, berendezések beszerzését valósítjuk meg.

FINANSzíROZÁSI KIADÁSOK

Az Önkormányzat és intézményei számlavezető bankja 2014. július 1. napjától a K&H Bank Zrt. A gazdálkodásunk sajátossága az, hogy a bevételek nem rendszeresen, nem a fizetési kötelezettségek szerinti időpontokban állnak rendelkezésre. A működési finanszírozás jelentős

részének fedezetéül szolgáló helyi adóbevételek naptári éven belül március és szeptember hónapban állnak rendelkezésünkre.

A számlavezető bank a folyó működési kiadások fedezetére 170 millió forint folyószámla-hitelkeretet biztosít. A Bank a likvid hitelkeretet 1 napi BUBOR kamatláb + 2,25 % kamatréssel bocsátja rendelkezésre.

Az uniós pályázattal finanszírozott Városközpont rehabilitáció projekt önerő részét az önkormányzat a 2014. évben 186.016 eFt összegű hosszú lejáratú fejlesztési hitelfelvétellel biztosította. A hitel visszatörlesztése a 2016. évben megkezdődött. Az adósságszolgálat éves ütemezését a 8. melléklet tartalmazza. A hitel visszafizetése a helyi adóbevételek időpontjához igazodva március 31-én és szeptember 30-án esedékes, a törlesztő részlet éves összege 13.780 eFt. A hitelkamat a folyósítás napjától 1 havi BUBOR kamatláb + 3 % kamatrés mértékű. A jelenlegi kamatréssel számítva 4.800 eFt kamat, a likvid hitel vonatkozásában 2.200 eFt kamatfizetési kötelezettség terheli a 2018. évi költségvetést.

ÖSSZEGRÉS

A 2018. évre a fő célkitűzésünk a kötelező feladatok ellátása mellett, az intézmények megfelelő szintű működtetése, az adósságszolgálatunk teljesítése és az uniós és hazai támogatással megvalósuló beruházások kivitelezése.

Bevételeink nagyságát elsősorban helyi adóbevételeink, illetve a központi költségvetéstől kapott feladatalapú támogatás határozza meg. A minimálbér és a garantált bérminimum növekedése, valamint a járulék mértékének csökkenése önkormányzati szinten 31.919 eFt-tal növeli a kiadások összegét, amelyre a 2018. évi költségvetésben az önkormányzatnak saját forrásból kell fedezetet biztosítani.

A 2018. év fontos feladata feladatellátás-működés finanszírozása mellett a támogatással megvalósuló projektek időarányos teljesítése, ugyanakkor a likviditás biztosítása. E célkitűzések érdekében tudatosan és célirányosan kell gazdálkodásunkat, a feladatellátás finanszírozását irányítanunk és szerveznünk.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatok, a 2018. évi költségvetési rendelet-tervezet, valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosításának elfogadására.

Határozati javaslat:

1. Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy a polgármester a 2018. évi költségvetési rendelet elfogadásáig időarányosan, az előző évi előirányzatok mértékéig szedte be a bevételeket, és teljesítette a kiadásokat. A teljesített kiadásokat és bevételeket a költségvetési rendelet előirányzatai tartalmazzák.

Határidő: 2018. február 28.

Felelős: Ormai István polgármester

2. Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezi azt, hogy a Nagyatádi Kulturális és Sport Központ 2018. március 1. napjától 1 fő gondnok munkakörrel, valamint 10 hónap időtartamra, 1 fő operatőr-vágó munkakörrel bővítse, ezzel az intézmény engedélyezett közalkalmazotti létszáma 29-ről 31 főre növekszik.

A Képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét a munkajogi intézkedések megtételére.

Határidő: 2018. március 1.

Felelős: Pünkösdi Márton igazgató

3. Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 100 %-ban támogatási forrásból megvalósuló EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért, emberi erőforrásra épülő pályázathoz Nagyatád Város Önkormányzata engedélyezett létszámát az év során szükséges 10 fővel bővítse. Ezzel Nagyatád Város Önkormányzatának engedélyezett létszáma 7-ről 17 főre növekszik.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a létszámbővítés során határozott időre foglalkoztatottak vonatkozásában szükséges munkajogi intézkedéseket megtegye, a munkajogi dokumentumokat aláírja.

Határidő: 2018. december 31. (folyamatos)

Felelős: Ormai István polgármester

4. Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. mellékletének I.10. pontja alapján támogatási igényt nyújt be Nagyatád Város Önkormányzata működőképessége megőrzését szolgáló vagy egyéb, a feladatai ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében, „Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat beadására.

Határidő: 2018. november 30.

Felelős: Ormai István polgármester

Dr. Kovács Ildikó jegyző

5. Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbiak szerint megállapítja a 2018. és az azt követő három évre a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján meghatározottak szerint Nagyatád Város Önkormányzata saját bevételeinek, valamint a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek összegét.

eFt

	Megnevezés	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
1.	Helyi adók	539 700	539 700	539 700	539 700
2.	Tulajdonosi bevételek	26 645	26 645	26 645	26 645
3.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3 000	3 000	3 000	3 000
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközökért.	42 062	42 062	42 062	42 062
5.	Részesedések értékesítése				
6.	Privatizációból származó bevételek				
7.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
8.	Saját bevételek (01+...07)	611 407	611 407	611 407	611 407
9.	Saját bevételek 50 %-a (08. sor *0,5)	305 704	305 704	305 704	305 704
10.	Előző években keletkezett fizetési kötelezettség (11+...+18)	18 581	18 164	17 746	17 329
11.	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	18 581	18 164	17 746	17 329
12.	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség				
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból				
14.	Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség				
15.	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség				
16.	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége				
17.	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség				
18.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
19.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-10)	287 123	287 540	287 958	288 375

Határidő: 2018. február 28.

Felelős: Ormai István polgármester

6. Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nagyatádi Tűzoltósága részére füstelszívó ventilátor megvásárlásához 1.200.000 Ft támogatást nyújt.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nagyatádi Tűzoltóságával a megállapodást megkösse.

Határidő: 2018. március 30.

Felelős: Ormai István polgármester

7. Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagyatád Város Önkormányzata szakmai tevékenységei kormányzati funkcióit az alábbiakkal kiegészíti:

Kormányzati funkció	Megnevezés
013370	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások
072450	Fizioterápiás szolgáltatás
072460	Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
074051	Nem fertőző megbetegedések megelőzése
074054	Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
082030	Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

A Nagyatád Város Önkormányzata szakmai tevékenységei kormányzati funkciói közül az alábbiakat törli:

106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok
092120	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

A Képviselő-testület felkéri Nagyatád Város Jegyzőjét, hogy az elfogadott határozatot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés érdekében küldje meg a Magyar Államkincstárhoz.

Határidő: 2018. március 2.

Felelős: Dr. Kovács Ildikó jegyző

Nagyatád, 2018. február 15.


Ormai István

Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes.


.....
Dr. Kovács Ildikó
Jegyző



2017. évi bevételek a központi költségvetésből

Megnevezés	Létszám	Normatíva	Összeg	
	fő	Ft/fő	ezer Ft	
A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások				
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			151 142 259	
1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (elismerett létszám alapján)	29,21	4 580 000	133 781 800
1.b	Településszervezetek feladatellátás alaptámogatása			64 835 050
	ba Zöldterület-gazdálkodás		22 300/ha	18 921 550
	bb Közvilágítás		400 000/km	30 680 000
	bc Köztemető fenntartása		104/m ²	100 000
	bd Közutak fenntartása		295 000/km	15 133 500
1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	10 866	2 700	29 338 200
1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	58	2 550	147 900
1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása		1,00	5 977 000
	Beszámítás összege (iparűzési adóalap 0,4675%-a)			-86 724 200
I.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása			147 355 750
I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		100/m ³	3 000
I.5.	2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			1 900 809
	Polgármesteri illetmény támogatása			1 882 700
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			184 784 760	
II.1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő bértámogatása	23,9/26 17/18	4 469 000 2 167 000	155 978 467
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás			22 004 533
2.a	Óvodaműködtetési alaptámogatás	260/288	80 000	21 546 667
2.b	Kiegészítő támogatás az óvodaműködtetési feladatokhoz	260/288	1 700	457 867
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	12/1		6 801 760
III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			146 622 360	
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			45 032 000
III.5.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása			99 184 390
5.a	Étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	25,35	1 632 000	41 371 200
5.b	Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			57 813 190
III.6.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	4 690	513	2 405 970
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			18 579 240	
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			12 387 240
1.d	Önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	10 866	1 140	12 387 240
1.i	Önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövekvő támogatása			
Nagyatád Város Önkormányzatát megillető támogatás összesen				494 936 619
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulását megillető támogatás összesen				287 282 523

2018. évi bevételek a központi költségvetésből

Megnevezés	Létszám	Normatíva	Összeg	
	fő	Ft/fő	Ft	
A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások				
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			150 387 578	
1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (elismert létszám alapján)	29,00	4 580 000	132 820 000
1.b	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása			64 796 700
	ba Zöklerület-gazdálkodás		22 300/ha	18 921 550
	bb Közvilágítás		400 000/km	30 680 000
	bc Köztemető fenntartása		104/m ²	100 000
	bd Közutak fenntartása		295 000/km	15 095 150
1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	10 717	2 700	28 935 900
1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	65	2 550	165 750
1.e	Üdülöhelyi feladatok támogatása		1,00	6 135 300
	Beszámítás összege (iparűzési adóalap 0,4675%-a)			-85 549 160
I.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása			147 304 490
I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		100/m ³	3 000
I.5.	2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			1 031 388
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása			2 048 700
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			193 546 987	
II.1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása	26/27,6 18+1	4 419 000 2 205 000	161 359 800
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás			24 074 267
2.a	Óvodaműködtetési alaptámogatás	288/308	81 700	24 074 267
2.b	Kiegészítő támogatás az óvodaműködtetési feladatokhoz			
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	17/1		8 112 920
III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			150 073 689	
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			44 330 000
III.5.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása			104 187 247
5.a	Étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	24,55	1 900 000	46 645 000
5.b	Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			57 542 247
III.6.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	3 034	513	1 556 442
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			12 967 570	
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			12 967 570
1.d	Önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	10 717	1 210	12 967 570
1.i	Önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása			
Nagyatád Város Önkormányzatát megillető támogatás összesen			506 975 824	
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulását megillető támogatás összesen			300 045 560	

Hatásvizsgálati lap
Nagyatád Város Önkormányzata 2018. 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 2018. 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 rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján.

Az Önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és a meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket.

A jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a tárgyév február 15. napjáig nyújtja be a képviselőtestületnek.

Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 132. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

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

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

Nagyatád, 2018. február 15.


Dr. Kovács Ildikó
Jegyző

NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2018.(.....) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről

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 2018. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet hatálya Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületére, annak szerveire, és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
- (2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. §

- (1) Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

- Nagyatád Város Önkormányzata
- Nagyatádi Polgármesteri Hivatal
- Nagyatádi Óvodák (NOVIK)
- Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete (NINESZ)
- Nagyatádi Kulturális és Sport Központ (NKSK)
- Városgondnokság
- Nagyatádi Fürdők

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. §

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetését
 - a) 6.267.965 ezer Ft bevétellel,
 - b) 6.267.965 ezer Ft kiadással állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a működési célú bevétel	3.273.826 eFt
ebből:	
aa) a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	125.369 eFt
ab) likvid hitel felvétel	170.000 eFt
b) a felhalmozási célú bevétel	1.811.518 eFt
c) a működési célú kiadások	3.273.826 eFt
ebből:	
ca) a személyi juttatások kiadásai	871.944 eFt
cb) a munkaadókat terhelő járulékok	173.904 eFt
cc) a dologi kiadások	765.320 eFt
cd) ellátottak pénzbeli juttatásai	19.250 eFt
ce) egyéb működési célú kiadások	393.043 eFt
cf) működési általános tartalék	1.000 eFt
cg) likvid hitel visszafizetés	170.000 eFt
ch) támogatási előleg visszafizetés	29.365 eFt
d) a felhalmozási célú kiadás	2.980.359 eFt
ebből:	
da) a beruházások összege	2.158.221 eFt
db) a felújítások összege	811.638 eFt
dc) egyéb felhalmozási célú kiadások	9.000 eFt
de) a céltartalék összege	1.500 eFt

- (3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban az 1. melléklet „Finanszírozási műveletek”, „Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele”, valamint „Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele” szerint hagyja jóvá.
- (4) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit az 1. melléklet „Finanszírozási műveletek”, „Felhalmozási célú finanszírozási bevétel” szerint hagyja jóvá.
- (5) A likviditást biztosító folyószámlahitel-keret összege 170.000 eFt.

3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

- (1) A képviselő-testület a bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bevételi előirányzatait a 2. melléklet, kiadási előirányzatait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat működési bevételét a 4-1. melléklet, kiadását a 4-2. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (4) A képviselő-testület a felhalmozási bevételi és kiadási főösszeg forrásokénti megbontását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A képviselő-testület a kötelező és önként vállalt feladatok működési kiadásait és annak forrásösszetételét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

- (1) A képviselő-testület a tervezett kormányzati funkciók szerinti kiadásait a 4-2/A melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A képviselő-testület a szociális kiadások célonkénti összegét a 4-2/B melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A képviselő-testület a működési célú pénzeszköz átadásokat célonként a 4-2/C melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A képviselő-testület a beruházási, felújítási és egyéb fejlesztési célú kifizetéseit az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. Az önkormányzati közterületek, ingatlanok fejlesztése és felújítása célonkénti kiadását az 5/A, az intézményi beruházások és felújítások kiadásait az 5/B, a gépek, eszközök, berendezések beszerzése célonkénti kiadását az 5/C melléklet szerint állapítja meg.
- (5) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, a források összetételét e rendelet 7. melléklete szerint állapítja meg.

6. §

- (1) Az önkormányzat hosszú lejáratú hiteleinek adósságszolgálatát a 8. melléklet mutatja be.
- (2) Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket a 9. melléklet mutatja be.
- (3) A bevételi és kiadási előirányzatok felhasználása a rendelet 10. mellékletében meghatározott előirányzat-felhasználási ütemterven alapszik.
- (4) A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése rendelet 11. mellékletében meghatározott pénzfelhasználási ütemterven alapszik.
- (5) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. A bevételek és a kiadások közötti egyensúly megteremtésének módja

7. §

- (1) Az önkormányzat a bevételek és kiadások közötti egyensúlyt – kiadás-többlet esetén – a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás tervezett összegével teremti meg.

- (2) A gazdálkodás során a bevételi többletet a képviselő-testület kincstárjegy és állampapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján felhasználhatja.
- (3) A (2) bekezdés szerinti felhasználással kapcsolatos szerződéseket, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 10.000 eFt-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

5. Általános és céltartalék

8. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 1.000 eFt, a céltartalékát 1.500 eFt összegben állapítja meg.
- (2) A tartalékok felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

6. Költségvetési létszámkeret

9. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi létszám-előirányzatát a 3. és a 4-2. mellékletben részletezettek szerint határozza meg.

7. A költségvetés végrehajtásának szabályai

10. §

- (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.
- (2) A képviselő-testület a gazdálkodás során elsősorban a kötelező feladatait biztosítja, további terhelhetősége és forrásai figyelembevételével finanszírozza a szabadon vállalt, nem kötelező feladatait. A forrásokat elsődlegesen a kötelező feladatok finanszírozására kell fordítani.
- (3) A költségvetési egyensúly helyzetét a pénzügyi bizottság havonta tárgyalja, megállapításokat, javaslatokat tesz.
- (4) Az önkormányzati intézmények finanszírozása, a kötelezettségek teljesítése során elsőként a személyi juttatás és járulékaik, majd a dologi kiadásokból a közüzemi díjak, élelmezési kiadások, és az intézmény alaptevékenysége szerinti működésre kell forrást biztosítani.
- (5) Az intézményeknél a személyi kifizetések kivételével a készpénzben történő egyszeri kifizetés maximális összege nem haladhatja meg a 300 eFt-ot. Az intézményi házipénztárak, pénztárankénti napi záró állománya a térítési díjszedés napjainak és a hétfégi bevételek kivételével legfeljebb 500 eFt lehet.

8. Létszám és bérigazgatással kapcsolatos előírások

11. §

- (1) Az intézményi személyi juttatás előirányzatok tartalmazzák a költségvetési törvényben meghatározott alapilletményeket, a soros előlépések bértöbbletét; túlóra, helyettesítés, jubileumi jutalmak, kötelező bérpótlékok, közlekedési költségtérítés, napidíjak fedezetét.
- (2) A köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás 2018. évben személyenként 200.000 Ft – a munkáltatót terhelő közterheket is magába foglaló – cafetéria biztosítására nyújt fedezetet. Az önkormányzat a köztisztviselők juttatásáról szóló rendeletében elfogadott juttatások, támogatások fedezetére az előirányzatokban 300 eFt-ot különít el.
- (3) Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nagyatádi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának összegét a 2018. évi központi költségvetésről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (6) bekezdése alapján 2018. január 1-jétől 49.800 Ft-ban határozta meg.
- (4) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérigazgatási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszámkeretet a tényleges foglalkoztatás során nem lépheti túl.
- (5) Az elemi költségvetésben tervezett bérjellegű előirányzatok nem léphetők túl, a keletkezett bérmaradvány nem használható fel.
- (6) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
- (7) A megüresedett álláshelyek betöltésére a polgármesterrel történő előzetes egyeztetés és jóváhagyás után kerülhet sor.

9. A költségvetési előirányzatok módosításának szabályai

12. §

- (1) Az önkormányzat intézményei költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a bevételek növeléséért és beszedéséért, a takarékoság érvényesüléséért az intézmény tevékenységi körében a feladatok ellátásának sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője felelős. Valamennyi intézmény vezetőjének alapvető feladata a kiemelt előirányzatok betartása és betartatása. A kiemelt előirányzatok nem léphetők túl.
- (2) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra, a kötött előirányzatok kivételével, a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben jogosult. A képviselő-testület nem engedélyezi, hogy az önkormányzati intézmények év közben saját hatáskörű előirányzat módosítást hajtsanak végre a kiemelt előirányzatok között.

- (3) Az intézményvezető a költségvetésben nem szereplő kiadásra kötelezettséget nem vállalhat. Évközi pótelőirányzatra vonatkozó kérelmet csak indokolt esetben, előre nem látható kiadás felmerülése esetén nyújthatnak be. A pótelőirányzat a polgármesternél, írásban kezdeményezhető.
- (4) Az intézmények bevételi forrásaik növelésére saját hatáskörben pályázatokat adhatnak be. Pályázat benyújtására csak a saját forrás biztosítása esetén kerülhet sor. A pályázatok beadása előtt a források meglétét a pénzügyi iroda vezetőjével igazoltatni kell.
- (5) A pályázaton nyert, valamint a meghatározott feladatra átvett pénzeszközök felhasználására és az intézményi előirányzat módosítására a költségvetési szerv vezetője jogosult. Az intézményvezető által módosított előirányzat a költségvetési rendelet módosításával hatályosul.
- (6) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (2) bekezdése alapján a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert feladatonként nettó 5 millió forint értékhatárig az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.
- (7) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és a felhasználása képviselő-testületi döntés nélkül is végrehajtható, annak intézményi felosztásáról és a felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.

10. Az előirányzatok felhasználása

13. §

- (1) A képviselő-testület a rendelet 5. mellékletében jóváhagyott felhalmozási feladatok megvalósításának előkészítésével és lebonyolításával a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül, polgármesteri kötelezettségvállalás mellett, a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Irodáját bízta meg.
- (2) A beruházási és felújítási előirányzat maradvány felhasználásáról a keletkezését követő rendelet módosításkor dönt a képviselő-testület.
- (3) Amennyiben a kötött előirányzatként tervezett felhalmozási kiadás a beruházás, felújítás előkészítés, a pályázati eljárás lefolytatása eredményeként az eredeti előirányzattól több forrást igényel, a kivitelezésre a szerződés mindaddig nem köthető meg, amíg a forrásokat a képviselő-testület rendelet módosítással nem biztosítja.
- (4) Az intézmények saját költségvetésük terhére javítási, hiba-elhárítási, karbantartási munkát végezhetnek. Ha a munkák értéke az 500 eFt-ot meghaladja, a kivitelezés a Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda ellenőrzése mellett történhet.
- (5) Valamennyi működési célú, valamint beruházási, felújítási megrendelés, beszerzés, szolgáltatás igénybevétele esetén, ha annak várható kiadása eléri, vagy meghaladja a 3.000 eFt-ot, de még nem tartozik a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá, pályázati eljárást kell lefolytatni. Pályázati eljárást azonnali intézkedést igénylő rendkívüli helyzetben nem kell lefolytatni. Szerződést kötni a legelőnyösebb ajánlatot tevővel lehet.

- (6) A pályázatokat legalább 3 tagból álló, feladatorientált munkacsoport bírálja el, amelynek tagjai lehetnek:
- a) Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda vezetője, vagy az általa megbízott dolgozó,
 - b) a pályázat tárgya szerinti polgármesteri hivatal köztisztviselője,
 - c) az érintett intézmény vezetője vagy megbízottja,
 - d) a lebonyolítással megbízott szerv vezetője,
 - e) szükséges esetben egyéb szakértők.
- (7) A pályázati eljárás során a pályázat tárgya szerinti tevékenységet végző, legalább három szervezetet kell megkeresni ajánlattételre.
- (8) Állami és Európai Uniós források igénybevételével megvalósuló fejlesztések végrehajtásának előkészítését, a beruházás bonyolítási és pénzügyi finanszírozási feladatait a polgármesteri hivatal látja el. Intézmény beruházási joggal való felruházásáról a képviselő-testület dönt.

11. A képviselői keret felhasználása

14. §

- (1) A képviselő-testület a költségvetési évre a képviselők éves keretét képviselőnként 60 eFt összegben állapítja meg. Az előirányzat az önkormányzat kiadási előirányzataiban szerepel.
- (2) A képviselői keretből támogathatók:
- a) Az önkormányzat által fenntartott intézmények rendezvényei;
 - b) Az önkormányzati intézményekben működő művészeti és egyéb csoportok;
 - c) A városban működő civil szervezetek, sportszervezetek, klubok, egyházak;
 - d) Városi közösségi napok rendezvényei;
 - e) A város közterületeinek, parkjainak, játszótereinek karbantartásának, felújításának, a város karácsonyi díszkivilágításának kiadásai;
 - f) Az önkormányzat, vagy intézményei által létrehozott alapítványok.
- (3) A képviselői keretből természetes személyek nem támogathatók.
- (4) A képviselői keret felhasználására a támogatásokra vonatkozó javaslatot, ha a döntés nem tartozik az át nem ruházható képviselő-testületi hatáskörök közé, a polgármester hagyja jóvá és intézkedik a végrehajtásáról. Ha a polgármester a javaslattal nem ért egyet úgy abban a kérdésben a képviselő-testület dönt.
- (5) A jóváhagyott felhasználással kapcsolatos előirányzat átcsoportosítást a képviselő testület a soron következő költségvetési rendelet módosításakor építi be költségvetési rendeletébe.
- (6) A képviselői keret felhasználásáról az összeg és a cél pontos meghatározásával, legkésőbb a tárgy év szeptember 30-ig írásban rendelkezni kell. A tárgyévi felhasználást a költségvetési rendeletbe be kell építeni. A tárgyévben felhasználásra nem került képviselői keret következő évi felhasználására nincs lehetőség.

12. Támogatási szerződés

15. §

- (1) Az önkormányzati támogatásban részesített társadalmi- és sportszervezetekkel az önkormányzat támogatási szerződést köt, amelyben pontosan meg kell határozni a támogatás összegét, felhasználásának célját, az elszámolás módját.
- (2) A képviselő-testület a társadalmi- és sportszervezeteknek nyújtott támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a Humán Közszolgáltatások Bizottságára ruházza.
- (3) A felhasználásról valamennyi szervezetnek a tárgyévét követő január 31-ig, pénzügyi bizonylatok becsatolásával el kell számolnia.
- (4) A támogatás felhasználásának szabályszerűségét a pénzügyi iroda ellenőrzi és vizsgálatának eredményéről legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig a Pénzügyi Bizottságot tájékoztatja.
- (5) Amennyiben a támogatott a támogatási összeg felhasználásáról nem, vagy nem szabályszerűen számol el, a Pénzügyi Bizottság a képviselő-testületnél kezdeményezheti a támogatás visszavonását.
A következő évben csak annak a szervezetnek folyósítható támogatás, amelyik az előző évi támogatásról szabályszerűen elszámolt.
- (6) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2014. (I.31) önkormányzati rendeletben szabályozott egyedi kérelmek elbírálását, az Egyedi támogatás előirányzat terhére a Polgármester hatáskörébe utalja.

14. Záró és vegyes rendelkezések

16. §

- (1) E rendelet 2018. február 27. napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni, melyek a 2018. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak.
- (2) Az e rendelet elfogadásáig a polgármester által az előző évi előirányzatok arányos mértékéig beszédett bevételeket és teljesített kiadásokat a képviselő-testület jóváhagyása alapján e rendelet előirányzatai tartalmazzák.

Nagyatád, 2018. február 15.

Ormai István
polgármester

Dr. Kovács Ildikó
jegyző

1. melléklet a önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatai

ezer Ft

I. Működési bevételek	
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	971 047
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	845 678
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	125 369
2. Egyéb működési célú támogatások	140 920
Önkormányzati	85 028
Intézményi	55 892
3. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	137 781
4. Önkormányzat saját bevételei	651 481
5. Önkormányzati intézmények saját bevételei	344 451
6. Működési célú átvett pénzeszköz	1 000
7. Működési célú támogatás bevétele	175
8. Működési bevételek összesen	2 246 855
II. Működési kiadások	
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 381 835
2. Önkormányzati kiadások	841 626
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	776 151
Szociálpolitikai jellegű kiadások	19 250
Működési célú pénzeszköz átadás	46 225
3. Működési kiadások összesen	2 223 461
III. Általános tartalék	1 000
Működési kiadások és bevételek egyenlege	-22 394
IV. Finanszírozási műveletek - működési	
Bevétel	
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	170 000
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő	850 000
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	6 971
Kiadás	
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	170 000
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő	850 000
Költségvetési támogatási előleg visszafizetése	29 365
<i>Működési bevételek mindösszesen</i>	3 273 826
<i>Működési kiadások mindösszesen</i>	3 273 826
V. Felhalmozási bevételek	1 811 518
VI. Felhalmozási kiadások	2 980 359
VII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési	
Bevétel	
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele	788 621
Felhalmozási célú finanszírozási	394 000
Kiadás	
Felhalmozási célú finanszírozási	13 780
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 267 965
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 267 965

I/A melléklet a önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2017. és 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatai

	ezer Ft	
	2017. év	2018. év
I. Működési bevételek		
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	861 103	971 047
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	765 145	845 678
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	95 958	125 369
2. Egyéb működési célú támogatások	138 385	140 920
Önkormányzati	72 791	85 028
Intézményi	65 594	55 892
3. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása		137 781
4. Önkormányzat saját bevételei	642 770	651 481
5. Önkormányzati intézmények saját bevételei	327 585	344 451
6. Működési célú átvett pénzeszköz	500	1 000
7. Működési célú támogatás bevétele		175
8. Működési bevételek összesen	1 970 343	2 246 855
II. Működési kiadások		
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 354 688	1 381 835
2. Önkormányzati kiadások	608 306	841 626
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	544 835	776 151
Szociálpolitikai jellegű kiadások	21 210	19 250
Működési célú pénzeszköz átadás	42 261	46 225
3. Működési kiadások összesen	1 962 994	2 223 461
III. Általános tartalék	1 000	1 000
Működési kiadások és bevételek egyenlege	-6 349	-22 394
IV. Finanszírozási műveletek - működési		
Bevétel		
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	125 000	170 000
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő		850 000
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	20 542	6 971
Kiadás		
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	125 000	170 000
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő		850 000
Költségvetési támogatási előleg visszafizetése	26 891	29 365
<i>Működési bevételek mindösszesen</i>	2 115 885	3 273 826
<i>Működési kiadások mindösszesen</i>	2 115 885	3 273 826
V. Felhalmozási bevételek	2 786 242	1 811 518
VI. Felhalmozási kiadások	2 772 462	2 980 359
VII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési		
Bevétel		
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele		788 621
Felhalmozási célú finanszírozási		394 000
Kiadás		
Felhalmozási célú finanszírozási	13 780	13 780
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 902 127	6 267 965
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 902 127	6 267 965

1/B melléklet a önkormányzati rendelethez
2018. évi támogatások a központi költségvetésből

Megnevezés	Létszám	Normativa	Összeg	
	fő	Ft/fő	Ft	
A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások				
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			150 387 578	
1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (elismert létszám alapján)	29,00	4 580 000	132 820 000
1.b	Településlizemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása			64 796 700
	ba Zöldterület-gazdálkodás		22 300/ha	18 921 550
	bb Közvilágítás		400 000/km	30 680 000
	bc Köztemető fenntartása		104/m ²	100 000
	bd Közutak fenntartása		295 000/km	15 095 150
1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	10 717	2 700	28 935 900
1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	65	2 550	165 750
1.e	Üdülöhelyi feladatok támogatása		1,00	6 135 300
	Beszámítás összege (iparüzési adóalap 0,4675%-a)			-85 549 160
I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása			147 304 490	
I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		100/m ³	3 000
I.5.	2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			1 031 388
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása			2 048 700
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			193 546 987	
II.1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása	26/27,6 18+1	4 419 000 2 205 000	161 359 800
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás			24 074 267
2.a	Óvodaműködtetési alaptámogatás	288/308	81 700	24 074 267
2.b	Kiegészítő támogatás az óvodaműködtetési feladatokhoz			
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	17/1		8 112 920
III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			150 073 689	
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			44 330 000
III.5.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása			104 187 247
5.a	Étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	24,55	1 900 000	46 645 000
5.b	Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			57 542 247
III.6.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	3 034	513	1 556 442
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			12 967 570	
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			12 967 570
1.d	Önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	10 717	1 210	12 967 570
1.i	Önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása			
Nagyatád Város Önkormányzatát megillető támogatás összesen			506 975 824	
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulását megillető támogatás összesen			300 045 560	

2. melléklet a önkormányzati rendelethez

2018. évi intézményi bevételi előirányzatok

Intézmény megnevezése	Polgármesteri Hivatal	Nagyatádi Óvodák	Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete	Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	Város-gondnokság	Nagyatádi Fürdők	Összesen
Saját bevételek	750	30	114 451	29 272	72 651	127 297	344 451
Egyéb működési célú támogatás ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól - nonprofit szervezettől			11 670 11 670	180 180	40 257 40 257	3 785 1 246 2 539	55 892 53 353 2 539 0
Működési célú támogatás bevétele							175
Költségvetési maradvány	275	266	833	243	1 571	723	3 911
Önkormányzati támogatás	218 844	193 973	209 450	131 575	138 657	84 907	977 406
Működési bevételek összesen	219 869	194 269	336 404	161 270	253 311	216 712	1 381 835
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel							0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			1 306	646	5 996	13 200	21 148
Felhalmozási bevételek összesen			1 306	646	5 996	13 200	21 148
Mindösszesen	219 869	194 269	337 710	161 916	259 307	229 912	1 402 983

ezer Ft

3. melléklet a önkormányzati rendelethez

2018. évi intézményi kiadási előirányzatok

Intézmény megnevezése	Polgármesteri Hivatal	Nagyatádi Óvodák	Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete	Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	Város-gondnokság	Nagyatádi Fürdők	Összesen
Személyi juttatások	161 786	157 138	119 870	84 351	133 495	116 171	772 811
Járadékok	33 348	34 302	24 845	16 772	23 127	22 188	154 582
Dologi kiadások	24 735	2 829	191 689	60 147	96 689	78 353	454 442
ebből: - élelmiszer			136 774				136 774
- karbantartás (eseti)			450		3 937	3 050	7 437
- dologi	24 735	2 829	54 465	60 147	92 752	75 303	310 231
Pénzeszköz átadás							
Működési kiadások összesen	219 869	194 269	336 404	161 270	253 311	216 712	1 381 835
Beruházás			1 306	646	5 346	10 977	18 275
Felújítás					650	2 223	2 873
Felhalmozási kiadások összesen			1 306	646	5 996	13 200	21 148
Kiadások mindösszesen	219 869	194 269	337 710	161 916	259 307	229 912	1 402 983
Engedélyezett létszám (fő)	51	47	59	31	44	45	277
Közfoglalkoztatott (fő)			16		136	6	158

ezer Ft

3/A melléklet a önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati intézmények 2018. évi eseti karbantartási előirányzatai

	ezer Ft
NINESZ	450
Műfüves pálya karbantartása	300
Hétpettyes Óvodában felnőtt illemhelyiség kialakítása	150
Városgondnokság	3 937
Önkormányzati bérlakások karbantartása	3 000
Közkifolyó cseréje (központi temető 2 db, Simongáti temető 1 db)	225
Irodaépület északi homlokzatán nyílászárók cseréje	597
Műhely-irattár épületénél ereszcatorna javítása, cseréje	115
Nagyatádi Fürdők	3 050
1. Strand	1 144
Klór palackok hitelesítése, reduktor felújítása	445
Csaptelepek és szerelvények cseréje	445
Locsoló kutak karbantartása	254
2. Gyógyfürdő	191
Vízvezeték szerelvények cseréje, javítása	191
3. Uszoda	1 715
Homlokzati faszerkezetek állagvédelme	1 715
Mindösszesen:	7 437

3/B melléklet a önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2018. évi
Városgondnokságnál felhasználandó előirányzatai

	ezer Ft
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	
Betonjárda építés, karbantartás	2 000
Összesen:	2 000
Zöldterület kezelés (Parkfenntartás)	
Játszóterek (ellenőrzés, felülvizsgálat, pótlás, homok beszerzése)	500
Zöldterületek fenntartása, rekonstrukciója	1 000
Városfásítások, pótlások	2 500
Virágosítás	3 000
Parlagfű irtás	500
Szökőkút, csobogó javítása, köztéri óra karbantartása	200
Padok, hulladékgyűjtők, zászlótartók karbantartása, felújítása	300
Csupasz csigák elleni védekezés	300
Összesen:	8 300
Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Építés-településfejlesztés)	
Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése	1 500
Galamb mentesítés	200
Összesen:	1 700
Mindösszesen:	12 000

4-1. melléklet a önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése
2018. évi működési bevételi előirányzatai

ezer Ft

Önkormányzati működési bevételek

1. Költségvetési támogatás	971 047
Önkormányzat működésének általános támogatása	150 387
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	193 547
Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	150 074
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	12 967
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-feladatfinanszírozás)	300 046
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-szoc. ágazati pótlék)	30 743
Kulturális illetménypótlék támogatása	7 914
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	125 369
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	85 028
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	54 776
Egyéb fejezettől (gyermekvédelmi támogatás+kárpótlás)	2 990
Helyi önkormányzatoktól	360
Önkormányzati Társulástól	26 902
3. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	137 781
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt	10 602
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthoneremtése Nagyatádon	31 109
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	96 070
4. Az önkormányzat saját bevételei	651 481
Saját működési bevételek	77 081
Közhatalmi bevételek	574 400
Kommunális adó	51 700
Iparűzési adó	395 000
Idegenforgalmi adó	6 000
Építményadó	87 000
Talajterhelési díj	1 000
Pótlék, bírság	2 000
Gépjármű adó	31 700
5. Működési célú átvett pénzeszközök	
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000
6. Működési célú költségvetési maradvány	3 060
Működési bevételek mindösszesen	1 849 397
Finanszírozási műveletek	1 020 000
Bevételek mindösszesen	2 869 397

4-2. melléklet a önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2018. évi működési kiadási előirányzatai

Megnevezés	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Összesen	Enged. létszám
1. Önkormányzati működés	33 649	6 506	52 991			93 146	1
Általános igazgatási tevékenység	33 649	6 506	45 991			86 146	
Kamatkiadások			7 000			7 000	
2. Egészségügyi Alapellátás	22 871	4 507	43 585			70 963	6
3. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló projektek működési kiadásai	42 613	8 309	89 514			140 436	10
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt	3 393	662	4 642			8 697	
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatonon	7 803	1 521	21 785			31 109	
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	31 417	6 126	58 527			96 070	
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önk. ASP rendszerhez			4 560			4 560	
4. Városműködtetési feladatok			114 826			114 826	
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			18 242			18 242	
Vagyonbiztosítás			4 000			4 000	
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása			34 898			34 898	
Árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás			5 936			5 936	
Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)			370			370	
Közvilágítás			28 111			28 111	
Zöldterület kezelés (parkfenntartás)			6 673			6 673	
Egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)			16 596			16 596	
5. Támogatás és járulék befizetési kötelezettség			9 205			9 205	
6. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére					346 818	346 818	
7. Szociális ellátás				19 250		19 250	17
Kötelező feladatok összesen	99 133	19 322	310 121	19 250	346 818	794 644	
8. Pénzeszköz átadás					46 225	46 225	
Államháztartáson belül					1 150	1 150	
Államháztartáson kívül					45 075	45 075	
9. Működési dologi kiadások (szállítás)			757			757	
Nem kötelező feladatok összesen			757		46 225	46 982	
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	99 133	19 322	310 878	19 250	393 043	841 626	
Intézményi támogatás						977 406	
Általános tartalék						1 000	
Működési kiadások mindösszesen						1 820 032	
Finanszírozási műveletek						1 049 365	
Kiadások mindösszesen						2 869 397	

4-2/A melléklet a önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2018. évi előirányzatai

ezer Ft

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok

2017. évről áthúzódó	668
Közös költség	1 442
Közüzemeli díjak	5 300
Közvetített szolgáltatások	5 500
Önkormányzati nem lakáscélú ingatlanok karbantartása	4 395
Rágcsáló irtás	737
Épület-energetikai tanúsítványok elkészítése	100
Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata	100
Összesen:	18 242

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

2017. évről áthúzódó	14 248
Városi utak javítása / kátyútlanítás	5 000
Városi járdák javítása	2 500
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása	3 550
Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.)	4 000
Síkkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.)	3 500
Hidak karbantartása, hídvizsgálat	100
Külterületi földutak javítása	2 000
Összesen:	34 898

Árvíz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység, vízkárelhárítás

2017. évről áthúzódó	2 136
Csapadékvízvezető rendszer karbantartása	3 500
Jóléti tó műtárgy karbantartás, partvédelem	300
Összesen:	5 936

Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)

Közkutak vízdíja	270
Tűzivíz tározók karbantartása	100
Összesen:	370

Közvilágítás

2017. évről áthúzódó	10 261
Közvilágítási villamos energia	14 850
Közvilágítási karbantartási díj	3 000
Összesen:	28 111

Zöldterület kezelés (parkfenntartás)

2017. évről áthúzódó	1 709
Vadgesztenyefák növényvédelme	166
Platánfák növényvédelme	411
Díszfák növényvédelme	549
Díszburkolatok gyomirtása	138
Köztéri szobrok védelme	1 700
Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés	2 000
Összesen:	6 673

Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)

2017. évről áthúzódó	3 609
Közműnyilvántartás vezetése, digitalizálása	1 490
Nyilvános WC működtetése	350
Térfigyelő kamerák bérleti díja	2 747
Településrendezési eszközök módosítása	6 350
Strand termálkút vizsgálata	1 700
Fűtőmű hidegvizes kút vízjogi engedélye	350
Összesen:	16 596

4-2/B melléklet a önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi szociális juttatások előirányzatai

	ezer Ft
Rendszeres ellátások	6 700
Lakásfenntartási támogatás	6 000
Gyógyszertámogatás	600
Közműfejlesztési támogatás	100
Rendkívüli ellátások	6 050
Rendkívüli települési támogatás	4 100
Természetbeni rendkívüli települési támogatás	1 700
Köztemetés	250
Egyéb ellátások	5 000
Helyi közlekedés támogatása	2 100
Gyermekvédelmi támogatás	2 900
Bursa Hungarica	1 500
Önkormányzat mindösszesen :	19 250

4-2/C melléklet a önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi működési célú pénzeszközátadás

	ezer Ft
1. Államháztartáson kívülre adott támogatások	45 075
Sportcélú támogatás	31 000
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	3 700
Egyedi támogatás	2 200
Motorock fesztivál megrendezésének támogatása	500
Nagyatádi Diákokért Alapítvány	800
Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása	4 975
Polgármesteri keret	800
Pro Família Nagyatád Alapítvány	1 100
2. Államháztartáson kívülre adott visszatérítendő támogatások	0
3. Államháztartáson belülre adott támogatások	347 968
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása	600
Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása	300
Pécsi Tudományegyetem kollégiumi szálláshely	250
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása	346 818
Feladatalapú állami hozzájárulás átadása	300 046
Bérkompenzáció	390
Szociális ágazati pótlék átadása	30 743
Bölcsődei feladatellátáshoz	2 222
Társulási szociális feladatellátásához	3 725
Létszám arányos tagdíj	1 887
Központi háziorvosi ügyelet ellátásához	7 805
Mindösszesen :	393 043

5. melléklet a önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat 2018. évi felhalmozási előirányzatai

ezer Ft

BEVÉTELEK

1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	1 596 069
EU támogatással megvalósuló programokhoz	1 573 850
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	567 280
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon	254 990
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezetudatos megújítása	455 000
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében	12 700
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek komplex energetikai korszerűsítése	178 934
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon	76 600
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	28 346
Hazai támogatással megvalósuló programokhoz	22 219
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések-Tallián utca felújítása	22 219
2. Támogatásértékű bevételek	
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	214 049
Eszközhasználati díj ivóvíz	20 955
Eszközhasználati díj szennyvíz	5 690
Ingatlan értékesítés bevétele	25 781
Lakásértékesítés bevétele	16 281
Vagyoneértékesítés	118 142
Egyéb forrásból (Sportcsarnok felújítás)	27 200
4. Átvett pénzeszközök	1 400
Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól)	
Egyéb forrásból (közművelődési hozzájár., szennyvízrácsatlakozási díj)	1 400
5. Felhalmozási bevételek összesen	1 811 518

KIADÁSOK

I. Beruházások

1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló beruházások	1 997 863
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	572 280
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon	261 339
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	45 745
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezetudatos megújítása	468 511
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében	176 522
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékújrahasznosítási alapozott közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása	304 578
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon	135 330
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	15 650
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszerhez	2 160
Pályázat előkészítés	15 748
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások	160 358
Közterületek fejlesztése (5/A melléklet)	19 455
Ingatlan vásárlás	105 828
Önkormányzati intézményi beruházások (5/B melléklet)	781
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése (5/C melléklet)	34 294
Beruházások összesen	2 158 221

II. Felújítások	
1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló felújítások	708 100
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	298 057
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés	126 369
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek komplex energetikai korszerűsítése	230 759
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt	10 000
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	12 696
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések-Tallián utca felújítása	30 219
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások	76 893
Közterületek felújítása (5/A melléklet)	24 063
Önkormányzati ingatlanok felújítása (5/A melléklet)	49 957
Önkormányzati intézményi felújítás (5/B melléklet)	2 873
3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások	26 645
Ívóvíz hálózat	20 955
Szennyvíz hálózat	5 690
Felújítások összesen	811 638
III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés	9 000
Fejlesztési célú pénzeszközátadás (Római Katolikus Egyház)	3 000
Fejlesztési célú pénzeszközátadás (Református Egyház)	6 000
IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen	2 978 859
V. Fejlesztési célú céltartalék	1 500
VI. Fejlesztési célú költségvetési maradvány	788 621
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	271 852
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében	138 822
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés	92 369
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladék hőjére alapozott közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása	285 578
Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege	380 220
Finanszírozási műveletek	
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	394 000
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	13 780
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 994 139
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 994 139

5/A melléklet a önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat 2018. évi közterületek, ingatlanok fejlesztése és felújítása

	ezer Ft
Beruházás	
Közvilágítás bővítés	9 188
2017. évről áthúzódó	2 618
Somogyszobi u. (Gyár köz - Vasút u. között)	6 570
Közterület építés	10 267
2017. évről áthúzódó	2 667
Hunyadi u. 6. parkoló	6 300
Árpád utca 1-3. parkoló	1 300
Összesen	19 455
Felújítás	
Út, parkoló felújítás	
Járda felújítás	24 063
2017. évről áthúzódó	14 505
Kossuth u. (2. - 10. szám előtt)	1 600
József Attila sétány (északkeleti oldal)	3 458
Jókai u. (északkeleti oldal)	1 600
Árpád u. (Mártírok u.-Somssich u. között)	2 200
Akadálymentesítések	700
Összesen	24 063
Önkormányzati ingatlanok felújítása	
2017. évről áthúzódó	357
Bodvicai ravatalozó tető, homlokzat felújítás	2 500
Dohánybevéltő tetőfelújítás	5 200
Park Hotel lábazat felújítás	1 100
Hild emlékmű áthelyezés	200
Városi Sportcsarnok felújítása	40 000
Hunyadi 2/A. vízóra akna áthelyezés	600
Összesen	49 957

5/B melléklet a önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati intézmények 2018. évi fejlesztési előirányzatai

	ezer Ft
Beruházás	
NKSK	400
Turisztikai Központ fűtési rendszerének kibővítése	400
Nagyatádi Fürdők	381
Mozgáskorlátozott illemhelyiség kialakítása	381
Összesen	781
Felújítás	
Nagyatádi Fürdők	2 223
Élmény medence részleges felújítása	1 524
Öltöző részleges felújítása (Illemhelyiség, zuhanyzó)	254
Súlyfürdő függesztőinek felújítása	445
Városgondnokság	650
Multicar sebességváltó felújítás	650
Összesen	2 873
Mindösszesen	3 654

5/C melléklet a önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat 2018. évi gépek, eszközök, berendezések beszerzése

	ezer Ft
Önkormányzat	16 800
Kommunális gépek beszerzése	16 800
Önkormányzati intézmények	
NINESZ	1 306
Számítástechnikai eszközök beszerzése	711
Konyhai eszközök beszerzése	595
NKSK	246
2017. évi áthúzódó	246
Városgondnokság	5 346
2017. évi áthúzódó	1 026
Játszóterei eszközök pótlása, beszerzése	3 000
Robogó beszerzése	320
Karácsonyi díszek	1 000
Nagyatádi Fürdők	10 596
1. Strand	2 814
Napvitorla beszerzés 2 db	762
Öntöző szivattyú beszerzése 2 db	127
Önjáró fűnyíró beszerzése 2 db	1 925
2. Gyógyfürdő	7 782
Eszközbeszerzés	572
Kommunális gép beszerzése	3 400
Szénsavas kezelőkád	1 270
Tangentor kezelőkád	2 540
Intézményi beruházások összesen	17 494
Mindösszesen	34 294

6. melléklet a önkormányzati rendelethez

2018. évi kötelező és az önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetétele

Feladat megnevezése	Működési kiadás eFt	Költségvetési támogatás		Egyéb működési célú támogatások		Feladatlátáshoz kapcsolódó saját bevételek		Maradvány		Egyéb önkormányzati forrászűkösséget		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	219 869	132 820	60,4%			750	0,3%	275	0,1%	86 024	39,1%	
Óvodák fenntartása (NOVIK)	194 269	169 473	87,2%			30	0,0%	266	0,1%	24 500	12,6%	
Óvodák működtetése (NINESZ)	38 811	24 074	62,0%							14 737	38,0%	
Gyermekétkeztetés (NINESZ)	201 048	105 744	52,6%			47 578	23,7%			47 726	23,7%	
Telephelyek működtetése (NINESZ)	32 025			11 670	36,4%	2 333	7,3%	833	2,6%	17 169	53,6%	
Könyvtár (NKSK)	20 177	3 501	17,4%			140	0,7%			16 536	82,0%	
Közművelődés (NKSK)	78 861	17 380	22,0%			10 999	13,9%	243	0,3%	50 239	63,7%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	248 246			40 432	16,3%	67 586	27,2%	1 571	0,6%	138 657	55,9%	
Szociális feladatok	19 250	16 350	84,9%	2 900	15,1%					0		
Önkormányzat	594 360	376 337	63,3%	15 159	2,6%	74 350	12,5%	405	0,1%	128 109	21,6%	
Pályázatok	140 436	137 781	98,1%					2 655	0,4%	0		
Egészségügyi alapelátás	70 963			67 969	95,8%	2 731	3,8%			263	0,4%	
Kötelező feladatok összesen:	1 858 315	983 459	52,9%	138 130	7,4%	206 517	11,1%	6 248	0,3%	523 961	28,2%	574 400
Vendég étkeztetés (NINESZ)	64 520					64 520	100,0%			0		
NKSK (Televízió, Múzeum, Turinform, Szoborpark)	28 374			180	0,6%	1 109	3,9%			27 085	95,5%	
NKSK (Sportszarnok, sportpálya)	33 858					17 024	50,3%			16 834	49,7%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	5 065					5 065	100,0%			0		
Fürdők	216 712			3 785	1,7%	127 297	58,7%	723	0,3%	84 907	39,2%	
Önkormányzat	46 982									46 982	100,0%	
Önként vállalt feladatok összesen:	395 511			3 965	1,0%	215 015	54,4%	723	0,2%	175 808	44,5%	
Mindösszesen:	2 253 826	983 459	43,6%	142 095	6,3%	421 532	18,7%	6 971	0,3%	699 769	31,0%	574 400

7. melléklet a Önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat EU és hazai támogatással megvalósuló programjai,
projektjei kiadásai és bevételei

1. TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon

Támogatás, projekt teljes összege: 575 000 000 Ft
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: 567 280 000 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
beruházás	567 280 000 Ft	5 000 000 Ft	572 280 000 Ft
projekt összköltsége	567 280 000 Ft	5 000 000 Ft	572 280 000 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

	2017. év	2018-2019. év
kiadás		572 280 000 Ft
fedezet		572 280 000 Ft
maradvány előző évről támogatás		567 280 000 Ft
saját forrás (hitel)		5 000 000 Ft
költségvetési maradvány		0 Ft

2. TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon

Támogatás, projekt teljes összege: 254 990 001 Ft
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: 254 990 001 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
beruházás	254 990 001 Ft	8 000 000 Ft	262 990 001 Ft
projekt összköltsége	254 990 001 Ft	8 000 000 Ft	262 990 001 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

	2017. év	2018-2019. év
kiadás	1 651 000 Ft	261 339 001 Ft
fedezet		261 339 001 Ft
maradvány előző évről támogatás		-1 651 000 Ft
saját forrás (hitel)		254 990 001 Ft
költségvetési maradvány	-1 651 000 Ft	0 Ft

3. TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése

Támogatás, projekt teljes összege: 295 320 465 Ft
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: 291 968 149 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
beruházás - eszközbesz.	45 745 400 Ft		45 745 400 Ft
felújítás - építés	246 222 749 Ft	60 000 000 Ft	306 222 749 Ft
projekt összköltsége	291 968 149 Ft	60 000 000 Ft	351 968 149 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

	2017. év	2018-2019. év
kiadás	8 166 171 Ft	343 801 978 Ft
beruházás - eszközbesz. felújítás - építés	8 166 171 Ft	45 745 400 Ft 298 056 578 Ft
fedezet	291 968 149 Ft	343 801 978 Ft
maradvány előző évről támogatás	291 968 149 Ft	283 801 978 Ft
saját forrás (hitel)		60 000 000 Ft
költségvetési maradvány	283 801 978 Ft	0 Ft

4. **TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása**
 Támogatás, projekt teljes összege: 455 000 000 Ft
 NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: 455 000 000 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele			
jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
beruházás	455 000 000 Ft	20 000 000 Ft	475 000 000 Ft
projekt összköltsége	455 000 000 Ft	20 000 000 Ft	475 000 000 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése			
	2016. év	2017. év	2018-2019. év
kiadás	3 579 051 Ft	2 910 332 Ft	468 510 617 Ft
fedezet			468 510 617 Ft
maradvány előző évről			-6 489 383 Ft
támogatás			455 000 000 Ft
saját forrás (hitel)			20 000 000 Ft
költségvetési maradvány	-3 579 051 Ft	-2 910 332 Ft	0 Ft

5. **TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében**
 Támogatás, projekt teljes összege: 449 639 197 Ft
 NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: 154 188 624 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele			
jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
beruházás - építés	154 188 624 Ft	25 000 000 Ft	179 188 624 Ft
projekt összköltsége	154 188 624 Ft	25 000 000 Ft	179 188 624 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése			
	2016. év	2017. év	2018-2019. év
kiadás	1 016 000 Ft	1 651 000 Ft	176 521 624 Ft
fedezet			176 521 624 Ft
maradvány előző évről		-1 016 000 Ft	138 821 624 Ft
támogatás		141 488 624 Ft	12 700 000 Ft
saját forrás (hitel)			25 000 000 Ft
költségvetési maradvány	-1 016 000 Ft	138 821 624 Ft	0 Ft

6. **TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítése Nagyatádon**
 Támogatás, projekt teljes összege: 99 997 744 Ft
 NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: 97 321 899 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele			
jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
felújítás	97 321 899 Ft	34 000 000 Ft	131 321 899 Ft
projekt összköltsége	97 321 899 Ft	34 000 000 Ft	131 321 899 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése			
	2016. év	2017. év	2018-2019. év
kiadás	1 476 500 Ft	3 476 500 Ft	126 368 899 Ft
fedezet			126 368 899 Ft
maradvány előző évről		-1 476 500 Ft	92 368 899 Ft
támogatás		97 321 899 Ft	
saját forrás (hitel)			34 000 000 Ft
költségvetési maradvány	-1 476 500 Ft	92 368 899 Ft	0 Ft

7. **TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek komplex energetikai korszerűsítése**
 Támogatás, projekt teljes összege: 178 934 000 Ft
 NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: 178 934 000 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
felújítás	178 934 000 Ft	55 000 000 Ft	233 934 000 Ft
projekt összköltsége	178 934 000 Ft	55 000 000 Ft	233 934 000 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

	2016. év	2017. év	2018-2019. év
kiadás		3 175 000 Ft	230 759 000 Ft
fedezet			230 759 000 Ft
maradvány előző évről			-3 175 000 Ft
támogatás			178 934 000 Ft
saját forrás (hitel)			55 000 000 Ft
költségvetési maradvány		-3 175 000 Ft	0 Ft

8. **TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása**
 Támogatás, projekt teljes összege: 299 967 044 Ft
 NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: 292 308 944 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
beruházás	292 308 944 Ft	19 000 000 Ft	311 308 944 Ft
projekt összköltsége	292 308 944 Ft	19 000 000 Ft	311 308 944 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

	2016. év	2017. év	2018-2019. év
kiadás	5 080 000 Ft	1 651 000 Ft	304 577 944 Ft
fedezet			304 577 944 Ft
maradvány előző évről		-5 080 000 Ft	285 577 944 Ft
támogatás		292 308 944 Ft	
saját forrás (hitel)			19 000 000 Ft
költségvetési maradvány	-5 080 000 Ft	285 577 944 Ft	0 Ft

9. **TOP-7.1.1-16 Helyi értékekre építő közösségfejlesztés Nagyatádon**
 Támogatás, projekt teljes összege: 250 000 000 Ft
 NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: 37 500 000 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
személyi juttatás	21 407 950 Ft		21 407 950 Ft
szociális hozzájárulás adó	4 174 550 Ft		4 174 550 Ft
dologi kiadások	11 917 500 Ft		11 917 500 Ft
projekt összköltsége	37 500 000 Ft		37 500 000 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

	2017. év	2018. év	2019-2022. év
kiadás	1 905 000 Ft	8 696 530 Ft	26 898 470 Ft
személyi juttatás		3 393 305 Ft	18 014 645 Ft
szociális hozzájárulás adó		661 695 Ft	3 512 855 Ft
dologi kiadás	1 905 000 Ft	4 641 530 Ft	5 370 970 Ft
fedezet		10 601 530 Ft	26 898 470 Ft
maradvány előző évről		-1 905 000 Ft	
támogatás - működés		10 601 530 Ft	26 898 470 Ft
költségvetési maradvány	-1 905 000 Ft	0 Ft	0 Ft

10. EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon

Támogatás összege:

199 999 998 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
személyi juttatás	28 431 841 Ft		28 431 841 Ft
szociális hozzájárulás adó	5 544 209 Ft		5 544 209 Ft
dologi kiadások	32 944 312 Ft		32 944 312 Ft
ellátottak pénzbeli hj.	56 480 000 Ft		56 480 000 Ft
beruházás	76 599 636 Ft	60 000 000 Ft	136 599 636 Ft
projekt összköltsége	199 999 998 Ft	60 000 000 Ft	259 999 998 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

	2017. év	2018. év	2019-2021. év
kiadás	635 000 Ft	167 073 963 Ft	92 291 035 Ft
személyi juttatás		7 802 700 Ft	20 629 141 Ft
szociális hozzájárulás adó		1 521 526 Ft	4 022 683 Ft
dologi kiadás		21 785 101 Ft	11 159 211 Ft
ellátottak pénzbeli hj.			56 480 000 Ft
beruházás	635 000 Ft	135 964 636 Ft	
fedezet		167 073 963 Ft	92 291 035 Ft
maradvány előző évről		-635 000 Ft	
támogatás		107 708 963 Ft	92 291 035 Ft
- működési		31 109 327 Ft	
- fejlesztési		76 599 636 Ft	
saját forrás (hitel)		60 000 000 Ft	
költségvetési maradvány	-635 000 Ft	0 Ft	0 Ft

11. EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért

Támogatás, projekt teljes összege:

500 000 000 Ft

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:

336 887 270 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
személyi juttatás	109 085 850 Ft		109 085 850 Ft
szociális hozzájárulás adó	21 271 741 Ft		21 271 741 Ft
dologi kiadások	173 384 502 Ft		173 384 502 Ft
ellátottak pénzbeli hj.	4 800 000 Ft		4 800 000 Ft
beruházás - eszközbesz.	15 649 298 Ft		15 649 298 Ft
felújítás - építés	12 695 880 Ft		12 695 880 Ft
projekt összköltsége	336 887 270 Ft		336 887 270 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
kiadás	124 415 260 Ft	98 064 004 Ft	98 064 004 Ft	16 344 002 Ft
személyi juttatás	31 417 385 Ft	35 692 494 Ft	35 692 494 Ft	6 283 477 Ft
szociális hozzájárulás adó	6 126 390 Ft	6 960 036 Ft	6 960 036 Ft	1 225 279 Ft
dologi kiadás	58 526 308 Ft	53 011 474 Ft	53 011 474 Ft	8 835 246 Ft
ellátottak pénzbeli hj.		2 400 000 Ft	2 400 000 Ft	
beruházás - eszközbesz.	15 649 297 Ft			
felújítás - építés	12 695 880 Ft			
fedezet	124 415 260 Ft	98 064 004 Ft	98 064 004 Ft	16 344 002 Ft
támogatás	124 415 260 Ft	98 064 004 Ft	98 064 004 Ft	16 344 002 Ft
költségvetési maradvány	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

12. **KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszerhez**

Támogatás összege:

9 000 000 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
dologi kiadások	6 840 000 Ft		6 840 000 Ft
beruházás - eszközbesz.	2 160 000 Ft		2 160 000 Ft
projekt összköltsége	9 000 000 Ft	0 Ft	9 000 000 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

	2017. év	2018. év	2019. év
kiadás		6 720 000 Ft	2 280 000 Ft
dologi kiadások		4 560 000 Ft	2 280 000 Ft
beruházás - eszközbesz.		2 160 000 Ft	
fedezet	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft	2 280 000 Ft
maradvány előző évről		9 000 000 Ft	2 280 000 Ft
támogatás	9 000 000 Ft		
költségvetési maradvány	9 000 000 Ft	2 280 000 Ft	0 Ft

13. **2018. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Tallián utca**

Támogatás összege:

22 218 740 Ft

A fejlesztés fedezetösszetétele

jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
felújítás (2018. év)	22 218 740 Ft	8 000 000 Ft	30 218 740 Ft
fejlesztés összköltsége	22 218 740 Ft	8 000 000 Ft	30 218 740 Ft

8. melléklet aönkormányzati rendelethez

Hosszú lejáratú hitel adósságszolgálat
Városközpont rehabilitáció

Év		K&H Bank 186 016 000 Ft	Adósságszolgálat összesen
2014.	tőke	-	7 145 452 Ft
	kamat	7 145 452 Ft	
2015.	tőke	-	8 883 491 Ft
	kamat	8 883 491 Ft	
2016.	tőke	13 780 000 Ft	21 306 933 Ft
	kamat	7 526 933 Ft	
2017.	tőke	13 780 000 Ft	19 103 386 Ft
	kamat	5 323 386 Ft	
2018.	tőke	13 780 000 Ft	18 581 217 Ft
	kamat	4 801 217 Ft	
2019.	tőke	13 780 000 Ft	18 163 683 Ft
	kamat	4 383 683 Ft	
2020.	tőke	13 780 000 Ft	17 746 149 Ft
	kamat	3 966 149 Ft	
2021.	tőke	13 780 000 Ft	17 328 615 Ft
	kamat	3 548 615 Ft	
2022.	tőke	13 780 000 Ft	16 911 081 Ft
	kamat	3 131 081 Ft	
2023.	tőke	13 780 000 Ft	16 493 547 Ft
	kamat	2 713 547 Ft	
2024.	tőke	13 780 000 Ft	16 076 013 Ft
	kamat	2 296 013 Ft	
2025.	tőke	13 780 000 Ft	15 658 479 Ft
	kamat	1 878 479 Ft	
2026.	tőke	13 780 000 Ft	15 240 945 Ft
	kamat	1 460 945 Ft	
2027.	tőke	13 780 000 Ft	14 823 411 Ft
	kamat	1 043 411 Ft	
2028.	tőke	13 780 000 Ft	14 405 877 Ft
	kamat	625 877 Ft	
2029.	tőke	6 876 000 Ft	7 084 343 Ft
	kamat	208 343 Ft	
tőke összesen		186 016 000 Ft	244 952 620 Ft
kamat összesen		58 936 620 Ft	

9. melléklet aönkormányzati rendelethez

Magnevezés	Tárgyév 2018.	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő években											2018-2029. Összesen	
		1. évben 2019.	2. évben 2020.	3. évben 2021.	4. évben 2022.	5. évben 2023.	6. évben 2024.	7. évben 2025.	8. évben 2026.	9. évben 2027.	10. évben 2028.	11. évben 2029.		
1. Helyi adók	539 700 000	539 700 000	539 700 000	539 700 000	539 700 000	539 700 000	539 700 000	539 700 000	539 700 000	539 700 000	539 700 000	539 700 000	539 700 000	6 476 400 000
2. Tulajdonosi bevételek	26 645 000	26 645 000	26 645 000	26 645 000	26 645 000	26 645 000	26 645 000	26 645 000	26 645 000	26 645 000	26 645 000	26 645 000	26 645 000	319 740 000
3. Díjak, pótlékok, bursák, települési adók	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	36 000 000
4. Immatériális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	42 062 000	42 062 000	42 062 000	42 062 000	42 062 000	42 062 000	42 062 000	42 062 000	42 062 000	42 062 000	42 062 000	42 062 000	42 062 000	504 744 000
5. Részesedések értékesítése														
6. Privanizációból származó bevételek														
7. Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések														
8. Saját bevételek (01+...+07)	611 407 000	611 407 000	611 407 000	611 407 000	611 407 000	611 407 000	611 407 000	611 407 000	611 407 000	611 407 000	611 407 000	611 407 000	611 407 000	7 336 884 000
9. Saját bevételek 50 %-a (08. sor *0,5)	305 703 500	305 703 500	305 703 500	305 703 500	305 703 500	305 703 500	305 703 500	305 703 500	305 703 500	305 703 500	305 703 500	305 703 500	305 703 500	3 668 442 000
10. Előző években keletkezett fizetési kötelezettség (11+...+18)	18 581 217	18 163 683	17 746 149	17 328 615	16 911 081	16 493 547	16 076 013	15 658 479	15 240 945	14 823 411	14 405 877	14 000 000	13 582 000	188 513 358
11. Hitekből eredő fizetési kötelezettség														
12. Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség														
13. Hitelevizonyt megtestesítő értékpapírból														
14. Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség														
15. Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség														
16. Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettség														
17. Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség														
18. Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség														
19. Fizetési kötelezettséggel esőkéntett saját bevétel (09-10)	287 122 283	287 539 817	287 957 351	288 374 885	288 792 419	289 209 953	289 627 487	290 045 021	290 462 555	290 880 089	291 297 623	291 715 157	292 132 691	3 479 928 642

10. melléklet a önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat
2018. évi előirányzat felhasználási terve

Megnevezés	ezzer Ft-ban												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1.Saját bevétel	23 128	35 872	236 168	25 872	35 872	72 360	71 616	55 872	250 400	53 848	47 360	87 568	995 932
2.Árvett pénzeszköz	5 000	7 523	349	6 417	3 107	14 468	14 564	1 900	10 613	6 416	1 450	14 373	86 180
3.Fejlesztési célú bevétel			6 598	13 716	16 099	20 955	5 690	5 649	27 200	39 380	41 542	37 220	214 049
4. OEP, MIEP támogatás	10 268	4 272	4 279	4 275	4 273	4 274	4 276	4 277	4 280	4 278	4 281	4 282	57 315
5.Támogatások	70 473	70 473	70 473	376 572	120 473	81 075	101 582	166 543	892 743	600 842	83 173	70 473	2 704 897
6.Likvid hitel	107 000	75 000	45 000	10 000	65 000	73 000	77 000	75 000	55 000	110 000	150 000	178 000	1 020 000
7.Hosszú lejáratú hitel						394 000							394 000
8.Maradvány	20 000	28 486	70 312		390 000	100 000	50 000	64 285	2 474			70 035	795 592
9.Előző havi záró		5 694	-969	-969	2 975	-13 489	-18 645	-14 207	-20 969	148 563	208 038	72 167	
10.Bevételek összesen	235 869	227 320	432 210	435 883	637 799	746 643	306 083	359 319	1 221 741	963 326	535 844	534 118	6 267 965
Kiadások													
11.Működési kiadások	185 288	185 289	185 288	185 288	185 288	185 288	185 290	185 288	185 288	185 288	185 289	185 289	2 223 461
12.Adósságszolgálat	17 887	20 000	166 890	25 000	55 000	40 000	20 000	75 000	206 890	110 000	100 000	197 113	1 033 780
13.Felújítási kiadások	15 000	18 000	36 000	67 659	125 000	200 000	15 000	20 000	125 000	60 000	58 388	71 591	811 638
14.Fejlesztési kiadások	12 000	5 000	45 000	154 961	286 000	340 000	100 000	100 000	556 000	400 000	120 000	48 260	2 167 221
15.Tartalék felhasználása												2 500	2 500
16.Támogatási előleg visszafizetése												29 365	29 365
17.Kiadások összesen	230 175	228 289	433 178	432 908	651 288	765 288	320 290	380 288	1 073 178	755 288	463 677	534 118	6 267 965
18.Egyenleg	5 694	-969	-969	2 975	-13 489	-18 645	-14 207	-20 969	148 563	208 038	72 167	0	0

11. melléklet a önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat
2018. évi pénz felhasználási terve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1.Saját bevétel	23 128	35 872	236 168	25 872	35 872	72 360	71 616	55 872	250 400	53 848	47 360	87 568	995 932
2.Átvett pénzeszköz	5 000	7 523	349	6 417	3 107	14 468	14 564	1 900	10 613	6 416	1 450	14 373	86 180
3.Fejlesztési célú bevétel			6 598	13 716	16 099	20 955	5 690	5 649	27 200	39 380	41 542	37 220	214 049
4. OEP, MEP támogatás	10 268	4 272	4 279	4 275	4 273	4 274	4 276	4 277	4 280	4 278	4 281	4 282	57 315
5.Támogatások	70 473	70 473	70 473	376 572	120 473	81 075	101 582	166 543	892 743	600 842	83 173	70 473	2 704 897
6.Likvidhitel felhasználás	89 082	56 000	-115 000	-15 000	30 000	33 000	57 000		-145 000		50 000	-40 082	0
7.Hosszú lejáratú hitel felhasználása						394 000							394 000
8.Pénzmaradvány	20 000	28 486	70 312		390 000	100 000	50 000	64 285	2 474			70 035	795 592
9.Előző havi záró	0	5 663	0	1	3 944	7 480	2 324	6 762	0	169 532	229 007	93 136	
10.Bevételek összesen	217 951	208 289	273 179	411 852	603 768	727 612	307 052	305 288	1 042 710	874 295	456 813	337 005	5 247 965
Kiadások													
11.Működési kiadások	185 288	185 289	185 288	185 288	185 288	185 288	185 290	185 288	185 288	185 288	185 289	185 289	2 223 461
12.Adósságszolgálat			6 890						6 890				13 780
13.Felújítási kiadások	15 000	18 000	36 000	67 659	125 000	200 000	15 000	20 000	125 000	60 000	58 388	71 591	811 638
14.Fejlesztési kiadások	12 000	5 000	45 000	154 961	286 000	340 000	100 000	100 000	556 000	400 000	120 000	48 260	2 167 221
15.Tartalék felhasználása												2 500	2 500
16.Támogatási előleg visszafizetése												29 365	29 365
17.Kiadások összesen	212 288	208 289	273 178	407 908	596 288	725 288	300 290	305 288	873 178	645 288	363 677	337 005	5 247 965
18.Egyenleg (havi záró pénzállomány 9 - 17 sor)	5 663	0	1	3 944	7 480	2 324	6 762	0	169 532	229 007	93 136	0	

ezer Ft-ban

12. melléklet a önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata

2018. évi közvetett támogatásai

A támogatás kedvezményezettje	Elengedés		Kedvezmény/mentesség		Összesen eFt
	jogcíme	összege eFt	jogcíme	összege eFt	
Építményadó	méltányosság	0			0
Magánszemély kommunális adója	méltányosság	139			139
Helyi iparüzési adó	méltányosság	0			0
Pótlék	méltányosság	1			1
Bírság	méltányosság	6			6
Talajterhelési díj	méltányosság	139	díjkedvezmény	4 140	4 279
Hulladékszállítási díj			díjkedvezmény	1 057	1 057
Összesen		285		5 197	5 482

13. melléklet a Önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata

többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei és követelései
évenkénti bontásban

	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség vállalás éve	ezer Ft		
			2019. év	2020. év	2021. év
1	Támogatás a Római Katolikus Egyháznak orgona építéshez	2015.	2 000		
2	Térfigyelő kamera rendszer	2014.	915		
3	Pécsi Tudományegyetem kollégiumi szálláshely	2015.	250		
4	Kommunális gépek beszerzése	2017.	20 057	18 025	
6	Településrendezési eszközök módosítása	2017.	11 430		
7	Ingatlan vásárlás	2018.	4 463	793	793
	Összesen		39 115	18 818	793

Indokolás

a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Nagyatád Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetéhez (a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX tv. 18 §-a alapján)

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a alapján a jegyző előkészítette Nagyatád Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendelet-tervezetét, amelyet a polgármester az előírt mérlegekkel, kimutatásokkal és szöveges indokolással együtt betervezte a Képviselő-testület elé.

Részletes indokolás:

1. §

A rendelet-tervezet 1. §-a szabályozza a rendelet hatályát.

2. §

A rendelet-tervezet 2. §-a bemutatja a címrend felépítését.

3. §

A rendelet-tervezet 3. §-a tartalmazza a költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegét kiemelt előirányzatokként.

4-6. §

A rendelet-tervezet 4-6. §-a mellékletek tartalmát mutatja be.

7. §

A rendelet-tervezet 7. §-a költségvetési egyensúly megteremtéséről és a likviditás biztosításáról rendelkezik.

8. §

A rendelet-tervezet 8. §-a tartalmazza az általános és céltartalék összegét.

9. §

A rendelet-tervezet 9. §-a bemutatja az engedélyezett létszámot.

10. §

A rendelet-tervezet 10. §-a rendelkezik a költségvetés végrehajtásának szabályairól.

11. §

A rendelet-tervezet 11. §-a tartalmazza a létszám és bérigazgatással kapcsolatos előírásokat az általános és céltartalék összegét.

12. §

A rendelet-tervezet 12. §-a bemutatja a költségvetési előirányzatok módosításának szabályait.

13. §

A rendelet-tervezet 13. §-a költségvetési előirányzatok felhasználásának szabályairól.

14. §

A rendelet-tervezet 14. §-a szabályozza a képviselői keret felhasználását.

15. §

A rendelet-tervezet 15. §-a tartalmazza a társadalmi- és sportszervezetek támogatásának szabályait.

16. §

A rendelet-tervezet 16. §-a a rendelet hatálybalépéséről és időbeli hatályáról rendelkezik.

Nagyatád, 2018. február 15.


Dr. Kovács Ildikó
Jegyző

**NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

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

**Nagyatád Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 17/2011. (IX. 2.) önkormányzati rendelete módosításáról**

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontban, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2011.(IX. 2.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

(2) Az Ör. 5. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép:

2. §

E rendelet 2018. február 27-én lép hatályba.

Nagyatád, 2018. február 22.

Ormai István
polgármester

Dr. Kovács Ildikó
jegyző

1. melléklet a(.....) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 17/2011.(IX. 2.) önkormányzati rendelethez

A Nagyatád Város Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:

Kormányzati funkció	Megnevezés
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
013320	Köztemető-fenntartás és működtetés
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem szociális bérlakás)
013370	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
016030	Állampolgársági ügyek
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
022010	A polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
031030	Közterület rendjének fenntartása
032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek
041110	Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása
045120	Út, autópálya építése
045130	Híd, alagút építése
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
045161	A kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása
047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások
063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás
063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
064010	Közvilágítás
066010	Zöldterület-kezelés
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072210	Járó betegek gyógyító szakellátása
072111	Háziorvosi alapellátás
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás
072311	Fogorvosi alapellátás
072313	Fogorvosi szakellátás
072450	Fizioterápiás szolgáltatás
072460	Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások
074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
074051	Nem fertőző megbetegedések megelőzése
074054	Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok

081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység
081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
082030	Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
084010	Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselőkkel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére
101143	Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása
102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
102024	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
102031	Idősek betegek nappali ellátása
104030	Gyermekek napközbeni ellátása
104031	Gyermekek bölcsődei ellátás
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások
104043	Család és gyermekjóléti központ
107051	Szociális étkeztetés
107052	Házi segítségnyújtás
109010	Szociális szolgáltatások igazgatása