

**NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről

(Egységes szerkezetben)*

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)⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾ A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2019. évi költségvetését
- a) 7.541.686 ezer Ft bevétellel,
b) 7.541.686 ezer Ft kiadással állapítja meg.
- (2)⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾ A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) 7.188.663 ezer Ft bevétellel,
b) 7.188.663 ezer Ft kiadással állapítja meg.

(1) 4/2019. (III. 28.) önkormányzati rendelet
(2) 9/2019. (VII. 2.) önkormányzati rendelet
(3) 10/2019. (X. 2.) önkormányzati rendelet

Hatályos: 2019. március 29.
Hatályos: 2019. július 5.
Hatályos: 2019. október 4.

a) a működési célú bevételek	3.736.245 eFt-ban
ebből:	
aa) a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	180.417 eFt-ban
ab) likvid hitel felvétel	170.000 eFt-ban
b) a felhalmozási célú bevételek	3.452.418 eFt-ban
ebből:	
ba) hosszú lejáratú hitel felvétel	787.284 eFt-ban
c) a működési célú kiadások	3.736.245 eFt-ban
ebből:	
ca) a személyi juttatások kiadásai	1.058.632 eFt-ban
cb) a munkaadókat terhelő járulékok	195.581 eFt-ban
cc) a dologi kiadások	898.907 eFt-ban
cd) ellátottak pénzbeli juttatásai	36.460 eFt-ban
ce) egyéb működési célú kiadás	481.416 eFt-ban
cf) működési általános tartalék	1.000 eFt-ban
cg) működési céltartalék	11.623 eFt-ban
ch) likvid hitel visszafizetés	170.000 eFt-ban
ci) támogatási előleg visszafizetés	32.626 eFt-ban
d) a felhalmozási célú kiadások	3.452.418 eFt-ban
ebből:	
da) a beruházások összege	2.137.313 eFt-ban
db) a felújítások összege	1.287.525 eFt-ban
dc) egyéb felhalmozási célú kiadások	12.300 eFt-ban
dd) a céltartalék összege	1.500 eFt-ban

(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 bevételeit a 4-1. melléklet, kiadásait 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 kiadásait az 5/A, az intézményi beruházások és felújítások kiadásait az 5/B, a gépek, eszközök, berendezések beszerzése célonkénti kiadásait 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, ételmezési 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, napidíjak 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 Unió 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.

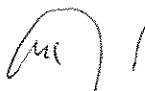
- (2) A képviselő-testület a társadalmi- és sportszervezeteknek nyújtott támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a Humán Közszolgáltatások Bizottságára ruházza.
- (3) A felhasználásról valamennyi szervezetnek a tárgyévet követő január 31-ig, pénzügyi bizonylatok becsatolásával el kell számolnia.
- (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 beszédett bevételeket és teljesített kiadásokat a képviselő-testület jóváhagyása alapján e rendelet előirányzatai tartalmazzák.

Nagyatád, 2019. február 21.


Ormai István
polgármester




Dr. Kovács Ildikó
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva:

Nagyatád, 2019. szeptember 26.


Ormai István
polgármester




Dr. Kovács Ildikó
jegyző

1. melléklet a 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾
Nagyatád Város Önkormányzata 2019. évi bevételi és kiadási előirányzatai

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

<i>Működési kiadások mindösszesen</i>	3 544 159	3 736 245	4 078 896
VI. Felhalmozási bevételek	580 911	672 418	682 790
VII. Felhalmozási kiadások	3 267 936	3 438 638	3 449 010
VIII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési			
Bevétel			
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele	1 992 695	1 992 716	1 992 716
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	708 110	787 284	787 284
Kiadás			
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	13 780	13 780	13 780
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 825 875	7 188 663	7 541 686
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 825 875	7 188 663	7 541 686

1/A melléklet a 2/2019. (II. 25.) 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
Működési bevételek mindösszesen	3 273 826	3 544 159
Működési kiadások mindösszesen	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
<i>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</i>	6 267 965	6 825 875
<i>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</i>	6 267 965	6 825 875

1/B melléklet a 2/2019. (II. 25.) 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	Településüzemeltetéshez 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/m2	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	Üdülöhelyi feladatok támogatása		1,00	6 068 400
	Iparüzési 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/m3	3 000
I.5.	2018. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			721 778

I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása				1 961 400
II.	<i>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>				201 923 908
II.1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő 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.	<i>A települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>				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 szünidei étkeztetésének támogatása	3 305	513		1 695 465
IV.	<i>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>				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 érdekeltségővelő 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 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelethez ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾

2019. évi intézményi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Polgármesteri Hivatal			Nagyatádi Óvodák			Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete			Nagyatádi Kulturális és Sport Központ			Város-gondnokság			Nagyatádi Fűdők			Összesen		
	eredeti	módosi- tott	módosi- tás	eredeti	módosi- tott	módosi- tás	eredeti	módosi- tott	módosi- tás	eredeti	módosi- tott	módosi- tás	eredeti	módosi- tott	módosi- tás	eredeti	módosi- tott	módosi- tás	eredeti	módosi- tott	módosi- tás
	előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat		
Saját bevételek	750	750	750	30	289	289	111 350	111 350	114 473	39 768	39 768	39 768	71 098	71 098	71 098	138 921	138 921	138 921	361 917	362 176	362 299
Egyéb működési célú támogatás		2 546	5 389				2 148	4 956	5 339	291	4 848	1 516	28 128	104 814	90 918	5 766	13 344	13 632	36 333	130 508	116 794
ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezetről							2 148	4 956	5 339	291	4 848	816	28 128	104 814	90 918	3 063	10 641	10 929	33 630	125 259	108 002
- egyéb fejezetről		2 546	5 389									700				2 703	2 703	2 703	2 703	2 703	6 089
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól																					2 703
- nonprofit szervezettől																					
Működési célú támogatás bevétele													175	175	175				175	175	175
Költségvetési maradvány	96	96	96	43	43	43	1 056	1 042	1 042	598	598	598	3 071	3 071	3 071	831	548	548	5 695	5 398	5 398
Önkormányzati támogatás	246 733	251 804	253 283	190 021	190 217	192 771	245 438	246 226	253 433	154 127	157 554	161 868	196 192	207 846	210 243	101 422	116 597	117 835	1 133 933	1 170 244	1 189 455
Működési bevételek összesen	247 579	255 196	259 518	190 094	190 549	193 103	359 992	363 574	374 289	194 784	202 768	203 750	298 664	387 004	375 505	246 940	269 410	270 956	1 538 053	1 668 501	1 677 121
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel																					
Tárgyi eszköz értékesítés																					
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						120	1 448	2 188	4 409	2 900	3 374	3 863	690	5 577	5 577	17 781	18 056	14 568	22 819	29 195	28 537
Felhalmozási bevételek összesen						120	1 448	2 188	4 409	2 900	3 374	3 863	690	5 577	5 577	17 781	18 056	14 568	22 819	29 195	28 537
Mindösszesen	247 579	255 196	259 518	190 094	190 549	193 223	361 440	365 762	378 698	197 684	206 142	207 613	299 354	392 581	381 082	264 721	287 466	285 524	1 560 872	1 697 696	1 705 658

3. melléklet az 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾

2019. évi intézményi kiadási előirányzatok

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Polgármesteri Hivatal			Nagyatádi Óvodák			Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete			Nagyatádi Kulturális és Sport Központ			Város-gondnokság			Nagyatádi Fürdők			Összesen		
	eredeti	módosi- tott	módosi- tus	eredeti	módosi- tott	módosi- tus	eredeti	módosi- tott	módosi- tus	eredeti	módosi- tott	módosi- tus	eredeti	módosi- tott	módosi- tus	eredeti	módosi- tott	módosi- tus	eredeti	módosi- tott	módosi- tus
Személyi juttatások	182 962	190 033	193 389	155 295	156 698	158 646	125 618	129 343	132 837	101 445	108 726	104 948	161 988	227 972	216 800	135 344	154 765	155 551	862 652	967 537	962 191
Járadékok	37 787	38 100	38 745	31 883	30 935	31 541	27 307	26 788	27 420	19 685	19 319	19 349	29 360	34 964	34 637	25 836	28 247	29 007	171 858	178 353	180 699
Dologi kiadások	26 830	27 063	27 384	2 916	2 916	2 916	207 067	207 443	214 012	73 654	74 723	79 453	107 316	124 068	124 068	85 760	86 398	86 398	503 543	522 611	534 237
ebből: - élelmiszer							141 722	141 722	141 822										141 722	141 722	141 822
- karbantartás (eseti)							385	385	1 590	1 074	1 074	1 439	3 875	3 859	3 859	1 715	2 035	2 035	7 049	7 353	8 923
- dologi	26 830	27 063	27 384	2 916	2 916	2 916	64 960	65 336	70 600	72 580	73 649	78 014	103 441	120 209	120 209	84 045	84 363	84 363	354 772	373 536	383 486
Pénzeszköz átadás																					
Működési kiadások összesen	247 579	255 196	259 518	190 094	190 549	193 103	359 992	363 574	374 289	194 784	202 768	203 750	298 664	387 004	375 505	246 940	269 410	270 956	1 538 053	1 668 501	1 677 121
Beruházás						120	1 448	2 188	4 409	2 900	3 374	3 863	690	1 580	1 580	7 325	7 600	8 267	12 363	14 742	18 239
Felújítás															3 997	10 456	10 456	6 301	10 456	14 453	10 298
Felhalmozási kiadások összesen						120	1 448	2 188	4 409	2 900	3 374	3 863	690	5 577	5 577	17 781	18 056	14 568	22 819	29 195	28 537
Kiadások mindösszesen	247 579	255 196	259 518	190 094	190 549	193 223	361 440	365 762	378 698	197 684	206 142	207 613	299 354	392 581	381 082	264 721	287 466	285 524	1 560 872	1 697 696	1 705 658
Engedélyezett létszám (fő)	53	53	53	47	47	47	63	63	63	35	35	35	55	59	59	47	56	56	300	313	313
Közfoglalkoztatott (fő)							8	4	4	1			96	76	64	5	5	5	110	85	73

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

Az önkormányzati intézmények 2019. évi eseti karbantartási előirányzatai

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

3/B melléklet a 2/2019. (II. 25.) 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 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése
2019. évi működési bevételi előirányzatai

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

6. Működési célú átvett pénzeszközök

Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000	1 000	1 000
7. Működési célú költségvetési maradvány	65 172	65 151	65 151
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt	1 093	1 093	1 093
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	57 524	57 503	57 503
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatás az önk. ASP rendszerhez	6 555	6 555	6 555
Működési bevételek mindösszesen	2 120 039	2 217 988	2 271 230
Finanszírozási műveletek	1 020 000	1 020 000	1 320 000
Bevételek mindösszesen	3 140 039	3 237 988	3 591 230

4-2. melléklet a 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2019. évi működési kiadási előirányzatai

Megnevezés	Személyi juttatások		Járadékok		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadás		Összesen		Enged. felszám
	eredeti ei.	módosi- tás	eredeti ei.	módosi- tás	eredeti ei.	módosi- tás	eredeti ei.	módosi- tás	eredeti ei.	módosi- tás	eredeti ei.	módosi- tás	
1. Önkormányzati működés	34 148	34 148	6 279	6 279	69 011	80 812	19 160	19 160	396 293	426 441	1 094 438	1 212 239	1
Alapvető igazgatási tevékenység	34 148	34 148	6 279	6 279	52 632	59 556	17 140	17 140	52 315	54 975	93 059	99 983	
Rendelkezési jogok gyakorlása					2 340	2 340			2 474	2 474	2 340	2 340	
Hosszúlejáratú hitelek kamata					10 539	15 416			49 841	52 501	10 539	15 416	
Folyószámla hitelkamatok kamata					3 500	3 500					3 500	3 500	
2. Egészségügyi Alapellátás	24 290	24 290	4 735	4 735	39 812	39 812	19 160	19 160	396 293	426 441	68 837	73 088	6
3. EU-s és hazai támogatással megvalósuló projektek működése	32 657	32 657	6 214	6 214	110 490	112 433	19 160	19 160	396 293	426 441	168 521	170 464	10
TOP-7.1.1-16 Helyi Kormányzatok Fejlesztési Stratégia (HACS)	628	628	122	122	2 500	2 500			52 315	54 975	3 250	3 250	
EFOP-1.2.1-16 Földművelésügyi és vidékfejlesztési program	4 600	4 600	808	808	17 111	20 494	17 140	17 140	2 474	2 474	39 659	43 042	
EFOP-1.3.3-16 Regionális közösség az Emberekért	27 429	27 429	5 284	5 284	87 384	87 384	2 020	2 020	49 841	52 501	122 117	122 117	
KOPOP-1.2.1 Csatlakozás az önkormányzati ASP rendszerhez					3 495	2 055					3 495	2 055	
4. Városműködési feladatok					135 215	138 678			396 293	426 441	135 215	138 678	
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás					21 720	24 683			52 315	54 975	21 720	24 683	
Vagyongazdálkodás					4 214	4 214			2 474	2 474	4 214	4 214	
Közművek, hűtők üzemeltetése, fenntartása					35 750	36 250			49 841	52 501	35 750	36 250	
Arvák és belvízvédelem, viárhárítás					7 706	7 706					7 706	7 706	
Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)					382	382					382	382	
Közelvízellátás					27 216	27 216			52 315	54 975	27 216	27 216	
Zöldterület kezelés (parkfenntartás)					10 851	10 851			2 474	2 474	10 851	10 851	
Egyéb szolgáltatások (éptés, településfejlesztés)					3 761	3 761			49 841	52 501	3 761	3 761	
5. Támogatás és járulékok befizetési kötelezettség					27 376	27 376					27 376	27 376	
6. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére					3 761	3 761					3 761	3 761	
7. Szociális ellátás					300	300			396 293	426 441	300	300	
Külső feladatok összesen	91 095	91 095	17 228	17 228	358 589	375 796	36 460	36 460	52 315	54 975	17 600	17 600	17
8. Pénzeszköz átadás									52 315	54 975			
Államháztartáson belül									2 474	2 474			
Államháztartáson kívül									49 841	52 501			
9. Működési dologi kiadások (szállítás)					500	500					500	500	
Nem kötelező feladatok összesen					500	500			52 315	54 975	500	500	
Külső és nem kötelező feladatok összesen	91 095	91 095	17 228	17 228	359 089	376 296	36 460	36 460	448 608	481 416	952 480	1 002 495	
Intézményi támogatás											1 133 933	1 170 244	
Államháztartáson belül											1 000	1 000	
Államháztartáson kívül													
Céltartalék (EFOP-1.2.1-16)											11 623	11 623	
Működési kiadások mindösszesen									2 087 413	2 185 362	2 087 413	2 185 362	
Finanszírozási műveletek									1 052 626	1 052 626	1 052 626	1 052 626	
Kiadások mindösszesen									3 140 039	3 237 988	3 140 039	3 237 988	

4-2/A melléklet a 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelethez⁽²⁾⁽³⁾

Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2019. évi előirányzatai

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

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

Zöldterület kezelés (parkfenntartás)

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

Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)

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

4-2/B melléklet a 2/2019. (II. 25.) 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

Nagyatád Város Önkormányzata 2019. évi működési célú pénzeszköztartás

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

5. melléklet a 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelethez ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾

Nagyatád Város Önkormányzat 2019. évi felhalmozási előirányzatai

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
BEVÉTELEK			
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	254 583	340 997	340 997
EU támogatással megvalósuló programokhoz	245 494	242 110	242 110
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés			
Nagyatádon	213	213	213
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos			
megújítása	6 848	6 848	6 848
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható			
közlekedésfejlesztés,			
közlekedésbiztonság javítása érdekében	12 700	12 700	12 700
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona			
épületeinek			
komplex energetikai korszerűsítése	178 942	178 942	178 942
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon	15 026	11 642	11 642
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt	26 965	26 965	26 965
WIFI4EU Ingyenes wifi hozzáférés kialakítás	4 800	4 800	4 800
Hazai támogatással megvalósuló programokhoz	9 089	98 887	98 887
Vis maior támogatás (Szabadság utca és tér csapadékcsatorna)	9 089	9 089	9 089
Vis maior támogatás (Honvéd utca szennyvízcsatorna)		89 798	89 798
2. Támogatásértékkü bevételek			
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	324 928	281 149	291 521
Eszközhasználati díj ivóvíz	20 955	20 955	20 955
Eszközhasználati díj szennyvíz	11 141	11 141	11 141
Ingatlan értékesítés bevétele	10 925	10 925	10 925
Lakásértékesítés bevétele	1 514	1 514	1 514
Vagyoneértékesítés	241 647	197 868	208 240
Egyéb forrásból (Sportcsarnok felújítás)	38 746	38 746	38 746
4. Átvett pénzeszközök	1 400	50 272	50 272
Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól)			
Egyéb forrásból (közműfejlesztési hozzájár., szennyvízrácsatlakozási díj)	1 400	1 400	1 400
Víziközmű Társulattól		48 872	48 872
5. Felhalmozási bevételek összesen	580 911	672 418	682 790

KIADÁSOK

I. Beruházások

1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló beruházások	1 931 623	2 031 531	2 034 301
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	555 287	555 287	555 287
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés			
Nagyatádon	254 990	255 115	255 115
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	25 000	25 000	25 000
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos			
megújítása	526 577	526 653	526 653
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható			

közlekedésfejlesztés,			
közlekedésbiztonság javítása érdekében	197 696	197 207	197 207
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott			
közcéli geotermális fűtési rendszer kialakítása	299 596	300 016	300 016
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	11 978	11 978	11 978
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt (5/B melléklet)	26 965	26 965	26 965
WIFI4EU Ingyenes wifi hozzáférés kialakítás	4 800	4 800	4 800
Pályázat előkészítés	15 748	15 748	15 748
Szabadság utca és tér csapadékcatorna rekonstrukció (Vis maior támogatásból)	12 986	12 986	12 986
Honvéd utca szennyvízcsatorna rekonstrukció (Vis maior támogatásból)		99 776	102 546
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások	66 577	70 009	80 686
Közterületek fejlesztése (5/A melléklet)	23 263	22 978	29 828
Ingatlan vásárlás	15 901	15 901	15 901
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése (5/C melléklet)	27 413	31 130	34 957
- 2 -			
3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások		35 773	35 773
Szennyvíztározó kazetták rekultivációja		35 773	35 773
Beruházások összesen	1 998 200	2 137 313	2 150 760
II. Felújítások			
1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló felújítások	1 108 960	1 144 592	1 144 592
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	460 774	460 275	460 275
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés	208 315	247 781	247 781
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek			
komplex energetikai korszerűsítése	182 832	182 832	182 832
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon	223 829	220 470	220 470
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	2 991	3 015	3 015
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések-Tallián utca felújítása	30 219	30 219	30 219
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások	115 280	110 837	107 762
Közterületek felújítása (5/A melléklet)	33 487	25 737	25 187
Önkormányzati ingatlanok felújítása (5/A melléklet)	70 647	70 647	72 277
Önkormányzati intézményi felújítás (5/B melléklet)	11 146	14 453	10 298
3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások	32 096	32 096	32 096
Ívóvíz hálózat	20 955	20 955	20 955
Szennyvíz hálózat	11 141	11 141	11 141
Felújítások összesen	1 256 336	1 287 525	1 284 450
III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés	11 900	12 300	12 300
Fejlesztési célú támogatás (Római Katolikus Egyház)	2 000	2 000	2 000
Fejlesztési célú támogatás (NFC)	9 900	9 900	9 900
Fejlesztési célú támogatás (Nagyatádi Evangélikus Leányegyházközség)		400	400

IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen	3 266 436	3 437 138	3 447 510
V. Fejlesztési célú céltartalék	1 500	1 500	1 500
VI. Fejlesztési célú költségvetési maradvány	1 992 695	1 992 716	1 992 716
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	453 499	453 499	453 499
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon	248 108	248 108	248 108
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	270 926	270 926	270 926
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása	438 805	438 805	438 805
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében	113 662	113 662	113 662
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés	92 369	92 369	92 369
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása	276 777	276 777	276 777
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon	64 472	64 469	64 469
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	11 858	11 882	11 882
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések-Tallián utca felújítása	22 219	22 219	22 219
Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege	694 330	773 504	773 504
Finanszírozási műveletek			
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel - 2018. évben engedélyezett	291 284	291 284	291 284
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel - 2019. évben engedélyezett	416 826	496 000	496 000
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	13 780	13 780	13 780
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 281 716	3 452 418	3 462 790
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 281 716	3 452 418	3 462 790

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

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

Az önkormányzat 2019. évi fejlesztési előirányzatai

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

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

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

6. melléklet a 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾

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

Feladat megnevezése	Működési kiadás eFt	Költségvetési, egyéb támogatás		Egyéb működési célú támogatások		Feladatellátáshoz kapcsolódó saját bevételek		Maradvány		Egyéb önkormányzati forrászükséglet		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	259 518	176 745	68,1%	5 389	2,1%	750	0,3%	96	0,0%	76 538	29,5%	
Óvodák fenntartása (NOVIK)	193 103	176 376	91,3%			289	0,1%	43	0,0%	16 395	8,5%	
Óvodák működtetése (NINESZ)	52 373	29 089	55,5%							23 284	44,5%	
Gyermekétkeztetés (NINESZ)	214 962	124 153	57,8%			40 829	19,0%			49 980	23,3%	
Telephelyek működtetése (NINESZ)	37 778			5 339	14,1%	4 468	11,8%	1 042	2,8%	26 929	71,3%	
Könyvtár (NKSK)	21 689	2 902	13,4%			153	0,7%			18 634	85,9%	
Közművelődés (NKSK)	100 154	19 157	19,1%	1 225	1,2%	22 314	22,3%	598	0,6%	56 860	56,8%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	370 987			91 093	24,6%	66 580	17,9%	3 071	0,8%	210 243	56,7%	
Szociális feladatok	17 600	15 200	86,4%	2 400	13,6%							
Önkormányzat	932 612	645 438	69,2%	23 375	2,5%	88 444	9,5%	65 151	7,0%	110 204	11,8%	
Egészségügyi alapellátás	73 088			70 547	96,5%	2 070	2,8%			471	0,6%	
Kötelező feladatok összesen	2 273 864	1 189 060	52,3%	199 368	8,8%	225 897	9,9%	70 001	3,1%	589 538	25,9%	602 600
Vendég étkeztetés (NINESZ)	69 176					69 176	100,0%					
NKSK (Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark)	38 372			291	0,8%	1 895	4,9%			36 186	94,3%	
NKSK (Sportsarnok, sportpálya)	43 535					15 406	35,4%			28 129	64,6%	
Városüzemeltetés	4 518					4 518	100,0%					

7. melléklet a 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾⁽²⁾

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

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

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

Projekt költség- és fedezetösszetétele			
jogcím	támogatás	saját forrás 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

Projekt költség- és fedezetösszetétele			
jogcím	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	255 114 499 Ft
fedezet		254 332 383 Ft	255 114 499 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	6 793 500 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

Projekt költség- és fedezetösszetétele				
jogcím	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	156 000 000 Ft	462 222 749 Ft
projekt összköltsége	291 968 149 Ft	60 000 000 Ft	156 000 000 Ft	507 968 149 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése			
	2017. év	2018. év	2019. év
kiadás	8 166 171 Ft	14 527 112 Ft	485 274 866 Ft

beruházás - eszközbesz.		2 021 551 Ft	25 000 000 Ft
felújítás - építés	8 166 171 Ft	13 289 161 Ft	460 274 866 Ft
fedezet	291 968 149 Ft	285 452 978 Ft	485 274 866 Ft
maradvány előző évről		283 801 978 Ft	270 925 866 Ft
támogatás	291 968 149 Ft		
saját forrás (hitel)		1 651 000 Ft	214 349 000 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

Projekt költség- és fedezetösszetétele				
jogcím	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	saját forrás	összköltség
beruházás	455 000 000 Ft	20 000 000 Ft	61 000 000 Ft	536 000 000 Ft
projekt összköltsége	455 000 000 Ft	20 000 000 Ft	61 000 000 Ft	536 000 000 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	526 653 117 Ft
fedezet			441 662 754 Ft	526 653 117 Ft
maradvány előző évről			-6 489 383 Ft	438 805 254 Ft
támogatás			448 152 137 Ft	6 847 863 Ft
saját forrás (hitel)				81 000 000 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

Projekt költség- és fedezetösszetétele				
jogcím	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	saját forrás	összköltség
beruházás - építés	154 188 624 Ft	25 000 000 Ft	52 000 000 Ft	231 188 624 Ft
projekt összköltsége	154 188 624 Ft	25 000 000 Ft	52 000 000 Ft	231 188 624 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	197 206 855 Ft
fedezet		140 472 624 Ft	144 976 779 Ft	197 206 855 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	70 844 845 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

Projekt költség- és fedezetösszetétele				
jogcím	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	saját forrás	összköltség
felújítás	97 321 899 Ft	34 000 000 Ft	127 000 000 Ft	258 321 899 Ft
projekt összköltsége	97 321 899 Ft	34 000 000 Ft	127 000 000 Ft	258 321 899 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	247 780 899 Ft
fedezet		95 845 399 Ft	97 956 899 Ft	247 780 899 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	155 412 000 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	17 000 000 Ft	195 942 153 Ft
projekt összköltsége	178 942 153 Ft	17 000 000 Ft	195 942 153 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése				
	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
kiadás		3 175 000 Ft	4 890 000 Ft	187 877 153 Ft
fedezet			4 890 000 Ft	187 877 153 Ft
maradvány előző évről			-3 175 000 Ft	-4 890 000 Ft
támogatás				178 942 153 Ft
saját forrás (hitel)			8 065 000 Ft	13 825 000 Ft
költségvetési maradvány		-3 175 000 Ft	-4 890 000 Ft	0 Ft

8. **TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása**

Támogatás, projekt teljes összege: 299 967 044 Ft
 NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: 292 308 944 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele				
jogcím	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	saját forrás	összköltség
beruházás	292 308 944 Ft	19 000 000 Ft	9 000 000 Ft	320 308 944 Ft
projekt összköltsége	292 308 944 Ft	19 000 000 Ft	9 000 000 Ft	320 308 944 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	300 015 844 Ft
fedezet		287 228 944 Ft	290 338 944 Ft	300 015 844 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	23 239 000 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

Projekt költség- és fedezetösszetétele				
jogcím	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	saját forrás	összköltség
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	89 000 000 Ft	232 639 636 Ft
projekt összköltsége	199 999 998 Ft	60 000 000 Ft	89 000 000 Ft	348 999 998 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése				
	2017. év	2018. év	2019. év	2020-2021. év
kiadás	635 000 Ft	19 624 054 Ft	270 255 745 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		2 860 933 Ft	20 493 818 Ft	11 159 211 Ft
ellátottak pénzbeli hj.			17 140 000 Ft	32 300 000 Ft
beruházás	635 000 Ft	11 534 888 Ft	220 469 748 Ft	
fedezet		84 092 421 Ft	328 740 944 Ft	58 485 199 Ft
maradvány előző évről		-635 000 Ft	64 468 367 Ft	58 485 199 Ft
támogatás		80 086 652 Ft	119 913 346 Ft	
- működési			108 271 196 Ft	
- fejlesztési		80 086 652 Ft	11 642 150 Ft	
saját forrás (hitel)		4 640 769 Ft	144 359 231 Ft	
költségvetési maradvány	-635 000 Ft	64 468 367 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

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	összköltség
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	83 908 242 Ft	149 871 279 Ft	93 962 741 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	31 106 980 Ft	87 384 106 Ft	53 893 416 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	25 047 093 Ft	3 014 806 Ft		
fedezet	160 556 484 Ft	149 871 279 Ft	105 607 405 Ft	24 511 028 Ft
maradvány előző évről		76 648 242 Ft		
támogatás	148 301 345 Ft	70 112 157 Ft	105 607 405 Ft	24 511 028 Ft
- működési	119 956 167 Ft	70 112 157 Ft		
- fejlesztési	28 345 178 Ft			
saját forrás (hitel)	12 255 139 Ft	3 110 880 Ft		
költségvetési maradvány	76 648 242 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			3 766 000 Ft
szociális hozzájárulás adó			734 000 Ft
Önkormányzat			
dologi kiadások		285 445 Ft	2 054 555 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 - Tallián 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 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾

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

	Megnevezés	Fejlesztési célok		2018. évben engedélyezett hitel	2019. évre tervezett adósságot keletkeztető ügylet növekmény
		Fejlesztés célja	Fejlesztés tervezett többlet-forrás igénye		
1.	A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon TOP-1.1.1-15	7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastrukturális beruházások	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	
2.	Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon TOP-1.2.1-16	4.3. Az aktív turizmus és a szabadidősport infrastrukturális felületrendszerének fejlesztését szolgáló beruházások	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft	
3.	Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon TOP-1.4.1-15	2.1. Óvoda építése, bővítése, műszaki felújítása és rekonstrukciója, a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése	216 000 000 Ft	60 000 000 Ft	156 000 000 Ft
4.	A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása TOP-2.1.2-16	7.7. Város- és település - rehabilitáció	81 000 000 Ft	20 000 000 Ft	61 000 000 Ft
5.	A nagyatádi kerékpárútálózat fejlesztése TOP-3.1.1-15	7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastrukturális beruházások	77 000 000 Ft	25 000 000 Ft	52 000 000 Ft
6.	A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15	7.4. Igazgatási, hatósági feladatokhoz kapcsolódó fejlesztések	161 000 000 Ft	34 000 000 Ft	127 000 000 Ft
7.	A Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Orthona épületeinek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16	3.2. Időskorúak ámeneti és tartós, hajléktalan személyek tartós bentlakásos ellátását, a gyermekek és családok ámeneti gondozását, hajléktalanok ámeneti intézménye létrehozását, fejlesztését, felújítását szolgáló beruházások, valamint a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése	17 000 000 Ft	55 000 000 Ft	
8.	A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott közeli geotermális fűtési rendszer kialakítása TOP-3.2.2-15	7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastrukturális beruházások	28 000 000 Ft	19 000 000 Ft	9 000 000 Ft
9.	Fiatalkorú és otthonteremtés Nagyatádon EFOP-1.2.1-16	7.5. Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú) önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítása, fejlesztése, valamint a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése	149 000 000 Ft	60 000 000 Ft	89 000 000 Ft
10.	2018. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Tallán 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 önrétegének finanszírozása	7.7. Város- és településrehabilitáció	140 000 000 Ft	100 000 000 Ft	40 000 000 Ft
12.	Hitel átcsoportosítás				-38 000 000 Ft
	Összesen		890 000 000 Ft	394 000 000 Ft	496 000 000 Ft
	2018. évben igénybevetett hitel		102 716 635 Ft	102 716 635 Ft	
	2019-től tervezett hitel igénybevétele		787 283 365 Ft	291 283 365 Ft	496 000 000 Ft

9. melléklet a 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾

Nagyatád Város Önkormányzata adósságszolgálat

Év		K&H Bank fejlesztési hitel Városházponton 186 016 000 Ft	K&H Bank 2. fejlesztési hitel Unió fejlesztések 890 Mft 2018-ban igénybevélt tervezett igénybevélt		Kommunális gépeszerzés részletfizetés 49 968 150 Ft	Adósságszolgálat összesen	Adósságszolgálat mindösszesen tőke+kamat
2014.	tőke	-					7 145 452 Ft
	kamat	7 145 452 Ft				7 145 452 Ft	
2015.	tőke	-					8 883 491 Ft
	kamat	8 883 491 Ft				8 883 491 Ft	
2016.	tőke	13 780 000 Ft				13 780 000 Ft	21 306 933 Ft
	kamat	7 526 933 Ft				7 526 933 Ft	
2017.	tőke	13 780 000 Ft				13 780 000 Ft	19 103 386 Ft
	kamat	5 323 386 Ft				5 323 386 Ft	
2018.	tőke	13 780 000 Ft			18 488 214 Ft	32 268 214 Ft	37 123 803 Ft
	kamat	4 648 486 Ft	207 103 Ft			4 855 589 Ft	
2019.	tőke	13 780 000 Ft			15 739 968 Ft	29 519 968 Ft	44 935 969 Ft
	kamat	4 484 956 Ft	2 054 333 Ft	8 876 712 Ft		15 416 001 Ft	
2020.	tőke	13 780 000 Ft			15 739 968 Ft	29 519 968 Ft	51 280 476 Ft
	kamat	4 057 776 Ft	2 043 107 Ft	15 659 625 Ft		21 760 508 Ft	
2021.	tőke	13 780 000 Ft	8 217 330 Ft	62 982 670 Ft		84 980 000 Ft	105 678 593 Ft
	kamat	3 630 596 Ft	1 972 156 Ft	15 095 841 Ft		20 698 593 Ft	
2022.	tőke	13 780 000 Ft	8 217 330 Ft	62 982 670 Ft		84 980 000 Ft	104 559 416 Ft
	kamat	3 203 416 Ft	1 889 986 Ft	14 486 014 Ft		19 579 416 Ft	
2023.	tőke	13 780 000 Ft	8 217 330 Ft	62 982 670 Ft		84 980 000 Ft	102 708 237 Ft
	kamat	2 776 236 Ft	1 725 640 Ft	13 226 361 Ft		17 728 237 Ft	
2024.	tőke	13 780 000 Ft	8 217 330 Ft	62 982 670 Ft		84 980 000 Ft	100 857 056 Ft
	kamat	2 349 056 Ft	1 561 293 Ft	11 966 707 Ft		15 877 056 Ft	
2025.	tőke	13 780 000 Ft	8 217 330 Ft	62 982 670 Ft		84 980 000 Ft	99 005 876 Ft
	kamat	1 921 876 Ft	1 396 946 Ft	10 707 054 Ft		14 025 876 Ft	
2026.	tőke	13 780 000 Ft	8 217 330 Ft	62 982 670 Ft		84 980 000 Ft	97 154 696 Ft
	kamat	1 494 696 Ft	1 232 600 Ft	9 447 400 Ft		12 174 696 Ft	
2027.	tőke	13 780 000 Ft	8 217 330 Ft	62 982 670 Ft		84 980 000 Ft	95 303 516 Ft
	kamat	1 067 516 Ft	1 068 253 Ft	8 187 747 Ft		10 323 516 Ft	
2028.	tőke	13 780 000 Ft	8 217 330 Ft	62 982 670 Ft		84 980 000 Ft	93 452 337 Ft
	kamat	640 336 Ft	903 907 Ft	6 928 094 Ft		8 472 337 Ft	
2029.	tőke	6 876 000 Ft	8 217 330 Ft	62 982 670 Ft		78 076 000 Ft	84 697 156 Ft
	kamat	213 156 Ft	739 560 Ft	5 668 440 Ft		6 621 156 Ft	
2030.	tőke		8 217 330 Ft	62 982 670 Ft		71 200 000 Ft	76 184 000 Ft
	kamat		575 213 Ft	4 408 787 Ft		4 984 000 Ft	
2031.	tőke		8 217 330 Ft	62 982 670 Ft		71 200 000 Ft	74 760 000 Ft
	kamat		410 867 Ft	3 149 133 Ft		3 560 000 Ft	
2032.	tőke		8 217 330 Ft	62 982 670 Ft		71 200 000 Ft	73 336 000 Ft
	kamat		246 520 Ft	1 889 480 Ft		2 136 000 Ft	
2033.	tőke		4 108 675 Ft	31 491 325 Ft		35 600 000 Ft	36 312 001 Ft
	kamat		82 174 Ft	629 827 Ft		712 001 Ft	
tőke összesen		186 016 000 Ft	102 716 635 Ft	787 283 365 Ft	49 968 150 Ft	1 125 984 150 Ft	1 333 788 394 Ft
kamat összesen		59 367 364 Ft	18 109 658 Ft	130 327 222 Ft		207 804 244 Ft	

10. melléklet a 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség

	Megnevezés	Saját bevétel a tárgyvet két évvel megelőző évből	Tárgyév 2019.	1. évből 2020.	2. évből 2021.	3. évből 2022.	4. évből 2023.	5. évből 2024.	6. évből 2025.	7. évből 2026.	8. évből 2027.	9. évből 2028.	10. évből 2029.	11. évből 2030.	12. évből 2031.	13. évből 2032.	14. évből 2033.	2019-2033. összesen
1.	Helyi adók	534 820 431.	571 700 995	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	8 505 000 000
2.	Tulajdonosi bevételek	11 848 755.	21 613 638	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, pótlások, bírságok, települési adók	3 473 628.	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	2 000 000
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb áruvisszavételkéslesei	31 681 869.	18 687 949	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.	Részvénytul. értékesítése	208 090																0
6.	Privatizációból származó bevételek																	0
7.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések		2 994 711															0
8.	Saját bevétel (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.	Ellát. pontokból keletkeztetett fizetési kötelezettség (11+...+18)		36 059 257	35 620 851	27 600 082	27 090 732	26 499 206	25 907 679	25 316 152	24 724 626	24 133 099	23 541 573	16 046 046	8 792 543	8 628 197	8 463 850	4 190 849	325 614 742
11.	Hitelek előtérít. fizetési kötelezettség		19 880 883	27 600 082	27 600 082	27 090 732	26 499 206	25 907 679	25 316 152	24 724 626	24 133 099	23 541 573	16 046 046	8 792 543	8 628 197	8 463 850	4 190 849	291 134 806
12.	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség																	0
13.	Hitelezésről megkötött ártérfüggetl. endogérből eredő fizetési kötelezettség																	0
14.	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség																	0
15.	Penzióv. újból eredő fizetési kötelezettség																	0
16.	Halasztott fizetés, asszefizetés fizetési kötelezettsége			15 739 968														31 479 936
17.	Szerződésben kötött visszatérítési kötelezettség																	0
18.	Készlet-, és tartozékvállalásból eredő fizetési kötelezettség																	0
19.	Tárgyvet. keletkeztet. illetve keletkezt. tárgyvet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	8 876 712	15 659 625	78 078 511	77 468 684	76 209 031	74 949 377	73 689 724	72 430 070	71 170 417	69 910 764	68 651 110	67 391 457	66 131 803	64 872 150	32 121 152	917 610 587	917 610 587
20.	Hitelek előtérít. fizetési kötelezettsége		8 876 712	15 659 625	78 078 511	77 468 684	76 209 031	74 949 377	73 689 724	72 430 070	71 170 417	69 910 764	68 651 110	67 391 457	66 131 803	64 872 150	32 121 152	917 610 587
21.	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettsége																	0
22.	Hitelezésről megkötött ártérfüggetl. endogérből eredő fizetési kötelezettsége																	0
23.	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség																	0
24.	Penzióv. újból eredő fizetési kötelezettség																	0
25.	Halasztott fizetés, asszefizetés fizetési kötelezettsége																	0
26.	Szerződésben kötött visszatérítési kötelezettség																	0
27.	Készlet-, és tartozékvállalásból eredő fizetési kötelezettsége																	0
28.	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	44 935 969	51 280 476	105 678 593	104 559 416	102 708 237	100 887 056	99 005 876	97 154 696	95 303 516	93 452 337	91 601 156	89 750 000	87 900 000	86 050 000	84 200 000	82 350 000	1 240 225 329
29.	Fizetési kötelezettség csökkentett saját bevétel (09-28)	261 831 531	255 487 024	201 088 907	202 208 084	204 059 263	205 910 444	207 761 624	209 612 804	211 463 984	213 315 163	215 166 343	217 017 523	218 868 703	220 719 883	222 571 063	224 422 243	3 361 287 171

11. melléklet a 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾

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	33 039	63 189	231 917	265 100	77 081	59 003	59 923	63 198	220 124	60 411	33 528	56 712	1 058 413
2.Átvett pénzeszköz	24 137	24 136	2 187	1 471	13 227	15 878	23 312	18 943	21 175	10 676	22 751	25 493	203 388
3.Fejlesztési célú bevétel			5 690	12 050	6 976	50 208	38 894	54 871	46 953	5 463	38 746	31 670	291 521
4. OEP, MEP támogatás	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	5 456	5 456	5 456	5 456	5 456	60 175
5.Támogatások	78 882	78 882	86 427	87 971	824 257	198 796	304 168	108 544	178 744	179 912	127 409	205 943	1 757 640
6.Likvid hitel	117	159 000		50 000	45 000	75 000	77 000	75 000	155 000	175 000	220 000	171 227	1 320 000
7.Hosszú lejáratú hitel			35 000	45 000					250 000	170 000	140 000	147 284	787 284
8.Maradvány	5 500	5 500	40 000	150 000	350 000	400 000	50 000	65 000	550 000	300 000	100 000	47 265	2 063 265
9.Előző havi záró		32 007	135 488	91 756	136 114	342 378	731 556	599 319	482 787	496 287	216 352	41 933	
10.Bevételek összesen	264 051	367 414	541 410	543 213	890 922	1 145 963	978 864	990 332	1 910 239	1 403 205	904 243	732 983	7 541 686
Kiadások													
11.Működési kiadások	207 544	207 544	207 544	207 544	207 544	207 544	207 544	207 544	257 544	257 544	300 195	238 007	2 713 647
12.Adósságszolgálat	14 000	20 000	166 890	25 000	55 000	40 000	47 000	175 000	226 890	164 000	220 000	180 000	1 333 780
13.Felújítási kiadások			30 219	17 984					244 784	481 805	289 912	219 746	1 284 450
14.Fejlesztési kiadások	10 500	4 381	45 000	156 571	286 000	341 688	125 000	125 000	684 734	283 503	52 202	48 481	2 163 060
15.Tartalék felhasználása												14 123	14 123
16.Támogatási előleg visszafizetése												32 626	32 626
17.Kiadások összesen	232 044	231 925	449 653	407 099	548 544	589 232	379 544	507 544	1 413 952	1 186 852	862 309	732 983	7 541 686
18.Egyenleg	32 007	135 488	91 756	136 114	378 378	556 731	319 319	482 787	496 287	216 352	41 933	0	

ezer Ft-ban

12. melléklet a 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾

Nagyatád Város Önkormányzat
2019. évi pénz felhasználási terve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1. Saját bevétel	33 059	63 189	231 917	100 265	77 081	59 003	59 923	63 198	220 124	60 411	33 528	56 712	1 058 413
2. Átvett pénzeszköz	24 137	24 136	2 187	1 471	13 227	15 878	23 312	18 943	21 175	10 676	22 751	25 493	203 388
3. Fejlesztési célú bevétel			5 690	12 050	6 976	50 208	38 894	54 871	46 953	5 463	38 746	31 670	291 521
4. OEP, MEP támogatás	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	5 456	5 456	5 456	5 456	5 456	60 175
5. Támogatások	78 882	78 882	86 427	87 971	257 824	198 796	168 304	108 544	178 744	179 912	127 409	205 943	1 757 640
6. Likvidhitel felhasználás	71 766	36 000	-100 000	5 000	5 000	30 000	20 000	2 234	-70 000				0
7. Hosszú lejáratú hitel felhasználása			35 000	45 000					250 000	170 000	140 000	147 284	787 284
8. Pénzmaradvány	5 500	5 500	40 000	150 000	350 000	400 000	50 000	65 000	550 000	300 000	100 000	47 265	2 063 265
9. Előző havi záró	0	0	481	16 749	41 107	262 371	471 724	504 312	490 014	498 514	207 579	33 160	
10. Bevételek összesen	218 044	212 407	306 403	423 206	755 915	1 020 956	836 857	822 559	1 692 466	1 230 432	675 470	552 983	6 221 686
Kiadások													
11. Működési kiadások	207 544	207 544	207 544	207 544	207 544	207 544	207 544	207 544	257 544	257 544	300 195	238 007	2 713 647
12. Adósságszolgálat			6 890						6 890				13 780
13. Felújítási kiadások			30 219	17 984					244 784	481 805	289 912	219 746	1 284 450
14. Fejlesztési kiadások	10 500	4 381	45 000	156 571	286 000	341 688	125 000	125 000	684 734	283 503	52 202	48 481	2 163 060
15. Tartalék felhasználása												14 123	14 123
16. Támogatási előleg visszafizetése												32 626	32 626
17. Kiadások összesen	218 044	211 925	289 653	382 099	493 544	549 232	332 544	332 544	1 193 952	1 022 852	642 309	552 983	6 221 686
18. Egyenleg (havi záró pénzállomány 9 - 17 sor)	0	481	16 749	41 107	262 371	471 724	504 312	490 014	498 514	207 579	33 160	0	

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

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

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