

NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

4/2019. (III. 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) 6.881.522 ezer Ft bevétellel,
 - b) 6.881.522 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	3.564.042 eFt-ban
ebből:	
aa) a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	159.451 eFt-ban
ab) likvid hitel felvétel	170.000 eFt-ban
b) a felhalmozási célú bevételek	3.317.480 eFt-ban
ebből:	
ba) hosszú lejáratú hitel felvétel	787.284 eFt-ban
c) a működési célú kiadások	3.564.042 eFt-ban
ebből:	
ca) a személyi juttatások kiadásai	953.747 eFt-ban
cb) a munkaadókat terhelő járulékok	189.086 eFt-ban
cc) a dologi kiadások	870.892 eFt-ban
cd) ellátottak pénzbeli juttatásai	36.460 eFt-ban
ce) egyéb működési célú kiadás	448.608 eFt-ban
cf) működési általános tartalék	1.000 eFt-ban
cg) működési céltartalék	11.623 eFt-ban
ch) likvid hitel visszafizetés	170.000 eFt-ban
ci) támogatási előleg visszafizetés	32.626 eFt-ban

d) a felhalmozási célú kiadások	3.317.480 eFt-ban
ebből:	
da) a beruházások összege	1.998.332 eFt-ban
db) a felújítások összege	1.291.968 eFt-ban
dc) egyéb felhalmozási célú kiadások	11.900 eFt-ban
dd) a céltartalék összege	1.500 eFt-ban

2. §

Az Ör. 1, 2, 3, 4-1, 4-2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. és 12. melléklete helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. és 13. melléklete lép.

3. §

E rendelet 2019. március 29. napján lép hatályba.

Nagyatád, 2019. március 28.


Ormai István
polgármester




Dr. Kovács Ildikó
jegyző


Kihirdetési záradék:

Kihirdetve 2019. március 28. napján

Hatályba lépés ideje: 2019. március 29.

A hirdetmény levételének napja: 2019. április 12.

Nagyatád, 2019. március 28.


jegyző



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

	eredeti előirányzat	ezer Ft módosítás
I. Működési bevételek		
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 100 863	1 106 037
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	946 586	946 586
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	154 277	159 451
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	120 127	120 127
Önkormányzati	83 794	83 794
Intézményi	36 333	36 333
3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	5 347	5 347
4. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	170 901	185 928
5. Önkormányzat saját bevételei	692 962	692 962
6. Önkormányzati intézmények saját bevételei	361 917	361 917
7. Működési célú átvett pénzeszköz	1 000	1 000
8. Működési célú támogatás bevétele	175	175
9. Működési bevételek összesen	2 453 292	2 473 493
II. Működési kiadások		
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 538 053	1 538 053
2. Önkormányzati kiadások	952 480	960 740
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	882 565	890 825
Szociálpolitikai jellegű kiadások	17 600	17 600
Működési célú pénzeszköz átadás	52 315	52 315
3. Működési kiadások összesen	2 490 533	2 498 793
III. Általános tartalék	1 000	1 000
IV. Céltartalék		11 623
Működési kiadások és bevételek egyenlege	38 241	37 923
V. 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	70 867	70 549
Kiadás		
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	170 000	170 000
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő	850 000	850 000
Költségvetési támogatási előleg visszafizetése	32 626	32 626
<i>Működési bevételek mindösszesen</i>	3 544 159	3 564 042
<i>Működési kiadások mindösszesen</i>	3 544 159	3 564 042
VI. Felhalmozási bevételek	580 911	537 480
VII. Felhalmozási kiadások	3 267 936	3 303 700
VIII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési		
Bevétel		
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele	1 992 695	1 992 716
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	708 110	787 284
Kiadás		
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	13 780	13 780
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 825 875	6 881 522
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 825 875	6 881 522

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

2019. évi intézményi bevételi előirányzatok

Intézmény megnevezése	Polgármesteri Hivatal		Nagyatádi Óvodák		Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete		Nagyatádi Kulturális és Sport Központ		Város-gondnokság		Nagyatádi Fürdők		Összesen	
	eredeti	módosítás	eredeti	módosítás	eredeti	módosítás	eredeti	módosítás	eredeti	módosítás	eredeti	módosítás	eredeti	módosítás
	előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat	
Saját bevételek	750	750	30	30	111 350	111 350	39 768	39 768	71 098	71 098	138 921	138 921	361 917	361 917
Egyéb működési célú támogatás ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezetől - egyéb fejezettől - társadalombiztosítás pénzügyi alapjától - nonprofit szervezettől					2 148	2 148	291	291	28 128	28 128	5 766	5 766	36 333	36 333
Működési célú támogatás bevétele									175	175			175	175
Költségvetési 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	246 733	190 021	190 021	245 438	245 452	154 127	154 127	196 192	196 192	101 422	101 705	1 133 933	1 134 230
Működési bevételek összesen	247 579	247 579	190 094	190 094	359 992	359 992	194 784	194 784	298 664	298 664	246 940	246 940	1 538 053	1 538 053
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel														
Tárgyi eszköz értékesítés														
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					1 448	1 448	2 900	2 900	690	690	17 781	17 781	22 819	22 819
Felhalmozási bevételek összesen					1 448	1 448	2 900	2 900	690	690	17 781	17 781	22 819	22 819
Mindösszesen	247 579	247 579	190 094	190 094	361 440	361 440	197 684	197 684	299 354	299 354	264 721	264 721	1 560 872	1 560 872

ezer Ft

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 előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	
													eredeti	módosítás
Személyi juttatások	182 962	182 962	155 295	155 295	125 618	125 618	101 445	101 445	161 988	161 988	135 344	135 344	862 652	862 652
Járulékok	37 787	37 787	31 883	31 883	27 307	27 307	19 685	19 685	29 360	29 360	25 836	25 836	171 858	171 858
Dologi kiadások ebből: - élelmiszer - karbantartás (eseti) - dologi	26 830	26 830	2 916	2 916	207 067	207 067	73 654	73 654	107 316	107 316	85 760	85 760	503 543	503 543
Pénzeszköz átadás					141 722	141 722	1 074	1 074	3 875	3 875	1 715	1 715	141 722	141 722
Működési kiadások összesen	247 579	247 579	190 094	190 094	359 992	359 992	194 784	194 784	298 664	298 664	246 940	246 940	1 538 053	1 538 053
Beruházás					1 448	1 448	2 900	2 900	690	690	7 325	7 325	12 363	11 673
Felújítás									690	690	10 456	10 456	10 456	11 146
Felhalmozási kiadások összesen					1 448	1 448	2 900	2 900	690	690	17 781	17 781	22 819	22 819
Kiadások mindösszesen	247 579	247 579	190 094	190 094	361 440	361 440	197 684	197 684	299 354	299 354	264 721	264 721	1 560 872	1 560 872
Engedélyezett létszám (fő)	53	53	47	47	63	63	35	35	55	55	47	47	300	300
Közfoglalkoztatott (fő)					8	8	1	1	96	96	5	5	110	110

ezer Ft

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	módosítás
1. Költségvetési támogatás	1 100 863	1 106 037
Önkormányzat működésének általános támogatása	170 519	170 519
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	201 924	201 924
Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	163 002	163 002
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	12 866	12 866
Kulturális illetménypótlék támogatása	8 510	8 510
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-feladatfinanszírozás)	339 190	339 190
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-szoc. ágazati pótlék)	39 600	39 600
Kiegészítő bérrendezési alap támogatás	10 975	10 975
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	154 277	159 451
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	83 794	83 794
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	53 692	53 692
Egyéb fejezettől (gyermekvédelmi támogatás+kárpótlás)	2 470	2 470
Helyi önkormányzatoktól	360	360
Önkormányzati Társulástól	27 272	27 272
3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	5 347	5 347
Rinyamenti Víziközmű Társulattól	5 347	5 347
4. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	170 901	185 928
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt	7 545	7 545
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon	104 888	108 271
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	58 468	70 112
5. Az önkormányzat saját bevételei	692 962	692 962
Saját működési bevételek	90 362	90 362
Közhatalmi bevételek	602 600	602 600
Kommunális adó	51 700	51 700
Iparüzési adó	410 000	410 000
Idegenforgalmi adó	7 300	7 300
Építményadó	98 000	98 000
Talajterhelési díj	1 000	1 000
Pótlék, bírság	1 000	1 000
Gépjármű adó	33 600	33 600
6. Működési célú átvett pénzeszközök		
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérítése államháztartáson kívülről	1 000	1 000
7. Működési célú költségvetési maradvány	65 172	65 151
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt	1 093	1 093
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	57 524	57 503
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önk. ASP rendszerhez	6 555	6 555
Működési bevételek mindösszesen	2 120 039	2 140 219
Finanszírozási műveletek	1 020 000	1 020 000
Bevételek mindösszesen	3 140 039	3 160 219

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

Megnevezés	Személyi juttatások		Járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadás		Összesen		Enged. létszám
	eredeti előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosítás	
1. Önkormányzati működés													1
Általános Igazgatási tevékenység	34 148	34 148	6 279	6 279	69 011	73 888			109 438	114 315			
Rezsicsökkentés támogatásának felhasználása	34 148	34 148	6 279	6 279	52 632	52 632			93 059	93 059			
Hosszlejáratú hitelek kamata					2 340	2 340			2 340	2 340			
Folyószámla hitelkeret kamata					10 539	15 416			10 539	15 416			
Felújítási költségek					3 500	3 500			3 500	3 500			
2. Egészségügyi Alapellátás					39 812	39 812			68 837	68 837			6
3. EU-s és hazai támogatással megvalósuló projektek működése					24 290	24 290			168 521	171 904			10
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS)	32 657	32 657	6 214	6 214	110 490	113 873		19 160					
EFOP-1.2.11-16 Fialatok esély és otthonteremtése Nagyatádon	628	628	122	122	2 500	2 500			3 250	3 250			
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	4 600	4 600	808	808	17 111	20 494		17 140	39 659	43 042			
KÖFOP-1.2.1 Csatlakozás az önkormányzati ASP rendszerhez	27 429	27 429	5 284	5 284	87 384	87 384		2 020	122 117	122 117			
4. Városműködtetési feladatok					3 495	3 495			3 495	3 495			
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás					135 215	135 215			135 215	135 215			
Vagyonszolgáltatás					21 720	21 720			21 720	21 720			
Köztartak, hidak üzemeltetése, fenntartása					4 214	4 214			4 214	4 214			
Árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás					35 750	35 750			35 750	35 750			
Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)					7 706	7 706			7 706	7 706			
Köztisztaság					382	382			382	382			
Zöldterület kezelés (parkfenntartás)					27 216	27 216			27 216	27 216			
Egyéb szolgáltatások (építész, településfejlesztés)					10 851	10 851			10 851	10 851			
5. Támogatás és járulékok befizetési kötelezettség					27 376	27 376			27 376	27 376			
6. Működési célú pénzeszköz átadás RKTYT részére					3 761	3 761			3 761	3 761			
7. Szociális ellátás					300	300			396 293	396 293			
Kötelező feladatok összesen	91 095	91 095	17 228	17 228	358 589	366 849		36 460	396 293	396 293			17
8. Pénzeszköz átadás									899 665	907 925			
Államháztartáson belül									17 600	17 600			
Államháztartáson kívül									52 315	52 315			
9. Működési dologi kiadások (szállítás)									2 474	2 474			
Nem kötelező feladatok összesen					500	500			49 841	49 841			
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	91 095	91 095	17 228	17 228	359 089	367 349		36 460	448 608	448 608			17
Intézményi támogatás													
Általános tartalék									1 133 933	1 134 230			
Céltartalék (EFOP-1.2.11-16)									1 000	1 000			
Működési kiadások mindösszesen									2 087 413	2 107 593			
Finanszírozási műveletek									1 052 626	1 052 626			
Kiadások mindösszesen									3 140 039	3 160 219			

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

Nagyatád Város Önkormányzat 2019. évi felhalmozási előirányzatai

	eredeti előirányzat	ezer Ft módosítás
BEVÉTELEK		
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	254 583	251 199
EU támogatással megvalósuló programokhoz	245 494	242 110
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon	213	213
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása	6 848	6 848
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében	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
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon	15 026	11 642
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt	26 965	26 965
WIFI4EU Ingyenes wifi hozzáférés kialakítás	4 800	4 800
Hazai támogatással megvalósuló programokhoz	9 089	9 089
Vis maior támogatás (Szabadság utca és tér csapadécsatorna)	9 089	9 089
2. Támogatásértéktű bevételek	324 928	284 881
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	20 955	20 955
Eszközhasználati díj ivóvíz	11 141	11 141
Eszközhasználati díj szennyvíz	10 925	10 925
Ingatlan értékesítés bevétele	1 514	1 514
Lakásértékesítés bevétele	241 647	201 600
Vagyoneértékesítés	38 746	38 746
Egyéb forrásból (Sportcsarnok felújítás)	1 400	1 400
4. Átvett pénzeszközök	1 400	1 400
Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól)	1 400	1 400
Egyéb forrásból (köznyilvános fejlesztési hozzájár., szennyvízrácsatlakozási díj)		
5. Felhalmozási bevételek összesen	580 911	537 480
KIADÁSOK		
I. Beruházások		
1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló beruházások	1 931 623	1 931 755
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	555 287	555 287
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon	254 990	255 115
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	25 000	25 000
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása	526 577	526 653
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében	197 696	197 207
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékújrahasznosítási alapon alapozott közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása	299 596	300 016
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	11 978	11 978
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt (5/B melléklet)	26 965	26 965
WIFI4EU Ingyenes wifi hozzáférés kialakítás	4 800	4 800
Pályázat előkészítés	15 748	15 748
Szabadság utca és tér csapadécsatorna rekonstrukció (Vis maior támogatásból)	12 986	12 986
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások	66 577	66 577
Közterületek fejlesztése (5/A melléklet)	23 263	23 263
Ingatlan vásárlás	15 901	15 901
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése (5/C melléklet)	27 413	27 413
Beruházások összesen	1 998 200	1 998 332

II. Felújítások		
1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló felújítások	1 108 960	1 144 592
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	460 774	460 275
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés	208 315	247 781
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek komplex energetikai korszerűsítése	182 832	182 832
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon	223 829	220 470
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	2 991	3 015
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések-Tallián utca felújítása	30 219	30 219
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások	115 280	115 280
Közterületek felújítása (5/A melléklet)	33 487	33 487
Önkormányzati ingatlanok felújítása (5/A melléklet)	70 647	70 647
Önkormányzati intézményi felújítás (5/B melléklet)	11 146	11 146
3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások	32 096	32 096
Ívóvíz hálózat	20 955	20 955
Szennyvíz hálózat	11 141	11 141
Felújítások összesen	1 256 336	1 291 968
III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés	11 900	11 900
Fejlesztési célú támogatás (Római Katolikus Egyház)	2 000	2 000
Fejlesztési célú támogatás (NFC)	9 900	9 900
IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen	3 266 436	3 302 200
V. Fejlesztési célú céltartalék	1 500	1 500
VI. Fejlesztési célú költségvetési maradvány	1 992 695	1 992 716
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	453 499	453 499
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon	248 108	248 108
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	270 926	270 926
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása	438 805	438 805
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében	113 662	113 662
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés	92 369	92 369
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékújrahasznosító központi geotermális fűtési rendszer kialakítása	276 777	276 777
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon	64 472	64 469
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	11 858	11 882
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések-Tallián utca felújítása	22 219	22 219
Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege	694 330	773 504
Finanszírozási műveletek		
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel - engedélyezett	291 284	291 284
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	416 826	496 000
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	13 780	13 780
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 281 716	3 317 480
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 281 716	3 317 480

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 forrásszükséglet		Rendelkezésre álló bevétel eFt
		Támogatás összesen eFt	Megosztás eFt	Támogatás összesen eFt	Megosztás eFt	Saját bevétel eFt	Megosztás eFt	Összege eFt	Megosztás eFt	Feladat finanszírozás eFt	Megosztás eFt	
Polgármesteri Hivatal	247 579	171 201	69,2%			750	0,3%	96	0,0%	75 532	30,5%	
Óvodák fenntartása (NOVIK)	190 094	173 126	91,1%			30	0,0%	43	0,0%	16 895	8,9%	
Óvodák működtetése (NINESZ)	46 153	28 798	62,4%							17 355	37,6%	
Gyermekéktetés (NINESZ)	208 215	119 113	57,2%			40 829	19,6%			48 273	23,2%	
Telephelyek működtetése (NINESZ)	36 448			2 148	5,9%	1 345	3,7%	1 042	2,9%	31 913	87,6%	
Könyvtár (NKSK)	21 489	2 655	12,4%			153	0,7%			18 681	86,9%	
Közművelődés (NKSK)	92 632	18 721	20,2%			22 314	24,1%	598	0,6%	50 999	55,1%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	294 146			28 303	9,6%	66 580	22,6%	3 071	1,0%	196 192	66,7%	
Szociális feladatok	17 600	15 200	86,4%	2 400	13,6%							
Önkormányzat	866 737	603 700	69,7%	20 974	2,4%	88 292	10,2%	65 151	7,5%	88 620	10,2%	
Egészségügyi alapellátás	68 837			66 767	97,0%	2 070	3,0%			0	0,0%	
Kötelező feladatok összesen	2 089 930	1 132 514	54,2%	120 592	5,8%	222 363	10,6%	70 001	3,3%	544 460	26,1%	602 600
Vendég étkeztetés (NINESZ)	69 176					69 176	100,0%					
NKSK (Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark)	38 372			291	0,8%	1 895	4,9%			36 186	94,3%	
NKSK (Sportcsarnok, sportpálya)	42 291					15 406	36,4%			26 885	63,6%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	4 518					4 518	100,0%					
Fürdők	246 940			5 766	2,3%	138 921	56,3%	548	0,2%	101 705	41,2%	
Önkormányzat	52 815									52 815	100,0%	
Önként vállalt feladatok összesen	454 112			6 057	1,3%	229 916	50,6%	548	0,1%	217 591	47,9%	
Mindösszesen:	2 544 042	1 132 514	44,5%	126 649	5,0%	452 279	17,8%	70 549	2,8%	762 051	30,0%	602 600

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
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
beruházás - eszközbesz.	45 745 400 Ft			45 745 400 Ft
felújítás - építés	246 222 749 Ft	60 000 000 Ft	156 000 000 Ft	462 222 749 Ft
projekt összköltsége	291 968 149 Ft	60 000 000 Ft	156 000 000 Ft	507 968 149 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése		
	2017. év	2018. év	2019. év
kiadás	8 166 171 Ft	14 527 112 Ft	485 274 866 Ft
beruházás - eszközbesz.		2 021 551 Ft	25 000 000 Ft
felújítás - építés	8 166 171 Ft	13 289 161 Ft	460 274 866 Ft
fedezet	291 968 149 Ft	285 452 978 Ft	485 274 866 Ft
maradvány előző évről		283 801 978 Ft	270 925 866 Ft
támogatás	291 968 149 Ft		
saját forrás (hitel)		1 651 000 Ft	214 349 000 Ft
költségvetési maradvány	283 801 978 Ft	270 925 866 Ft	0 Ft

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

Projekt költség- és fedezetösszetétele				
jogcím	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	saját forrás	összköltség
beruházás	455 000 000 Ft	20 000 000 Ft	61 000 000 Ft	536 000 000 Ft
projekt összköltsége	455 000 000 Ft	20 000 000 Ft	61 000 000 Ft	536 000 000 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése				
	2016. év	2017. év	2018. év	2019-2020. év
kiadás	3 579 051 Ft	2 910 332 Ft	2 857 500 Ft	526 653 117 Ft
fedezet			441 662 754 Ft	526 653 117 Ft
maradvány előző évről			-6 489 383 Ft	438 805 254 Ft
támogatás			448 152 137 Ft	6 847 863 Ft
saját forrás (hitel)				81 000 000 Ft
költségvetési maradvány	-3 579 051 Ft	-2 910 332 Ft	438 805 254 Ft	0 Ft

5. **TOP-3.1.1-15 A nagyföldi 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	25 000 000 Ft	52 000 000 Ft	231 188 624 Ft
projekt összköltsége	154 188 624 Ft	25 000 000 Ft	52 000 000 Ft	231 188 624 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése				
	2016. év	2017. év	2018. év	2019-2020. év
kiadás	1 016 000 Ft	1 651 000 Ft	31 314 769 Ft	197 206 855 Ft
fedezet		140 472 624 Ft	144 976 779 Ft	197 206 855 Ft
maradvány előző évről		-1 016 000 Ft	138 821 624 Ft	113 662 010 Ft
támogatás		141 488 624 Ft		12 700 000 Ft
saját forrás (hitel)			6 155 155 Ft	70 844 845 Ft
költségvetési maradvány	-1 016 000 Ft	138 821 624 Ft	113 662 010 Ft	0 Ft

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

Projekt költség- és fedezetösszetétele				
jogcím	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	saját forrás	összköltség
felújítás	97 321 899 Ft	34 000 000 Ft	127 000 000 Ft	258 321 899 Ft
projekt összköltsége	97 321 899 Ft	34 000 000 Ft	127 000 000 Ft	258 321 899 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése				
	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
kiadás	1 476 500 Ft	3 476 500 Ft	5 588 000 Ft	247 780 899 Ft
fedezet		95 845 399 Ft	97 956 899 Ft	247 780 899 Ft
maradvány előző évről		-1 476 500 Ft	92 368 899 Ft	92 368 899 Ft
támogatás		97 321 899 Ft		
saját forrás (hitel)			5 588 000 Ft	155 412 000 Ft
költségvetési maradvány	-1 476 500 Ft	92 368 899 Ft	92 368 899 Ft	0 Ft

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

Projekt költség- és fedezetösszetétele			
jogcím	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	összköltség
felújítás	178 942 153 Ft	17 000 000 Ft	195 942 153 Ft
projekt összköltsége	178 942 153 Ft	17 000 000 Ft	195 942 153 Ft

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

8. **TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékújra**
Támogatás, projekt teljes összege: 292 308 944 Ft
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: 292 308 944 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele				
jogcím	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	saját forrás	összköltség
beruházás	292 308 944 Ft	19 000 000 Ft	9 000 000 Ft	320 308 944 Ft
projekt összköltsége	292 308 944 Ft	19 000 000 Ft	9 000 000 Ft	320 308 944 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése				
	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
kiadás	5 080 000 Ft	1 651 000 Ft	13 562 100 Ft	300 015 844 Ft
fedezet		287 228 944 Ft	290 338 944 Ft	300 015 844 Ft
maradvány előző évről		-5 080 000 Ft	285 577 944 Ft	276 776 844 Ft
támogatás		292 308 944 Ft		
saját forrás (hitel)			4 761 000 Ft	23 239 000 Ft
költségvetési maradvány	-5 080 000 Ft	285 577 944 Ft	276 776 844 Ft	0 Ft

9. **TOP-7.1.1-16 Helyi Községi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon**
Támogatás, projekt teljes összege: 250 000 000 Ft
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (működés): 37 500 000 Ft
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés): 26 965 000 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele			
jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
személyi juttatás	21 407 950 Ft		21 407 950 Ft
szociális hozzájárulás adó	4 174 550 Ft		4 174 550 Ft
dologi kiadások	11 917 500 Ft		11 917 500 Ft
projekt működési ksg	37 500 000 Ft		37 500 000 Ft
beruházás	26 965 000 Ft		26 965 000 Ft
projekt összköltsége	64 465 000 Ft		64 465 000 Ft

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

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

Támogatás összege:

199 999 998 Ft

jocelm	Projekt költség- és fedezetösszetétele			
	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	saját forrás	összköltség
személyi juttatás	27 118 326 Ft			27 118 326 Ft
szociális hozzájárulás adó	5 288 074 Ft			5 288 074 Ft
dologi kiadások	34 513 962 Ft			34 513 962 Ft
ellátottak pénzbeli hj.	49 440 000 Ft			49 440 000 Ft
beruházás	83 639 636 Ft	60 000 000 Ft	89 000 000 Ft	232 639 636 Ft
projekt összköltsége	199 999 998 Ft	60 000 000 Ft	89 000 000 Ft	348 999 998 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése			
	2017. év	2018. év	2019. év	2020-2021. év
kiadás	635 000 Ft	19 624 054 Ft	270 255 745 Ft	58 485 199 Ft
Polgármesteri Hivatal				
személyi juttatás		3 194 672 Ft	5 644 250 Ft	5 844 000 Ft
szociális hozzájárulás adó		622 961 Ft	1 100 629 Ft	1 139 580 Ft
Önkormányzat				
személyi juttatás		1 200 000 Ft	4 600 000 Ft	6 635 404 Ft
szociális hozzájárulás adó		210 600 Ft	807 300 Ft	1 407 004 Ft
dologi kiadás		2 860 933 Ft	20 493 818 Ft	11 159 211 Ft
ellátottak pénzbeli hj.			17 140 000 Ft	32 300 000 Ft
beruházás	635 000 Ft	11 534 888 Ft	220 469 748 Ft	
fedezet		84 092 421 Ft	328 740 944 Ft	58 485 199 Ft
maradvány előző évről		-635 000 Ft	64 468 367 Ft	58 485 199 Ft
támogatás		80 086 652 Ft	119 913 346 Ft	
- működési			108 271 196 Ft	
- fejlesztési		80 086 652 Ft	11 642 150 Ft	
saját forrás (hitel)		4 640 769 Ft	144 359 231 Ft	
költségvetési maradvány	-635 000 Ft	64 468 367 Ft	58 485 199 Ft	0 Ft

11. EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért

Támogatás, projekt teljes összege:

500 000 000 Ft

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:

336 887 270 Ft

jocelm	Projekt költség- és fedezetösszetétele		
	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	összköltség
személyi juttatás	109 085 850 Ft		109 085 850 Ft
szociális hozzájárulás adó	21 271 740 Ft		21 271 740 Ft
dologi kiadások	173 384 502 Ft		173 384 502 Ft
ellátottak pénzbeli hj.	4 800 000 Ft		4 800 000 Ft
beruházás - eszközbesz.	15 649 298 Ft		15 649 298 Ft
felújítás - építés	12 695 880 Ft	15 366 019 Ft	28 061 899 Ft
projekt összköltsége	336 887 270 Ft	15 366 019 Ft	352 253 289 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése			
	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
kiadás	83 908 242 Ft	149 871 279 Ft	93 962 741 Ft	24 511 027 Ft
Polgármesteri Hivatal				
személyi juttatás	7 972 138 Ft	10 680 000 Ft	10 680 000 Ft	1 780 000 Ft
szociális hozzájárulás adó	1 554 567 Ft	2 082 600 Ft	2 082 600 Ft	347 100 Ft
Önkormányzat				
személyi juttatás	11 576 077 Ft	27 428 130 Ft	21 168 598 Ft	17 800 907 Ft
szociális hozzájárulás adó	2 220 156 Ft	5 283 570 Ft	4 118 127 Ft	3 583 020 Ft
dologi kiadás	31 106 980 Ft	87 384 106 Ft	53 893 416 Ft	1 000 000 Ft
ellátottak pénzbeli hj.	760 000 Ft	2 020 000 Ft	2 020 000 Ft	
beruházás - eszközbesz.	3 671 231 Ft	11 978 067 Ft		
felújítás - építés	25 047 093 Ft	3 014 806 Ft		
fedezet	160 556 484 Ft	149 871 279 Ft	105 607 405 Ft	24 511 028 Ft
maradvány előző évről		76 648 242 Ft		
támogatás	148 301 345 Ft	70 112 157 Ft	105 607 405 Ft	24 511 028 Ft
- működési	119 956 167 Ft	70 112 157 Ft		
- fejlesztési	28 345 178 Ft			
saját forrás (hitel)	12 255 139 Ft	3 110 880 Ft		
költségvetési maradvány	76 648 242 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

12. **KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszerhez**
Támogatás összege: 9 000 000 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele			
jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
személyi juttatás	2 560 000 Ft		2 560 000 Ft
szociális hozzájárulás adó	500 000 Ft		500 000 Ft
dologi kiadások	3 780 000 Ft		3 780 000 Ft
beruházás - eszközbesz.	2 160 000 Ft		2 160 000 Ft
projekt összköltsége	9 000 000 Ft	0 Ft	9 000 000 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése			
	2017. év	2018. év	2019. év
kiadás		2 445 445 Ft	6 554 555 Ft
Polgármesteri Hivatal			
személyi juttatás			2 560 000 Ft
szociális hozzájárulás adó			500 000 Ft
Önkormányzat			
dologi kiadások		285 445 Ft	3 494 555 Ft
beruházás - eszközbesz.		2 160 000 Ft	
fedezet	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft	6 554 555 Ft
maradvány előző évről		9 000 000 Ft	6 554 555 Ft
támogatás	9 000 000 Ft		
költségvetési maradvány	9 000 000 Ft	6 554 555 Ft	0 Ft

13. **2018-2019. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - 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

394 000 000 Ft

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

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

Magnevezés	Fejlesztési célok			2018. évben engedélyezett hitel	2019. évre tervezett adósságot keletkeztető ügylet növekménye
	Fejlesztés célja	Fejlesztés tervezett többlet-forrás igénye			
1. A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon TOP-1.1.1-15	7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastrukturális beruházások	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft		
2. Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon TOP-1.2.1-16	4.3. Az aktív turizmus és a szabadidősport infrastrukturális feltételrendszerének 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 környezet tudatos 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 gyűjtőút remanekupjának munkatervejének alapozott felújítása TOP-3.2.1-17	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. Fiaralok 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 feladatlátást szolgáló fejlesztések támogatása - Talián utca	7.1. Közutak, hidak építése, felújítása	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft		
11. Egyéb, beruházás/ingatlan vásárlás, támogatással nem érintett tartalmának, illetve önerjének finanszírozása	7.7. Város- és településrehabilitáció	140 000 000 Ft	100 000 000 Ft		40 000 000 Ft
12. Hítel 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 igénybevétele		787 283 365 Ft	291 283 365 Ft		496 000 000 Ft

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

Nagyatád Város Önkormányzata adósságszolgálat

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

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

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség

Megnevezés	Saját bevétel a tárgyévvel		Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévvel követő években														
	két évvel megelőző évben	tárgyév megelőző évben	1. évben 2020.	2. évben 2021.	3. évben 2022.	4. évben 2023.	5. évben 2024.	6. évben 2025.	7. évben 2026.	8. évben 2027.	9. évben 2028.	10. évben 2029.	11. évben 2030.	12. évben 2031.	13. évben 2032.	14. évben 2033.	2019-2033. összesen
1. Helyi adók	534 820 431	571 700 993	567 000 000	567 000 000	567 000 000	567 000 000	567 000 000	567 000 000	567 000 000	567 000 000	567 000 000	567 000 000	567 000 000	567 000 000	567 000 000	567 000 000	8 594 000 000
2. Tulajdonosi bevételek	11 848 755	21 613 638	32 096 000	32 096 000	32 096 000	32 096 000	32 096 000	32 096 000	32 096 000	32 096 000	32 096 000	32 096 000	32 096 000	32 096 000	32 096 000	32 096 000	481 440 000
3. Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3 473 828	2 466 845	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	30 000 000
4. Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	31 681 809	18 687 049	12 439 000	12 439 000	12 439 000	12 439 000	12 439 000	12 439 000	12 439 000	12 439 000	12 439 000	12 439 000	12 439 000	12 439 000	12 439 000	12 439 000	186 586 000
5. Részvénytulajdonosi bevételek	208 000																0
6. Privatizációból származó bevételek																	0
7. Gárncé- és kezességvállalásból származó megtérülések		2 994 711															0
8. Saját bevételek (01+...+07)	592 032 913	617 463 238	613 535 000	613 535 000	613 535 000	613 535 000	613 535 000	613 535 000	613 535 000	613 535 000	613 535 000	613 535 000	613 535 000	613 535 000	613 535 000	613 535 000	9 203 025 000
9. Saját bevételek 50 %-a (08. sor *0,5)			306 767 500	306 767 500	306 767 500	306 767 500	306 767 500	306 767 500	306 767 500	306 767 500	306 767 500	306 767 500	306 767 500	306 767 500	306 767 500	306 767 500	4 601 512 500
10. Előző években keletkezett fizetési kötelezettség (11+...+18)			36 059 257	35 620 851	27 090 082	26 499 206	25 907 679	25 316 152	24 724 626	24 133 099	23 541 573	16 046 046	8 792 543	8 628 197	8 463 850	4 190 849	322 614 742
11. Hitelből eredő fizetési kötelezettség			20 310 289	19 880 883	27 090 082	26 499 206	25 907 679	25 316 152	24 724 626	24 133 099	23 541 573	16 046 046	8 792 543	8 628 197	8 463 850	4 190 849	291 134 806
12. Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség																	0
13. Hitelevizomnt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség																	0
14. Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség																	0
15. Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség																	0
16. Halmazzott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettség			15 739 968														31 479 936
17. Szervizokban kikötött visszavásárlási kötelezettség																	0
18. Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség																	0
19. Tárgyévben keletkezett, illetve meglévő, tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség (20+...+27)			8 876 712	15 659 625	78 078 511	77 468 684	76 209 031	74 949 377	73 689 724	72 430 070	71 170 417	68 651 110	67 391 457	66 131 803	64 872 150	32 121 152	917 610 587
20. Hitelből eredő fizetési kötelezettség			8 876 712	15 659 625	78 078 511	77 468 684	76 209 031	74 949 377	73 689 724	72 430 070	71 170 417	68 651 110	67 391 457	66 131 803	64 872 150	32 121 152	917 610 587
21. Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség																	0
22. Hitelevizomnt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség																	0
23. Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség																	0
24. Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség																	0
25. Halmazzott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettség																	0
26. Szervizokban kikötött visszavásárlási kötelezettség																	0
27. Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség																	0
28. Fizetési kötelezettség összesen (10+19)			44 935 969	51 280 476	104 559 416	102 708 237	100 857 056	99 005 876	97 154 696	95 303 516	93 452 337	84 697 156	76 184 000	74 760 000	73 336 000	36 312 001	1 240 225 329
29. Fizetési kötelezettségek csökkentett saját bevétel (09-23)			261 831 531	255 487 024	201 088 907	202 208 084	204 659 263	205 910 444	207 761 624	209 612 804	211 463 884	213 315 163	222 070 344	230 583 500	232 007 500	233 431 500	3 361 287 171

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

Nagyatád Város Önkormányzat
2019. évi előirányzat felhasználási terve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1.Saját bevétel	33 059	63 189	231 917	100 265	77 081	59 003	59 923	59 923	219 865	60 411	33 528	56 712	1 054 879
2.Átvett pénzeszköz	24 137	24 136	2 187	1 471	671	2 421	7 623	1 484	2 985	735	1 096	2 706	71 654
3.Fejlesztési célú bevétel			5 690	12 050	6 976	50 208	38 894	54 871	36 581	5 463	38 746	35 402	284 881
4. OEP, MEP támogatás	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	56 395
5.Támogatások	78 882	78 882	86 427	87 971	257 824	198 796	105 847	83 682	153 882	150 050	102 547	158 372	1 543 164
6.Likvid hitel	117 773	159 000		50 000	45 000	75 000	77 000	75 000	55 000	75 000	120 000	171 227	1 020 000
7.Hosszú lejáratú hitel			35 000	45 000					250 000	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	329 822	530 718	520 160	482 276	476 337	230 224	101 183	
10.Bevételek összesen	264 051	367 414	541 410	543 213	878 366	1 119 950	874 705	864 821	1 755 289	1 242 696	770 842	724 851	6 881 522
Kiadások													
11.Működési kiadások	207 544	207 544	207 544	207 544	207 544	207 544	207 544	207 544	207 544	207 544	207 544	215 804	2 498 793
12.Aósszagszolgálat	14 000	20 000	166 890	25 000	55 000	40 000	47 000	75 000	206 890	64 000	120 000	200 000	1 033 780
13.Felújítási kiadások			30 219	17 984					244 784	481 805	289 912	227 264	1 291 968
14.Fejlesztési kiadások	10 500	4 381	45 000	156 571	286 000	341 688	100 000	100 000	619 734	259 122	52 202	35 034	2 010 232
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	354 544	382 544	1 278 952	1 012 471	669 658	724 851	6 881 522
18.Egyenleg	32 007	135 488	91 756	136 114	329 822	530 718	520 160	482 276	476 337	230 224	101 183	0	

ezer Ft-ban

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

Nagyatád Város Önkormányzat
2019. évi pénz felhasználási terve

Megnevezés	ezer Ft-ban												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Június	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1.Saját bevétel	33 059	63 189	231 917	100 265	77 081	59 003	59 923	59 923	219 865	60 411	33 528	56 712	1 054 879
2.Átvett pénzeszköz	24 137	24 136	2 187	1 471	671	2 421	7 623	1 484	2 985	735	1 096	2 706	71 654
3.Fejlesztési célú bevétel			5 690	12 050	6 976	50 208	38 894	54 871	36 581	5 463	38 746	35 402	284 881
4. OEP, MEP támogatás	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	56 395
5.Támogatások	78 882	78 882	86 427	87 971	257 824	198 796	105 847	83 682	153 882	150 050	102 547	158 372	1 543 164
6.Likviditási 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	249 815	445 711	425 153	389 503	458 564	201 451	72 410	
10.Bevételek összesen	218 044	212 407	306 403	423 206	743 359	994 943	732 698	697 048	1 537 516	1 149 923	622 069	524 851	5 861 522
Kiadások													
11.Működési kiadások	207 544	207 544	207 544	207 544	207 544	207 544	207 544	207 544	207 544	207 544	207 544	215 804	2 498 793
12.Adósságszolgálat			6 890						6 890				13 780
13.Felújítási kiadások			30 219	17 984					244 784	481 805	289 912	227 264	1 291 968
14.Fejlesztési kiadások	10 500	4 381	45 000	156 571	286 000	341 688	100 000	100 000	619 734	259 122	52 202	35 034	2 010 232
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	307 544	307 544	1 078 952	948 471	549 658	524 851	5 861 522
18.Egyenleg (havi záró pénzállomány 9 - 17 sor)	0	481	16 749	41 107	249 815	445 711	425 153	389 503	458 564	201 451	72 410	0	