

**Nagyatád Város Polgármestere**

## **MUNKAANYAG**

### **Nagyatád Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének tervéhez**

**Nagyatád, 2020. február 7.**



**Ormai István**

## I. KIMUTATÁS

### AZ ÖNKORMÁNYZAT ADÓERŐKÉPESSÉGE

Egy település adóerőképessége egyre fontosabb szerepet játszik az önkormányzatok támogatási rendszerében. A települések jövedelemtermelő-képessége figyelembevételével történő finanszírozás bevezetésének indoka a települési önkormányzatok közötti jövedelemkülönbségek mérséklése volt, hiszen az SZJA átengedésének fokozatos megszüntetésével jelentős eltérések alakultak ki az önkormányzatok adóbevételeinek nagyságrendjében.

Az adóerőképesség a települések fejlettségének összehasonlítására szolgáló mutató (átlagos értékkel számított iparüzési adóbevétel), amelynek meghatározása során a Nagyatádon adózók tárgyévi

június 30-ig bevallott iparüzési adóalapját alapul véve, az önkormányzatok által elérhető átlagos értékkel, azaz 1,4 % iparüzési adómértékkel számolva megkapjuk a település adóerőképességét.

Az adóerőképesség 1 főre jutó összegétől függ

- az önkormányzat működési támogatása elvonásának mértéke,
- a szociális és más feladatellátás támogatási hányada,
- a gyermekétkeztetésre kapott támogatás megállapítása,
- a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatás-mértéke,
- a minimálbér és a garantált bérminimum növekedéséhez, a központi hozzájárulás összege,
- a bölcsőde üzemeltetési támogatásának mértéke,
- a pályázatok (vis maior, létszámleépítés), működési és fejlesztési támogatások hányada,
- a szolidaritási hozzájárulás mértéke.

### Nagyatád Város adóerőképességének alakulása

Adóerőképesség időpontja	Adóalap Ft	Adóerőképesség (adóalap x 1,4 %)	Lakosság (fő)	1 főre jutó adóerőképesség
2013.06.30. (2014. évi)	16 225 385 000	227 155 190	11203	20 276 Ft
2014.06.30. (2015. évi)	17 200 005 000	240 800 075	11095	21 703 Ft
2015.06.30. (2016. évi)	18 750 071 000	262 500 994	10954	23 964 Ft
2016.06.30. (2017. évi)	18 550 631 000	259 708 832	10866	23 901 Ft
2017.06.30. (2018. évi)	18 299 285 602	256 189 998	10717	23 905 Ft
2018.06.30. (2019. évi)	18 223 075 747	255 123 060	10633	23 994 Ft
2019.06.30. (2020. évi)	20 057 432 733	280 804 058	10481	26 792 Ft

Nagyatád, 2020. február 7.

II. kimutatás

Kimutatás Nagyatád Város Önkormányzat intézményeinek a feladatellátáshoz átadott önkormányzati támogatásokról

	Polgármesteri Hivatal			NOVIK			NINESZ			NKSK			Városdohoktség			Nagyatádi Fürdők			Σ		
	2018 tény	2019 tény	2020 terv	2018 tény	2019 tény	2020 terv	2018 tény	2019 tény	2020 terv	2018 tény	2019 tény	2020 terv	2018 tény	2019 tény	2020 terv	2018 tény	2019 tény	2020 terv	2018 tény	2019 tény	2020 terv
Működési kiadás	230 437	254 096	250 898	187 824	190 034	186 034	339 786	325 184	426 495	183 308	203 989	201 572	349 565	356 823	304 735	235 020	272 246	262 927	1 525 940	1 602 372	1 632 661
<b>Kiadások fedezete</b>																			0	0	0
Saját bevétel	611	649	605	266	57	406	88 772	87 971	109 861	30 477	40 029	40 952	68 324	62 733	76 118	117 606	123 834	140 527	306 056	315 273	368 469
Központi költségvetési támogatás	132 820	132 270	156 252	169 473	175 034	173 660	129 818	148 787	149 920	12 968	13 113	13 112	0	0	0	0	0	0	445 079	469 204	492 944
Egyéb támogatás (közfelhalmozás, stb)	2 699	5 465	0	0	0	0	22 961	3 603	851	3 757	1 067	0	126 888	89 827	22 019	18 684	11 178	2 786	174 989	111 140	25 656
<b>Önkormányzati támogatás működéshez</b>	94 307	115 712	94 041	18 085	14 943	11 968	98 235	85 865	165 863	136 106	149 780	147 508	154 353	204 263	206 598	98 730	137 234	119 614	599 816	707 797	745 592
Önkormányzati támogatás fejlesztéshez	33	0	0	200	0	0	1 631	5 721	3 787	4 645	3 753	3 250	15 671	3 963	7 050	8 635	7 320	5 102	30 815	20 757	19 189
<b>Önkormányzati támogatás összesen</b>	94 340	115 712	94 041	18 285	14 943	11 968	99 866	91 586	169 650	140 751	153 533	150 758	170 024	208 226	213 648	107 365	144 554	124 716	630 631	728 554	764 781
Támogatás-változás		21 372	-21 671		-3 342	-2 975		-8 280	78 064		12 782	-2 775		38 202	5 422		37 189	-19 838		97 923	36 227

Nagyatád, 2020. február 7.

I. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez  
 Nagyatád Város Önkormányzata 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatai

	eredeti előirányzat
<b>I. Működési bevételek</b>	
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 274 228
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	996 504
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	277 724
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	118 367
Önkormányzati	92 886
Intézményi	25 481
3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 641
4. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	142 086
5. Önkormányzat saját bevételei	722 298
6. Önkormányzati intézmények saját bevételei	361 311
7. Működési célú támogatás bevétele	175
8. Működési bevételek összesen	2 620 106
<b>II. Működési kiadások</b>	
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 631 661
2. Önkormányzati kiadások	989 533
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	922 167
Szociálpolitikai jellegű kiadások	14 750
Működési célú pénzeszköz átadás	52 616
3. Működési kiadások összesen	2 621 194
<b>III. Általános tartalék</b>	1 000
<b>Működési kiadások és bevételek egyenlege</b>	2 088
<b>V. Finanszírozási műveletek - működési</b>	
<b>Bevétel</b>	
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	220 000
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő	1 100 000
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	38 942
<b>Kiadás</b>	
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	220 000
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő	1 100 000
Költségvetési támogatási előleg visszafizetése	36 854
<i>Működési bevételek mindösszesen</i>	3 979 048
<i>Működési kiadások mindösszesen</i>	3 979 048
<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	864 318
<b>VII. Felhalmozási kiadások</b>	2 572 923
<b>VIII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési</b>	
<b>Bevétel</b>	
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele	1 371 033
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	351 352
<b>Kiadás</b>	
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	13 780
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	6 565 751
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	6 565 751

## 1/A melléklet a ..... önkormányzati rendelethez

## Nagyatád Város Önkormányzata 2019. és 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatai

	ezer Ft	
	2019. év	2020. év
<b>I. Működési bevételek</b>		
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 100 863	1 274 228
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	946 586	996 504
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	154 277	277 724
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	120 127	118 367
Önkormányzati	83 794	92 886
Intézményi	36 333	25 481
3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	5 347	1 641
4. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	170 901	142 086
5. Önkormányzat saját bevételei	692 962	722 298
6. Önkormányzati intézmények saját bevételei	361 917	361 311
7. Működési célú átvett pénzeszköz	1 000	
8. Működési célú támogatás bevétele	175	175
9. Működési bevételek összesen	2 453 292	2 620 106
<b>II. Működési kiadások</b>		
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 538 053	1 631 661
2. Önkormányzati kiadások	952 480	989 533
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	882 565	922 167
Szociálpolitikai jellegű kiadások	17 600	14 750
Működési célú pénzeszköz átadás	52 315	52 616
3. Működési kiadások összesen	2 490 533	2 621 194
<b>III. Általános tartalék</b>	1 000	1 000
<b>Működési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>38 241</b>	<b>2 088</b>
<b>IV. Finanszírozási műveletek - működési</b>		
<b>Bevétel</b>		
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	170 000	220 000
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő	850 000	1 100 000
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	70 867	38 942
<b>Kiadás</b>		
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	170 000	220 000
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő	850 000	1 100 000
Költségvetési támogatási előleg visszafizetése	32 626	36 854
<i>Működési bevételek mindösszesen</i>	<b>3 544 159</b>	<b>3 979 048</b>
<i>Működési kiadások mindösszesen</i>	<b>3 544 159</b>	<b>3 979 048</b>
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	580 911	864 318
<b>VI. Felhalmozási kiadások</b>	3 267 936	2 572 923
<b>VII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési</b>		
<b>Bevétel</b>		
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele	1 992 695	1 371 033
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	708 110	351 352
<b>Kiadás</b>		
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	13 780	13 780
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>6 825 875</b>	<b>6 565 751</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>6 825 875</b>	<b>6 565 751</b>

I/B melléklet a ..... önkormányzati rendelethez

2020. évi támogatások a központi költségvetésből

Megnevezés		Létszám	Normatíva	Összeg	Ksgy tv. alapján a 71 404 786 Ft iparüzési adó beszámítása után fennmaradó
		fő	Ft/fő	Ft	
<b>A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások</b>					
<b>I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Ksgy.tv. 2. melléklet)</b>				<b>193 322 396</b>	
1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (elismert létszám alapján)	28,67	5 450 000	156 251 500	156 251 500
1.b	Településszervezetekhez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása			72 236 206	29 265 270
	ba Zöldterület-gazdálkodás		25 200/ha	21 382 200	0
	bb Közvilágítás		400 000/km	31 080 000	9 491 264
	bc Köztemető fenntartása		104/m <sup>2</sup>	4 678 856	4 678 856
	bd Közutak fenntartása		295 000/km	15 095 150	15 095 150
1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	10 481	2 700	28 298 700	0
1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	60	2 550	135 150	0
1.e	Üdülési helyi feladatok támogatása		1,00	7 354 126	7 354 126
	Iparüzési adó-beszámítás összege			-71 404 786	0
1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása			192 870 896	192 870 896
1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	30	100/m <sup>3</sup>	3 000	
1.5.	Polgármesteri illetmény támogatása			448 500	
<b>II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>				<b>203 172 050</b>	
II.1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása	26,7 17+2	4 371 500 2 400 000	166 262 050	
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás			29 512 200	
2.a	Óvodaműködtetési alaptámogatás	303	97 400	29 512 200	
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	15/1		7 397 800	
<b>III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekéktetés feladatainak támogatása</b>				<b>158 434 699</b>	
III.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			38 027 000	
III.5.	Gyermekéktetés támogatása			120 407 699	
5.a	Intézményi gyermekéktetés támogatása			119 458 069	
	aa Étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	24,77	2 200 000	54 494 000	
	ab Az intézményi gyermekéktetés üzemeltetési támogatása			64 964 069	
5.b	A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	1 958	485	949 630	
<b>IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>				<b>13 111 731</b>	
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			13 111 731	
1.b	Önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	10 481	1 251	13 111 731	
<b>I. A helyi önkormányzatok működésének kiegészítő támogatása-működési célú támogatások (Ksgy.tv. 3. melléklet)</b>				<b>8 897 238</b>	
II.	2019. évi áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció támogatása			387 165	
13.d.	Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás				
14.	Kulturális illetménypótlék			8 510 073	
<b>Nagyatád Város Önkormányzatát megillető támogatás összesen</b>				<b>576 938 114</b>	
<b>Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulását megillető támogatás összesen</b>				<b>418 148 996</b>	

## I. kimutatás

## 2019. évi bevételek a központi költségvetésből

Megnevezés	Létszám	Normativa	Összeg	
	fő	Ft/fő	Ft	
<b>A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások</b>				
<b>I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>			<b>170 518 934</b>	
I.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (elismerett létszám alapján)	28,88	4 580 000	132 270 400
I.b	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása			69 415 556
	ba Zöldterület-gazdálkodás		22 300/ha	18 921 550
	bb Közvilágítás		400 000/km	30 720 000
	bc Köztemető fenntartása		104/m <sup>2</sup>	4 678 856
	bd Közutak fenntartása		295 000/km	15 095 150
I.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	10 633	2 700	28 709 100
I.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	60	2 550	153 000
I.e	Üdülők helyi feladatok támogatása		1,00	6 068 400
	Iparfizési adó-beszámítás összege			-68 783 700
I.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása			167 832 756
I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		100/m <sup>3</sup>	3 000
I.5.	2018. évről áthúzódó bérekompensáció támogatása			721 778
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása			1 961 400
<b>II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>			<b>204 708 569</b>	
II.1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása	27,1/25,8 16+3	4 371 500 2 205 000	167 153 584
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás			29 674 533
2.a	Óvodaműködtetési alaptámogatás	301/285	97 400	29 674 533
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	17/1		7 880 452
<b>III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>			<b>163 001 639</b>	
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			43 889 000
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása			119 112 639
5.a	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása			117 417 174
	aa Étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	25,2	1 900 000	47 880 000
	ab Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			69 537 174
5.b	A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	3 305	513	1 695 465
<b>IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>				
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			13 112 930
1.d	Önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	10 633	1 210	12 865 930
1.i	Önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása			247 000
IV.3.	Kulturális illetménypótlék			8 510 073
<b>Nagyatád Város Önkormányzatát megillető támogatás összesen</b>			<b>559 852 145</b>	
<b>Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulását megillető támogatás összesen</b>			<b>374 952 549</b>	

2. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez

2020. 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 előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
Saját bevételek	505	14	109 254	40 074	71 606	139 858	361 311							
Egyéb működési célú támogatás ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől - egyéb fejezettől - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól - nonprofit szervezettől			851		21 844	2 786	25 481							
Működési célú támogatás bevétele														175
Költségvetési maradvány	100	392	607	878	4 512	669	7 158							
Önkormányzati támogatás	250 293	185 628	315 783	159 620	206 598	119 614	1 237 536							
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>250 898</b>	<b>186 034</b>	<b>426 495</b>	<b>200 572</b>	<b>304 735</b>	<b>262 927</b>	<b>1 631 661</b>							
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel														
Tárgyi eszköz értékesítés														
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	3 787	250	3 750	5 102	12 889							
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>0</b>	<b>3 787</b>	<b>250</b>	<b>3 750</b>	<b>5 102</b>	<b>12 889</b>							
<b>Mindösszesen</b>	<b>250 898</b>	<b>186 034</b>	<b>430 282</b>	<b>200 822</b>	<b>308 485</b>	<b>268 029</b>	<b>1 644 550</b>							



3. melléklet az ..... önkormányzati rendelethez

2020. 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	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
Személyi juttatások	189 314	154 331	146 095	102 750	163 020	156 012	911 522							
Járulékok	35 487	28 924	27 341	17 977	27 067	27 969	164 765							
Dologi kiadások ebből: - élelmiszer - karbantartás (eseti) - dologi	26 097	2 779	253 059	79 845	114 648	78 946	555 374							
Pénzszköz átadás	26 097	2 779	99 238	79 095	110 358	75 871	393 438							
Működési kiadások összesen	250 898	186 034	426 495	200 572	304 735	262 927	1 631 661							
Beruházás			3 787	250	3 750	5 102	12 889							
Felújítás														
Felhalmozási kiadások összesen			3 787	250	3 750	5 102	12 889							
Kiadások mindösszesen	250 898	186 034	430 282	200 822	308 485	268 029	1 644 550							
Engedélyezett létszám (fő)	52	47	63	35	56	56	309							
Közfoglalkoztatott (fő)					76		76							

3/A melléklet a ..... önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati intézmények 2020. évi eseti karbantartási előirányzatai

	eredeti előirányzat
<b>NINESZ</b>	<b>1 843</b>
Szászsorszép Óvoda tornaszobájának parkettázása	190
Szászsorszép Óvoda drótkerítés csere	102
Napsugár Óvoda folyósójának burkolat cseréje	381
Napsugár Óvoda tetőszigetelése	635
Hétpettyes Óvoda drótkerítés csere	178
Hétpettyes Óvoda vezetői iroda karbantartása	127
Hétpettyes Óvoda vizesblokk karbantartás	230
<b>NKSK</b>	<b>750</b>
Sportcsarnok ablakok melletti beázás megszüntetése	500
Turisztikai Központ főbejárat melletti belső vakolat javítása	200
Szoborpark raktár vakolatjavítás	50
<b>Városgondnokság</b>	<b>4 290</b>
Önkormányzati bérlakások karbantartása	4 000
Irodaépület tetőszigetelés javítása	290
<b>Nagyatádi Fürdők</b>	<b>3 075</b>
<b>1. Strand</b>	<b>1 225</b>
Gépházban csőcsere (termálmedence, tusolók)	413
Járdák javítás	152
Szivattyúk karbantartása	254
Klórgáz palackok hitelesítése	406
<b>2. Gyógyfürdő</b>	<b>1 850</b>
Szauna vezérlő cseréje	470
Medencék karbantartása	1 080
Infraszauna javítás	300
<b>Mindösszesen</b>	<b>9 958</b>

**3/B melléklet a ..... önkormányzati rendelethez**  
**Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2020. évi**  
**Városgondnokságnál felhasználható előirányzatai**

	ezer Ft
<b>Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása</b>	
Betonjárda építés, karbantartás	3 000
<b>Összesen:</b>	<b>3 000</b>
<b>Zöldterület kezelés (Parkfenntartás)</b>	
Játszóterek (ellenőrzés, felülvizsgálat, pótlás, homok beszerzése)	500
Zöldterületek fenntartása, rekonstrukciója, parlagfű irtás	13 000
Városfásítások, pótlások	3 500
Virágosítás	4 100
Szökőkút, csobogó javítása, köztéri óra karbantartása	250
Padok, hulladékgyűjtők, zászlótartók karbantartása, felújítása	700
Csupasz csigák elleni védekezés	300
<b>Összesen</b>	<b>22 350</b>
<b>Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Építés-településfejlesztés)</b>	
Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése	2 500
Galamb mentesítés	200
Nyilvános WC működtetése	300
<b>Összesen:</b>	<b>3 000</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>28 350</b>

4/1. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése  
2020. évi működési bevételi előirányzatai

Önkormányzati működési bevételek	eredeti előirányzat
<b>1. Költségvetési támogatás</b>	<b>1 274 228</b>
Önkormányzat működésének általános támogatása	193 710
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	203 172
Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	158 435
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	13 112
Kulturális illetménypótlék támogatása	8 510
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-feladatfinanszírozás)	379 149
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-szoc. ágazati pótlék)	40 108
2019. évi elszámolás utáni költségvetési támogatás	308
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	277 724
<b>2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>92 886</b>
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	67 426
Önkormányzati Társulástól	25 460
<b>3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről</b>	<b>1 641</b>
Rinyamenti Víziközmű Társulattól (Fundamenta)	1 641
<b>4. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása</b>	<b>142 086</b>
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt	10 298
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon	45 309
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	86 479
<b>5. Az önkormányzat saját bevételei</b>	<b>722 298</b>
Saját működési bevételek	81 698
Közhatalmi bevételek	640 600
Kommunális adó	68 700
Iparűzési adó	430 000
Idegenforgalmi adó	7 300
Építményadó	99 000
Talajterhelési díj	700
Pótlék, bírság	1 300
Gépjármű adó	33 600
<b>6. Működési célú költségvetési maradvány</b>	<b>31 784</b>
<b>Működési bevételek mindösszesen</b>	<b>2 264 923</b>
<b>Finanszírozási műveletek</b>	<b>1 320 000</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>3 584 923</b>

4/2. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez  
 Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2020. évi működési kiadási előirányzatai

Megnevezés	Személyi juttatások		Járadékok		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadás		Összesen		Enged. létszám
	eredeti ei	eredeti ei	eredeti ei	eredeti ei	eredeti ei	eredeti ei	eredeti ei	eredeti ei	eredeti ei	eredeti ei	eredeti ei	eredeti ei	
<b>1. Önkormányzati működés</b>	38 334	6 642	99 946									144 922	1
Általános igazgatási tevékenység	38 334	6 642	77 722									122 698	
Hosszúlejáratú hitelek kamata			18 724									18 724	
Folyószámla hitelkeret kamata			3 500									3 500	
<b>2. Egészségügyi Alapellátás</b>	36 393	6 415	48 008									90 816	6
<b>3. EU-s és hazai támogatással megvalósuló projektek működése</b>	31 222	5 320	63 540				32 239					132 321	10
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) (7.melléklet 11/1)			3 601									3 601	
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon	4 240	668	12 885				30 295					48 088	
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti község az Emberekért	26 982	4 652	46 854				1 944					80 432	
TOP-os pályázatok működési kiadásai			200									200	
<b>4. Városműködítési feladatok</b>			125 128									125 128	
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			19 844									19 844	
Vagyonbiztosítás			4 036									4 036	
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása			37 534									37 534	
Arvix és belvízvédelem, vízkárelhárítás			14 496									14 496	
Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)			400									400	
Közvilágítás			23 314									23 314	
Zöldterület kezelés (parkfenntartás)			8 754									8 754	
Egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)			16 750									16 750	
<b>5. Támogatás és járulék befizetési kötelezettség</b>			442									442	
<b>6. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére</b>									428 030			428 030	
<b>7. Szociális ellátás</b>			800				13 950					14 750	
Kötelező feladatok összesen	105 949	18 377	337 864				46 189					936 409	17
<b>8. Pénzeszköz átadás</b>												52 616	
Államháztartáson belüli												2 185	
Államháztartáson kívüli												50 431	
<b>9. Működési dologi kiadások (szállítás)</b>			508									508	
<b>Nem kötelező feladatok összesen</b>			508									53 124	
<b>Kötelező és nem kötelező feladatok összesen</b>	<b>105 949</b>	<b>18 377</b>	<b>338 372</b>				<b>46 189</b>					<b>989 533</b>	<b>17</b>
<b>Intézményi támogatás</b>												<b>1 237 536</b>	
<b>Általános tartalék</b>												<b>1 000</b>	
<b>Működési kiadások mindösszesen</b>												<b>2 228 069</b>	
<b>Finanszírozási műveletek</b>												<b>1 356 854</b>	
<b>Kiadások mindösszesen</b>												<b>3 584 923</b>	

4/2.A melléklet a .....önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2020. évi előirányzatai

eredeti előirányzat  
eFt

**Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok**

2019. évről áthúzódó		15
Közös költség		2 310
Közüzemi díjak, egyéb szolgáltatások		4 382
Közvetített szolgáltatások		4 200
Önkormányzati nem lakáscélú ingatlanok karbantartása		8 000
Rágcsáló irtás		737
Épület-energetikai tanúsítványok elkészítése		100
Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata		100
<b>Összesen:</b>	<b>2020. évi terv áthúzódó nélkül:</b>	<b>19 829 eFt</b>
	<b>2019. évi tény:</b>	<b>35 616 eFt</b>

**Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása**

2019. évről áthúzódó		11 560
Közüzemi díjak		840
Városi utak javítása / kátyútlanítás		4 000
Városi járdák javítása, akadálymentesítések		4 000
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása		3 500
Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.)		5 640
Sfkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.)		5 864
Hidak karbantartása, hídvizsgálat		130
Földutak javítása		2 000
<b>Összesen:</b>	<b>2020. évi terv áthúzódó nélkül:</b>	<b>25 974 eFt</b>
	<b>2019. évi tény:</b>	<b>30 915 eFt</b>

**Árvíz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység, vízkárelhárítás**

Csapadékvízvezető rendszer karbantartása		11 496
Jóléti tó műtárgy karbantartás, partvédelem		3 000
<b>Összesen:</b>	<b>2020. évi terv áthúzódó nélkül:</b>	<b>14 496 eFt</b>
	<b>2019. évi tény:</b>	<b>7.824 eFt</b>

**Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)**

Közkutak vízdíja		300
Tűzivíztározók karbantartása		100
<b>Összesen:</b>	<b>2020. évi terv áthúzódó nélkül:</b>	<b>400 eFt</b>
	<b>2019. évi tény:</b>	<b>382 eFt</b>

### Közvilágítás

2019. évről áthúzódó			4 314
Közvilágítási villamos energia			16 000
Közvilágítási karbantartási díj			3 000
<b>Összesen:</b>	<b>2020. évi terv áthúzódó nélkül:</b>	<b>19 000 eFt</b>	<b>23 314</b>
	<b>2019. évi tény:</b>	<b>19 000 eFt</b>	

### Zöldterület kezelés (parkfenntartás)

2019. évről áthúzódó			2 328
Vadgesztenyefák növényvédelme			166
Platánfák növényvédelme			411
Díszfák növényvédelme			549
Díszburkolatok gyomirtása			300
Köztéri szobrok védelme			3 000
Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés			2 000
<b>Összesen:</b>	<b>2020. évi terv áthúzódó nélkül:</b>	<b>6 426 eFt</b>	<b>8 754</b>
	<b>2019. évi tény:</b>	<b>8 626 eFt</b>	

### Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)

2019. évről áthúzódó			3 050
Közüzemi díjak			210
Közműnyilvántartás vezetése, digitalizálása			400
Nyilvános WC működtetése			350
Térfigyelő kamerák bérleti díja			2 747
Településrendezési eszközök módosítása Virányi			7 493
Strand termálkút vizsgálata			1 000
Körforgalom tanulmány terv (Árpád u.-Hunyadi u.)			500
Zöldhulladék szállítás			1 000
<b>Összesen:</b>	<b>2020. évi terv áthúzódó nélkül:</b>	<b>13 700 eFt</b>	<b>16 750</b>
	<b>2019. évi tény:</b>	<b>13 149 eFt</b>	

4/2.B melléklet a ..... önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2020. évi szociális juttatások előirányzatai

	eFt
	eredeti előirányzat
<b>Rendszeres ellátások</b>	<b>4 250</b>
Lakásfenntartási támogatás	3 600
Gyógyszertámogatás	600
Közműfejlesztési támogatás	50
<b>Rendkívüli ellátások</b>	<b>5 700</b>
Rendkívüli települési támogatás	5 200
Köztemetés	500
<b>Egyéb ellátások</b>	<b>4 000</b>
Helyi közlekedés támogatása	2 000
Születési támogatás	2 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>	<b>13 950</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>800</b>
Természetbeni rendkívüli települési támogatás	800
<b>Mindösszesen 2020. évi terv:</b>	<b>14 750</b>
2019. évi tény:	12 092 eFt



**4/2.C melléklet a ..... önkormányzati rendelethez**  
**Nagyatád Város Önkormányzata 2020. évi működési célú pénzeszközátadás**

	2019. év tény	2020. évi terv
<b>1. Államháztartáson kívülre adott támogatások</b>	<b>55 101</b>	<b>50 431</b>
Sportcélú támogatás	37 060	34 600
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	4 600	4 400
Egyedi támogatás	2 700	1 600
Motorock fesztivál megrendezésének támogatása	1 000	1 500
Nagyatádi Diákokért Alapítvány	2 260	1 450
Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása	5 481	5 481
Polgármesteri keret	900	800
Pro Família Nagyatád Alapítvány	1 100	600
Nagyatádi Tűzoltók Egyesülete	400	
<b>2. Államháztartáson belültre adott támogatások</b>	<b>428 821</b>	<b>430 215</b>
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása	600	500
Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása	300	200
Pécsi Tudományegyetem kollégiumi szálláshely	250	250
Bursa Hungarica	1 235	1 235
<b>Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása</b>	<b>426 436</b>	<b>428 030</b>
Feladatalapú költségvetési támogatás átadása	374 198	379 149
Bérkompenzáció	1 811	125
Szociális ágazati pótlék átadása	38 833	40 108
Létszám arányos tagdíj	1 595	1 573
Központi háziorvosi ügyelet ellátásához	5 263	7 075
Bölcsődei feladatellátáshoz	384	
Társulási szociális feladatellátásához	4 352	
<b>Mindösszesen</b>	<b>483 922</b>	<b>480 646</b>

5. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat 2020. évi felhalmozási előirányzatai

	eredeti előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása</b>	<b>372 862</b>
<b>EU támogatással megvalósuló programokhoz</b>	<b>275 230</b>
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon	213
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása	6 848
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében	12 700
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek komplex energetikai korszerűsítése	134 207
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	73 762
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt (7.melléklet 11/2)	47 500
<b>Hazai támogatással megvalósuló programokhoz</b>	<b>97 632</b>
Vis maior támogatás (Szabadság utca és tér csapadékcatorna)	8 732
Vis maior támogatás (Honvéd utca szennyvízcsatorna)	88 900
<b>2. Támogatásértékű bevételek</b>	
<b>3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>490 056</b>
Eszközhasználati díj ivóvíz	20 955
Eszközhasználati díj szennyvíz	11 141
Ingatlan értékesítés bevétele	39 000
Lakásértékesítés bevétele	1 722
Vagyoneértékesítés	369 019
Egyéb forrásból (Sportcsarnok felújítás)	48 219
<b>4. Átvett pénzeszközök</b>	<b>1 400</b>
Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól)	
Egyéb forrásból (közmfélesztési hozzájár., szennyvízrácsatlakozási díj)	1 400
<b>5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>864 318</b>
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>I. Beruházások</b>	
<b>1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló beruházások</b>	<b>1 856 585</b>
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	528 665
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon	255 115
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	886
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása	513 072
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében	196 821
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladék hőjére alapozott közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása	300 016
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	3 762
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt (7.melléklet 11/2)	42 500
Pályázat előkészítés	15 748
<b>2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások</b>	<b>43 632</b>
Közterületek fejlesztése (5/A melléklet)	10 210
Ingatlan vásárlás	793
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése (5/C melléklet)	32 629
<b>Beruházások összesen</b>	<b>1 900 217</b>

<b>II. Felújítások</b>	
<b>1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló felújítások</b>	<b>536 143</b>
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	14 462
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés	224 874
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek komplex energetikai korszerűsítése	187 878
Szabadság utca és tér csapadékcatorna rekonstrukció (Vis maior támogatásból)	13 590
Honvéd utca szennyvízcsatorna rekonstrukció (Vis maior támogatásból)	95 339
<b>2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások</b>	<b>103 777</b>
Közterületek felújítása (5/A melléklet)	24 953
Önkormányzati ingatlanok felújítása (5/A melléklet)	78 824
<b>3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások</b>	<b>28 286</b>
Ívóvíz hálózat	20 955
Szennyvíz hálózat	7 331
<b>Felújítások összesen</b>	<b>668 206</b>
<b>III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés</b>	<b>3 000</b>
Fejlesztési célú támogatás (Római Katolikus Egyház)	2 000
Fejlesztési célú támogatás (Nagyatádi Evangélikus Leányegyházközség)	1 000
<b>IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen</b>	<b>2 571 423</b>
<b>V. Fejlesztési célú céltartalék</b>	<b>1 500</b>
<b>VI. Fejlesztési célú költségvetési maradvány</b>	<b>1 371 033</b>
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	525 925
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon	13 108
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	11 395
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása	325 224
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében	107 010
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés	71 748
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek komplex energetikai korszerűsítése	39 846
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása	276 777
<b>Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>337 572</b>
<b>Finanszírozási műveletek</b>	
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	351 352
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	13 780
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 586 703</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 586 703</b>

5/A melléklet a ..... önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat 2020. évi közterületek, ingatlanok  
fejlesztése és felújítása

	eredeti előirányzat
<b>Beruházás</b>	
<b>Közvilágítás, elektromos hálózat korszerűsítés</b>	<b>7 660</b>
2019. évről áthúzódó	4 560
Erzsébet királyné tér	1 100
Rózsadomb u.	2 000
<b>Közterület építés</b>	<b>2 550</b>
Kerékpár tárolók (Járási Hivatal)	250
CSKCS utcáinak forgalom csillapító átépítése	300
Jókai u. kiemelt gyalogos átvezetés	2 000
<b>Összesen</b>	<b>10 210</b>
<b>Felújítás</b>	
<b>Út, parkoló felújítás</b>	<b>6 000</b>
Csokonai u.	6 000
<b>Járda felújítás</b>	<b>18 953</b>
2019. évről áthúzódó	6 417
Hunyadi u. 6.	536
Gyár u. (DK-i oldal)	1 700
Bajcsy-Zs. U. (Beregszászi u. és Rozsnyói u. között)	4 500
Rozsnyói u. (DK-i oldal)	1 600
Mező u. (D-i oldal sávosan)	800
Somogyszobi u. (Gyár köz-Mező u. között)	3 400
<b>Összesen</b>	<b>24 953</b>
<b>Önkormányzati ingatlanok felújítása</b>	
2019. évről áthúzódó	604
Városi Sportcsarnok tetőfelújítás	1 562
Városi Sportcsarnok felújítása	68 884
Idősek klubjának homlokzat felújítása	2 500
Gyöngyvirág Óvoda napelem tartó	5 274
<b>Összesen</b>	<b>78 824</b>

5/C melléklet a ..... önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2020. évi gépek, eszközök, berendezések beszerzése

	eredeti előirányzat
<b>Önkormányzat</b>	<b>19 740</b>
Kommunális gépek beszerzése (részletfizetés 3.)	15 740
Egyéb tárgyi eszközök	4 000
<b>Önkormányzati intézmények</b>	
<b>NINESZ</b>	<b>3 787</b>
Hétpettyes Óvoda udvari játszóeszközök beszerzése	1 870
Tárgyi eszközök beszerzése (fügyűjtős traktor, ágvágó)	1 917
<b>NKSK</b>	<b>250</b>
Hangkeverőpult	250
<b>Városgondnokság</b>	<b>3 750</b>
Játszóterei eszközök beszerzése, pótlása	2 200
Fűnyíró beszerzés	1 100
Hulladékgyűjtők beszerzése	450
<b>Nagyatádi Fürdők</b>	<b>5 102</b>
<b>1. Strand</b>	<b>584</b>
Klórgáz szivattyú beszerzés	279
Tárgyi eszközök beszerzése	305
<b>2. Gyógyfürdő</b>	<b>2 765</b>
Szivattyú beszerzés	1 397
Kommunális gép beszerzése (részletfizetés 4.)	1 368
<b>3. Uszoda</b>	<b>1 753</b>
Áramlásmérő beszerzése	356
Medence porszívó beszerzése	1 397
<b>Intézményi beruházások összesen</b>	<b>12 889</b>
<b>Összesen 2020. évi terv</b>	<b>32 629</b>

9. melléklet a /..... (.....) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata adósságszolgálat

Év		K&H Bank fejlesztési hitel Városközpont 186 016 000 Ft	K&H Bank 2. fejlesztési hitel Uniók fejlesztések 890 000 000 Ft	Kommunális gépbeszerzés részletfizetés 49 968 150 Ft	Adósságszolgálat összesen	Adósságszolgálat mindösszesen tőke + kamat
2014.	tőke	-			-	7 145 452 Ft
	kamat	7 145 452 Ft			7 145 452 Ft	
2015.	tőke	-			-	8 883 491 Ft
	kamat	8 883 491 Ft			8 883 491 Ft	
2016.	tőke	13 780 000 Ft			13 780 000 Ft	21 306 933 Ft
	kamat	7 526 933 Ft			7 526 933 Ft	
2017.	tőke	13 780 000 Ft			13 780 000 Ft	19 103 386 Ft
	kamat	5 323 386 Ft			5 323 386 Ft	
2018.	tőke	13 780 000 Ft		18 488 214 Ft	32 268 214 Ft	37 123 803 Ft
	kamat	4 648 486 Ft	207 103 Ft		4 855 589 Ft	
2019.	tőke	13 780 000 Ft		15 739 968 Ft	29 519 968 Ft	39 553 221 Ft
	kamat	4 542 095 Ft	5 491 158 Ft		10 033 253 Ft	
2020.	tőke	13 780 000 Ft		15 739 968 Ft	29 519 968 Ft	48 243 333 Ft
	kamat	4 136 314 Ft	14 587 051 Ft		18 723 365 Ft	
2021.	tőke	13 780 000 Ft	71 200 000 Ft		84 980 000 Ft	106 281 506 Ft
	kamat	3 700 866 Ft	17 600 640 Ft		21 301 506 Ft	
2022.	tőke	13 780 000 Ft	71 200 000 Ft		84 980 000 Ft	105 112 698 Ft
	kamat	3 265 418 Ft	16 867 280 Ft		20 132 698 Ft	
2023.	tőke	13 780 000 Ft	71 200 000 Ft		84 980 000 Ft	103 210 530 Ft
	kamat	2 829 970 Ft	15 400 560 Ft		18 230 530 Ft	
2024.	tőke	13 780 000 Ft	71 200 000 Ft		84 980 000 Ft	101 308 362 Ft
	kamat	2 394 522 Ft	13 933 840 Ft		16 328 362 Ft	
2025.	tőke	13 780 000 Ft	71 200 000 Ft		84 980 000 Ft	99 406 194 Ft
	kamat	1 959 074 Ft	12 467 120 Ft		14 426 194 Ft	
2026.	tőke	13 780 000 Ft	71 200 000 Ft		84 980 000 Ft	97 504 026 Ft
	kamat	1 523 626 Ft	11 000 400 Ft		12 524 026 Ft	
2027.	tőke	13 780 000 Ft	71 200 000 Ft		84 980 000 Ft	95 601 858 Ft
	kamat	1 088 178 Ft	9 533 680 Ft		10 621 858 Ft	
2028.	tőke	13 780 000 Ft	71 200 000 Ft		84 980 000 Ft	93 699 690 Ft
	kamat	652 730 Ft	8 066 960 Ft		8 719 690 Ft	
2029.	tőke	6 876 000 Ft	71 200 000 Ft		78 076 000 Ft	84 893 522 Ft
	kamat	217 282 Ft	6 600 240 Ft		6 817 522 Ft	
2030.	tőke		71 200 000 Ft		71 200 000 Ft	76 333 520 Ft
	kamat		5 133 520 Ft		5 133 520 Ft	
2031.	tőke		71 200 000 Ft		71 200 000 Ft	74 866 800 Ft
	kamat		3 666 800 Ft		3 666 800 Ft	
2032.	tőke		71 200 000 Ft		71 200 000 Ft	73 400 080 Ft
	kamat		2 200 080 Ft		2 200 080 Ft	
2033.	tőke		35 600 000 Ft		35 600 000 Ft	36 333 360 Ft
	kamat		733 360 Ft		733 360 Ft	
tőke összesen		186 016 000 Ft	890 000 000 Ft	49 968 150 Ft	1 125 984 150 Ft	1 329 311 761 Ft
kamat összesen		59 837 819 Ft	143 489 792 Ft		203 327 611 Ft	