

Nagyatád Város Polgármesterétől

Ügyiratszám: JE/1-3/2019.

ELŐTERJESZTÉS

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. február 21-i ülésére

Nagyatád Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a alapján, a 2019. évi költségvetési koncepciójában elfogadott szempontokat érvényesítve előterjesztjük Nagyatád Város Önkormányzata 2019. 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 2019. évi költségvetési rendeletét, amely mellékletei áttekinthető formában tartalmazták a tervszámokat. A 2019. évi költségvetésben megjelenő 13 uniós és hazai pályázat, és a pályázatokhoz szükséges forrásigény részletes bemutatásával további mellékletekkel bővült a rendeletünk.

A költségvetés tervezése során figyelembe vettük a 2019. 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 2019. 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 2019. évi költségvetési rendelet-tervezet mellékletei:

- | | |
|-------------------|---|
| 1. melléklet: | Összevont táblázat az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatairól |
| 1/A melléklet: | A 2018. és a 2019. évi eredeti előirányzatok összehasonlítása |
| 1/B melléklet: | 2019. 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 adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege |
| 9. melléklet: | Az Önkormányzat adósságszolgálat |
| 10. melléklet: | Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei |
| 11-14. 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 2018. és a 2019. évi központi költségvetési törvény alapján önkormányzatunkat megillető feladatalapú támogatások összegeit.

A helyi önkormányzatok központi finanszírozása a 2019. 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 lakosságszámától. Ismertté vált Nagyatád 2019. évi egy fő lakosra jutó adóerőképessége, amely 23.994 Ft. (A 2018. évi 23.905 Ft volt.)

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

I. A 2019. évi költségvetési törvény 2. melléklete tartalmazza a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat:

I.1.a Polgármesteri hivatal működésének támogatása 132.270.400 Ft. A Polgármesteri Hivatal működésének finanszírozása során a törvény településtípusonként, a lakosság szám 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 69.415.556 Ft, amely 4,5 MFt-tal meghaladja a 2018. évit, mivel a köztemetők esetében lehívhatjuk a legmagasabb támogatási összeget.

I.1.c Az egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása a 2018. évvel megegyezően 2.700 Ft/fő, azaz a lakosság szám alapján összesen 28.709.100 Ft.

I.1.d Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok ellátásához a lakcímnnyilvántartó adatai alapján 153.000 Ft támogatásban részesülünk.

I.1.e Üdülöhelyi feladatok támogatása jogcímen a költségvetési törvény 1 Ft támogatást biztosít a 2017. évben beszedett 6.068.400 eFt idegenforgalmi adó minden forintja után.

I.6 A polgármesteri illetmény támogatásának összege 1.961.400 Ft. Ettől az évtől a támogatás mértéke függ a település adóerőképességétől, azonban településünk továbbra is 100 % támogatásban részesül e jogcímen.

Iparüzési adó beszámítás: A 2019. évi működési támogatást csökkenti – a település adóerőképessége alapján – az előző évi iparüzési adóalap 0,4505%-a, azaz 82.100.078 Ft. A decemberi igényfelmérést követően az illetékes miniszter megállapította a tényleges elvonás összegét, amely a 2019. évben 68.783.700 Ft-ra csökkent. Ennek eredményeként a általános működési támogatás a koncepcióban rögzítettekhez képest 13,3 millió forinttal növekedett.

II. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

A) Az óvodák szakmai, fenntartási feladatait a Nagyatádi Óvodák, a működtetési feladatait, valamint az óvodai gyermekékeztetést 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 és a nevelő munkát segítők létszámát alapul véve biztosítja. A 2018. októberi statisztikai adatok szerint a gyermekek létszáma az előző évi 288-ról 303 főre növekedett. Az óvodapedagógusok bére központilag szabályozott. Az óvodapedagógusok éves bértámogatása a 2018. évben 4.469.000 Ft-ról 4.419.000 Ft-ra; a 2019. évben 4.371.500 Ft-ra csökkent. A nevelőmunkát segítők a garantált bérminimumon felül 10% illetménykiegészítésben részesülnek egy 2017. január 1-jétől hatályos Kormányrendelet alapján. A személyi bér, az illetménykiegészítés és ezek járuléknak fedezetét nem biztosítja az egy főre járó 2.205.000 Ft támogatás.

A II.1. óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása 164.967.833 eFt, továbbá a minősített óvodapedagógusok többletkiadásaira **II.4 kiegészítő támogatás** jogcímen 8.158.142 Ft hozzájárulásban részesül önkormányzatunk. Az előző évhez képest 8 millió forinttal megnövekedett támogatás a gyermeklétszám növekedéséből adódik. Az óvodák fenntartásával kapcsolatos személyi juttatásból 16.895.000 Ft-ot saját forrásból kell finanszírozni.

Az óvoda szakmai feladatellátásához és az épületek infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez **II.2 óvodaműködtetési alaptámogatás** jogcímen gyermekenként 97.400 Ft támogatást nyújt a központi költségvetés. Az óvodák működtetésének 2019. évi tervezett kiadási előirányzata 46.153.000 Ft, azaz – a fenntartási kiadásokon túl – a működtetésből 17.355.000 Ft-ot saját bevétel terhére kell biztosítani.

III. Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

A központi költségvetés III.2. Szociális feladatok egyéb támogatása jogcímen a 35.000 Ft/fő adóerőképességet meg nem haladó települési önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá. Felhasználható települési támogatás, közfoglalkoztatás önrésze, gyermekétkeztetés nem támogatott részének finanszírozására. A 2019. évi hozzájárulás támogatás összege 43.889.000 Ft.

III.5.a 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 1042 fő gyermekből szociális alapon 535 gyermek részére ingyen, 109 gyermek részére 50% kedvezménnyel biztosítjuk az ellátást.

a) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

A bértámogatás alapja az ellátott gyermekek létszámától függően meghatározott dolgozói létszám. Az elismert létszám a 2019. évre tervezett adatok alapján 25,2 fő. Ezen számított dolgozói létszám után a központi költségvetés még a nem szakmai minimálbér (149.000 Ft) bérköltségét sem biztosítja. Egy főre mindössze 1.900.000 Ft/év támogatást ad, amelynek a bér járulékára is fedezetet kellene biztosítani. (A minimálbér éves bérterhe 2.136.660 Ft, a garantált bérminimumé 2.796.300 Ft.)

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, összege 69.537.174 Ft. A gyermekétkeztetés feladatellátást 48.273.000 Ft önerőből finanszírozza az önkormányzat.

III.5.b 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. A 2019. évben ez a fajlagos összeg minden hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek után – a 2018. évvel megegyezően – 513 Ft/fő.

Az előzetes mutatószám felmérésben jelölt 71 fő gyermek és a település adóerőképessége figyelembe vételével a támogatás igényelt éves összege 1.695.465 Ft.

Gyermekétkeztetés támogatásának változása

2016. év		2017. év		2018. év		2019. év	
III.5.aa	39.984 eFt	III.5.aa	41.371 eFt	III.5.aa	47.367 eFt	III.5.aa	47.880 eFt
III.5.ab	50.393 eFt	III.5.ab	57.813 eFt	III.5.ab	65.015 eFt	III.5.ab	69.537 eFt
III.5.b	1.426 eFt	III.5.b	2.528 eFt	III.5.b	1.690 eFt	III.5.b	1.696 eFt
össz:	91.803 eFt	össz:	101.712 eFt	össz:	114.072 eFt	össz:	119.113 eFt

IV.1 A könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása a lakosság szám alapján 12.865.930 Ft, amely könyvtári állomány gyarapítására, közművelődési feladatokra, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozására fordítható.

IV.6 A kulturális ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak (Nagyatádi Kulturális és Sport Központ) számára 2017. januárjától került bevezetésre a kulturális illetménypótlék rendszere. A többletkiadás finanszírozására a központi költségvetés biztosít fedezetet.

V. A 2019. évi költségvetési törvény 3. melléklete az önkormányzatok kiegészítő támogatásait tartalmazza, amelyeket év közben pályázat útján lehet igényelni:

a) **Működési célú támogatások:**

- Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása;
- Kiegészítő bérrendezési alap:

A Nagyatádi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapja meghaladja a pályázati kiírásban feltételül szabott 46.380 Ft-ot, ezért január hónapban benyújtottuk 10.974.400 Ft támogatásra az igényt.

b) **Felhalmozási célú támogatások:**

- 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 működtetési, bölcsődei vagy óvodai gyermekétkeztetést szolgáló konyhák infrastrukturális fejlesztését szolgálja;
- vis maior támogatás.

c) **Önkormányzatok rendkívüli támogatása** igényelhető pályázat útján a működőképesség megőrzése vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében. E jogcímen a 2018. évben 63.259.351 forintban részesült Önkormányzatunk.

3. A bérnövekedés hatása a 2019. évi költségvetésünkre

Az önkormányzati intézmények esetében az elmúlt 3 év bérköltség növekedését két kormányzati intézkedés okozta. Az egyik befolyásoló tényező a közfoglalkoztatás átalakítása. A 2018. évtől leszűkítette azok körét, akiket a közfoglalkoztatási programban foglalkoztatni lehet, és megszüntette a visszafoglalkoztatás lehetőségét. Ennek következtében a korábban kötelező feladatellátásban tevékenykedő, 70-100%-os mértékű támogatással alkalmazottakat a 2018. évtől közalkalmazotti státuszban kellett és a 2019. évtől kell foglalkoztatni annak érdekében, hogy a feladatellátás ne sérüljön.

E változás következtében

- 15 fővel meg kellett emelni év közben a közalkalmazottak engedélyezett létszámát és bérköltségét (30.000 eFt);
- jelentősen megnövekedett az alkalmi munkavállalói szerződéssel 1-1 napra alkalmazottak száma, az NKSK és a Városgondnokság esetében ez 600, illetve 800, összesen 1400 alkalom (10.000 eFt);
- néhány esetben megbízási díj került kifizetésre (2.800 eFt), amely többletkiadásokat saját forrásból kellett finanszírozni.

Az intézményvezetők törekedtek arra, hogy olyan pályakezdőt vagy tartós munkanélkülit foglalkoztassanak, akik után a GINOP pályázat keretében 3-6 havi bértámogatást vehettek igénybe. A Városgondnokságnál 8 fő, a NINESZ-nél 9 fő alkalmazása e pályázat keretében történik jelenleg is.

A bérköltség növekedését befolyásoló másik kormányzati intézkedés a minimálbér és a garantált bérminimum emelése.

Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Minimálbér (Ft/hó)	111.000	127.500	138.000	149.000
Garantált bérminimum (Ft/hó)	129.000	161.000	180.500	195.000
Szociális hozzájárulási adó	27%	22%	19,5%	19,5%

Az önkormányzatnál és az önkormányzat intézményeinél foglalkoztatott 301 fő közalkalmazottból és köztisztviselőből 221 főt érint a minimálbér és a garantált bérminimum 2019. évi emelése. A 8 %-os növekedés a 2019. évre 40.203 eFt kiadás-többletet eredményez.

Kormányzati döntés alapján a 2016. évről 2019. évre, a három év alatt összesen

- a minimálbér 34%-kal (111.000 Ft-ról 149.000 Ft-ra),
- a garantált bérminimum 51%-kal (129.000 Ft-ról 195.000 Ft-ra) növekedett.

A kiadás-növekedéshez a 2017. évi költségvetési törvény az adóerőképességünk alapján 24.623 eFt bértámogatással járult hozzá. A Belügyminisztérium tájékoztatása szerint bérnövekedés kompenzálására sem 2018. évben, sem 2019. évben központi költségvetési támogatás nem várható, azaz a fedezetét saját forrásból kell biztosítani.

2017-2018-2019. évi béremelés, járuléksökkentés és a költségvetési támogatás kapcsolata

	2017.	2018.	2019.	Mindösszesen 3 év alatt
közalkalmazottak többlet bértérhe	51.186 eFt	31.919 eFt	40.203 eFt	123.308 eFt
költségvetési támogatás	- 24.623 eFt	-	-	- 24.623 eFt
saját forrás szükséglet	26.563 eFt	31.919 eFt	40.203 eFt	98.685 eFt

4. Az uniós és hazai támogatással megvalósuló projektek tervezése

A 2018. évi költségvetési rendeletünket már bővítettük egy, a 13 uniós vagy hazai támogatással megvalósuló pályázatot tartalmazó melléklettel. A 7. melléklet ebben az évben is 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. A tervezett többlet-kiadásokra, a megvalósításra kitűzött 3 év folyamán Nagyatád Város Önkormányzatának nem áll rendelkezésére saját forrás, ezért fedezetként 394 millió forint keretösszegű hosszú lejáratú fejlesztési hitel engedélyeztetési eljárását kezdeményeztük a Kormányznál, és hívtunk le ezideig 102.716.635 Ft-ot. A 2016. évi pályázati eljárásához képest jelentős áremelkedés jelent meg az építőipari ágazatban, ezért a fejlesztések megvalósításához a költségvetési rendelettervezet további 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 2019. évben megillető működési és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás 17 millió forinttal haladja meg az előző évi központi költségvetési támogatás összegét, amely a minimálbér- és a garantált bérminimum várható 2019. évi növekedésének 50%-ára sem nyújt fedezetet. Azt, hogy e központi költségvetési 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 2018. évről áthúzódó működési fizetési kötelezettség összege 79.634 eFt, amely hasonló az előző két év nagyságrendjéhez. A működési hiány növekedését a 2017. évtől a minimálbér, garantált bérminimum növekedése okozza. A bérköltség növekedése miatti kiadás-többletre jelenleg saját forrás nem áll rendelkezésre, ezért a 2019. évre tervezett működési hiányt növeli.

Eredeti előirányzatok	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.
Éves működési hiány összesen	304.371	228.479	144.231	92.793	95.958	125.369	154.277
Adott éven belüli hiány	98.248	60.221	76.907	34.630	18.442	49.569	74.643
Előző évről áthozott működési fizetési kötelezettség	206.123	168.258	67.324	58.163	77.516	75.800	79.634

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK (1. melléklet)

Működési bevételek

Az 1. Önkormányzat költségvetési támogatásának összege az előzetes mutatószám-felmérés alapján 935.609.993 Ft. Ezen összegből 556.820.484 Ft általános működési és feladatalapú támogatás az önkormányzatunkat illeti meg. Az előterjesztéshez csatolt II. kimutatás tételesen bemutatja a jogcímeiket, továbbá az előző évet tartalmazó I. kimutatás adataival összehasonlítható

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 378.789.509 Ft feladatalapú támogatást 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 154.277 eFt működési hiánnyal egyezik meg. Ez a forrás nem áll rendelkezésre, csak tervezési tétel.

Támogatást a helyi önkormányzatok a 2019. 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 2019. december 10. napjáig dönt.

A 2. Egyéb működési célú támogatások az önkormányzatot megillető 83.794 eFt és az intézményeknek járó 36.333 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 pénzeszköztartást tartalmazza.

A 4. Az önkormányzat saját bevételeit, összesen 692.962 eFt-ot a 4-1. melléklet részletezi:

A 90.362 eFt előirányzata között szerepeltettük a vagyonhasznosításból származó bérleti díj bevételt, a nyújtott szolgáltatások ellenértékét, a továbbszámolt szolgáltatást, az áfa visszatérítést, kamatbevételt, valamint a települési önkormányzatot megillető bevételeket.

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 2019. évre – a 2018. évre tervezettel megegyezően – 51.700 eFt bevétel várható.

A **helyi iparüzési adó** mértéke 2 %.

A 2018. évi iparüzési adóbevétel meghaladta az előző évi, és a tervezett adóbevételt. 2018. december hónapban – eddig nem tapasztalt – 50 millió forint adóelőleg kiegészítést utaltak a vállalkozások. A 2018. évi iparüzési adóalap adatai május hónapban állnak majd rendelkezésünkre, azonban az adóbefizetés, a vállalkozások teljesítőképességének 2018. évi erősödését feltételezi. A Nagyatád városban vállalkozói tevékenységet folytató 920 vállalkozótól a 2019. évben 410.000 eFt iparüzési adóbevétel várható.

Az **idegenforgalmi adó** fizetési kötelezettség vendégéjszakánként 400 Ft. A 2019. évre tervezett idegenforgalmi adóbevétel, az előző évi forgalom figyelembe vételével, 7.300 eFt. Az állami támogatás összege a 2017. évben beszédett idegenforgalmi adó forint után 1 forint, azaz 6.068 eFt.

Az **építményadó** mértéke az építmény típusától és fekvésének helyétől függően differenciáltan került megállapításra, továbbá a helyi adó törvény szerint a reklámhordozókra kiterjesztésre került. A változások figyelembe vételével a 2019. évre 98.000 eFt építményadó-bevételt terveztünk.

A **gépjárműadó** 60%-át a 2019. évben is át kell utalni a Magyar Államkincstár részére, azaz az adó kezelése önkormányzati feladat, azonban a befolyt adó 40%-a illeti meg Önkormányzatunkat. Gépjárműadó bevétel jogcímen 33.600 eFt-ot terveztünk.

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 2.703 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 kiemelt előirányzatait 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, a várható egyszerűsített foglalkoztatásokat, megbízási díjakat, valamint a folyamatban lévő közfoglalkoztatási szerződésekkel kapcsolatos fizetési kötelezettségeket.

A járulékok között a **szociális hozzájárulás adó** mértékét a teljes 2019. év vonatkozásában 19,5% mértékkel terveztük.

A **dologi kiadások** tervezésénél a reális, ténylegesen szükséges és elégséges kiadások kerültek megtervezésre. Az 503.543 eFt előirányzat tartalmazza az intézmények 2018. 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 **Polgármesteri Hivatal** esetében az alapilletmény a 2016. évi döntés szerint továbbra is 49.800 Ft.

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 1042 fő gyermek, napi 1-5 alkalmi étkeztését, 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 közgyűteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottai részére a jogi szabályozás a közalkalmazotti bértábla szerint járó bérén túl további kulturális illetménypótlékot állapított meg 2017. január 1-jétől. Az intézményünknel a pótlék 34 főt érint, átlagosan havi bruttó 17.503 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 8.510 eFt támogatást terveztünk. A közfoglalkoztatási rendszer átalakításának következtében szükségessé vált egy adminisztrátor, egy takarító és egy 4 órás könyvtárosi munkakör betöltése. Ezzel az engedélyezett létszám 32-ről 35 főre bővült.

A **Városgondnokság** a hosszabb időtartamú, valamint a start-munka program megvalósítására irányuló, 2018. évben kötött szerződéseit 2019. február 28. napján járnak le. A kisebb létszámú újabb foglalkoztatási lehetőség előkészítő munkálatai folyamatban vannak.

A dologi kiadásai között terveztük és a *3/B mellékletben* részleteztük azon kötelező önkormányzati feladatok (zöldterület kezelés, településlüzemeltetés) kiadásait, amelyeket a Városgondnokság lát el.

A közfoglalkoztatási rendszer átalakításának következtében szükségessé vált 7 fő zöldterület kezelői munkakör betöltésére december 31-ig, ezzel az engedélyezett létszám 48-ról 55 főre bővül.

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 2018. évről áthúzódó, működéshez kapcsolódó számlafizetési kötelezettségeket. A 952.480 eFt előirányzat tartalmazza

- a) az Önkormányzat általános igazgatási feladatait,
- b) a kamatkidadásokat,
- 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, a Városközpont rehabilitáció projekt önerő részét finanszírozó 186.016 eFt, valamint az önkormányzati pályázati fejlesztésekre rendelkezésre álló 394.000 eFt keretösszegű hosszú lejáratú fejlesztési hitel után terheli a költségvetést. A likvid hitel vonatkozásában 3.500 eFt, a fejlesztési hitelek után 10.539 eFt a kamatfizetési kötelezettség tervezett összege.
- c) Az **egészségügyi alapellátás** tervezése során figyelembe vettük 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 belülre 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 Unió 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 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása
- 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 rendelettervezet – a 2018. évben a Kormány által engedélyezett 394.000 eFt hosszú lejáratú fejlesztési hitelkeret mellett – további 416.826 eFt hosszú lejáratú fejlesztési hitelfelvételt tartalmaz.

Az ingatlan- lakás és vagyonértékesítés bevételei-előirányzatot a Képviselő-testület korábbi döntései, a folyamatban lévő szerződések, a laktanya területén fekvő telephelyek, valamint a Tölgyfa utcai ingatlanok értékesítéséből és több évre áthúzódó részletfizetéséből terveztük.

A Magyar Kézilabda Szövetség által kifizert „Országos tornaterem felújítási program” keretén belül a Rinyamenti Kézilabda Club (RKC) 38.746 eFt támogatást nyert az Önkormányzat tulajdonában álló Városi Sportcsarnok felújítására, amelynek bekerülési értéke 55.351 eFt. Az önrészt a tulajdonos Önkormányzat vállalta. A Nagyatádi Futball Club az Önkormányzattal együttműködve pályázat útján autóbusz vásárlást tervez, amelynek 30%-os, 9.900 eFt önrészt tartalmazza a tervezet.

A közterületek fejlesztése és felújítása tervezett kiadásait az *5/A melléklet* részletezi. Az intézmények saját költségvetésében is feltüntetett beruházási és felújítási terveket az *5/B mellékletben*, a gépek, eszközök, berendezések beszerzési igényeinek előirányzatát az *5/C mellékletben* részleteztük.

A költségvetés tartalmazza a 2018-ban vásárolt kommunális gépek 2019. évi részletfizetését, valamint a szükségessé vált felújításokat, fejlesztéseket. A nem tervezett, elengedhetetlenül szükséges működési jellegű kiadásokra 1.000 eFt általános tartalékot képeztünk.

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 fedezetét a szolgáltató helyi adóbevételek naptári éven belül március és szeptember hónapban állnak rendelkezésünkre.

Az Önkormányzat és intézményei gazdálkodása finanszírozásának folyamatos biztosításához, 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 % kamatrésszel bocsátja rendelkezésre. A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetési koncepció tárgyalása során döntött a folyószámla-hitelkeret 220 millió forint keretösszegre történő emeléséről, amelyet kezdeményeztünk a számlavezető bankunknál. A Bank részéről a döntés előkészítése folyamatban van.

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 *9. 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 2018. évben megkötött 394.000 eFt keretösszegű hosszú lejáratú fejlesztési hitel törlesztése 2021-ben kezdődik, addig a lehívott hitel után kamatfizetési kötelezettség terheli az Önkormányzatunkat.

ÖSSZEGRÉS

A 2019. 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 40.203 eFt-tal növeli a kiadások összegét, amelyre a 2019. évi költségvetésben az önkormányzatnak saját forrásból kell fedezetet biztosítani.

A 2019. 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 2019. 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 2019. 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: 2019. február 28.

Felelős: Ormai István polgármester

2. Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezi azt, hogy a Nagyatádi Kulturális és Sport Központ közalkalmazotti létszámát 2019. január 1. napjától 1 fő adminisztrátor, 1 fő takarító, valamint 1 fő könyvtáros munkakörrel bővítse, ezzel az intézmény engedélyezett közalkalmazotti létszáma 32-ről 35 főre növekszik.

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

Határidő: 2019. március 1.

Felelős: Pünkösöd Márton igazgató

3. Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezi azt, hogy a Városgondnokság közalkalmazotti létszámát 2019. január 1. napjától 7 fő zöldterület kezelői munkakörrel bővítse, ezzel az intézmény engedélyezett közalkalmazotti létszáma 48-ról 55 főre növekszik.

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

Határidő: 2019. március 1.

Felelős: Kutiné Csicskár Edit igazgató

4. Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezi azt, hogy a Nagyatádi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői létszámát 2019. január 1. napjától 1 fő pályázati pénzügyi ügyintézői munkakörrel bővítse, ezzel az intézmény engedélyezett közalkalmazotti létszáma 51-ről 52 főre növekszik.

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

Határidő: 2019. március 1.

Felelős: Dr. Kovács Ildikó jegyző

5. Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. 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: 2019. november 30.

Felelős: Ormai István polgármester

Dr. Kovács Ildikó jegyző

6. Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbiak szerint megállapítja a 2019. és az azt követő három évre az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §-a, 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 az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek összegét.

	Megnevezés	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
1.	Helyi adók	567 000	567 000	567 000	567 000
2.	Tulajdonosi bevételek	32 096	32 096	32 096	32 096
3.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	2 000	2 000	2 000	2 000
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközökért.	12 439	12 439	12 439	12 439
5.	Részesedések értékesítése				
6.	Privatizációból származó bevételek				
7.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
8.	Saját bevételek (01+...+07)	613 535	613 535	613 535	613 535
9.	Saját bevételek 50 %-a (08. sor *0,5)	306 767	306 767	306 767	306 767
10.	Előző években keletkezett fizetési kötelezettség (11+...+18)	40 059	41 415	56 811	55 753
11.	Hítelből eredő fizetési kötelezettség	24 319	25 675	56 811	55 753
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	15 740	15 740		
17.	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség				
18.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
19.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő	0	0	0	0
20.	Hítelből eredő fizetési kötelezettség				
21.	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség				
22.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból				
23.	Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség				
24.	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség				
25.	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége				
26.	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség				
27.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
28.	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	40 059	41 415	56 811	55 753
29.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-10)	266 708	265 353	249 956	251 014

Határidő: 2019. február 28.

Felelős: Ormai István polgármester

7. Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az európai uniós és hazai finanszírozású pályázatok nem támogatott költségeinek fedezetét szolgáló 416.826.000 forint hitelszerződés – mint adósságot keletkeztető ügylet – megkötésére irányuló kormányzati engedélyeztetési eljárás elindításával, az előzetes adatszolgáltatás és az ügyletbe való kormányzati hozzájárulás iránti kérelem benyújtásával.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az adósságkeletkeztetésre irányuló intézkedések, eljárások megindítására, lefolytatására, az eljáráshoz szükséges nyilatkozatok, aláírások megtételére.

Határidő: 2019. március 18.

Felelős: Ormai István polgármester
Dr. Kovács Ildikó jegyző

8. 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, prevenció programok
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
082030	Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)
082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység
082092	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
096015	Gyermekeképzés köznevelési intézményben

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

106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
091250	Alapfokú művészetoktatással 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: 2019. március 8.
Felelős: Dr. Kovács Ildikó jegyző

Nagyatád, 2019. február 15.


Ormai István

Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes.


.....
Dr. Kovács Ildikó
Jegyző



I. kimutatás

2018. évi bevételek az állami 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			151 256 999	
1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (elismerett létszám alapján)	29,00	4 580 000	132 820 000
1.b	Településszervezetek 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	Üdülők helyi feladatok támogatása		1,00	6 135 300
	Beszámítás összege (iparűzési adóalap 0,4675%-a)			-85 549 160
1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása			147 304 490
1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		100/m ³	3 000
1.5.	2017. évről áthúzódó bérekompensáció támogatása			1 900 809
1.6.	Polgármesteri illetmény támogatása			2 048 700
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			193 546 983	
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		8 112 917
III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekékeztetési feladatainak támogatása			150 073 689	
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			44 330 000
III.5.	Intézményi gyermekékeztetés támogatása			104 187 247
5.a	Ékeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	24,55	1 900 000	46 645 000
5.b	Az intézményi gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása			57 542 247
III.6.	A rászoruló gyermekek szüneti ékeztetésének támogatása	3 034	513	1 556 442
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			19 159 570	
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			19 159 570
1.d	Önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	10 717	1 210	12 967 570
1.i	Önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása			
IV.3.	Kulturális illetménypótlék			6 192 000
Nagyatád Város Önkormányzatát megillető támogatás összesen			514 037 241	
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulását megillető támogatás összesen			336 186 560	

2019. évi bevételek az állami 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			170 518 934	
1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (elismerett létszám alapján)	28,88	4 580 000	132 270 400
1.b	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatelátás alaptámogatása			69 415 556
	ba Zöldterület-gazdálkodás		22 300/ha	18 921 550
	bb Közvilágítás		400 000/km	30 720 000
	bc Köztemető fenntartása		104/m ²	4 678 856
	bd Közutak fenntartása		295 000/km	15 095 150
1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	10 633	2 700	28 709 100
1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	60	2 550	153 000
1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása		1,00	6 068 400
	Iparüzési adó-beszámítás összege			-68 783 700
1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása			167 832 756
1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		100/m ³	3 000
1.5.	2018. évről áthúzódó bérekompenzáció támogatása			721 778
1.6.	Polgármesteri illetmény támogatása			1 961 400
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			201 923 908	
II.1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása	27,1/25,8 16+3	4 371 500 2 205 000	164 967 833
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás			28 797 933
2.a	Óvodaműködtetési alaptámogatás	301/285	97 400	28 797 933
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	17/1		8 158 142
III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			163 001 639	
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			43 889 000
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása			119 112 639
5.a	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása			117 417 174
	aa Étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	25,2	1 900 000	47 880 000
	ab Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			69 537 174
5.b	A rászoruló gyermekek szülnidei étkeztetésének támogatása	3 305	513	1 695 465
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			21 376 003	
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			12 865 930
1.d	Önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	10 633	1 210	12 865 930
1.i	Önkormányzatok könyvtári célú érdekességnövelő támogatása			8 510 073
IV.3.	Kulturális illetménypótlék			8 510 073
Nagyatád Város Önkormányzatát megillető támogatás összesen			556 820 484	
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulását megillető támogatás összesen			378 789 509	

Hatásvizsgálati lap
Nagyatád Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetéhez
Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Várható társadalmi hatások

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

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet-tervezet magában foglalja Nagyatád Önkormányzata és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését. A 2019. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség. A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén.

III. Várható környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV. Várható egészségi követelmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

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

A költségvetési 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, 2019. február 15.


Dr. Kovács Ildikó
Jegyző

**NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

.../2019.(.....) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2019. 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 2019. 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 2019. 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	3.544.159 eFt
ebből:	
aa) a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	154.277 eFt
ab) likvid hitel felvétel	170.000 eFt
b) a felhalmozási célú bevétel	3.281.716 eFt
ebből:	
ba) hosszú lejáratú hitelfelvétel	708.110 eFt
c) a működési célú kiadások	3.544.159 eFt
ebből:	
ca) a személyi juttatások kiadásai	953.747 eFt
cb) a munkaadókat terhelő járulékok	189.086 eFt
cc) a dologi kiadások	862.632 eFt
cd) ellátottak pénzbeli juttatásai	36.460 eFt
ce) egyéb működési célú kiadások	448.608 eFt
cf) működési általános tartalék	1.000 eFt
cg) likvid hitel visszafizetés	170.000 eFt
ch) támogatási előleg visszafizetés	32.626 eFt
d) a felhalmozási célú kiadás	3.281.716 eFt
ebből:	
da) a beruházások összege	1.998.200 eFt
db) a felújítások összege	1.256.336 eFt
dc) egyéb felhalmozási célú kiadások	11.900 eFt
dd) 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 forrásonkénti 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 adósságot keletkeztető ügyletei megkötését igénylő fejlesztéseket célok szerinti megbontásban a 8. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat hosszú lejáratú hiteleinek adósságszolgálatát a 9. melléklet mutatja be.
- (3) Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket a 10. melléklet mutatja be.
- (4) A bevételi és kiadási előirányzatok felhasználása a rendelet 11. mellékletében meghatározott előirányzat-felhasználási ütemterven alapszik.
- (5) A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése rendelet 12. mellékletében meghatározott pénzfelhasználási ütemterven alapszik.
- (6) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit a 14. 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 hasznosíthatja.
- (3) A (2) bekezdés szerinti hasznosítással 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, 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 2019. 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 rendszeres 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 hétvégi bevételek kivételével legfeljebb 500 eFt lehet.

8. Létszám és bérghazdálkodással kapcsolatos előírások

11. §

- (1) Az intézményi személyi juttatás előirányzatok tartalmazzák a költségvetési törvényben meghatározott alapilletményeket, a soros előrelépések bértöbbletét; túlóra, helyettesítés, jubileumi jutalmak, kötelező bérpótlékok, közlekedési költségtérítés,apidíjak fedezetét.
- (2) A köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás 2019. 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 2019. évi központi költségvetésről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdése alapján 2019. január 1-jétől 49.800 Ft-ban határozta meg.
- (4) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérghazdálkodási 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 hatékonyság, gazdaságosság, eredményesség 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 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 polgármesteri hivatal pályázat tárgya szerinti 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 igénybevételeivel 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 tárgyév 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 tárgyévet 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 2019. február 28. napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2019. január 1-től kell alkalmazni, melyek a 2019. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak.
- (2) Az e rendelet elfogadásáig a polgármester által az előző évi előirányzatok arányos mértékéig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a képviselő-testület jóváhagyása alapján e rendelet előirányzatai tartalmazzák.

Nagyatád, 2019. február 21.

Ormai István
polgármester

Dr. Kovács Ildikó
jegyző

I. melléklet a önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata 2019. évi bevételi és kiadási előirányzatai

	ezer Ft eredeti előirányzat
I. Működési bevételek	
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 100 863
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	946 586
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	154 277
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	120 127
Önkormányzati	83 794
Intézményi	36 333
3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	5 347
4. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	170 901
5. Önkormányzat saját bevételei	692 962
6. Önkormányzati intézmények saját bevételei	361 917
7. Működési célú átvett pénzeszköz	1 000
8. Működési célú támogatás bevétele	175
9. Működési bevételek összesen	2 453 292
II. Működési kiadások	
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 538 053
2. Önkormányzati kiadások	952 480
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	882 565
Szociálpolitikai jellegű kiadások	17 600
Működési célú pénzeszköz átadás	52 315
3. Működési kiadások összesen	2 490 533
III. Általános tartalék	1 000
Működési kiadások és bevételek egyenlege	38 241
IV. Finanszírozási műveletek - működési	
Bevétel	
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	170 000
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő	850 000
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	70 867
Kiadás	
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	170 000
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő	850 000
Költségvetési támogatási előleg visszafizetése	32 626
<i>Működési bevételek mindösszesen</i>	3 544 159
<i>Működési kiadások mindösszesen</i>	3 544 159
V. Felhalmozási bevételek	580 911
VI. Felhalmozási kiadások	3 267 936
VII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési	
Bevétel	
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele	1 992 695
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	708 110
Kiadás	
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	13 780
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 825 875
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 825 875

1/A melléklet a önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2018. és 2019. évi bevételi és kiadási előirányzatai

	ezer Ft	
	2018. év	2019. év
I. Működési bevételek		
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	971 047	1 100 863
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	845 678	946 586
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	125 369	154 277
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	140 920	120 127
Önkormányzati	85 028	83 794
Intézményi	55 892	36 333
3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		5 347
4. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	137 781	170 901
5. Önkormányzat saját bevételei	651 481	692 962
6. Önkormányzati intézmények saját bevételei	344 451	361 917
7. Működési célú átvett pénzeszköz	1 000	1 000
8. Működési célú támogatás bevétele	175	175
9. Működési bevételek összesen	2 246 855	2 453 292
II. Működési kiadások		
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 381 835	1 538 053
2. Önkormányzati kiadások	841 626	952 480
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	776 151	882 565
Szociálpolitikai jellegű kiadások	19 250	17 600
Működési célú pénzeszköz átadás	46 225	52 315
3. Működési kiadások összesen	2 223 461	2 490 533
III. Általános tartalék	1 000	1 000
Működési kiadások és bevételek egyenlege	-22 394	38 241
IV. Finanszírozási műveletek - működési		
Bevétel		
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	170 000	170 000
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő	850 000	850 000
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	6 971	70 867
Kiadás		
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	170 000	170 000
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő	850 000	850 000
Költségvetési támogatási előleg visszafizetése	29 365	32 626
<i>Működési bevételek mindösszesen</i>	3 273 826	3 544 159
<i>Működési kiadások mindösszesen</i>	3 273 826	3 544 159
V. Felhalmozási bevételek	1 811 518	580 911
VI. Felhalmozási kiadások	2 980 359	3 267 936
VII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési		
Bevétel		
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele	788 621	1 992 695
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	394 000	708 110
Kiadás		
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	13 780	13 780
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 267 965	6 825 875
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 267 965	6 825 875

I/B melléklet a önkormányzati rendelethez

2019. évi támogatások 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				170 518 934
1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (elismert létszám alapján)	28,88	4 580 000	132 270 400
1.b	Településszervezéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása			69 415 556
	ba Zöldterület-gazdálkodás		22 300/ha	18 921 550
	bb Közvilágítás		400 000/km	30 720 000
	bc Köztemető fenntartása		104/m ²	4 678 856
	bd Közutak fenntartása		295 000/km	15 095 150
1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	10 633	2 700	28 709 100
1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	60	2 550	153 000
1.e	Üdülőtábori feladatok támogatása		1,00	6 068 400
	Iparűzési adó-beszámítás összege			-68 783 700
I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása				167 832 756
I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		100/m ³	3 000
I.5.	2018. évről áthúzódó bértámogatás			721 778
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása			1 961 400
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				201 923 908
II.1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása	27,1/25,8 16+3	4 371 500 2 205 000	164 967 833
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás			28 797 933
2.a	Óvodaműködtetési alaptámogatás	301/285	97 400	28 797 933
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	17/1		8 158 142
III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				163 001 639
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			43 889 000
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása			119 112 639
5.a	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása			117 417 174
	aa Étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	25,2	1 900 000	47 880 000
	ab Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			69 537 174
5.b	A rászoruló gyermekek szülinidei étkeztetésének támogatása	3 305	513	1 695 465
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				21 376 003
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			12 865 930
1.d	Önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	10 633	1 210	12 865 930
1.i	Önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása			
IV.3.	Kulturális illetménypótlék			8 510 073
Nagyatád Város Önkormányzatát megillető támogatás összesen				556 820 484
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulását megillető támogatás összesen				378 789 509

2. melléklet a önkormányzati rendelethez

2019. évi intézményi bevételi előirányzatok

Intézmény megnevezése	Polgármesteri Hivatal		Nagyatádi Óvodák		Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete		Nagyatádi Kulturális és Sport Központ		Város-gondnokság		Nagyatádi Fürdők		Összesen	
	eredeti	előirányzat	eredeti	előirányzat	eredeti	előirányzat	eredeti	előirányzat	eredeti	előirányzat	eredeti	előirányzat	eredeti	előirányzat
Saját bevételek	750		30	111 350	39 768	71 098	138 921	361 917						
Egyéb működési célú támogatás ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől - egyéb fejezettől - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól - nonprofit szervezettől				2 148	291	28 128	5 766	36 333						
Működési célú támogatás bevétele				2 148	291	28 128	3 063	33 630						
Költségvetési maradvány	96		43	1 056	598	3 071	831	5 695						
Önkormányzati támogatás	246 733		190 021	245 438	154 127	196 192	101 422	1 133 933						
Működési bevételek összesen	247 579		190 094	359 992	194 784	298 664	246 940	1 538 053						
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel														
Tárgyi eszköz értékesítés														
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				1 448	2 900	690	17 781	22 819						
Felhalmozási bevételek összesen				1 448	2 900	690	17 781	22 819						
Mindösszesen	247 579		190 094	361 440	197 684	299 354	264 721	1 560 872						

ezer Ft

3. melléklet az önkormányzati rendelethez

2019. évi intézményi kiadási előirányzatok

Intézmény megnevezése	Polgármesteri Hivatal		Nagyatádi Óvodák		Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete		Nagyatádi Kulturális és Sport Központ		Város-gondnokság		Nagyatádi Fürdők		Összesen	
	eredeti	előirányzat	eredeti	előirányzat	eredeti	előirányzat	eredeti	előirányzat	eredeti	előirányzat	eredeti	előirányzat	eredeti	előirányzat
Személyi juttatások	182 962		155 295		125 618		101 445		161 988		135 344		862 652	
Járulékok	37 787		31 883		27 307		19 685		29 360		25 836		171 858	
Dologi kiadások	26 830		2 916		207 067		73 654		107 316		85 760		503 543	
ebből: - élelmiszer					141 722		1 074		3 875		1 715		141 722	
- karbantartás (eseti)					385		72 580		103 441		84 045		7 049	
- dologi	26 830		2 916		64 960								354 772	
Pénzeszköz átadás														
Működési kiadások összesen	247 579		190 094		359 992		194 784		298 664		246 940		1 538 053	
Beruházás					1 448		2 900		690		7 325		12 363	
Felújítás											10 456		10 456	
Felhalmozási kiadások összesen					1 448		2 900		690		17 781		22 819	
Kiadások mindösszesen	247 579		190 094		361 440		197 684		299 354		264 721		1 560 872	
Engedélyezett létszám (fő)	53		47		63		35		55		47		300	
Közfoglalkoztatott (fő)					8		1		96		5		110	

ezer Ft

3/A melléklet a önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati intézmények 2019. évi eseti karbantartási előirányzatai

	ezer Ft
NINESZ	385
Műfüves pálya karbantartása	385
NKSK	1 074
Kulturális Központ mellékhelyiség karbantartási munkái	324
Városi Sportcsarnok fűtésrendszerének részleges javítása	250
Városi Sportcsarnok beázás megszüntetése	500
Városgondnokság	3 875
Önkormányzati bérlakások karbantartása	3 500
Tehergépkocsi karbantartása	375
Nagyatádi Fürdők	1 715
1. Strand	1 397
50 m-es úszómedence részleges fugajavítása	153
Mozgáskorlátozott mellékhelyiség befejező munkálatai	152
Klór palackok hitelesítése, injektor felújítás, szabályozó szelep	152
Élményelem szivattyúk felújítása	203
Termálmedence vízkezelő berendezés aktív szén-szűrő töltetének cseréje	483
Termálmedence vízkezelő berendezés szerelvénycseréje	254
2. Uszoda	318
Aktív szén-szűrő töltetének cseréje	318
Mindösszesen	7 049

3/B melléklet a önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2019. 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	3 500
Virágosítás	3 000
Bérkaszálás, parlagfű irtás	8 000
Szökőkút, csobogó javítása, köztéri óra karbantartása	250
Padok, hulladékgyűjtők, zászlótartók karbantartása, felújítása	400
Csupasz csigák elleni védekezés	300
Összesen	16 950
Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Építés-településfejlesztés)	
Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése	2 500
Galamb mentesítés	200
Nyilvános WC működtetése	100
Összesen:	2 800
Mindösszesen:	21 750

4-1. melléklet a önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése
2019. évi működési bevételi előirányzatai

	ezer Ft
Önkormányzati működési bevételek	eredeti előirányzat
1. Költségvetési támogatás	1 100 863
Önkormányzat működésének általános támogatása	170 519
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	201 924
Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	163 002
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	12 866
Kulturális illetménypótlék támogatása	8 510
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-feladatfinanszírozás)	339 190
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-szoc. ágazati pótlék)	39 600
Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás	10 975
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	154 277
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	83 794
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	53 692
Egyéb fejezettől (gyermekvédelmi támogatás+kárpótlás)	2 470
Helyi önkormányzatoktól	360
Önkormányzati Társulástól	27 272
3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	5 347
Rinyamenti Víziközmű Társulattól	5 347
4. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	170 901
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt	7 545
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon	104 888
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	58 468
5. Az önkormányzat saját bevételei	692 962
Saját működési bevételek	90 362
Közhatalmi bevételek	602 600
Kommunális adó	51 700
Iparűzési adó	410 000
Idegenforgalmi adó	7 300
Építményadó	98 000
Talajterhelési díj	1 000
Pótlék, bírság	1 000
Gépjármű adó	33 600
6. Működési célú átvett pénzeszközök	
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérítése államháztartáson kívülről	1 000
7. Működési célú költségvetési maradvány	65 172
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt	1 093
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	57 524
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önk. ASP rendszerhez	6 555
Működési bevételek mindösszesen	2 120 039
Finanszírozási műveletek	1 020 000
Bevételek mindösszesen	3 140 039

4-2. melléklet a önkormányzati rendelethez
 Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2019. évi működési kiadási előirányzatai

Megnevezés	Személyi juttatások eredeti ei.	Járadékok eredeti ei.	Dologi kiadások eredeti ei.	Elkötöttak pénzbeli juttatásai eredeti ei.	Egyéb működési célú kiadás eredeti ei.	Összesen eredeti ei.	Enged. létszám
1. Önkormányzati működés	34 148	6 279	69 011			109 438	1
Általános igazgatási tevékenység	34 148	6 279	52 632			93 059	
Rezsicsökkentés támogatásának felhasználása			2 340			2 340	
Kamatkiadások			14 039			14 039	
2. Egészségügyi Alapellátás	24 290	4 735	39 812			68 837	6
3. EU-s és hazai támogatással megvalósuló projektek működése	32 657	6 214	110 490	19 160		168 521	10
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS)	628	122	2 500			3 250	
EFOP-1.2.1-16 Fialatok esély és otthonteremtése Nagyatádon	4 600	808	17 111	17 140		39 659	
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	27 429	5 284	87 384	2 020		122 117	
KÖFOP-1.2.1 Csatlakozás az önkormányzati ASP rendszerhez			3 495			3 495	
4. Városműködtetési feladatok			135 215			135 215	
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			21 720			21 720	
Vagyonbiztosítás			4 214			4 214	
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása			35 750			35 750	
Árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás			7 706			7 706	
Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)			382			382	
Közvilágítás			27 216			27 216	
Zöldterület kezelés (parkfenntartás)			10 851			10 851	
Egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)			27 376			27 376	
5. Támogatás és járadék befizetési kötelezettség			3 761			3 761	
6. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére					396 293	396 293	
7. Szociális ellátás			300	17 300		17 600	
Kötelező feladatok összesen	91 095	17 228	358 589	36 460		899 665	17
8. Pénzeszköz átadás							
Államháztartáson belül							
Államháztartáson kívül							
9. Működési dologi kiadások (szállítás)			500			500	
Nem kötelező feladatok összesen			500			500	
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	91 095	17 228	359 089	36 460	448 608	952 480	17
Intézményi támogatás							
Általános tartalék						1 133 933	
Működési kiadások mindösszesen						1 000	
Finanszírozási műveletek						2 087 413	
Kiadások mindösszesen						1 052 626	
						3 140 039	

4-2/A melléklet aönkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2019. évi előirányzatai

ezer Ft

eredeti előirányzat

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok

2018. évről áthúzódó	593
Közös költség	1 956
Közlzemi díjak	5 200
Közvetített szolgáltatások	4 000
Önkormányzati nem lakáscélú ingatlanok karbantartása	9 034
Rágcsáló irtás	737
Épület-energetikai tanúsítványok elkészítése	100
Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata	100
Összesen:	21 720

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

2018. évről áthúzódó	15 550
Városi utak javítása / kátyúlanítás	5 000
Városi járdák javítása	2 000
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása	3 600
Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.)	4 000
Síkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.)	3 500
Hidak karbantartása, hídvizsgálat	100
Földutak javítása	2 000
Összesen:	35 750

Árvíz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység, vízkárelhárítás

2018. évről áthúzódó	2 406
Csapadékvízvezető rendszer karbantartása	5 000
Jóléti tó műtárgy karbantartás, partvédelem	300
Összesen:	7 706

Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)

2018. évről áthúzódó	12
Közkutak vízdlja	270
Tűzivíz tározók karbantartása	100
Összesen:	382

Közvilágítás

2018. évről áthúzódó	8 216
Közvilágítási villamos energia	16 000
Közvilágítási karbantartási díj	3 000

Összesen: 27 216

Zöldterület kezelés (parkfenntartás)

2018. évről áthúzódó	2 725
Vadgesztenyefák növényvédelme	166
Platánfák növényvédelme	411
Díszfák növényvédelme	549
Díszburkolatok gyomirtása	300
Köztéri szobrok védelme	3 000
Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés	3 700

Összesen: 10 851

Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)

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

Összesen: 27 376

4-2/B melléklet a önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2019. évi szociális juttatások előirányzatai

ezer Ft

eredeti előirányzat

Rendszeres ellátások	5 450
Lakásfenntartási támogatás	4 800
Gyógyszertámogatás	600
Közműfejlesztési támogatás	50
Rendkívüli ellátások	4 700
Rendkívüli települési támogatás	4 200
Köztemetés	500
Egyéb ellátások	7 150
Helyi közlekedés támogatása	2 100
Gyermekvédelmi támogatás	2 400
Születési támogatás	2 650
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	17 300
Dologi kiadások	300
Természetbeni rendkívüli települési támogatás	300
Önkormányzat mindösszesen	17 600

4-2/C melléklet a önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2019. évi működési célú pénzeszközátadás

	ezer Ft eredeti előirányzat
1. Államháztartáson kívülre adott támogatások	49 841
Sportcélú támogatás	33 400
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	4 500
Egyedi támogatás	2 200
Motorrock fesztivál megrendezésének támogatása	1 000
Nagyatádi Diákokért Alapítvány	1 360
Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása	5 481
Polgármesteri keret	800
Pro Famíliá Nagyatád Alapítvány	1 100
2. Államháztartáson belülrre adott támogatások	398 767
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása	600
Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása	300
Pécsi Tudományegyetem kollégiumi szálláshely	250
Bursa Hungarica	1 235
Működési támogatás nyújtása fejezetnek	89
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása	396 293
Feladatalapú állami hozzájárulás átadása	339 190
Bérkompenzáció	247
Szociális ágazati pótlék átadása	39 600
Bölcsődei feladatellátáshoz	1 705
Társulási szociális feladatellátásához	9 215
Létszám arányos tagdíj	1 072
Központi háziorvosi ügyelet ellátásához	5 264
Mindösszesen	448 608

5. melléklet a önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat 2019. évi felhalmozási előirányzatai

ezer Ft
eredeti előirányzat

BEVÉTELEK

1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	254 583
EU támogatással megvalósuló programokhoz	245 494
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon	213
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása	6 848
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	178 942
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon	15 026
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt	26 965
WIFI4EU Ingyenes wifi hozzáférés kialakítás	4 800
Hazai támogatással megvalósuló programokhoz	9 089
Vis maior támogatás (Szabadság utca és tér csapadécsatorna)	9 089
2. Támogatásértéki bevételek	
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	324 928
Eszközhasználati díj ivóvíz	20 955
Eszközhasználati díj szennyvíz	11 141
Ingatlan értékesítés bevétele	10 925
Lakásértékesítés bevétele	1 514
Vagyoneértékesítés	241 647
Egyéb forrásból (Sportcsarnok felújítás)	38 746
4. Átvett pénzeszközök	1 400
Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól)	
Egyéb forrásból (közműfejlesztési hozzájár., szennyvízrácsatlakozási díj)	1 400
5. Felhalmozási bevételek összesen	580 911

KIADÁSOK

I. Beruházások

1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló beruházások	1 931 623
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	555 287
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon	254 990
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	25 000
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása	526 577
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében	197 696
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladék hőjére alapozott közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása	299 596
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	11 978
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt (5/B melléklet)	26 965
WIFI4EU Ingyenes wifi hozzáférés kialakítás	4 800
Pályázat előkészítés	15 748
Szabadság utca és tér csapadécsatorna rekonstrukció (Vis maior támogatásból)	12 986
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások	66 577
Közterületek fejlesztése (5/A melléklet)	23 263
Ingatlan vásárlás	15 901
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése (5/C melléklet)	27 413
Beruházások összesen	1 998 200

II. Felújítások	
1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló felújítások	1 108 960
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	460 774
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés	208 315
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek komplex energetikai korszerűsítése	182 832
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon	223 829
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	2 991
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések-Tallián utca felújítása	30 219
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások	115 280
Közterületek felújítása (5/A melléklet)	33 487
Önkormányzati ingatlanok felújítása (5/A melléklet)	70 647
Önkormányzati intézményi felújítás (5/B melléklet)	11 146
3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások	32 096
Ívóvíz hálózat	20 955
Szennyvíz hálózat	11 141
Felújítások összesen	1 256 336
III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés	11 900
Fejlesztési célú támogatás (Római Katolikus Egyház)	2 000
Fejlesztési célú támogatás (NFC)	9 900
IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen	3 266 436
V. Fejlesztési célú céltartalék	1 500
VI. Fejlesztési célú költségvetési maradvány	1 992 695
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	453 499
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon	248 108
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	270 926
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása	438 805
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében	113 662
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés	92 369
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása	276 777
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon	64 472
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	11 858
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések-Tallián utca felújítása	22 219
Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege	694 330
Finanszírozási műveletek	
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel - engedélyezett	291 284
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	416 826
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	13 780
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 281 716
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 281 716

5/A melléklet a önkormányzati rendelethez

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

	ezer Ft eredeti előirányzat
Beruházás	
Közvilágítás bővítés	11 510
Somogyszobi u. (Gyár köz - Vasút u. között)	4 560
Erzsébet királyné tér	1 500
Zrínyi u. transzformátor áthelyezés	5 450
Közterület építés	11 753
2018. évről áthúzódó	4 160
Hunyadi u. 6. parkoló	7 093
Kerékpár tárolók (Bölcsöde és Járási Hivatal)	500
Összesen	23 263
Felújítás	
Út, parkoló felújítás	8 800
Alkotmány u. (részleges)	1 050
Arany J. u.	7 750
Járda felújítás	24 687
2018. évről áthúzódó	14 797
Czindery u. (déli oldal)	2 310
Bajcsy-Zs. u. (Kórház előtti szakasz)	3 680
Somogyszobi u. (Vasút u.-Vasúti átjáró között)	1 800
Zrínyi u. (északnyugati oldal)	2 100
Összesen	33 487
Önkormányzati ingatlanok felújítása	
2018. évről áthúzódó	196
Városi Sportcsarnok felújítása	55 351
Park Hotel tetőfelújítás II. ütem	5 600
RSZSZK épületének homlokzat felújítása	3 000
Gyermekkönyvtár homlokzat felújítás	2 000
Déli iparterület volt parancsnoki épület felújítása	4 500
Összesen	70 647

5/B melléklet a önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi fejlesztési előirányzatai

ezer Ft
eredeti előirányzat**Beruházás**

TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt	26 965
Fűnyíró beszerzés (2 db)	1 925
Hulladékgyűjtők beszerzése	1 200
József Attila sétány felújítása (délnyugati oldal)	7 450
Városi Múzeum homlokzat felújítás	4 000
Könyvtár homlokzat, kémény felújítása	3 100
Mobil színpad beszerzése	8 400
Projektor beszerzése	300
Városi Könyvtár számítógép beszerzés (2 db)	280
Városi Múzeum laptop beszerzés	160
Turisztikai Központ laptop beszerzés	150

Felújítás

Városgondnokság	690
Nyílászáró csere (irodaépület homlokzat)	690
Nagyatádi Fürdők	10 456
1. Strand	6 566
Térburkolat az úszómedence keleti oldalán	4 566
Strand öltözőépület felújítás	2 000
2. Gyógyfürdő	2 004
2018. évről áthúzódó szénsavas kezelőkád	480
Izapkeverő berendezés hajtómű cseréje	381
Elektroterápiás eszközpark amortizálódott alkatrészeinek cseréje	1 143
3. Uszoda	1 886
Homlokzati faszerkezetek állagvédelme (észak-déli oldal)	1 886

Összesen	11 146
-----------------	---------------

6. melléklet a önkormányzati rendelethez

2019. évi kötelező és az önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetétele

Feladat megnevezése	Működési kiadás eFt	Költségvetési, egyéb támogatás		Egyéb működési célú támogatások		Feladatellátáshoz kapcsolódó saját bevételek		Maradvány		Egyéb önkormányzati forrásúknak		Rendel-kezésre álló bevétel eFt
		Támogatás összesen eFt	Meg-oszlás	Támogatás összesen eFt	Meg-oszlás	Saját bevétel eFt	Meg-oszlás	Összege eFt	Meg-oszlás	Feladat finanszírozás eFt	Meg-oszlás	
Polgármesteri Hivatal	247 579	171 201	69,2%			750	0,3%	96	0,0%	75 532	30,5%	
Óvodák fenntartása (NOVIK)	190 094	173 126	91,1%			30	0,0%	43	0,0%	16 895	8,9%	
Óvodák működtetése (NINESZ)	46 153	28 798	62,4%							17 355	37,6%	
Gyermekétkeztetés (NINESZ)	208 215	119 113	57,2%			40 829	19,6%			48 273	23,2%	
Telephelyek működtetése (NINESZ)	36 448			2 148	5,9%	1 345	3,7%	1 056	2,9%	31 899	87,5%	
Könyvtár (NKSK)	21 489	2 655	12,4%			153	0,7%			18 681	86,9%	
Közművelődés (NKSK)	92 632	18 721	20,2%			22 314	24,1%	598	0,6%	50 999	55,1%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	294 146			28 303	9,6%	66 580	22,6%	3 071	1,0%	196 192	66,7%	
Szociális feladatok	17 600	15 200	86,4%	2 400	13,6%							
Önkormányzat	846 854	588 673	69,5%	20 974	2,5%	88 292	10,4%	65 172	7,7%	83 743	9,9%	
Egészségügyi alapellátás	68 837			66 767	97,0%	2 070	3,0%			0	0,0%	
Kötelező feladatok összesen	2 070 047	1 117 487	54,0%	120 592	5,8%	222 363	10,7%	70 036	3,4%	539 569	26,1%	602 600
Vendég étkeztetés (NINESZ)	69 176					69 176	100,0%					
NKSK (Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark)	38 372			291	0,8%	1 895	4,9%			36 186	94,3%	
NKSK (Sportcsarnok, sportpálya)	42 291					15 406	36,4%			26 885	63,6%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	4 518					4 518	100,0%					
Fürdők	246 940			5 766	2,3%	138 921	56,3%	831	0,3%	101 422	41,1%	
Önkormányzat	52 815									52 815	100,0%	
Önként vállalt feladatok összesen	454 112			6 057	1,3%	229 916	50,6%	831	0,2%	217 308	47,9%	
Mindösszesen:	2 524 159	1 117 487	44,3%	126 649	5,0%	452 279	17,9%	70 867	2,8%	756 877	30,0%	602 600

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

jogcím	Projekt költség- és fedezetösszetétele		
	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	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. év	2019-2020. év
kiadás		16 993 715 Ft	555 286 285 Ft
fedezet		570 493 000 Ft	555 286 285 Ft
maradvány előző évről			553 499 285 Ft
támogatás		567 280 000 Ft	
saját forrás (hitel)		3 213 000 Ft	1 787 000 Ft
költségvetési maradvány		553 499 285 Ft	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

jogcím	Projekt költség- és fedezetösszetétele		
	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	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. év	2019.
kiadás	1 651 000 Ft	6 224 502 Ft	254 990 021 Ft
fedezet		254 332 383 Ft	254 990 021 Ft
maradvány előző évről		-1 651 000 Ft	248 107 881 Ft
támogatás		254 776 883 Ft	213 118 Ft
saját forrás (hitel)		1 206 500 Ft	6 669 022 Ft
költségvetési maradvány	-1 651 000 Ft	248 107 881 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

jogcím	Projekt költség- és fedezetösszetétele			
	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	saját forrás	összköltség
beruházás - eszközbesz.	45 745 400 Ft			45 745 400 Ft
felújítás - építés	246 222 749 Ft	60 000 000 Ft	156 499 460 Ft	462 722 209 Ft
projekt összköltsége	291 968 149 Ft	60 000 000 Ft	156 499 460 Ft	508 467 609 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése		
	2017. év	2018. év	2019. év
kiadás	8 166 171 Ft	14 527 112 Ft	485 774 326 Ft
beruházás - eszközbesz.		3 302 981 Ft	25 000 000 Ft
felújítás - építés	8 166 171 Ft	11 224 131 Ft	460 774 326 Ft
fedezet	291 968 149 Ft	285 452 978 Ft	485 774 326 Ft
maradvány előző évről		283 801 978 Ft	270 925 866 Ft
támogatás	291 968 149 Ft		
saját forrás (hitel)		1 651 000 Ft	214 848 460 Ft
költségvetési maradvány	283 801 978 Ft	270 925 866 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

jogcím	Projekt költség- és fedezetösszetétele			összköltség
	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	saját forrás	
beruházás	455 000 000 Ft	20 000 000 Ft	60 923 262 Ft	535 923 262 Ft
projekt összköltsége	455 000 000 Ft	20 000 000 Ft	60 923 262 Ft	535 923 262 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése			
	2016. év	2017. év	2018. év	2019-2020. év
kiadás	3 579 051 Ft	2 910 332 Ft	2 857 500 Ft	526 576 379 Ft
fedezet			441 662 754 Ft	526 576 379 Ft
maradvány előző évről			-6 489 383 Ft	438 805 254 Ft
támogatás			448 152 137 Ft	6 847 863 Ft
saját forrás (hitel)				80 923 262 Ft
költségvetési maradvány	-3 579 051 Ft	-2 910 332 Ft	438 805 254 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

jogcím	Projekt költség- és fedezetösszetétele			összköltség
	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	saját forrás	
beruházás - építés	154 188 624 Ft	25 000 000 Ft	52 488 409 Ft	231 677 033 Ft
projekt összköltsége	154 188 624 Ft	25 000 000 Ft	52 488 409 Ft	231 677 033 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése			
	2016. év	2017. év	2018. év	2019-2020. év
kiadás	1 016 000 Ft	1 651 000 Ft	31 314 769 Ft	197 695 264 Ft
fedezet		140 472 624 Ft	144 976 779 Ft	197 695 264 Ft
maradvány előző évről		-1 016 000 Ft	138 821 624 Ft	113 662 010 Ft
támogatás		141 488 624 Ft		12 700 000 Ft
saját forrás (hitel)			6 155 155 Ft	71 333 254 Ft
költségvetési maradvány	-1 016 000 Ft	138 821 624 Ft	113 662 010 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

jogcím	Projekt költség- és fedezetösszetétele			összköltség
	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	saját forrás	
felújítás	97 321 899 Ft	34 000 000 Ft	87 533 221 Ft	218 855 120 Ft
projekt összköltsége	97 321 899 Ft	34 000 000 Ft	87 533 221 Ft	218 855 120 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése			
	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
kiadás	1 476 500 Ft	3 476 500 Ft	5 588 000 Ft	208 314 120 Ft
fedezet		95 845 399 Ft	97 956 899 Ft	208 314 120 Ft
maradvány előző évről		-1 476 500 Ft	92 368 899 Ft	92 368 899 Ft
támogatás		97 321 899 Ft		
saját forrás (hitel)			5 588 000 Ft	115 945 221 Ft
költségvetési maradvány	-1 476 500 Ft	92 368 899 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 engedélyezett hitel	összköltség
felújítás	178 942 153 Ft	3 175 000 Ft	182 117 153 Ft
projekt összköltsége	178 942 153 Ft	3 175 000 Ft	182 117 153 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése				
	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
kiadás		3 175 000 Ft	4 890 000 Ft	174 052 153 Ft
fedezet			4 890 000 Ft	174 052 153 Ft
maradvány előző évről			-3 175 000 Ft	-4 890 000 Ft
támogatás				178 942 153 Ft
saját forrás (hitel)			8 065 000 Ft	
költségvetési maradvány		-3 175 000 Ft	-4 890 000 Ft	0 Ft

8. **TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladék hőjére 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 engedélyezett hitel	összköltség	összköltség
beruházás	292 308 944 Ft	19 000 000 Ft	8 580 043 Ft	319 888 987 Ft
projekt összköltsége	292 308 944 Ft	19 000 000 Ft	8 580 043 Ft	319 888 987 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése				
	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
kiadás	5 080 000 Ft	1 651 000 Ft	13 562 100 Ft	299 595 887 Ft
fedezet		287 228 944 Ft	290 338 944 Ft	299 595 887 Ft
maradvány előző évről		-5 080 000 Ft	285 577 944 Ft	276 776 844 Ft
támogatás		292 308 944 Ft		
saját forrás (hitel)			4 761 000 Ft	22 819 043 Ft
költségvetési maradvány	-5 080 000 Ft	285 577 944 Ft	276 776 844 Ft	0 Ft

9. **TOP-7.1.1-16 Helyi Községi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon**

Támogatás, projekt teljes összege: 250 000 000 Ft
 NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (működés): 37 500 000 Ft
 NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés): 26 965 000 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 működési ksg	37 500 000 Ft		37 500 000 Ft
beruházás	26 965 000 Ft		26 965 000 Ft
projekt összköltsége	64 465 000 Ft		64 465 000 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése				
	2017. év	2018. év	2019. év	2020-2022. év
kiadás	1 905 000 Ft	3 233 501 Ft	35 603 365 Ft	23 723 134 Ft
Polgármesteri Hivatal				
személyi juttatás		115 909 Ft	4 509 091 Ft	15 527 720 Ft
szociális hozzájárulás adó		22 602 Ft	879 272 Ft	3 027 906 Ft
Önkormányzat				
személyi juttatás			627 616 Ft	627 614 Ft
szociális hozzájárulás adó			122 386 Ft	122 384 Ft
dologi kiadás	1 905 000 Ft	3 094 990 Ft	2 500 000 Ft	4 417 510 Ft
beruházás			26 965 000 Ft	
fedezet		4 326 923 Ft	35 603 365 Ft	23 723 134 Ft
maradvány előző évről		-1 905 000 Ft	1 093 422 Ft	0 Ft
támogatás - működés		6 231 923 Ft	7 544 943 Ft	23 723 134 Ft
támogatás - fejlesztés			26 965 000 Ft	
költségvetési maradvány	-1 905 000 Ft	1 093 422 Ft	0 Ft	0 Ft

10.

EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon

Támogatás összege:

199 999 998 Ft

jogcím	Projekt költség- és fedezetösszetétele			összköltség
	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	saját forrás	
személyi juttatás	27 118 326 Ft			27 118 326 Ft
szociális hozzájárulás adó	5 288 074 Ft			5 288 074 Ft
dologi kiadások	34 513 962 Ft			34 513 962 Ft
ellátottak pénzbeli hj.	49 440 000 Ft			49 440 000 Ft
beruházás	83 639 636 Ft	60 000 000 Ft	88 971 302 Ft	232 610 938 Ft
projekt összköltsége	199 999 998 Ft	60 000 000 Ft	88 971 302 Ft	348 971 300 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése			
	2017. év	2018. év	2019. év	2020-2021. év
kiadás	635 000 Ft	19 620 404 Ft	270 230 697 Ft	58 485 199 Ft
Polgármesteri Hivatal				
személyi juttatás		3 194 672 Ft	5 644 250 Ft	5 844 000 Ft
szociális hozzájárulás adó		622 961 Ft	1 100 629 Ft	1 139 580 Ft
Önkormányzat				
személyi juttatás		1 200 000 Ft	4 600 000 Ft	6 635 404 Ft
szociális hozzájárulás adó		210 600 Ft	807 300 Ft	1 407 004 Ft
dologi kiadás		6 244 418 Ft	17 110 333 Ft	11 159 211 Ft
ellátottak pénzbeli hj.			17 140 000 Ft	32 300 000 Ft
beruházás	635 000 Ft	8 147 753 Ft	223 828 185 Ft	
fedezet		164 179 073 Ft	328 715 896 Ft	58 485 199 Ft
maradvány előző évről		-635 000 Ft	64 472 017 Ft	58 485 199 Ft
támogatás		80 086 652 Ft	119 913 346 Ft	
- működési			104 887 711 Ft	
- fejlesztési		80 086 652 Ft	15 025 635 Ft	
saját forrás (hitel)		4 640 769 Ft	144 330 533 Ft	
költségvetési maradvány	-635 000 Ft	144 558 669 Ft	58 485 199 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

jogcím	Projekt költség- és fedezetösszetétele		összköltség
	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	
személyi juttatás	109 085 850 Ft		109 085 850 Ft
szociális hozzájárulás adó	21 271 740 Ft		21 271 740 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	15 366 019 Ft	28 061 899 Ft
projekt összköltsége	336 887 270 Ft	15 366 019 Ft	352 253 289 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése			
	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
kiadás	72 287 617 Ft	149 847 240 Ft	105 607 405 Ft	24 511 027 Ft
Polgármesteri Hivatal				
személyi juttatás	7 972 138 Ft	10 680 000 Ft	10 680 000 Ft	1 780 000 Ft
szociális hozzájárulás adó	1 554 567 Ft	2 082 600 Ft	2 082 600 Ft	347 100 Ft
Önkormányzat				
személyi juttatás	11 576 077 Ft	27 428 130 Ft	21 168 598 Ft	17 800 907 Ft
szociális hozzájárulás adó	2 220 156 Ft	5 283 570 Ft	4 118 127 Ft	3 583 020 Ft
dologi kiadás	19 462 316 Ft	87 384 106 Ft	65 538 080 Ft	1 000 000 Ft
ellátottak pénzbeli hj.	760 000 Ft	2 020 000 Ft	2 020 000 Ft	
beruházás - eszközbesz.	3 671 231 Ft	11 978 067 Ft		
felújítás - építés	25 071 132 Ft	2 990 767 Ft		
fedezet	160 556 484 Ft	149 847 240 Ft	105 607 405 Ft	24 511 028 Ft
maradvány előző évről		88 268 867 Ft		
támogatás	148 301 345 Ft	58 467 493 Ft	105 607 405 Ft	24 511 028 Ft
- működési	119 956 167 Ft	58 467 493 Ft		
- fejlesztési	28 345 178 Ft			
saját forrás (hitel)	12 255 139 Ft	3 110 880 Ft		
költségvetési maradvány	88 268 867 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
személyi juttatás	2 560 000 Ft		2 560 000 Ft
szociális hozzájárulás adó	500 000 Ft		500 000 Ft
dologi kiadások	3 780 000 Ft		3 780 000 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		2 445 445 Ft	6 554 555 Ft
Polgármesteri Hivatal			
személyi juttatás			2 560 000 Ft
szociális hozzájárulás adó			500 000 Ft
Önkormányzat			
dologi kiadások		285 445 Ft	3 494 555 Ft
beruházás - eszközbesz.		2 160 000 Ft	
fedezet	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft	6 554 555 Ft
maradvány előző évről		9 000 000 Ft	6 554 555 Ft
támogatás	9 000 000 Ft		
költségvetési maradvány	9 000 000 Ft	6 554 555 Ft	0 Ft

13. **2018-2019. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Tallán utca**
Támogatás összege: 22 218 740 Ft

A fejlesztés fedezetösszetétele			
jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
felújítás (2019. 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 a önkormányzati rendelethez

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

Fejlesztési célok		Fejlesztés célja	Fejlesztés tervezett forrásigénye	2018. évben engedélyezett hitel	2019. évre tervezett adósságot keletkeztetett ügylet
Megnevezés					
1.	A déli iparterület fejlesztése Nagyatonon TOP-1.1.1-15	7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastruktúrális beruházások	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	
2.	Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatonon TOP-1.2.1-16	4.3. Az aktív turizmus és a szabadidősport infrastruktúrális feltételrendszerének fejlesztését szolgáló beruházások	7 875 522 Ft	8 000 000 Ft	
3.	Kisgyermekellátás infrastruktúrális fejlesztése Nagyatonon TOP-1.4.1-15	2.1. Óvoda építése, bővítése, műszaki felújítása és rekonstrukciója, a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése	216 499 460 Ft	60 000 000 Ft	156 499 460 Ft
4.	A nagyatádi városközpont fenntartható és környezetudatos megújítása TOP-2.1.2-16	7.7. Város- és település - rehabilitáció	80 923 262 Ft	20 000 000 Ft	60 923 262 Ft
5.	A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése TOP-3.1.1-15	7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastruktúrális beruházások	77 488 109 Ft	25 000 000 Ft	52 488 109 Ft
6.	A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15	7.4. Igazgatási, hatósági feladatokhoz kapcsolódó fejlesztések	121 533 221 Ft	34 000 000 Ft	87 533 221 Ft
7.	A Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Orthona épületeinek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16	3.2. Időskorúak átmeneti és tartós, hajléktalan személyek tartós bentlakásos ellátását, a gyermekek és családok átmeneti gondozását, hajléktalanok átmeneti intézménye létrehozását, fejlesztését, felújítását szolgáló beruházások, valamint a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése	16 955 000 Ft	55 000 000 Ft	
8.	A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhojére alapozott közecélú geotermális fűtési rendszer kialakítása TOP-3.2.2-15	7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastruktúrális beruházások	27 580 043 Ft	19 000 000 Ft	8 580 043 Ft
9.	Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatonon EFOP-1.2.11-16	7.5. Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú) önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítása, fejlesztése, valamint a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése	148 971 302 Ft	60 000 000 Ft	88 971 302 Ft
10.	2018. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Tallián utca	7.1. Közutak, hidak építése, felújítása	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft	
11.	Egyéb, beruházás/ingatlan vásárlás, támogatással nem érintett tartalmának, illetve önerjének finanszírozása	7.7. Város- és településrehabilitáció	100 000 000 Ft	100 000 000 Ft	
12.	Hitel átcsoportosítás				-38 169 478 Ft
Összesen			810 825 919 Ft	394 000 000 Ft	416 825 919 Ft

9. melléklet a önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata adósságszolgálat

Év		K&H Bank fejlesztési hitel 186 016 000 Ft	K&H Bank 2. fejlesztési hitel 394 000 000 Ft	Kommunális gépbeszerzés részletfizetés 49 968 150 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		18 488 214 Ft	37 123 803 Ft
	kamat	4 648 486 Ft	207 103 Ft		
2019.	tőke	13 780 000 Ft		15 739 968 Ft	40 059 257 Ft
	kamat	4 484 956 Ft	6 054 333 Ft		
2020.	tőke	13 780 000 Ft		15 739 968 Ft	41 414 684 Ft
	kamat	4 057 776 Ft	7 836 940 Ft		
2021.	tőke	13 780 000 Ft	31 520 000 Ft		56 810 596 Ft
	kamat	3 630 596 Ft	7 880 000 Ft		
2022.	tőke	13 780 000 Ft	31 520 000 Ft		55 753 016 Ft
	kamat	3 203 416 Ft	7 249 600 Ft		
2023.	tőke	13 780 000 Ft	31 520 000 Ft		54 695 436 Ft
	kamat	2 776 236 Ft	6 619 200 Ft		
2024.	tőke	13 780 000 Ft	31 520 000 Ft		53 637 856 Ft
	kamat	2 349 056 Ft	5 988 800 Ft		
2025.	tőke	13 780 000 Ft	31 520 000 Ft		52 580 276 Ft
	kamat	1 921 876 Ft	5 358 400 Ft		
2026.	tőke	13 780 000 Ft	31 520 000 Ft		51 522 696 Ft
	kamat	1 494 696 Ft	4 728 000 Ft		
2027.	tőke	13 780 000 Ft	31 520 000 Ft		50 465 116 Ft
	kamat	1 067 516 Ft	4 097 600 Ft		
2028.	tőke	13 780 000 Ft	31 520 000 Ft		49 407 536 Ft
	kamat	640 336 Ft	3 467 200 Ft		
2029.	tőke	6 876 000 Ft	31 520 000 Ft		41 445 956 Ft
	kamat	213 156 Ft	2 836 800 Ft		
2030.	tőke		31 520 000 Ft		33 726 400 Ft
	kamat		2 206 400 Ft		
2031.	tőke		31 520 000 Ft		33 096 000 Ft
	kamat		1 576 000 Ft		
2032.	tőke		31 520 000 Ft		32 465 600 Ft
	kamat		945 600 Ft		
2033.	tőke		15 760 000 Ft		16 075 200 Ft
	kamat		315 200 Ft		
tőke összesen		186 016 000 Ft	394 000 000 Ft	49 968 150 Ft	756 718 690 Ft
kamat összesen		59 367 364 Ft	67 367 176 Ft		

10. melléklet a önkormányzati rendelethez

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség

Megnevezés	Saját bevétel a tárgyévvel		Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévvel követő években														
	előző évben	tárgyévben	1. évben	2. évben	3. évben	4. évben	5. évben	6. évben	7. évben	8. évben	9. évben	10. évben	11. évben	12. évben	13. évben	14. évben	2018-2023. összesen
1. Helyi adók	534 820 431	571 700 000	567 000 000	567 000 000	567 000 000	567 000 000	567 000 000	567 000 000	567 000 000	567 000 000	567 000 000	567 000 000	567 000 000	567 000 000	567 000 000	567 000 000	8 595 000 000
2. Tulajdonosi bevételek	11 848 755	21 613 038	32 096 000	32 096 000	32 096 000	32 096 000	32 096 000	32 096 000	32 096 000	32 096 000	32 096 000	32 096 000	32 096 000	32 096 000	32 096 000	32 096 000	481 440 000
3. Díjak, pótdíjak, bírságok, települési adók	3 473 828	2 466 845	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	30 000 000
4. Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 681 809	18 687 049	12 439 000	12 439 000	12 439 000	12 439 000	12 439 000	12 439 000	12 439 000	12 439 000	12 439 000	12 439 000	12 439 000	12 439 000	12 439 000	12 439 000	186 585 000
5. Rézrészletek értékesítése	208 090																0
6. Privátizációból származó bevételek																	0
7. Kommunális és köznevelési feladatokból származó megtérülések		2 994 711															0
8. Saját bevételek (01+...+07)	582 032 913	617 463 238	613 535 000	613 535 000	613 535 000	613 535 000	613 535 000	613 535 000	613 535 000	613 535 000	613 535 000	613 535 000	613 535 000	613 535 000	613 535 000	613 535 000	9 203 025 000
9. Saját bevételek 50 %-a (08. sor - 0,5)			306 767 500	306 767 500	306 767 500	306 767 500	306 767 500	306 767 500	306 767 500	306 767 500	306 767 500	306 767 500	306 767 500	306 767 500	306 767 500	306 767 500	4 601 512 500
10. Előző években keletkezett fizetési kötelezettség (11+...+18)			40 059 257	41 414 684	56 810 596	55 753 016	54 695 436	53 637 856	52 580 276	51 522 696	50 465 116	49 407 536	48 349 956	47 292 376	46 234 796	45 177 216	663 155 625
11. Hitelből eredő fizetési kötelezettség			24 319 239	25 674 716	56 810 596	55 753 016	54 695 436	53 637 856	52 580 276	51 522 696	50 465 116	49 407 536	48 349 956	47 292 376	46 234 796	45 177 216	631 675 689
12. Költséghelyi eredő fizetési kötelezettség																	0
13. Hitelviszonyt megsemmisítő iránypályából eredő fizetési kötelezettség																	0
14. Adott vállalásból eredő fizetési kötelezettség																	0
15. Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség																	0
16. Háltszámító fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége																	0
17. Szerződésben kikötött viszmanáskorú kötelezettség																	0
18. Kereskedelmi és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség																	0
19. Tárgyévben keletkezett, illetve keletkezett tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség (20+...+27)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Hitelből eredő fizetési kötelezettség																	0
21. Költséghelyi eredő fizetési kötelezettség																	0
22. Hitelviszonyt megsemmisítő iránypályából eredő fizetési kötelezettség																	0
23. Adott vállalásból eredő fizetési kötelezettség																	0
24. Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség																	0
25. Háltszámító fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége																	0
26. Szerződésben kikötött viszmanáskorú kötelezettség																	0
27. Kereskedelmi és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség																	0
28. Fizetési kötelezettségei összesen (10+19)			40 059 257	41 414 684	56 810 596	55 753 016	54 695 436	53 637 856	52 580 276	51 522 696	50 465 116	49 407 536	48 349 956	47 292 376	46 234 796	45 177 216	663 155 625
29. Fizetési kötelezettségei csökkentve saját bevétel (09-28)			266 708 243	265 352 816	249 956 904	251 014 484	252 072 064	253 129 644	254 187 224	255 244 804	256 302 384	257 359 964	258 417 544	259 475 124	260 532 704	261 590 284	3 938 356 875

11. melléklet a önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat
2019. évi előirányzat felhasználási terve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1.Saját bevétel	33 059	63 189	231 917	100 265	77 081	59 003	59 923	59 923	219 865	60 411	33 528	56 712	1 054 879
2.Árvtett pénzeszköz	24 137	24 136	2 187	1 471	671	2 421	7 623	1 484	2 985	735	1 096	2 706	71 654
3.Fejlesztési célú bevétel			5 690	12 050	6 976	65 255	63 894	54 871	36 581	5 463	38 746	35 402	324 928
4. OEP, MEP támogatás	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	56 395
5.Támogatások	78 882	78 882	86 427	87 971	257 824	198 796	105 847	83 682	153 882	150 050	85 730	158 372	1 526 347
6.Likvid hitel	117 773	159 000		50 000	45 000	75 000	77 000	75 000	55 000	75 000	120 000	171 227	1 020 000
7.Hosszú lejáratú hitel			35 000	45 000					250 000	120 000	140 000	118 110	708 110
8.Maradvány	5 500	5 500	40 000	150 000	350 000	400 000	50 000	65 000	550 000	300 000	100 000	47 562	2 063 562
9.Előző havi záró		32 007	135 488	91 756	136 114	329 822	545 765	560 207	522 323	516 384	220 271	74 413	
10.Bevételek összesen	264 051	367 414	541 410	543 213	878 366	1 134 997	914 752	904 868	1 795 336	1 232 743	744 072	669 204	6 825 875
Kiadások													
11.Működési kiadások	207 544	207 544	207 544	207 544	207 544	207 544	207 544	207 544	207 544	207 544	207 544	207 544	2 490 533
12.Adósságszolgálat	14 000	20 000	166 890	25 000	55 000	40 000	47 000	75 000	206 890	64 000	120 000	200 000	1 033 780
13.Felújítási kiadások			30 219	17 984					244 784	481 805	289 912	191 632	1 256 336
14.Fejlesztési kiadások	10 500	4 381	45 000	156 571	286 000	341 688	100 000	100 000	619 734	259 122	52 202	34 902	2 010 100
15.Tartalék felhasználása												2 500	2 500
16.Támogatási előleg visszafizetése												32 626	32 626
17.Kiadások összesen	232 044	231 925	449 653	407 099	548 544	589 232	354 544	382 544	1 278 952	1 012 471	669 658	669 204	6 825 875
18.Egyenleg	32 007	135 488	91 756	136 114	329 822	545 765	560 207	522 323	516 384	220 271	74 413	0	

ezer Ft-ban

12. melléklet a önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat
2019. évi pénz felhasználási terve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1.Saját bevétel	33 059	63 189	231 917	100 265	77 081	59 003	59 923	59 923	219 865	60 411	33 528	56 712	1 054 879
2.Átvett pénzeszköz	24 157	24 136	2 187	1 471	671	2 421	7 623	1 484	2 985	735	1 096	2 706	71 654
3.Fejlesztési célú bevétel			5 690	12 050	6 976	65 255	63 894	54 871	36 581	5 463	38 746	35 402	324 928
4. OEP, MEP támogatás	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	56 395
5.Támogatások	78 882	78 882	86 427	87 971	257 824	198 796	105 847	83 682	153 882	150 050	85 730	158 372	1 526 347
6.Likvidhitel felhasználás	71 766	36 000	-100 000	5 000	5 000	30 000	20 000	2 234	-70 000				0
7.Hosszú lejáratú hitel felhasználása			35 000	45 000					250 000	120 000	140 000	118 110	708 110
8.Pénzmaradvány	5 500	5 500	40 000	150 000	350 000	400 000	50 000	65 000	550 000	300 000	100 000	47 562	2 063 562
9.Előző havi záró	0	0	481	16 749	41 107	249 815	460 758	465 200	429 550	498 611	191 498	45 640	
10.Bevételek összesen	218 044	212 407	306 403	423 206	743 359	1 009 990	772 745	737 095	1 577 563	1 139 970	595 299	469 204	5 805 875
Kiadások													
11.Működési kiadások	207 544	207 544	207 544	207 544	207 544	207 544	207 544	207 544	207 544	207 544	207 544	207 544	2 490 533
12.Adósságszolgálat			6 890						6 890				13 780
13.Felújítási kiadások			30 219	17 984					244 784	481 805	289 912	191 632	1 256 336
14.Fejlesztési kiadások	10 500	4 381	45 000	156 571	286 000	541 688	100 000	100 000	619 734	259 122	52 202	34 902	2 010 100
15.Tartalék felhasználása												2 500	2 500
16.Támogatási előleg visszafizetése												32 626	32 626
17.Kiadások összesen	218 044	211 925	289 653	382 099	493 544	549 232	307 544	307 544	1 078 952	948 471	549 658	469 204	5 805 875
18.Egyenleg (havi záró pénzállomány 9 - 17 sor)	0	481	16 749	41 107	249 815	460 758	465 200	429 550	498 611	191 498	45 640	0	

ezer Ft-ban

13. melléklet a önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata
2019. 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	141			141
Helyi iparűzési adó	méltányosság	0			0
Pótlék	méltányosság	1			1
Bírság	méltányosság	0			0
Talajterhelési díj	méltányosság	63	díjkedvezmény	3 826	3 889
Hulladékszállítási díj			díjkedvezmény	1 057	1 057
Összesen		205		4 883	5 088

14. melléklet a önkormányzati rendelethez

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

Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség vállalás éve	ezer Ft	
		2020. év	2021. év
1 Térfigyelő kamera rendszer	2014.	2 747	915
2 Kommunális gépek beszerzése	2017.	1 368	
3 Településrendezési eszközök módosítása	2017.	7 493	
4 Ingatlan vásárlás	2018.	793	793
5 Kommunális gépek beszerzése	2018.	15 740	
Összesen		28 141	1 708

Indokolás

a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Nagyatád Város Önkormányzata 2019. 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 2019. évi költségvetési rendelet-tervezetét, amelyet a polgármester az előírt mérlegekkel, kimutatásokkal és szöveges indokolással együtt betejesztett 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 előirányzatonként.

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 bérghazdálkodással 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, 2019. 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 2019. február 28-án lép hatályba.

Nagyatád, 2019. február 21.

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 belvízvédellemmel összefüggő tevékenységek
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás
063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
064010	Közvilágítás
066010	Zöldterület-kezelés
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072111	Háziorvosi alapellátás
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás
072210	Járó betegek gyógyító szakellátása
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)
082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység
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
084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
092120	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
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