

**NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**15/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelete**

**Nagyatád Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.25.)  
önkormányzati rendeletének módosításáról**

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:

**1. §**

Az Ör. 3.§ (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi (1) és (2) bekezdés kerül:

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2019. évi költségvetését

- a) 7.668.267 ezer Ft bevétellel,
- b) 7.668.267 ezer Ft kiadással állapítja meg.

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

a) a működési célú bevételek	4.252.101 eFt-ban
ebből:	
aa) a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	285.173 eFt-ban
ab) likvid hitel felvétel	220.000 eFt-ban
b) a felhalmozási célú bevételek	3.416.166 eFt-ban
ebből:	
ba) hosszú lejáratú hitel felvétel	787.284 eFt-ban
c) a működési célú kiadások	4.252.101 eFt-ban
ebből:	
ca) a személyi juttatások kiadásai	1.070.888 eFt-ban
cb) a munkaadókat terhelő járulékok	199.684 eFt-ban
cc) a dologi kiadások	1.002.059 eFt-ban
cd) ellátottak pénzbeli juttatásai	29.736 eFt-ban
ce) egyéb működési célú kiadás	484.485 eFt-ban
cf) működési általános tartalék	1.000 eFt-ban
cg) működési céltartalék	11.623 eFt-ban
ch) likvid hitel visszafizetés	220.000 eFt-ban
ci) támogatási előleg visszafizetés	32.626 eFt-ban

d) a felhalmozási célú kiadások	3.416.166 eFt-ban
ebből:	
da) a beruházások összege	2.201.656 eFt-ban
db) a felújítások összege	1.196.770 eFt-ban
dc) egyéb felhalmozási célú kiadások	2.460 eFt-ban
dd) a céltartalék összege	1.500 eFt-ban

## 2. §

Az Ör. 3.§ (5) bekezdése helyébe az alábbi (5) bekezdés kerül:

(5) A likviditást biztosító folyószámlahitel-keret összege 220.000 eFt.

## 3. §

Az Ör. 10.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi (3) bekezdés kerül:

(3) A költségvetési egyensúly helyzetét a Gazdasági Bizottság havonta tárgyalja, megállapításokat, javaslatokat tesz.

## 4. §

Az Ör. 15.§ (4) és (5) bekezdése helyébe az alábbi 4) és (5) bekezdés kerül:

(4) A támogatás felhasználásának szabályszerűségét a pénzügyi iroda ellenőrzi és vizsgálatának eredményéről legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig a Gazdasági Bizottságot tájékoztatja.

(5) 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.

## 5. §

Az Ör. 1, 2, 3, 3/A, 4/1, 4/2, 4/2.A, 4/2.C, 5, 5/A, 5/B, 5/C, 6, 7, 11, 12. és 14. melléklete helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 és 17. melléklete lép.

6. §

E rendelet 2019. november 29. napján lép hatályba.

Nagyatád, 2019. november 28.

  
Ormai István  
polgármester



  
Dr. Kovács Ildikó  
jegyző

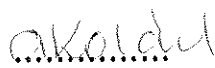
**Kihirdetési záradék:**

Kihirdetve 2019. november 28. napján

Hatályba lépés ideje: 2019. november 29.

A hirdetmény levételének napja: 2019. december 13.

Nagyatád, 2019. november 28.

  
jegyző



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

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
<b>I. Működési bevételek</b>			
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 100 863	1 230 715	1 286 613
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	946 586	1 003 132	1 001 440
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	154 277	227 583	285 173
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	120 127	206 769	207 077
Önkormányzati	83 794	89 975	90 207
Intézményi	36 333	116 794	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	185 928	182 207
5. Önkormányzat saját bevételei	692 962	693 114	708 642
6. Önkormányzati intézmények saját bevételei	361 917	365 299	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	2 688 347	2 760 560
<b>II. Működési kiadások</b>			
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 538 053	1 677 121	1 739 228
2. Önkormányzati kiadások	952 480	1 036 526	1 047 624
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	882 565	960 951	972 049
Szociálpolitikai jellegű kiadások	17 600	17 600	17 600
Működési célú pénzeszköz átadás	52 315	57 975	57 975
3. Működési kiadások összesen	2 490 533	2 713 647	2 786 852
<b>III. Általános tartalék</b>	1 000	1 000	1 000
<b>IV. Céltartalék</b>		11 623	11 623
<b>Működési kiadások és bevételek egyenlege</b>	38 241	37 923	38 915
<b>V. Finanszírozási műveletek - működési</b>			
<b>Bevétel</b>			
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	170 000	220 000	220 000
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő	850 000	1 100 000	1 200 000
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	70 867	70 549	71 541
<b>Kiadás</b>			
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	170 000	220 000	220 000
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő	850 000	1 100 000	1 200 000
Költségvetési támogatási előleg visszafizetése	32 626	32 626	32 626
<i>Működési bevételek mindösszesen</i>	3 544 159	4 078 896	4 252 101
<i>Működési kiadások mindösszesen</i>	3 544 159	4 078 896	4 252 101
<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	580 911	682 790	637 158
<b>VII. Felhalmozási kiadások</b>	3 267 936	3 449 010	3 402 386
<b>VIII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési</b>			
<b>Bevétel</b>			
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele	1 992 695	1 992 716	1 991 724
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	708 110	787 284	787 284
<b>Kiadás</b>			
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	13 780	13 780	13 780
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	6 825 875	7 541 686	7 668 267
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	6 825 875	7 541 686	7 668 267



3. melléklet az 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelethez  
2019. évi intézményi kiadási előirányzatok

Intézmény megnevezése	Polgármesteri Hivatal		Nagyatádi Óvodák		Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete		Nagyatádi Kulturális és Sport Központ		Város-gondnokság		Nagyatádi Fürdők		Összesen			
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított		
	előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat			
Személyi juttatások	182 962	193 389	155 295	158 646	132 857	134 047	101 445	104 948	106 202	161 988	216 800	135 344	155 551	862 652	962 191	972 025
Járadékok	37 787	38 745	31 883	31 541	27 307	27 420	19 685	19 349	19 439	29 360	34 637	25 836	29 007	171 858	180 699	181 511
Dologi kiadások	26 830	27 384	2 916	2 916	207 067	214 012	73 654	79 453	82 752	107 316	124 068	85 760	86 398	503 543	534 231	585 692
ebből: - élelmiszer					141 722	141 822				3 875	3 859	1 715	2 035	141 722	141 822	141 822
- karbantartás (eseti)					385	1 590	1 074	1 439	1 939					7 049	8 923	9 423
- dologi	26 830	27 384	2 916	2 916	64 960	70 600	72 580	78 014	80 813	103 441	120 209	84 045	84 363	354 772	383 486	434 447
Pénzeszköz átadás																
Működési kiadások összesen	247 579	259 518	190 094	193 103	359 992	374 289	194 784	203 750	208 393	298 664	375 505	246 940	270 956	1 538 053	1 677 121	1 739 228
Beruházás				120	1 448	4 409	2 900	3 863	3 863	690	1 580	7 325	8 267	12 363	18 239	18 726
Felújítás										3 997	3 997	10 456	6 301	10 456	10 298	9 346
Felhalmozási kiadások összesen				120	1 448	4 409	2 900	3 863	3 863	690	5 577	17 781	14 568	22 819	28 537	28 072
Kiadások mindösszesen	247 579	259 518	190 094	193 223	361 440	378 698	197 684	207 613	212 256	299 354	381 082	264 721	285 524	1 560 872	1 705 658	1 767 300
Engedélyezett létszám (fő)	53	53	47	47	63	63	35	35	35	55	59	47	56	300	313	313
Nözfoglalkoztatott (fő)					8	4	1			96	64	5	5	110	73	0

ezer Ft.

## 4. melléklet a 15/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelethez

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

## Az önkormányzati intézmények 2019. évi eseti karbantartási előirányzatai

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
<b>NINESZ</b>	<b>385</b>	<b>1 590</b>	<b>1 590</b>
Műfüves pálya karbantartása	385	385	385
Csillagszem, Nyitnikék Óvoda csatorna karbantartás		352	352
Gyöngyvirág Óvoda udvarának kialakítása		853	853
<b>NKSK</b>	<b>1 074</b>	<b>1 439</b>	<b>1 939</b>
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
<b>Városgondnokság</b>	<b>3 875</b>	<b>3 859</b>	<b>3 859</b>
Önkormányzati bérlakások karbantartása	3 500	3 484	3 484
Tehergépkocsi karbantartása	375	375	375
<b>Nagyatádi Fürdők</b>	<b>1 715</b>	<b>2 035</b>	<b>2 035</b>
<b>1. Strand</b>	<b>1 397</b>	<b>1 717</b>	<b>1 717</b>
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
<b>2. Úszoda</b>	<b>318</b>	<b>318</b>	<b>318</b>
Aktív szénzsűrő töltetének cseréje	318	318	318
<b>Mindösszesen</b>	<b>7 049</b>	<b>8 923</b>	<b>9 423</b>

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

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése  
2019. évi működési bevételi előirányzatai

Önkormányzati működési bevételek	ezer Ft		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
<b>1. Költségvetési támogatás</b>	<b>1 100 863</b>	<b>1 230 715</b>	<b>1 286 613</b>
Önkormányzat működésének általános támogatása	170 519	170 519	170 519
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	201 924	202 345	204 709
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	337 147	334 091
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-szoc. ágazati pótlék)	39 600	39 600	38 600
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	350
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	154 277	227 583	285 173
<b>2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>83 794</b>	<b>89 975</b>	<b>90 207</b>
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	53 692	57 472	57 704
Egyéb fejezettől (gyermekvédelmi támogatás+kárpótlás)	2 470	2 470	2 470
Helyi önkormányzatoktól	360	360	360
Önkormányzati Társulástól	27 272	29 673	29 673
<b>3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről</b>	<b>5 347</b>	<b>5 347</b>	<b>5 347</b>
Rinyamenti Vízkiközmű Társulattól	5 347	5 347	5 347
<b>4. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása</b>	<b>170 901</b>	<b>185 928</b>	<b>182 207</b>
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt	7 545	7 545	7 545
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon	104 888	108 271	104 550
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	58 468	70 112	70 112
<b>5. Az önkormányzat saját bevételei</b>	<b>692 962</b>	<b>693 114</b>	<b>708 642</b>
Saját működési bevételek	90 362	90 514	106 042
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>602 600</b>	<b>602 600</b>	<b>602 600</b>
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
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000	1 000	1 000
<b>7. Működési célú költségvetési maradvány</b>	<b>65 172</b>	<b>65 151</b>	<b>66 143</b>
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
<b>Működési bevételek mindösszesen</b>	<b>2 120 039</b>	<b>2 271 230</b>	<b>2 340 159</b>
<b>Finanszírozási műveletek</b>	<b>1 020 000</b>	<b>1 320 000</b>	<b>1 420 000</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>3 140 039</b>	<b>3 591 230</b>	<b>3 760 159</b>





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

## Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2019. évi előirányzatai

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok</b>			
2018. évről áthúzódó	593	593	593
Közös költség	1 956	1 956	1 956
Köztüzemi díjak	5 200	5 200	5 200
Közvetített szolgáltatások	4 000	4 000	11 331
Önkormányzati nem lakáscélú ingatlanok karbantartása	9 034	15 358	16 192
Rágcsáló irtás	737	737	737
Épület-energetikai tanúsítványok elkészítése	100	100	100
Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata	100	100	100
<b>Összesen:</b>	<b>21 720</b>	<b>28 044</b>	<b>36 209</b>
<b>Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása</b>			
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
<b>Összesen:</b>	<b>35 750</b>	<b>46 465</b>	<b>46 465</b>
<b>Árvíz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység, vízkárelhárítás</b>			
2018. évről áthúzódó	2 406	2 406	2 406
Csapadékvízvezető rendszer karbantartása	5 000	6 000	7 524
Jóléti tó műtárgy karbantartás, partvédelem	300	300	300
<b>Összesen:</b>	<b>7 706</b>	<b>8 706</b>	<b>10 230</b>
<b>Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)</b>			
2018. évről áthúzódó	12	12	12
Közkutak vízdíja	270	270	270
Tűzvíztározók karbantartása	100	100	100
<b>Összesen:</b>	<b>382</b>	<b>382</b>	<b>382</b>

### Közvilágítás

2018. évről áthúzódó	8 216	8 216	8 216
Közvilágítási villamos energia	16 000	16 000	16 000
Közvilágítási karbantartási díj	3 000	3 000	3 000
<b>Összesen:</b>	<b>27 216</b>	<b>27 216</b>	<b>27 216</b>

### Zöldterület kezelés (parkfenntartás)

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

### 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
<b>Összesen:</b>	<b>27 376</b>	<b>27 376</b>	<b>27 376</b>

## 4/2.C melléklet a 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelethez

## Nagyatád Város Önkormányzata 2019. évi működési célú pénzeszközátadás

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
<b>1. Államháztartáson kívülre adott támogatások</b>	<b>49 841</b>	<b>55 501</b>	<b>55 501</b>
Sportcélú támogatás	33 400	37 060	37 060
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	4 500	4 600	4 600
Egyedi támogatás	2 200	2 800	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	800	900
Pro Família Nagyatád Alapítvány	1 100	1 100	1 100
Nagyatádi Tűzoltók Egyesülete		400	400
<b>2. Államháztartáson belülrre adott támogatások</b>	<b>398 767</b>	<b>423 378</b>	<b>428 984</b>
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
<b>Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása</b>	<b>396 293</b>	<b>420 904</b>	<b>426 510</b>
Feladatalapú állami hozzájárulás átadása	339 190	369 923	374 198
Bérkompenzáció	247	2 118	2 118
Szociális ágazati pótlék átadása	39 600	39 600	38 600
Bölcsődei feladatellátáshoz	1 705	0	384
Társulási szociális feladatellátásához	9 215	2 405	4 352
Létszám arányos tagdíj	1 072	1 595	1 595
Központi háziorvosi ügyelet ellátásához	5 264	5 263	5 263
<b>Mindösszesen</b>	<b>448 608</b>	<b>478 879</b>	<b>484 485</b>

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

## Nagyatád Város Önkormányzat 2019. évi felhalmozási előirányzatai

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása</b>	<b>254 583</b>	<b>340 997</b>	<b>344 719</b>
EU támogatással megvalósuló programokhoz	245 494	242 110	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	11 642	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
<b>Hazai támogatással megvalósuló programokhoz</b>	<b>9 089</b>	<b>98 887</b>	<b>98 887</b>
Vis maior támogatás (Szabadság utca és tér csapadékesatorna)	9 089	9 089	9 089
Vis maior támogatás (Honvéd utca szennyvízcsatorna)		89 798	89 798
<b>2. Támogatásértékű bevételek</b>			
<b>3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>324 928</b>	<b>291 521</b>	<b>242 167</b>
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
Vagyonértékesítés	241 647	208 240	197 632
Egyéb forrásból (Sportcsarnok felújítás)	38 746	38 746	0
<b>4. Átvett pénzeszközök</b>	<b>1 400</b>	<b>50 272</b>	<b>50 272</b>
Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól)			
Egyéb forrásból (közműfejlesztési hozzájár., szennyvízrácsatlakozási díj)	1 400	1 400	1 400
Víziközmű Társulattól		48 872	48 872
<b>5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>580 911</b>	<b>682 790</b>	<b>637 158</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
<b>I. Beruházások</b>			
<b>1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló beruházások</b>	<b>1 931 623</b>	<b>2 034 301</b>	<b>2 078 309</b>
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	555 287	555 287	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 infrastruktúrális fejlesztése Nagyatádon	25 000	25 000	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	197 207	196 707
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladék hőjére alapozott közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása	299 596	300 016	300 016
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon			26 000
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	11 978	11 978	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
Szabadság utca és tér csapadékesatorna rekonstrukció (Vis maior támogatásból)	12 986	12 986	12 986
Honvéd utca szennyvízcsatorna rekonstrukció (Vis maior támogatásból)		102 546	102 546
<b>2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások</b>	<b>66 577</b>	<b>80 686</b>	<b>87 574</b>
Közterületek fejlesztése (5/A melléklet)	23 263	29 828	35 757
Ingatlan vásárlás	15 901	15 901	15 901
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése (5/C melléklet)	27 413	34 957	35 916

<b>3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások</b>		35 773	35 773
Szennyvíztároló kazetták rekultivációja		35 773	35 773
<b>Beruházások összesen</b>	<b>1 998 200</b>	<b>2 150 760</b>	<b>2 201 656</b>
<b>II. Felújítások</b>			
<b>1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló felújítások</b>	<b>1 108 960</b>	<b>1 144 592</b>	<b>1 113 861</b>
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	460 774	460 275	454 659
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés	208 315	247 781	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	220 470	195 479
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	2 991	3 015	3 031
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések-Tallián utca felújítása	30 219	30 219	30 219
<b>2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások</b>	<b>115 280</b>	<b>107 762</b>	<b>50 813</b>
Köztérutak felújítása (5/A melléklet)	33 487	25 187	25 187
Önkormányzati ingatlanok felújítása (5/A melléklet)	70 647	72 277	16 280
Önkormányzati intézményi felújítás (5/B melléklet)	11 146	10 298	9 346
<b>3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások</b>	<b>32 096</b>	<b>32 096</b>	<b>32 096</b>
Ívóvíz hálózat	20 955	20 955	20 955
Szennyvíz hálózat	11 141	11 141	11 141
<b>Felújítások összesen</b>	<b>1 256 336</b>	<b>1 284 450</b>	<b>1 196 770</b>
<b>III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés</b>			
Fejlesztési célú támogatás (Római Katolikus Egyház)	2 000	2 000	2 060
Fejlesztési célú támogatás (NFC)	9 900	9 900	0
Fejlesztési célú támogatás (Nagyatádi Evangélikus Leányegyházközség)		400	400
<b>IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen</b>	<b>3 266 436</b>	<b>3 447 510</b>	<b>3 400 886</b>
<b>V. Fejlesztési célú céltartalék</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
<b>VI. Fejlesztési célú költségvetési maradvány</b>			
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	453 499	453 499	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	270 926	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 kerékpárút-hálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében	113 662	113 662	113 162
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés	92 369	92 369	92 229
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékújrahasznosításra 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
<b>Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>694 330</b>	<b>773 504</b>	<b>773 504</b>
<b>Finanszírozási műveletek</b>			
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
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 281 716</b>	<b>3 462 790</b>	<b>3 416 166</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 281 716</b>	<b>3 462 790</b>	<b>3 416 166</b>

## 10. melléklet a 15/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelethez

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

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

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
<b>Beruházás</b>			
<b>Közvilágítás, elektromos hálózat korszerűsítés</b>	<b>11 510</b>	<b>11 748</b>	<b>11 748</b>
Somogyzombi 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
<b>Közterület építés</b>	<b>11 753</b>	<b>18 080</b>	<b>24 009</b>
2018. évről áthúzódó	4 160	4 160	4 160
Hunyadi u. 6. parkoló	7 093	7 093	7 093
Kerékpár tárolók (Bölcsöde és Járási Hivatal)	500	506	506
Zrínyi utcai árok		6 321	6 321
Rákóczi utcai árok			5 929
<b>Összesen</b>	<b>23 263</b>	<b>29 828</b>	<b>35 757</b>
<b>Felújítás</b>			
<b>Út, parkoló felújítás</b>	<b>8 800</b>	<b>1 050</b>	<b>1 050</b>
Alkotmány u. (részleges)	1 050	1 050	1 050
Arany J. u.	7 750	0	0
<b>Járda felújítás</b>	<b>24 687</b>	<b>24 137</b>	<b>24 137</b>
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
Somogyzombi 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
<b>Összesen</b>	<b>33 487</b>	<b>25 187</b>	<b>25 187</b>
<b>Önkormányzati ingatlanok felújítása</b>			
2018. évről áthúzódó	196	196	196
Városi Sportszernok 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
<b>Összesen</b>	<b>70 647</b>	<b>72 277</b>	<b>16 280</b>

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

## Az önkormányzat 2019. évi fejlesztési előirányzatai

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
<b>Beruházás</b>			
<b>TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt</b>	<b>26 965</b>	<b>26 965</b>	<b>26 965</b>
Fünyfró 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
<b>Felújítás</b>			
<b>Városgondnokság</b>	<b>690</b>	<b>3 997</b>	<b>3 997</b>
Nyílászáró csere (irodaépület homlokzat)	690	690	690
Önkormányzati bérlakások felújítása		1 016	1 016
Gépek felújítása		2 291	2 291
<b>Nagyatádi Fürdők</b>	<b>10 456</b>	<b>6 301</b>	<b>5 349</b>
<b>1. Strand</b>	<b>6 566</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
Térburkolat az úszómedence keleti oldalán	4 566	0	0
Strand öltözőépület felújítás	2 000	2 000	2 000
<b>2. Gyógyfürdő</b>	<b>2 004</b>	<b>1 628</b>	<b>676</b>
2018. évről áthúzódó szénsavas kezelőkád	480	104	104
Izapkeverő berendezés hajtómű cseréje	381	381	572
Elektroterápiás eszközpark amortizálódott alkatrészeinek cseréje	1 143	1 143	0
<b>3. Uszoda</b>	<b>1 886</b>	<b>2 673</b>	<b>2 673</b>
Homlokzati faszerkezetek állagvédelme (észak-déli oldal)	1 886	2 673	2 673
<b>Összesen</b>	<b>11 146</b>	<b>10 298</b>	<b>9 346</b>



## 5/C melléklet a 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelethez

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

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
<b>Önkormányzat</b>	<b>15 740</b>	<b>16 718</b>	<b>17 190</b>
Kommunális gépek beszerzése (részletfizetés 2.)	15 740	15 740	15 740
Számítástechnikai eszközök ("Informatika a köz szolgálatában 2019")		648	648
Egyéb tárgyi eszközök		330	802
<b>Önkormányzati intézmények</b>			
<b>NOVIK</b>		<b>120</b>	<b>0</b>
Babaház beszerzés		120	0
<b>NINESZ</b>	<b>1 448</b>	<b>4 409</b>	<b>4 983</b>
Konyhai eszközök beszerzése	717	3 678	4 213
Tárgyi eszközök beszerzése	731	731	770
<b>NKSK</b>	<b>2 900</b>	<b>3 863</b>	<b>3 863</b>
Hang technikai rendszer beszerzése	2 500	2 600	2 500
Városi Televízió adásadó számítógép beszerzése	400	400	254
Számítástechnikai eszközök ("Informatika a köz szolgálatában 2019")		374	374
Számítástechnikai eszközök		381	481
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		108	254
<b>Városgondnokság</b>		<b>1 580</b>	<b>1 580</b>
Játszóterei eszközök beszerzése		1 080	1 080
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		500	500
<b>Nagyatádi Fürdők</b>	<b>7 325</b>	<b>8 267</b>	<b>8 300</b>
<b>1. Gyógyfürdő</b>	<b>7 325</b>	<b>8 267</b>	<b>8 300</b>
2018. évről áthúzódó szénsavas kezelőkád	1 394	1 771	1 771
Tangentor kezelőkád beszerzése	2 531	2 725	2 725
Kommunális gép beszerzése (részletfizetés 3.)	3 400	3 400	3 400
Számítástechnikai eszközök ("Informatika a köz szolgálatában 2019")		275	275
Számítástechnikai eszközök		96	129
<b>Intézményi beruházások összesen</b>	<b>11 673</b>	<b>18 239</b>	<b>18 726</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>27 413</b>	<b>34 957</b>	<b>35 916</b>

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

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

Feladat megnevezése	Működési kiadás eFt	Költségvetési, egyéb támogatás		Egyéb működési célú támogatások		Feladatellátáshoz kapcsolódó saját bevételek		Maradvány		Egyéb önkormányzati forrászükséglet		Rendelkezésre álló bevétel eFt
		Támogatás összesen eFt	Megoszlás	Támogatás összesen eFt	Megoszlás	Saját bevétel eFt	Megoszlás	Összege eFt	Megoszlás	Feladat finanszírozás eFt	Megoszlás	
Polgármesteri Hivatal	262 018	176 745	67,5%	5 465	2,1%	750	0,3%	96	0,0%	78 962	30,1%	
Óvodák fenntartása (NOVIK)	193 283	177 993	92,1%			289	0,1%	43	0,0%	14 958	7,7%	
Óvodák működtetése (NINESZ)	84 123	29 836	35,5%							54 287	64,5%	
Gyermekétkeztetés (NINESZ)	219 162	124 153	56,6%			40 829	18,6%			54 180	24,7%	
Telephelyek működtetése (NINESZ)	38 968			5 339	13,7%	8 668	22,2%	1 042	2,7%	23 919	61,4%	
Könyvtár (NKSK)	21 689	2 902	13,4%			153	0,7%			18 634	85,9%	
Közművelődés (NKSK)	103 594	19 157	18,5%	1 225	1,2%	22 314	21,5%	598	0,6%	60 300	58,2%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	380 065			91 093	24,0%	66 580	17,5%	3 071	0,8%	219 321	57,7%	
Szociális feladatok	17 600	15 200	86,4%	2 400	13,6%							
Önkormányzat	943 002	637 661	67,6%	23 375	2,5%	103 972	11,0%	66 143	7,0%	111 851	11,9%	
Egészségügyi alapelátás	73 796			70 779	95,9%	2 070	2,8%			947	1,3%	
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>2 337 300</b>	<b>1 183 647</b>	<b>50,6%</b>	<b>199 676</b>	<b>8,5%</b>	<b>245 625</b>	<b>10,5%</b>	<b>70 993</b>	<b>3,0%</b>	<b>637 359</b>	<b>27,3%</b>	<b>602 600</b>
Vendég étkeztetés (NINESZ)	69 176					69 176	#####					
NKSK (Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark)	38 372			291	0,8%	1 895	4,9%			36 186	94,3%	
NKSK (Sportcsarnok, sportpálya)	44 738					15 406	34,4%			29 332	65,6%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	4 518					4 518	#####					
Fürdők	279 522			13 632	4,9%	138 921	49,7%	548	0,2%	126 421	45,2%	
Önkormányzat	58 475									58 475	100,0%	
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>494 801</b>			<b>13 923</b>	<b>2,8%</b>	<b>229 916</b>	<b>46,5%</b>	<b>548</b>	<b>0,1%</b>	<b>250 414</b>	<b>50,6%</b>	
<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 832 101</b>	<b>1 183 647</b>	<b>41,8%</b>	<b>213 599</b>	<b>7,5%</b>	<b>475 541</b>	<b>16,8%</b>	<b>71 541</b>	<b>2,5%</b>	<b>887 773</b>	<b>31,3%</b>	<b>602 600</b>

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

## Az Önkormányzat EU és hazai támogatással megvalósuló programjai,

## 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

## 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	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

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	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

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	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

7. **TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek**  
 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	2019-2020. 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 hulladékújrahasznosítása**  
 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	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 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	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. 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	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

## 12. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csallakoztatási 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
<b>projekt összköltsége</b>	<b>9 000 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>9 000 000 Ft</b>

Projekt éves tervezett költségvetése			
	2017. év	2018. év	2019. év
<b>kiadás</b>		<b>2 445 445 Ft</b>	<b>6 554 555 Ft</b>
Polgármesteri Hivatal			
személyi juttatás			3 946 311 Ft
szociális hozzájárulás adó			763 244 Ft
<b>Önkormányzat</b>			
dologi kiadások		285 445 Ft	1 845 000 Ft
beruházás - eszközbesz.		2 160 000 Ft	
<b>fedezet</b>	<b>9 000 000 Ft</b>	<b>9 000 000 Ft</b>	<b>6 554 555 Ft</b>
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
<b>fejlesztés összköltsége</b>	<b>22 218 740 Ft</b>	<b>8 000 000 Ft</b>	<b>30 218 740 Ft</b>

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

Nagyatád Város Önkormányzat  
2019. évi előirányzat felhasználási terve

Megnevezés	ezzer Ft-ban												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Bevételek</b>													
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	76 440	1 078 141
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	25 569	203 464
3.Fejlesztési célú bevétel			5 690	12 050	6 976	50 208	38 894	54 871	46 953	5 463	8 746	12 316	242 167
4. ÖEP, MEP támogatás	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	5 456	5 456	5 456	5 456	5 688	60 407
5.Támogatások	78 882	78 882	86 427	87 971	257 824	198 796	168 304	108 544	178 744	179 912	127 409	261 842	1 813 539
6.Likvid hitel	117 773	159 000		50 000	45 000	75 000	77 000	75 000	195 000	190 000	220 000	216 227	1 420 000
7.Hosszú lejáratú hitel			35 000	45 000					250 000	170 000	140 000	147 284	787 284
8.Maradvány	5 500	5 500	40 000	150 000	350 000	400 000	50 000	65 000	550 000	300 000	100 000	47 265	2 063 265
9.Előző havi záró		32 007	135 488	91 756	136 114	342 378	556 731	599 319	457 787	511 287	210 352	5 933	
10.Bevételek összesen	264 051	367 414	541 410	543 213	890 922	1 145 963	978 864	990 332	1 925 239	1 433 205	868 243	798 564	7 668 267
<b>Kiadások</b>													
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	311 212	2 786 852
12.Adósságszolgálat	14 000	20 000	166 890	25 000	55 000	40 000	47 000	200 000	226 890	200 000	220 000	219 000	1 433 780
13.Felújítási kiadások			30 219	17 984					244 784	481 805	289 912	132 066	1 196 770
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	89 537	2 204 116
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	532 544	1 413 932	1 222 852	862 309	798 564	7 668 267
<b>18.Egyenleg</b>	32 007	135 488	91 756	136 114	342 378	556 731	599 319	457 787	511 287	210 352	5 933	0	



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

Nagyatád Város Önkormányzat  
2019. évi pénz felhasználási terve

Megnevezés	ezzer Ft-ban												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Bevételek</b>													
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	76 440	1 078 141
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	25 569	203 464
3.Fejlesztési célú bevétel			5 690	12 050	6 976	50 208	38 894	54 871	46 953	5 463	8 746	12 316	242 167
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	5 688	60 407
5.Támogatások	78 882	78 882	86 427	87 971	257 824	198 796	168 304	108 544	178 744	179 912	127 409	261 842	1 813 539
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	3 160	
10.Bevételek összesen	218 044	212 407	306 403	423 206	755 915	1 020 956	836 857	822 559	1 698 466	1 230 432	645 470	579 564	6 248 267
<b>Kiadások</b>													
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	311 212	2 786 852
12.Adósságszolgálat			6 890					6 890					13 780
13.Felújítási kiadások			30 219	17 984					244 784	481 805	289 912	132 066	1 196 770
14.Fejlesztési kiadások	10 500	4 381	45 000	156 571	286 000	341 688	125 000	684 734	283 503	52 202	89 537		2 204 116
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	1 193 952	1 022 852	642 309	579 564	0	6 248 267
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	3 160	0	

## 14. melléklet a 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelethez

**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 Teleptülérendezési 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 Sportsarnok felújítás	2019.	68 884	
9 Veolia	2019.	20 000	
<b>Összesen</b>		<b>118 075</b>	<b>1 708</b>
Követelés jogcíme	Követelés keletkezésének éve	2020. év	2021. év
1 Sportsarnok felújítás	2019.	48 219	