

**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⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾ A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2019. évi költségvetését
a) 7.668.267 ezer Ft bevétellel,
b) 7.668.267 ezer Ft kiadással állapítja meg.

- (1) 4/2019. (III. 28.) önkormányzati rendelet
- (2) 9/2019. (VII. 2.) önkormányzati rendelet
- (3) 10/2019. (X. 2.) önkormányzati rendelet
- (4) 15/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet
- (5) 4/2020. (IV.2.) önkormányzati rendelet

- Hatályos: 2019. március 29.
Hatályos: 2019. július 5.
Hatályos: 2019. október 4.
Hatályos: 2019. november 29.
Hatályos: 2019. december 31.

(2)⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾ A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a működési célú bevételek	4.136.248 eFt-ban
ebből:	
aa) a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	53.513 eFt-ban
ab) likvid hitel felvétel	220.000 eFt-ban
b) a felhalmozási célú bevételek	3.414.031 eFt-ban
ebből:	
ba) hosszú lejáratú hitel felvétel	787.284 eFt-ban
c) a működési célú kiadások	4.136.248 eFt-ban
ebből:	
ca) a személyi juttatások kiadásai	1.051.657 eFt-ban
cb) a munkaadókat terhelő járulékok	196.806 eFt-ban
cc) a dologi kiadások	926.062 eFt-ban
cd) ellátottak pénzbeli juttatásai	24.686 eFt-ban
ce) egyéb működési célú kiadás	484.411 eFt-ban
cf) működési általános tartalék	0 eFt-ban
cg) működési céltartalék	0 eFt-ban
ch) likvid hitel visszafizetés	220.000 eFt-ban
ci) támogatási előleg visszafizetés	32.626 eFt-ban
d) a felhalmozási célú kiadások	3.414.031 eFt-ban
ebből:	
da) a beruházások összege	2.088.589 eFt-ban
db) a felújítások összege	1.309.202 eFt-ban
dc) egyéb felhalmozási célú kiadások	2.460 eFt-ban
dd) a céltartalék összege	0 eFt-ban

(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)⁽⁴⁾A likviditást biztosító folyószámlahitel-keret összege 220.000 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 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 figyelembevétele mellett finanszírozza a szabadon vállalt, nem kötelező feladatait. A forrásokat elsődlegesen a kötelező feladatok finanszírozására kell fordítani.
- (3)⁽⁴⁾A költségvetési egyensúly helyzetét a Gazdasági 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 alaptévékenysége 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 bérgazdálkodással 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 bérgazdálkodási 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)⁽⁴⁾A támogatás felhasználásának szabályszerűségét a pénzügyi iroda ellenőrzi és vizsgálatának eredményéről legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig a Gazdasági Bizottságot tájékoztatja.
- (5)⁽⁴⁾Amennyiben a támogatott a támogatási összeg felhasználásáról nem, vagy nem szabályszerűen számol el, a Gazdasági Bizottságot 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

Egységes szerkezetbe foglalva:

Nagyatád, 2020. március 31.


Ormai István
polgármester




Dr. Kovács Ildikó
jegyző

1. melléklet a 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾
Nagyatád Város Önkormányzata 2019. évi bevételi és kiadási előirányzatai

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
I. Működési bevételek			
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 100 863	1 286 613	1 054 238
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	946 586	1 001 440	1 000 725
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	154 277	285 173	53 513
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	120 127	207 077	207 852
Önkormányzati	83 794	90 207	90 982
Intézményi	36 333	116 870	116 870
3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	5 347	5 347	5 347
4. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	170 901	182 207	233 100
5. Önkormányzat saját bevételei	692 962	708 642	736 642
6. Önkormányzati intézmények saját bevételei	361 917	369 499	369 499
7. Működési célú átvett pénzeszköz	1 000	1 000	1 000
8. Működési célú támogatás bevétele	175	175	175
9. Működési bevételek összesen	2 453 292	2 760 560	2 607 853
II. Működési kiadások			
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 538 053	1 739 228	1 671 863
2. Önkormányzati kiadások	952 480	1 047 624	1 011 759
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	882 565	972 049	941 084
Szociálpolitikai jellegű kiadások	17 600	17 600	12 700
Működési célú pénzeszköz átadás	52 315	57 975	57 975
3. Működési kiadások összesen	2 490 533	2 786 852	2 683 622
III. Általános tartalék	1 000	1 000	0
IV. Céltartalék		11 623	0
Működési kiadások és bevételek egyenlege	38 241	38 915	75 769
V. Finanszírozási műveletek - működési			
Bevétel			
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	170 000	220 000	220 000
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő	850 000	1 200 000	1 200 000
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	70 867	71 541	71 541
Költségvetési támogatási előleg			36 854
Kiadás			
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	170 000	220 000	220 000
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő	850 000	1 200 000	1 200 000
Költségvetési támogatási előleg visszafizetése	32 626	32 626	32 626
Működési bevételek mindösszesen	3 544 159	4 252 101	4 136 248

<i>Működési kiadások mindösszesen</i>	3 544 159	4 252 101	4 136 248
VI. Felhalmozási bevételek	580 911	637 158	635 023
VII. Felhalmozási kiadások	3 267 936	3 402 386	3 400 251
VIII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési			
Bevétel			
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele	1 992 695	1 991 724	1 991 724
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	708 110	787 284	787 284
Kiadás			
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	13 780	13 780	13 780
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 825 875	7 668 267	7 550 279
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 825 875	7 668 267	7 550 279

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

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

2019. évi támogatások a központi költségvetésből

	Megnevezés	Létszám fő	Normatíva Ft/fő	Összeg	
				Ft	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 feladatellátás alaptámogatása				69 415 556
	ba Zöldterület-gazdálkodás		22 300/ha		18 921 550
	bb Közvilágítás		400 000/km		30 720 000
	bc Közteremtő 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	Üdülőlhelyi 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/m ³		3 000
I.5.	2018. évről áthúzódó bérekompensáció támogatása				721 778

I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása				1 961 400
II.	<i>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>				
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.	<i>A települési önkormányzatok szociális és gyermekéktézeti feladatainak támogatása</i>				
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				43 889 000
III.5.	Gyermekéktézeti támogatása				119 112 639
5.a	Intézményi gyermekéktézeti támogatása				117 417 174
	aa Éktézeti feladatot ellátók után járó bértámogatás	25,2	1 900 000		47 880 000
	ab Az intézményi gyermekéktézeti üzemeltetési támogatása				69 537 174
5.b	A rászoruló gyermekek szüidei éktézeti támogatása	3 305	513		1 695 465
IV.	<i>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>				
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 érdekeltségőelő 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⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾

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 Fürdők		Összesen	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
	előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat	
Saját bevételek	750	750	30	289	111 350	118 673	39 768	39 768	71 098	71 098	138 921	138 921	361 917	369 499
Egyéb működési célú támogatás ebből: - elköltött állam pénzalaptól, fejlesztői - egyéb fejlesztői - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól - nonprofit szervezettől	5 465	5 465			2 148	5 339	291	1 516	28 128	90 918	5 766	13 632	36 333	116 870
Működési célú támogatás bevétele									175	175			175	175
Kötségvetési maradvány	96	96	43	43	1 056	1 042	598	598	3 071	3 071	831	548	5 695	5 398
Önkormányzati támogatás	246 733	255 707	190 021	192 951	245 438	286 375	154 127	166 511	196 192	219 321	101 422	126 421	1 133 933	1 247 286
Működési bevételek összesen	247 579	262 018	190 094	193 283	359 992	411 429	194 784	208 393	298 664	384 583	246 940	279 522	1 538 053	1 739 228
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel														
Társulási eszköz értékesítés					1 448	4 983	2 900	3 863	690	5 577	17 781	13 649	22 819	28 072
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					1 448	4 983	2 900	3 863	690	5 577	17 781	13 649	22 819	27 437
Felhalmozási bevételek összesen					1 448	4 983	2 900	3 863	690	5 577	17 781	13 649	22 819	27 437
Mindösszesen	247 579	262 018	190 094	193 283	361 440	416 412	197 684	212 256	299 354	390 160	264 721	293 171	1 560 872	1 767 300

3. melléklet az 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelethez (LV/2019/4)S

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	módosított	előirányzat	eredeti	módosított	előirányzat	eredeti	módosított	előirányzat	eredeti	módosított	előirányzat	eredeti	módosított	előirányzat	eredeti	módosított	előirányzat	eredeti	módosított	előirányzat
Személyi juttatások	182 962	195 858	194 833	155 295	158 646	157 146	125 618	134 047	134 047	101 445	106 202	104 126	161 988	218 698	212 698	135 344	158 574	158 314	862 652	972 025	961 164
Járulékok	37 787	39 001	39 026	31 883	31 541	31 541	27 307	27 420	27 420	19 685	19 439	18 580	29 360	34 775	34 775	25 836	29 335	29 595	171 858	181 511	180 946
Dolgozói kiadások ebből: - célmíster - karbantartás (eseti) - dologi	26 830	27 159	27 659	2 916	3 096	2 096	207 067	249 962	199 330	73 654	82 752	83 678	107 316	131 110	121 110	85 760	91 613	100 880	503 543	585 692	529 753
Pénzeszköz átvétel	26 830	27 159	27 659	2 916	3 096	2 096	141 722	141 822	127 822	1 074	1 939	1 939	3 875	3 859	3 859	1 715	2 035	2 035	141 722	141 822	127 822
Működési kiadások összesen	247 579	262 018	256 518	190 094	193 283	190 783	359 992	411 429	360 797	194 784	208 393	206 393	298 664	384 583	368 583	246 940	279 522	288 789	1 538 053	1 739 228	1 671 863
Beruházás							1 448	4 983	6 423	2 900	3 863	3 888	690	1 580	1 580	7 325	8 300	9 300	12 363	18 726	21 191
Felújítás													3 997	3 997	3 997	10 456	5 349	2 149	10 456	9 346	6 246
Felhalmozási kiadások összesen							1 448	4 983	6 423	2 900	3 863	3 888	690	5 577	5 577	17 781	13 649	11 549	22 819	28 072	27 437
Kiadások mindösszesen	247 579	262 018	256 518	190 094	193 283	190 783	361 440	416 412	367 220	197 684	212 256	210 281	299 354	390 160	374 160	264 721	293 171	300 338	1 560 872	1 767 300	1 699 300
Engedélyezett létszám (fő)	53	53	53	47	47	47	63	63	63	35	35	35	55	59	59	47	56	56	300	313	313
Közfoglalkoztatott (fő)							8	8	4	1	1	1	96	96	96	5	5	5	110	110	110

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

Az önkormányzati intézmények 2019. évi eseti karbantartási előirányzatai

ezer Ft

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
NINESZ	385	1 590	1 590
Műfüves pálya karbantartása	385	385	385
Csillagszem, Nyitnikék Óvoda csatorna karbantartás		352	352
Gyöngyvirág Óvoda udvarának kialakítása		853	853
NKSK	1 074	1 439	1 939
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	365
Városi Sportcsarnok világítás javítás			500
Városgondnokság	3 875	3 859	3 859
Önkormányzati bérlakások karbantartása	3 500	3 484	3 484
Tehergépkocsi karbantartása	375	375	375
Nagyatádi Fürdők	1 715	2 035	2 035
1. Strand	1 397	1 717	1 717
50 m-es úszómedence részleges fugajavítása	153	153	153
Mozgáskorlátozott mellékhelyiség befejező munkálatai	152	152	152
Klór palackok hitelesítése, injektor felújítás, szabályozó szelep	152	152	152
Élményelem szivattyúk felújítása	203	203	203
Termálmedence vízkezelő berendezés aktív szénzsűrő töltetének cseréje	483	483	483
Termálmedence vízkezelő berendezés szerelvénycseréje	254	254	254
Termálmedence kútfej cseréje		320	320
2. Uszoda	318	318	318
Aktív szénzsűrő töltetének cseréje	318	318	318
Mindösszesen	7 049	8 923	9 423

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

Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2019. évi
Városgondnokságnál felhasználható 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⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése
2019. évi működési bevételi előirányzatai

Önkormányzati működési bevételek	ezer Ft		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
1. Költségvetési támogatás	1 100 863	1 286 613	1 054 238
Önkormányzat működésének általános támogatása	170 519	170 519	170 519
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	201 924	204 709	204 709
Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	163 002	163 002	162 875
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	12 866	13 113	13 113
Kulturális illetménypótlék támogatása	8 510	8 510	8 140
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-feladatfinanszírozás)	339 190	334 091	334 091
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-szoc. ágazati pótlék)	39 600	38 600	38 833
Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás	10 975	10 975	10 975
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (bérkompenzáció)		5 114	4 663
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (minimálbér)		52 457	52 457
Jó adatszolgáltató önkormányzat támogatása		350	350
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	154 277	285 173	53 513
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	83 794	90 207	90 982
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	53 692	57 704	60 949
Egyéb fejezettől (gyermekvédelmi támogatás+kárpótlás)	2 470	2 470	0
Helyi önkormányzatoktól	360	360	360
Önkormányzati Társulástól	27 272	29 673	29 673
3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	5 347	5 347	5 347
Rinyamenti Víziközmű Társulattól	5 347	5 347	5 347
4. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	170 901	182 207	233 100
TOP-7.1.1-16 Helyi Községi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt	7 545	7 545	7 545
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon	104 888	104 550	104 550
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	58 468	70 112	121 005
5. Az önkormányzat saját bevételei	692 962	708 642	736 642
Saját működési bevételek	90 362	106 042	106 042
Közhatalmi bevételek	602 600	602 600	630 600
Kommunális adó	51 700	51 700	51 700
Iparűzési adó	410 000	410 000	438 000
Idegenforgalmi adó	7 300	7 300	7 300
Építményadó	98 000	98 000	98 000
Talajterhelési díj	1 000	1 000	1 000
Pótlék, bírság	1 000	1 000	1 000
Gépjármű adó	33 600	33 600	33 600
6. Működési célú átvett pénzeszközök			

Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000	1 000	1 000
7. Működési célú költségvetési maradvány	65 172	66 143	66 143
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt	1 093	1 093	1 093
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	57 524	57 503	57 503
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatás az önk. ASP rendszerhez	6 555	6 555	6 555
TOP-os pályázatok		992	992
Működési bevételek mindösszesen	2 120 039	2 340 159	2 187 452
Finanszírozási műveletek	1 020 000	1 420 000	1 456 854
Bevételek mindösszesen	3 140 039	3 760 159	3 644 306

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

Mégnevezés	Személyi juttatások		Járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadás		Összesen		Enged. létszám		
	eredeti ei.	módosítás	eredeti ei.	módosítás	eredeti ei.	módosítás	eredeti ei.	módosítás	eredeti ei.	módosítás	eredeti ei.	módosítás			
1. Önkormányzati működés	34 148	37 784	28 084	6 279	6 681	6 287	69 011	106 939	92 233			109 438	151 404	136 624	1
Alapvető igazgatási tevékenység	34 148	37 784	38 084	6 279	6 681	6 287	52 632	90 599	76 802			93 059	135 064	121 240	
Rezsicsökkentés támogatásainak felhasználása							2 340	2 340	2 340			2 340	2 340	2 340	
Hosszúlejáratú hitelek kamata							10 539	10 500	10 034			10 539	10 500	10 034	
Folyószámi hitelvetet kamata							3 500	3 500	3 010			3 500	3 500	3 010	
2. Egészségügyi Alapellátás	24 290	28 422	28 552	4 735	5 278	5 298	39 812	40 096	41 689			68 837	73 796	75 539	6
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS)	32 657	32 657	23 857	6 214	6 214	4 275	110 490	101 328	104 759	19 160	12 436	152 635	145 177		10
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esélye és otthonteremtése Nagyatádon	628	628	0	122	122	0	2 500	2 500	1			3 250	3 250	1	
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közönség az Emberkért	4 600	4 600	4 360	808	808	738	17 111	8 683	8 683	17 140	10 340	39 659	24 431	23 971	
KÖFOP-1.2.1 Csatlakozás az önkormányzati ASP rendszerhez	27 429	27 429	19 497	5 284	5 284	3 537	87 384	87 308	93 238	2 020	2 096	122 117	122 117	118 368	
TOP-os pályázatok működési kiadásai							3 495	1 845	1 845			3 495	1 845	1 845	
4. Városműködtetési feladatok							992	992	992			135 215	163 443	153 047	
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás							135 215	163 443	153 047			21 720	36 209	36 209	
Vagyongazdálkodás							21 720	36 209	36 209			4 214	4 214	4 214	
Közműk, hidak üzemeltetése, fenntartása							4 214	4 214	4 214			35 750	46 465	46 465	
Árvíz és belvízvédelem, vízközelhárítás							35 750	46 465	46 465			7 706	10 230	4 290	
Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)							7 706	10 230	4 290			382	382	1 672	
Közüllgás							27 216	27 216	27 216			27 216	27 216	27 216	
Zöldterület kezelés (parkfenntartás)							10 851	11 351	9 351			10 851	11 351	9 351	
Egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)							27 376	27 376	23 630			3 761	3 761	3 761	
5. Támogatás és járulékok befizetési kötelezettség							3 761	3 761	3 761			396 293	426 510	426 456	
6. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére												17 600	17 600	12 700	
7. Szociális ellátás							300	300	300			899 665	989 149	953 284	17
Kötelező feladatok összesen	91 095	98 863	90 493	17 228	18 173	15 860	358 589	415 867	395 899	17 300	12 400	52 315	57 975	57 975	
8. Pénzeszköz átadás										36 460	29 736	24 686	24 686	24 686	
Állambiztosításon belül												52 315	57 975	57 975	
Állambiztosításon kívül												2 474	2 474	2 474	
9. Működési dologi kiadások (szállítás)							500	500	500			49 841	55 501	55 501	
Nem kötelező feladatok összesen							500	500	500			500	500	500	
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	91 095	98 863	90 493	17 228	18 173	15 860	359 089	416 367	396 399	36 460	29 736	52 815	58 475	58 475	17
Intézményi támogatás												1 000	1 000	0	
Általános tartalék														0	
Céltartalék (EFOP-1.2.11-16)														0	
Működési kiadások mindösszesen												2 087 413	2 307 533	2 191 680	
Finanszírozási műveletek												1 052 626	1 452 626	1 452 626	
Kiadások mindösszesen												3 140 039	3 760 159	3 644 306	

Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2019. évi előirányzatai

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok			
2018. évről áthúzódó	593	593	593
Közös költség	1 956	1 956	1 956
Közüzem díjak	5 200	5 200	5 200
Közvetített szolgáltatások	4 000	11 331	11 331
Önkormányzati nem lakáscélú ingatlanok karbantartása	9 034	16 192	16 192
Rágcsáló irtás	737	737	737
Épület-energetikai tanúsítványok elkészítése	100	100	100
Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata	100	100	100
Összesen:	21 720	36 209	36 209
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása			
2018. évről áthúzódó	15 550	15 550	15 550
Városi utak javítása / kátyútlanítás	5 000	11 515	11 515
Városi járdák javítása	2 000	3 500	3 500
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása	3 600	4 300	4 300
Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.)	4 000	4 000	4 000
Síkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.)	3 500	3 500	3 500
Hidak karbantartása, hídvizsgálat	100	100	100
Földutak javítása	2 000	4 000	4 000
Összesen:	35 750	46 465	46 465
Árvíz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység, vízkárelhárítás			
2018. évről áthúzódó	2 406	2 406	2 406
Csapadékvízvezető rendszer karbantartása	5 000	7 524	1 584
Jóléti tó műtárgy karbantartás, partvédelem	300	300	300
Összesen:	7 706	10 230	4 290
Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)			
2018. évről áthúzódó	12	12	12
Közkutak vízdíja	270	270	270
Tűzivíztárolók karbantartása	100	100	100
Ívóvízvezetékek karbantartása			1 290
Összesen:	382	382	1 672

Közüilágítás

2018. évről áthúzódó	8 216	8 216	8 216
Közüilágítási villamos energia	16 000	16 000	16 000
Közüilágítási 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
Dízfák növényvédelme	549	549	549
Díszburkolatok gyomirtása	300	300	300
Köztéri szobrok védelme	3 000	3 500	3 500
Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés	3 700	3 700	1 700
Összesen:	10 851	11 351	9 351

Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)

2018. évről áthúzódó	3 051	3 051	3 051
Közműnyilvántartás vezetése, digitalizálása	300	300	300
Nyilvános WC működtetése	350	350	350
Térfigyelő kamerák bérleti díja	2 747	2 747	2 747
Településrendezési eszközök módosítása	7 620	7 620	8 128
Strand termálkút vizsgálata	1 700	1 700	1 700
Gyógyfürdő bővítés, korszerűsítés tervezése	11 176	11 176	0
Statikai vizsgálatok	432	432	432
Zrínyi u. transzformátor áthelyezése			6 922
Összesen:	27 376	27 376	23 630

4/2.B melléklet a 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelethez⁽⁵⁾

Nagyatád Város Önkormányzata 2019. évi szociális juttatások előirányzatai

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

Nagyatád Város Önkormányzata 2019. évi működési célú pénzeszközátadás

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
1. Államháztartáson kívülre adott támogatások	49 841	55 501	55 501
Sportcélú támogatás	33 400	37 060	37 060
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	4 500	4 600	4 600
Egyedi támogatás	2 200	2 700	2 700
Motorock fesztivál megrendezésének támogatása	1 000	1 000	1 000
Nagyatádi Diákokért Alapítvány	1 360	2 260	2 260
Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása	5 481	5 481	5 481
Polgármesteri keret	800	900	900
Pro Família Nagyatád Alapítvány	1 100	1 100	1 100
Nagyatádi Tűzoltók Egyesülete		400	400
2. Államháztartáson belülrre adott támogatások	398 767	428 984	428 910
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása	600	600	600
Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása	300	300	300
Pécsi Tudományegyetem kollégiumi szálláshely	250	250	250
Bursa Hungarica	1 235	1 235	1 235
Működési támogatás nyújtása fejezetnek	89	89	89
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása	396 293	426 510	426 436
Feladatalapú állami hozzájárulás átadása	339 190	374 198	374 198
Bérkompenzáció	247	2 118	1 811
Szociális ágazati pótlék átadása	39 600	38 600	38 833
Bölcsoedei feladatellátáshoz	1 705	384	384
Társulási szociális feladatellátásához	9 215	4 352	4 352
Létszám arányos tagdíj	1 072	1 595	1 595
Központi háziiorvosi ügyelet ellátásához	5 264	5 263	5 263
Mindösszesen	448 608	484 485	484 411

Nagyatád Város Önkormányzat 2019. évi felhalmozási előirányzatai

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
BEVÉTELEK			
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	254 583	344 719	344 719
EU támogatással megvalósuló programokhoz	245 494	245 832	245 832
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon	213	213	213
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása	6 848	6 848	6 848
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében	12 700	12 700	12 700
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek komplex energetikai korszerűsítése	178 942	178 942	178 942
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon	15 026	15 364	15 364
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt	26 965	26 965	26 965
WIFI4EU Ingyenes wifi hozzáférés kialakítás	4 800	4 800	4 800
Hazai támogatással megvalósuló programokhoz	9 089	98 887	98 887
Vis maior támogatás (Szabadság utca és tér csapadécsatorna)	9 089	9 089	9 089
Vis maior támogatás (Honvéd utca szennyvízcsatorna)		89 798	89 798
2. Támogatásértéki bevételek			
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	324 928	242 167	240 032
Eszközhasználati díj ivóvíz	20 955	20 955	20 955
Eszközhasználati díj szennyvíz	11 141	11 141	11 141
Ingatlan értékesítés bevétele	10 925	10 925	11 376
Lakásértékesítés bevétele	1 514	1 514	9 250
Vagyoneértékesítés	241 647	197 632	187 310
Egyéb forrásból (Sportsarnok felújítás)	38 746	0	0
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	637 158	635 023
KIADÁSOK			
I. Beruházások			
1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló beruházások	1 918 637	1 962 777	1 962 777
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	555 287	555 087	555 087
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon	254 990	255 115	255 115
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	25 000	43 724	43 724
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása	526 577	526 653	526 653
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében	197 696	196 707	196 707

TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása	299 596	300 016	300 016
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon		26 000	26 000
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	11 978	11 962	11 962
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt (5/B melléklet)	26 965	26 965	26 965
WIFI4EU Ingyenes wifi hozzáférés kialakítás	4 800	4 800	4 800
Pályázat előkészítés	15 748	15 748	15 748
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások	66 577	87 574	90 039
Közterületek fejlesztése (5/A melléklet)	23 263	35 757	35 757
Ingatlan vásárlás	15 901	15 901	15 901
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése (5/C melléklet)	27 413	35 916	38 381
	- 2 -		
3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások		35 773	35 773
Szennyvíztározó kazetták rekultivációja		35 773	35 773
Beruházások összesen	1 985 214	2 086 124	2 088 589
II. Felújítások			
1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló felújítások	1 121 946	1 229 393	1 229 393
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	460 774	454 659	454 659
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés	208 315	247 641	247 641
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek komplex energetikai korszerűsítése	182 832	182 832	182 832
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon	223 829	195 479	195 479
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	2 991	3 031	3 031
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések-Tallán utca felújítása	30 219	30 219	30 219
Szabadság utca és tér csapadécsatorna rekonstrukció (Vis maior támogatásból)	12 986	12 986	12 986
Honvéd utca szennyvízesatorna rekonstrukció (Vis maior támogatásból)		102 546	102 546
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások	115 280	50 813	47 713
Közterületek felújítása (5/A melléklet)	33 487	25 187	25 187
Önkormányzati ingatlanok felújítása (5/A melléklet)	70 647	16 280	16 280
Önkormányzati intézményi felújítás (5/B melléklet)	11 146	9 346	6 246
3. Vízi 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	1 269 322	1 312 302	1 309 202
III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés			
Fejlesztési célú támogatás (Római Katolikus Egyház)	11 900	2 460	2 460
Fejlesztési célú támogatás (NFC)	2 000	2 060	2 060
Fejlesztési célú támogatás (Nagyatádi Evangélikus Leányegyházközség)	9 900	0	0
		400	400
IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen	3 266 436	3 400 886	3 400 251

V. Fejlesztési célú céltartalék	1 500	1 500	0
VI. Fejlesztési célú költségvetési maradvány	1 992 695	1 991 724	1 991 724
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	453 499	453 299	453 299
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon	248 108	248 108	248 108
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	270 926	270 774	270 774
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és 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	113 162	113 162
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés	92 369	92 229	92 229
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladék hőjére 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	3 416 166	3 414 031
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 281 716	3 416 166	3 414 031

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

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

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
Beruházás			
Közvilágítás, elektromos hálózat korszerűsítés	11 510	11 748	11 748
Somogyzobi u. (Gyár köz - Vasút u. között)	4 560	4 560	4 560
Erzsébet királyné tér	1 500	1 500	1 500
Zrínyi u. transzformátor áthelyezés	5 450	0	0
Optikai hálózat bővítés		2 328	2 328
Strand elektromos mérőhely kialakítás		3 360	3 360
Közterület építés	11 753	18 080	24 009
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	506	506
Zrínyi utcai árok		6 321	6 321
Rákóczi utcai árok			5 929
Összesen	23 263	29 828	35 757
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	24 137	24 137
2018. évről áthúzódó	14 797	14 797	14 797
Czindery u. (déli oldal)	2 310	2 340	2 340
Bajcsy-Zs. u. (Kórház előtti szakasz)	3 680	3 680	3 680
Somogyzobi u. (Vasút u.-Vasúti átjáró között)	1 800	1 266	1 266
Zrínyi u. (északnyugati oldal)	2 100	1 518	1 518
Hunyadi u. 6.		536	536
Összesen	33 487	25 187	25 187
Önkormányzati ingatlanok felújítása			
2018. évről áthúzódó	196	196	196
Városi Sportcsarnok felújítása	55 351	55 351	0
Park Hotel tetőfelújítás II. ütem	5 600	5 600	5 600
RSZSZK épületének homlokzat felújítása	3 000	0	0
Gyermekkönyvtár homlokzat felújítás	2 000	2 000	734
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	0
Gyöngyvirág Óvoda napelem tartó		5 250
Összesen	70 647	16 280

Az önkormányzat 2019. évi fejlesztési előirányzatai

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
Beruházás			
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS)			
projekt	26 965	26 965	26 965
Fűnyíró beszerzés (2 db)	1 925	1 925	1 925
Hulladékgyűjtők beszerzése	1 200	1 200	1 200
József Attila sétány felújítása (délnyugati oldal)	7 450	7 450	7 450
Városi Múzeum homlokzat felújítás	4 000	4 000	4 000
Könyvtár homlokzat, kémény felújítása	3 100	3 100	3 100
Mobil színpad beszerzése	8 400	8 400	8 400
Projektor beszerzése	300	300	300
Városi Könyvtár számítógép beszerzés (2 db)	280	280	280
Városi Múzeum laptop beszerzés	160	160	160
Turisztikai Központ laptop beszerzés	150	150	150
Felújítás			
Városgondnokság	690	3 997	3 997
Nyílászáró csere (irodaépület homlokzat)	690	690	690
Önkormányzati bérlakások felújítása		1 016	1 016
Gépek felújítása		2 291	2 291
Nagyatádi Fürdők	10 456	5 349	2 249
1. Strand	6 566	2 000	2 000
Térburkolat az úszómedence keleti oldalán	4 566	0	0
Strand öltözőépület felújítás	2 000	2 000	2 000
2. Gyógyfürdő	2 004	676	249
2018. évről áthúzódó szénsavas kezelőkád	480	104	104
Izlapkeverő berendezés hajtómű cseréje	381	572	145
Elektroterápiás eszközpark amortizálódott alkatrészeinek cseréje	1 143	0	0
3. Uszoda	1 886	2 673	0
Homlokzati faszerkezetek állagvédelme (észak-déli oldal)	1 886	2 673	0
Összesen	11 146	9 346	6 246

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

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

6. melléklet a 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelethez ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾

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

Feladat megnevezése	Működési kiadás eFt	Költségvetési, egyéb támogatás		Egyéb működési célú támogatások		Feladatellátáshoz kapcsolódó saját bevételek		Maradvány		Egyéb önkormányzati forrászükséglet		Rendelkezésre álló bevétel eFt
		Támogatás összesen eFt	Megoszlás	Támogatás összesen eFt	Megoszlás	Saját bevétel eFt	Megoszlás	Összege eFt	Megoszlás	Feladat finanszírozás eFt	Megoszlás	
Polgármesteri Hivatal	256 518	201 745	78,6%	5 465	2,1%	750	0,3%	96	0,0%	48 462	18,9%	
Óvodák fenntartása (NOVIK)	190 783	177 993	93,3%			289	0,2%	43	0,0%	12 458	6,5%	
Óvodák működtetése (NINESZ)	52 373	29 836	57,0%							22 537	43,0%	
Gyermekékeztetés (NINESZ)	205 162	123 957	60,4%			40 829	19,9%			40 376	19,7%	
Telephelyek működtetése (NINESZ)	34 086					8 668	25,4%	1 042	3,1%	19 037	55,8%	
Könyvtár (NKSK)	21 689	2 902	13,4%	5 339	15,7%	153	0,7%			18 634	85,9%	
Közművelődés (NKSK)	101 594	18 787	18,5%	1 225	1,2%	22 314	22,0%	598	0,6%	58 670	57,7%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	364 065			91 093	25,0%	66 580	18,3%	3 071	0,8%	203 321	55,8%	
Szociális feladatok	12 700	12 700	100,0%									
Önkormányzat	897 671	702 759	78,3%	23 305	2,6%	104 527	11,6%	66 143	7,4%	937	0,1%	
Egészségügyi alapellátás	75 539			74 024	98,0%	1 515	2,0%					
Kötelező feladatok összesen	2 212 180	1 270 679	57,4%	200 451	9,1%	245 625	11,1%	70 993	3,2%	424 432	19,2%	630 600
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)	44 738					15 406	34,4%			29 332	65,6%	

Városüzemeltetés (Városgondnokság)	4 518				4 518	100,0%						
Fürdők	288 789		13 632	4,7%	138 921	48,1%	548	0,2%		135 688	47,0%	
Önkormányzat	58 475									58 475	100,0%	
Önként vállalt feladatok összesen	504 068		13 923	2,8%	229 916	45,6%	548	0,1%		259 681	51,5%	
Mindösszesen:	2 716 248	1 270 679	46,8%	7,9%	475 541	17,5%	71 541	2,6%		684 113	25,2%	630 600

7. melléklet a 2/2019. (II.25.) Önkormányzati rendelethez⁽¹⁾⁽²⁾⁽⁴⁾

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
dologi kiadás			200 000 Ft
beruházás			555 086 285 Ft
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	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

jogcím	Projekt költség- és fedezetösszetétele			
	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	saját forrás	összköltség
dologi kiadás	231 790 Ft			231 790 Ft
beruházás - eszközbesz.	45 593 610 Ft		151 790 Ft	45 745 400 Ft
felújítás - építés	246 142 749 Ft	216 000 000 Ft	13 970 983 Ft	476 113 732 Ft
projekt összköltsége	291 968 149 Ft	216 000 000 Ft	14 122 773 Ft	522 090 922 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése		
	2017. év	2018. év	2019. év
kiadás	8 166 171 Ft	15 390 712 Ft	498 534 039 Ft
dologi kiadás		80 000 Ft	151 790 Ft
beruházás - eszközbesz.		2 021 551 Ft	43 723 849 Ft
felújítás - építés	8 166 171 Ft	13 289 161 Ft	454 658 400 Ft
fedezet	291 968 149 Ft	286 316 578 Ft	498 534 039 Ft
maradvány előző évről		283 801 978 Ft	270 925 866 Ft
támogatás	291 968 149 Ft		
saját forrás		863 600 Ft	13 259 173 Ft
saját forrás (hitel)		1 651 000 Ft	214 349 000 Ft
költségvetési maradvány	283 801 978 Ft	270 062 266 Ft	0 Ft

2

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	81 000 000 Ft	0 Ft	536 000 000 Ft
projekt összköltsége	455 000 000 Ft	81 000 000 Ft	0 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

jogcím	Projekt költség- és fedezetösszetétele			összköltség
	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	saját forrás	
beruházás - építés	154 188 624 Ft	77 000 000 Ft	0 Ft	231 188 624 Ft
projekt összköltsége	154 188 624 Ft	77 000 000 Ft	0 Ft	231 188 624 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése			
	2016. év	2017. év	2018. év	2019-2020. év
dologi kiadás				500 000 Ft
beruházás	1 016 000 Ft	1 651 000 Ft	31 314 769 Ft	196 706 855 Ft
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

jogcím	Projekt költség- és fedezetösszetétele			
	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	saját forrás	összköltség
felújítás	97 321 899 Ft	161 000 000 Ft	0 Ft	258 321 899 Ft
projekt összköltsége	97 321 899 Ft	161 000 000 Ft	0 Ft	258 321 899 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése			
	2016. év	2017. év	2018. év	2019-2020. év
dologi kiadás				40 000 Ft
beruházás	1 476 500 Ft	3 476 500 Ft	5 588 000 Ft	247 740 899 Ft
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

3

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

jogcím	Projekt költség- és fedezetösszetétele		
	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	2019-2020. 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 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

jogcím	Projekt költség- és fedezetösszetétele			
	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	saját forrás	összköltség
beruházás	292 308 944 Ft	28 000 000 Ft		320 308 944 Ft
projekt összköltsége	292 308 944 Ft	28 000 000 Ft	0 Ft	320 308 944 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése			
	2016. év	2017. év	2018. év	2019-2020. 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 Közösségi 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

4

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	22 703 144 Ft			22 703 144 Ft
ellátottak pénzbeli hj.	49 440 000 Ft			49 440 000 Ft
beruházás-felújítás	95 450 454 Ft	149 000 000 Ft		244 450 454 Ft
projekt összköltsége	199 999 998 Ft	149 000 000 Ft	0 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	252 654 179 Ft	76 086 765 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	8 683 000 Ft	11 159 211 Ft
ellátottak pénzbeli hj.			10 340 000 Ft	39 100 000 Ft
felújítás			195 479 000 Ft	
beruházás	635 000 Ft	11 534 888 Ft	26 000 000 Ft	10 801 566 Ft
fedezet		84 092 421 Ft	328 740 944 Ft	76 086 765 Ft
maradvány előző évről		-635 000 Ft	64 468 367 Ft	76 086 765 Ft
támogatás		80 086 652 Ft	119 913 346 Ft	

- működési			104 549 544 Ft	
- fejlesztési		80 086 652 Ft	15 363 802 Ft	
saját forrás (hitel)		4 640 769 Ft	144 359 231 Ft	
költségvetési maradvány	-635 000 Ft	64 468 367 Ft	76 086 765 Ft	0 Ft

11. EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért

Támogatás, projekt teljes összege:	500 000 000 Ft
NV. Önkormányzatra 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	94 038 741 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	87 308 106 Ft	53 969 416 Ft	1 000 000 Ft
ellátottak pénzbeli hj.	760 000 Ft	2 096 000 Ft	2 020 000 Ft	
beruházás - eszközbesz.	3 671 231 Ft	11 961 993 Ft		
felújítás - építés	25 047 093 Ft	3 030 880 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

5

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			3 946 311 Ft
szociális hozzájárulás adó			763 244 Ft

Önkormányzat dologi kiadások		285 445 Ft	1 845 000 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

Fejlesztési célok		Fejlesztés célja	Fejlesztés tervezett többlet-forrás igénye	2018. évben engedélyezett hitel	2019. évre tervezett adósságot keletkeztető ügylet növekmény
Megnevezés					
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 szabadiósport infrastrukturális feltételekrendszerének 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 környezetudatos 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 kerékpárúthálózat 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 Otthona 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	17 000 000 Ft	55 000 000 Ft	
8.	A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékújrahasznosító központi 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.	Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon 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	149 000 000 Ft	60 000 000 Ft	89 000 000 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/magatlan vásárlás, támogatással nem érintett tartalmának, illetve önerjének 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 igénybevett hitel		102 716 635 Ft	102 716 635 Ft	
	2019-től tervezett hitel igénybevétel		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 Városközpont 186 016 000 Ft	K&H Bank 2. fejlesztési hitel Uniós fejlesztések 890 MFt 2018-ban igénybevett		Kommunális gépbeszerzés részletfizetés 49 968 150 Ft	Adósságszolgálat összesen	Adósságszolgálat mindösszesen tőke+kamat
		2018-ban igénybevett	tervezett igénybevétel			
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
kamat összesen		59 367 364 Ft	18 109 658 Ft	130 327 222 Ft		207 804 244 Ft

11. melléklet a 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾

Nagyatád Város Önkormányzat
2019. évi előirányzat felhasználási terve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1.Saját bevétel	33 059	63 189	231 917	100 265	77 081	59 003	59 923	63 198	220 124	60 411	33 528	104 440	1 106 141
2.Átvett pénzeszköz	24 137	24 136	2 187	1 471	13 227	15 878	23 312	18 943	21 175	10 676	22 751	23 099	200 994
3.Fejlesztési célú bevétel			5 690	12 050	6 976	50 208	38 894	54 871	46 953	5 463	8 746	10 181	240 032
4.OEP, MEP támogatás	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	5 456	5 456	5 456	5 456	8 933	63 652
5.Támogatások	78 882	78 882	86 427	87 971	824 257	198 796	304 168	108 544	178 744	179 912	127 409	80 360	1 632 057
6.Likvid hitel	117 773	159 000		50 000	45 000	75 000	77 000	75 000	195 000	190 000	220 000	216 227	1 420 000
7.Hosszú lejáratú hitel			35 000	45 000					250 000	170 000	140 000	147 284	787 284
8.Maradvány	5 500	5 500	40 000	000	350 000	400 000	50 000	65 000	550 000	300 000	100 000	47 265	2 063 265
9. Támogatási előleg												36 854	36 854
10.Előző havi záró	264	32 007	135 488	91 756	136 114	342 378	556 731	599 319	457 787	511 287	210 352	29 463	
11.Bevételek összesen	051	367 414	541 410	213 543	922 890	1 145 963	864 978	990 332	1 925 239	1 433 205	868 243	704 106	7 550 279
Kiadások													
12.Működési kiadások	207 544	207 544	207 544	207 544	207 544	207 544	207 544	207 544	257 544	257 544	300 195	207 982	2 683 622
13.A dősségsszolgálat	14 000	20 000	166 890	25 000	55 000	40 000	47 000	200 000	226 890	200 000	220 000	219 000	1 433 780
14.Felújítási kiadások			30 219	17 984					244 784	481 805	289 912	244 498	1 309 202
15.Fejlesztési kiadások	10 500	4 381	45 000	571	286 000	341 688	125 000	684 734	283 503	28 672	0	0	2 091 049
16.Tartalék felhasználása												0	0
17.Támogatási előleg visszafizetése												32 626	32 626
18.Kiadások összesen	232 044	231 925	449 653	407 099	548 544	589 232	379 544	532 544	1 413 952	1 222 852	838 779	704 106	7 550 279
19.Egyenleg	32 007	135 488	91 756	136 114	342 378	556 731	319 319	457 787	511 287	210 352	29 463	0	

12. melléklet a 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelethez⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾

Nagyatád Város Önkormányzat
2019. évi pénz felhasználási terve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1.Saját bevétel	33 059	63 189	231 917	100 265	77 081	59 003	59 923	63 198	220 124	60 411	33 528	104 440	1 106 141
2.Átvett pénzeszköz	24 137	24 136	2 187	1 471	13 227	15 878	23 312	18 943	21 175	10 676	22 751	23 099	200 994
3.Fejlesztési célú bevétel			5 690	12 050	6 976	50 208	38 894	54 871	46 953	5 463	8 746	10 181	240 032
4. OEP, MEP támogatás	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	5 456	5 456	5 456	5 456	8 933	63 652
5.Támogatások	78 882	78 882	86 427	87 971	257 824	198 796	168 304	108 544	178 744	179 912	127 409	80 360	1 632 057
6.Likvidhitei felhasználás	71 766	36 000	-100 000	5 000	5 000	30 000	20 000	2 234	-70 000				0
7.Hosszú lejáratú hitei felhasználása			35 000	45 000					250 000	170 000	140 000	147 284	787 284
8.Pénzmaradvány	5 500	5 500	40 000	150 000	350 000	400 000	50 000	65 000	550 000	300 000	100 000	47 265	2 063 265
9. Támogatási előleg												36 854	36 854
9.Előző havi záró	0	0	481	16 749	41 107	262 371	471 724	504 312	490 014	498 514	207 579	26 690	
10.Bevételek összesen	218 044	212 407	306 403	423 206	755 915	1 020 956	836 857	822 559	1 692 466	1 230 432	645 470	485 106	6 130 279
Kiadások													
11.Működési kiadások	207 544	207 544	207 544	207 544	207 544	207 544	207 544	207 544	257 544	257 544	300 195	207 982	2 683 622
12.Adósságszolgálat			6 890						6 890				13 780
13.Felújítási kiadások			30 219	17 984					244 784	481 805	289 912	244 498	1 309 202
14.Fejlesztési kiadások	10 500	4 381	45 000	156 571	286 000	341 688	125 000	125 000	684 734	283 503	28 672	0	2 091 049
15.Tartalék felhasználása												0	0
16.Támogatási előleg visszafizetése												32 626	32 626
17.Kiadások összesen	218 044	211 925	289 653	382 099	493 544	549 232	332 544	332 544	1 193 952	1 022 852	618 779	485 106	6 130 279
18.Egyenleg (havi záró pénzállomány 9 - 17 sor)	0	481	16 749	41 107	262 371	471 724	504 312	490 014	498 514	207 579	26 690	0	

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 iparüzési 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⁾⁽⁴⁾

Nagyatád Város Önkormányzata
többséves 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	
6 Nagyatádi Evangélikus Leányegyházközség	2019.	600	
7 Nagyatádi Diákokért Alapítvány	2019.	450	
8 Sportcsarnok felújítás	2019.	68 884	
9 Veolia	2019.	20 000	
Összesen		118 075	1 708

Követelés jogcíme	Követelés keletkezésének éve	ezer Ft	
		2020. év	2021. év
1 Sportcsarnok felújítás	2019.	48 219	