

NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

9/2019. (VII. 2.) 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) 7.188.663 ezer Ft bevétellel,
- b) 7.188.663 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	3.736.245 eFt-ban
ebből:	
aa) a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	180.417 eFt-ban
ab) likvid hitel felvétel	170.000 eFt-ban
b) a felhalmozási célú bevételek	3.452.418 eFt-ban
ebből:	
ba) hosszú lejáratú hitel felvétel	787.284 eFt-ban
c) a működési célú kiadások	3.736.245 eFt-ban
ebből:	
ca) a személyi juttatások kiadásai	1.058.632 eFt-ban
cb) a munkaadókat terhelő járulékok	195.581 eFt-ban
cc) a dologi kiadások	898.907 eFt-ban
cd) ellátottak pénzbeli juttatásai	36.460 eFt-ban
ce) egyéb működési célú kiadás	481.416 eFt-ban
cf) működési általános tartalék	1.000 eFt-ban
cg) működési céltartalék	11.623 eFt-ban
ch) likvid hitel visszafizetés	170.000 eFt-ban
ci) támogatási előleg visszafizetés	32.626 eFt-ban

d) a felhalmozási célú kiadások	3.452.418 eFt-ban
ebből:	
da) a beruházások összege	2.137.313 eFt-ban
db) a felújítások összege	1.287.525 eFt-ban
dc) egyéb felhalmozási célú kiadások	12.300 eFt-ban
dd) a céltartalék összege	1.500 eFt-ban

2. §

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.

3. §

E rendelet 2019. július 5. napján lép hatályba.

Nagyatád, 2019. június 27.


Ormai István
polgármester




Dr. Kovács Ildikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve 2019. július 2. napján

Hatályba lépés ideje: 2019. július 5.

A hirdetmény levételének napja: 2019. július 17.

Nagyatád, 2019. július 2.


.....
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
I. Működési bevételek			
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 100 863	1 106 037	1 181 405
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	946 586	946 586	1 000 988
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	154 277	159 451	180 417
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	120 127	120 127	216 703
Önkormányzati	83 794	83 794	86 195
Intézményi	36 333	36 333	130 508
3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	5 347	5 347	5 347
4. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	170 901	185 928	185 928
5. Önkormányzat saját bevételei	692 962	692 962	692 962
6. Önkormányzati intézmények saját bevételei	361 917	361 917	362 176
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	2 473 493	2 645 696
II. Működési kiadások			
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 538 053	1 538 053	1 668 501
2. Önkormányzati kiadások	952 480	960 740	1 002 495
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	882 565	890 825	929 920
Szociálpolitikai jellegű kiadások	17 600	17 600	17 600
Működési célú pénzeszköz átadás	52 315	52 315	54 975
3. Működési kiadások összesen	2 490 533	2 498 793	2 670 996
III. Általános tartalék	1 000	1 000	1 000
IV. Céltartalék		11 623	11 623
Működési kiadások és bevételek egyenlege	38 241	37 923	37 923
V. Finanszírozási műveletek - működési			
Bevétel			
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	170 000	170 000	170 000
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő	850 000	850 000	850 000
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	70 867	70 549	70 549
Kiadás			
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	170 000	170 000	170 000
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő	850 000	850 000	850 000
Költségvetési támogatási előleg visszafizetése	32 626	32 626	32 626
<i>Működési bevételek mindösszesen</i>	3 544 159	3 564 042	3 736 245
<i>Működési kiadások mindösszesen</i>	3 544 159	3 564 042	3 736 245
VI. Felhalmozási bevételek	580 911	537 480	672 418
VII. Felhalmozási kiadások	3 267 936	3 303 700	3 438 638
VIII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési			
Bevétel			
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele	1 992 695	1 992 716	1 992 716
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	708 110	787 284	787 284
Kiadás			
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	13 780	13 780	13 780
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 825 875	6 881 522	7 188 663
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 825 875	6 881 522	7 188 663

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	módosi- tott	eredeti	módosi- tott	eredeti	módosi- tott	eredeti	módosi- tott	eredeti	módosi- tott	eredeti	módosi- tott	eredeti	módosi- tott
	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	362 176
Egyéb működési célú támogatás ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől - egyéb fejezettől - társadalombiztosítás pénzügyi alapjától - nonprofit szervezettől		2 546			2 148	4 956	291	4 848	28 128	104 814	5 766	13 344	36 333	130 508
Működési célú támogatás bevétele					2 148	4 956	291	4 848	28 128	104 814	3 063	10 641	33 630	125 259
Működési célú támogatás bevétele											2 703	2 703	2 703	2 703
Működési célú támogatás bevétele														
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	246 226	154 127	157 554	196 192	196 192	101 422	101 705	1 133 933	1 170 244
Működési bevételek összesen	247 579	247 579	190 094	190 094	359 992	363 574	194 784	202 768	298 664	298 664	246 940	246 940	1 538 053	1 668 501
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele														
Tárgyi eszköz értékesítés														
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					1 448	2 188	2 900	3 374	690	690	17 781	18 056	22 819	29 195
Felhalmozási bevételek összesen					1 448	2 188	2 900	3 374	690	690	17 781	18 056	22 819	29 195
Mindösszesen	247 579	247 579	190 094	190 094	361 440	365 762	197 684	206 142	299 354	299 354	264 721	264 721	1 560 872	1 697 696

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	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
	előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat	
Személyi juttatások	182 962	182 962	155 295	156 698	125 618	129 343	101 445	108 726	161 988	161 988	135 344	135 344	862 652	862 652
Járadékok	37 787	37 787	31 883	30 935	27 307	26 788	19 685	19 319	29 360	29 360	25 836	25 836	171 858	171 858
Dologi kiadások	26 830	26 830	2 916	2 916	207 067	207 443	73 654	74 723	107 316	107 316	85 760	85 760	503 543	503 543
ebből: - élelmiszer					141 722	141 722	1 074	1 074	3 875	3 875	1 715	1 715	141 722	141 722
- karbantartás (eseti)					385	385	1 074	1 074					7 049	7 049
- dologi	26 830	26 830	2 916	2 916	64 960	65 336	72 580	73 649	103 441	103 441	84 045	84 045	354 772	354 772
Pénzeszköz átadás														
Működési kiadások összesen	247 579	247 579	190 094	190 549	359 992	363 574	194 784	202 768	298 664	298 664	246 940	246 940	1 538 053	1 538 053
Beruházás					1 448	2 188	2 900	3 374	690	0	7 325	7 325	12 363	11 673
Felújítás									690	3 997	10 456	10 456	10 456	11 146
Felhalmozási kiadások összesen					1 448	2 188	2 900	3 374	690	3 997	17 781	17 781	22 819	22 819
Kiadások mindösszesen	247 579	247 579	190 094	190 549	361 440	365 762	197 684	206 142	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

85

4. melléklet a 7/2019. (VII. 2.) 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
NINESZ	385	385	385
Műfülves pálya karbantartása	385	385	385
NKSK	1 074	1 074	1 074
Kulturális Központ mellékhelyiség karbantartási munkái	324	324	324
Városi Sportcsarnok fűtésrendszerének részleges javítása	250	250	250
Városi Sportcsarnok beázás megszüntetése	500	500	500
Városgondnokság	3 875	3 875	3 859
Önkormányzati bérlakások karbantartása	3 500	3 500	3 484
Tehergépkocsi karbantartása	375	375	375
Nagyatádi Fürdők	1 715	1 715	2 035
1. Strand	1 397	1 397	1 717
50 m-es úszómedence részleges fugajavítása	153	153	153
Mozgáskorlátozott mellékhelyiség befejező munkálatai	152	152	152
Klór palackok hitelesítése, injektor felújítás, szabályozó szelep	152	152	152
Élményelem szivattyúk felújítása	203	203	203
Termálmedence vízkezelő berendezés aktív szénszűrő töltetének cseréje	483	483	483
Termálmedence vízkezelő berendezés szerelvénycseréje	254	254	254
Termálmedence kútfej cseréje			320
2. Uszoda	318	318	318
Aktív szénszűrő töltetének cseréje	318	318	318
Mindösszesen	7 049	7 049	7 353

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
1. Költségvetési támogatás	1 100 863	1 106 037	1 181 405
Önkormányzat működésének általános támogatása	170 519	170 519	170 519
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	201 924	201 924	202 345
Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	163 002	163 002	163 002
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	12 866	12 866	13 113
Kulturális illetménypótlék támogatása	8 510	8 510	8 510
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-feladatfinanszírozás)	339 190	339 190	335 353
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-szoc. ágazati pótlék)	39 600	39 600	39 600
Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás	10 975	10 975	10 975
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (bérkompenzáció)			5 114
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (minimálbér)			52 457
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	154 277	159 451	180 417
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	83 794	83 794	86 195
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	53 692	53 692	53 692
Egyéb fejezettől (gyermekvédelmi támogatás+kárpótlás)	2 470	2 470	2 470
Helyi önkormányzatoktól	360	360	360
Önkormányzati Társulástól	27 272	27 272	29 673
3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	5 347	5 347	5 347
Rinyamenti Víziközmű Társulattól	5 347	5 347	5 347
4. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	170 901	185 928	185 928
TOP-7.1.1-16 Helyi 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	108 271
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	58 468	70 112	70 112
5. Az önkormányzat saját bevételei	692 962	692 962	692 962
Saját működési bevételek	90 362	90 362	90 362
Közhatalmi bevételek	602 600	602 600	602 600
Kommunális adó	51 700	51 700	51 700
Iparüzési adó	410 000	410 000	410 000
Idegenforgalmi adó	7 300	7 300	7 300
Építményadó	98 000	98 000	98 000
Talajterhelési díj	1 000	1 000	1 000
Pótlék, bírság	1 000	1 000	1 000
Gépjármű adó	33 600	33 600	33 600
6. Működési célú átvett pénzeszközök			
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése államháztartáson kívülről	1 000	1 000	1 000
7. Működési célú költségvetési maradvány	65 172	65 151	65 151
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt	1 093	1 093	1 093
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	57 524	57 503	57 503
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatás az önk. ASP rendszerhez	6 555	6 555	6 555
Működési bevételek mindösszesen	2 120 039	2 140 219	2 217 988
Finanszírozási műveletek	1 020 000	1 020 000	1 020 000
Bevételek mindösszesen	3 140 039	3 160 219	3 237 988

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
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok			
2018. évről áthúzódó	593	593	593
Közös költség	1 956	1 956	1 956
Közüzemi díjak	5 200	5 200	5 200
Közvetített szolgáltatások	4 000	4 000	4 000
Önkormányzati nem lakáscélú ingatlanok karbantartása	9 034	9 034	11 997
Rágcsáló irtás	737	737	737
Épület-energetikai tanúsítványok elkészítése	100	100	100
Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata	100	100	100
Összesen:	21 720	21 720	24 683
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása			
2018. évről áthúzódó	15 550	15 550	15 550
Városi utak javítása / kátyútlanítás	5 000	5 000	5 000
Városi járdák javítása	2 000	2 000	2 000
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása	3 600	3 600	3 600
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, hidvizsgálat	100	100	100
Földutak javítása	2 000	2 000	2 500
Összesen:	35 750	35 750	36 250
Árvíz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység, vízkárelhárítás			
2018. évről áthúzódó	2 406	2 406	2 406
Csapadékvízvezető rendszer karbantartása	5 000	5 000	5 000
Jóléti tó műtárgy karbantartás, partvédelem	300	300	300
Összesen:	7 706	7 706	7 706
Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)			
2018. évről áthúzódó	12	12	12
Közkutak vízdíja	270	270	270
Tűzvíztározók karbantartása	100	100	100
Összesen:	382	382	382

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
Összesen:	27 216	27 216	27 216

Zöldterület kezelés (parkfenntartás)

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

Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)

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

4-2/C melléklet a 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelethez
 Nagyatád Város Önkormányzata 2019. évi működési célú pénzeszköztáradás

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

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

Nagyatád Város Önkormányzat 2019. évi felhalmozási előirányzatai

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
BEVÉTELEK			
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	254 583	251 199	340 997
EU támogatással megvalósuló programokhoz	245 494	242 110	242 110
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon	213	213	213
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása	6 848	6 848	6 848
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében	12 700	12 700	12 700
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek komplex energetikai korszerűsítése	178 942	178 942	178 942
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon	15 026	11 642	11 642
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt	26 965	26 965	26 965
WIFI4EU Ingyenes wifi hozzáférés kialakítás	4 800	4 800	4 800
Hazai támogatással megvalósuló programokhoz	9 089	9 089	98 887
Vis maior támogatás (Szabadság utca és tér csapadécsatorna)	9 089	9 089	9 089
Vis maior támogatás (Honvéd utca szennyvízcsatorna)			89 798
2. Támogatásértékű bevételek			
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	324 928	284 881	281 149
Eszközhasználati díj ivóvíz	20 955	20 955	20 955
Eszközhasználati díj szennyvíz	11 141	11 141	11 141
Ingatlan értékesítés bevétele	10 925	10 925	10 925
Lakásértékesítés bevétele	1 514	1 514	1 514
Vagyoneértékesítés	241 647	201 600	197 868
Egyéb forrásból (Sportcsarnok felújítás)	38 746	38 746	38 746
4. Átvett pénzeszközök	1 400	1 400	50 272
Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól)			
Egyéb forrásból (közműfejlesztési hozzájár., szennyvízrácsatlakozási díj)	1 400	1 400	1 400
Víziközmű Társulattól			48 872
5. Felhalmozási bevételek összesen	580 911	537 480	672 418
KIADÁSOK			
I. Beruházások			
1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló beruházások	1 931 623	1 931 755	2 031 531
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	555 287	555 287	555 287
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon	254 990	255 115	255 115
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	25 000	25 000	25 000
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása	526 577	526 653	526 653
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében	197 696	197 207	197 207
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékújrahasznosítási rendszerre alapozott közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása	299 596	300 016	300 016
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	11 978	11 978	11 978
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt (5/B melléklet)	26 965	26 965	26 965
WIFI4EU Ingyenes wifi hozzáférés kialakítás	4 800	4 800	4 800
Pályázat előkészítés	15 748	15 748	15 748
Szabadság utca és tér csapadécsatorna rekonstrukció (Vis maior támogatásból)	12 986	12 986	12 986
Honvéd utca szennyvízcsatorna rekonstrukció (Vis maior támogatásból)			99 776
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások	66 577	66 577	70 009
Köztérterületek fejlesztése (5/A melléklet)	23 263	23 263	22 978
Ingatlan vásárlás	15 901	15 901	15 901
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése (5/C melléklet)	27 413	27 413	31 130

3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások			35 773
Szennyvíztároló kazetták rekultivációja			35 773
Beruházások összesen	1 998 200	1 998 332	2 137 313
II. Felújítások			
1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló felújítások	1 108 960	1 144 592	1 144 592
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	460 774	460 275	460 275
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés	208 315	247 781	247 781
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek komplex energetikai korszerűsítése	182 832	182 832	182 832
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon	223 829	220 470	220 470
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	2 991	3 015	3 015
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések-Tallián utca felújítása	30 219	30 219	30 219
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások	115 280	115 280	110 837
Közterületek felújítása (5/A melléklet)	33 487	33 487	25 737
Önkormányzati ingatlanok felújítása (5/A melléklet)	70 647	70 647	70 647
Önkormányzati intézményi felújítás (5/B melléklet)	11 146	11 146	14 453
3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások	32 096	32 096	32 096
Ívóvíz hálózat	20 955	20 955	20 955
Szennyvíz hálózat	11 141	11 141	11 141
Felújítások összesen	1 256 336	1 291 968	1 287 525
III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés	11 900	11 900	12 300
Fejlesztési célú támogatás (Római Katolikus Egyház)	2 000	2 000	2 000
Fejlesztési célú támogatás (NFC)	9 900	9 900	9 900
Fejlesztési célú támogatás (Nagyatádi Evangélikus Leányegyházközség)			400
IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen	3 266 436	3 302 200	3 437 138
V. Fejlesztési célú céltartalék	1 500	1 500	1 500
VI. Fejlesztési célú költségvetési maradvány	1 992 695	1 992 716	1 992 716
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	453 499	453 499	453 499
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon	248 108	248 108	248 108
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	270 926	270 926	270 926
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása	438 805	438 805	438 805
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében	113 662	113 662	113 662
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés	92 369	92 369	92 369
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása	276 777	276 777	276 777
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon	64 472	64 469	64 469
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	11 858	11 882	11 882
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések-Tallián utca felújítása	22 219	22 219	22 219
Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege	694 330	773 504	773 504
Finanszírozási műveletek			
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel - engedélyezett	291 284	291 284	291 284
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	416 826	496 000	496 000
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	13 780	13 780	13 780
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 281 716	3 317 480	3 452 418
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 281 716	3 317 480	3 452 418

10. melléklet a 7/2019. (VII. 2.) 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
Beruházás			
Közvilágítás, elektromos hálózat korszerűsítés	11 510	11 510	11 225
Somogyiszobi 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	5 450	0
Optikai hálózat bővítés			1 805
Strand elektromos mérőhely kialakítás			3 360
Közterület építés	11 753	11 753	11 753
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	500	500
Összesen	23 263	23 263	22 978
Felújítás			
Út, parkoló felújítás	8 800	8 800	1 050
Alkotmány u. (részleges)	1 050	1 050	1 050
Arany J. u.	7 750	7 750	0
Járda felújítás	24 687	24 687	24 687
2018. évről áthúzódó	14 797	14 797	14 797
Czindery u. (déli oldal)	2 310	2 310	2 310
Bajcsy-Zs. u. (Kórház előtti szakasz)	3 680	3 680	3 680
Somogyiszobi u. (Vasút u.-Vasúti átjáró között)	1 800	1 800	1 800
Zrínyi u. (északnyugati oldal)	2 100	2 100	2 100
Összesen	33 487	33 487	25 737
Önkormányzati ingatlanok felújítása			
2018. évről áthúzódó	196	196	196
Városi Sportcsarnok felújítása	55 351	55 351	55 351
Park Hotel tetőfelújítás II. ütem	5 600	5 600	5 600
RSZSZK épületének homlokzat felújítása	3 000	3 000	3 000
Gyermekkönyvtár homlokzat felújítás	2 000	2 000	2 000
Déli iparterület volt parancsnoki épület felújítása	4 500	4 500	0
Kiszely u. 7. (Judo Klub) belső átalakítás			4 500
Összesen	70 647	70 647	70 647

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

Az önkormányzat 2019. évi fejlesztési előirányzatai

ezer Ft

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

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
Önkormányzat	15 740	15 740	16 388
Kommunális gépek beszerzése (részletfizetés 2.)	15 740	15 740	15 740
Számítástechnikai eszközök ("Informatika a köz szolgálatában 2019")			648
Önkormányzati intézmények			
NINESZ	1 448	1 448	2 188
Konyhai eszközök beszerzése	717	717	1 457
Tárgyi eszközök beszerzése	731	731	731
NKSK	2 900	2 900	3 374
Hang technikai rendszer beszerzése	2 500	2 500	2 600
Városi Televízió adásadó számítógép beszerzése	400	400	400
Számítástechnikai eszközök ("Informatika a köz szolgálatában 2019")			374
Városgondnokság			1 580
Játszóteri eszközök beszerzése			1 080
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése			500
Nagyatádi Fürdők	7 325	7 325	7 600
I. Gyógyfürdő	7 325	7 325	7 600
2018. évről áthúzódó szénsavas kezelőkád	1 394	1 394	1 394
Tangentor kezelőkád beszerzése	2 531	2 531	2 531
Kommunális gép beszerzése (részletfizetés 3.)	3 400	3 400	3 400
Számítástechnikai eszközök ("Informatika a köz szolgálatában 2019")			275
Intézményi beruházások összesen	11 673	11 673	14 742
Mindösszesen	27 413	27 413	31 130

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 forrászűkösglet		Rendelkezésre álló bevétel eFt
		Támogatás összesen eFt	Meg-oszlás	Támogatás összesen eFt	Meg-oszlás	Saját bevétel eFt	Meg-oszlás	Összege eFt	Meg-oszlás	Feladat finanszírozás eFt	Meg-oszlás	
Polgármesteri Hivatal	255 196	176 395	69,1%	2 546	1,0%	750	0,3%	96	0,0%	75 409	29,5%	
Óvodák fenntartása (NOVIK)	190 549	176 576	92,6%			289	0,2%	43	0,0%	13 841	7,3%	
Óvodák működtetése (NINESZ)	46 153	29 089	63,0%							17 064	37,0%	
Gyermekéktetés (NINESZ)	211 797	124 153	58,6%			40 829	19,3%			46 815	22,1%	
Telephelyek működtetése (NINESZ)	36 448			4 956	13,6%	1 345	3,7%	1 042	2,9%	29 105	79,9%	
Könyvtár (NKSK)	21 689	2 902	13,4%			153	0,7%			18 634	85,9%	
Közművelődés (NKSK)	99 537	19 157	19,2%	4 557	4,6%	22 314	22,4%	598	0,6%	52 911	53,2%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	382 486			104 989	27,4%	66 580	17,4%	3 071	0,8%	207 846	54,3%	
Szociális feladatok	17 600	15 200	86,4%	2 400	13,6%							
Önkormányzat	905 832	643 644	71,1%	23 375	2,6%	88 292	9,7%	65 151	7,2%	85 370	9,4%	
Egészségügyi alapellátás	68 837			66 767	97,0%	2 070	3,0%					
Kötelező feladatok összesen	2 236 124	1 186 916	53,1%	209 590	9,4%	222 622	10,0%	70 001	3,1%	546 995	24,5%	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)	43 170					15 406	35,7%			27 764	64,3%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	4 518					4 518	100,0%					
Fürdők	269 410			13 344	5,0%	138 921	51,6%	548	0,2%	116 597	43,3%	
Önkormányzat	55 475									55 475	100,0%	
Önként vállalt feladatok összesen	480 121			13 635	2,8%	229 916	47,9%	548	0,1%	236 022	49,2%	
Mindösszesen:	2 716 245	1 186 916	43,7%	223 225	8,2%	452 538	16,7%	70 549	2,6%	783 017	28,8%	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 nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása
Támogatás, projekt teljes összege: 455 000 000 Ft
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: 455 000 000 Ft

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

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

5. TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése a fenntartható
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 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	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 Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon**
Támogatás, projekt teljes összege: 250 000 000 Ft
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (működés): 37 500 000 Ft
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés): 26 965 000 Ft

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

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

10.

EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon

Támogatás összege:

199 999 998 Ft

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

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

11.

EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért

Támogatás, projekt teljes összege:

500 000 000 Ft

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:

336 887 270 Ft

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

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

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

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

Projekt éves tervezett költségvetése			
	2017. év	2018. év	2019. év
kiadás		2 445 445 Ft	6 554 555 Ft
Polgármesteri Hivatal			
személyi juttatás			3 766 000 Ft
szociális hozzájárulás adó			734 000 Ft
Önkormányzat			
dologi kiadások		285 445 Ft	2 054 555 Ft
beruházás - eszközbesz.		2 160 000 Ft	
fedezet	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft	6 554 555 Ft
maradvány előző évről		9 000 000 Ft	6 554 555 Ft
támogatás	9 000 000 Ft		
költségvetési maradvány	9 000 000 Ft	6 554 555 Ft	0 Ft

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

A fejlesztés fedezetösszetétele			
jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
felújítás (2019. év)	22 218 740 Ft	8 000 000 Ft	30 218 740 Ft
fejlesztés összköltsége	22 218 740 Ft	8 000 000 Ft	30 218 740 Ft

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	220 124	60 411	33 928	56 712	1 053 138
2.Átvett pénzeszköz	24 137	24 136	2 187	1 471	13 227	15 878	23 312	18 943	21 175	24 390	22 751	25 493	217 102
3.Fejlesztési célú bevétel			5 690	12 050	6 976	50 208	38 894	54 871	36 581	5 463	38 746	31 670	281 149
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	168 304	98 682	168 882	170 050	117 547	196 081	1 708 330
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	342 378	556 731	599 319	568 894	481 404	204 565	62 179	
10.Bevételek összesen	264 051	367 414	541 410	543 213	890 922	1 145 963	978 864	976 439	1 875 356	1 291 418	781 838	742 611	7 188 663
Kiadások													
11.Működési kiadások	207 544	207 544	207 544	207 544	207 544	207 544	207 544	207 544	257 544	257 544	257 544	238 007	2 670 996
12.Aósságszolgálat	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	222 821	1 287 525
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	35 034	2 149 613
15.Tartalék felhasználása													
16.Támogatási előleg visszafizetése													14 123
17.Kiadások összesen	232 044	231 925	449 653	407 099	548 544	589 232	379 544	407 544	1 393 952	1 086 852	719 658	742 611	7 188 663
18.Egyenleg	32 007	135 488	91 756	136 114	342 378	556 731	599 319	568 894	481 404	204 565	62 179	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	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	220 124	60 411	33 528	56 712	1 055 138
2.Átvett pénzeszköz	24 137	24 136	2 187	1 471	13 227	15 878	23 312	18 943	21 175	24 390	22 751	25 493	217 102
3.Fejlesztési célú bevétel													
4. ÖEP, 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	168 304	98 682	168 882	170 050	117 547	196 081	1 708 330
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	476 121	463 631	175 792	33 406	
10.Bevételek összesen	218 044	212 407	306 403	423 206	755 915	1 020 956	836 857	808 666	1 657 583	1 198 645	633 065	542 611	6 168 663
Kiadások													
11.Működési kiadások	207 544	207 544	207 544	207 544	207 544	207 544	207 544	207 544	257 544	257 544	257 544	238 007	2 670 996
12.Adósságszolgálat			6 890						6 890				13 780
13.Fejlesztési kiadások			30 219	17 984					244 784	481 805	289 912	222 821	1 287 525
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	35 034	2 149 613
15.Tartalék felhasználása												14 123	14 123
16.Támogatási előleg visszafizetése												32 626	32 626
17.Kiadások összesen	218 044	211 925	289 653	382 099	493 544	549 232	332 544	332 544	1 193 932	1 022 832	599 658	542 611	6 168 663
18.Egyenleg (havi záró pénzállomány 9 - 17 sor)	0	481	16 749	41 107	262 371	471 724	504 312	476 121	463 631	175 792	33 406	0	0

17. melléklet a 7/2019. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez

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

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

Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség vállalás éve	ezer Ft	
		2020. év	2021. év
1 Térfigyelő kamera rendszer	2014.	2 747	915
2 Kommunális gépek beszerzése	2017.	1 368	
3 Településrendezési eszközök módosítása	2017.	7 493	
4 Ingatlan vásárlás	2018.	793	793
5 Kommunális gépek beszerzése	2018.	15 740	
6 Nagyatádi Evangélikus Leányegyházközség	2019.	600	
Összesen		28 741	1 708