

## Nagyatád Város Önkormányzata Polgármesterének

### 11/2020. (VI. 12.) önkormányzati rendelete

#### Nagyatád Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Nagyatád Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva Nagyatád Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.26.) 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 2020. évi költségvetését

- a) 6.643.579 ezer Ft bevétellel,
- b) 6.643.579 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 bevétel	2.578.396 eFt
ebből:	
aa) a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	294.115 eFt
b) a felhalmozási célú bevétel	979.655 eFt
c) a finanszírozási célú bevétel	3.085.528 eFt
ebből:	
ca) költségvetési maradvány	1.414.176 eFt
cb) rövid lejáratú (likvid) hitelfelvétel	1.320.000 eFt
cc) hosszú lejáratú hitelfelvétel	351.352 eFt
d) a működési célú kiadások	2.584.685 eFt
ebből:	
da) a személyi juttatások kiadásai	1.009.257 eFt
db) a munkaadókat terhelő járulékok	181.359 eFt
dc) a dologi kiadások	888.587 eFt
dd) ellátottak pénzbeli juttatásai	46.189 eFt
de) egyéb működési célú kiadások	458.293 eFt
df) működési általános tartalék	1.000 eFt

e) a felhalmozási célú kiadás	2.688.260 eFt
ebből:	
ea) a beruházások összege	2.033.976 eFt
eb) a felújítások összege	649.784 eFt
ec) egyéb felhalmozási célú kiadások	3.000 eFt
ed) a céltartalék összege	1.500 eFt
f) a finanszírozási célú kiadások	1.370.634 eFt
ebből:	
fa) rövid lejáratú (likvid) hitel visszafizetés	1.320.000 eFt
fb) támogatási előleg visszafizetés	36.854 eFt
fc) hosszú lejáratú hiteltörlesztés	13.780 eFt

## 2. §

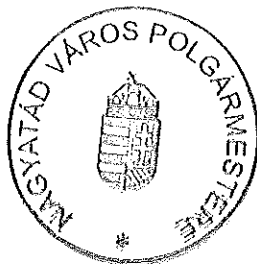
Az Ör. 1, 5. és 7. melléklete helyébe e rendelet 1, 2. és 3. melléklete lép.

## 3. §

E rendelet 2020. június 15. napján lép hatályba.

Nagyatád, 2020. június 11.

  
Ormai István  
polgármester



  
Dr. Kovács Ildikó  
jegyző


### Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2020. június 12. napján

Hatályba lépés ideje: 2020. június 15.

A hirdetmény levételének napja: 2020. június 27.

Nagyatád, 2020. június 12.

  
jegyző



I. melléklet az 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez  
Nagyatád Város Önkormányzata 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatai

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
<b>I. Működési bevételek</b>			
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 265 949	1 289 581	1 289 581
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	996 504	995 466	995 466
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	269 445	294 115	294 115
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	118 367	118 367	118 367
Önkormányzati	92 886	92 886	92 886
Intézményi	25 481	25 481	25 481
3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 641	11 801	11 801
4. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	142 086	142 086	142 086
5. Önkormányzat saját bevételei	722 298	681 415	681 415
6. Önkormányzati intézmények saját bevételei	361 311	334 971	334 971
7. Működési célú támogatás bevétele	175	175	175
8. Működési bevételek összesen	2 611 827	2 578 396	2 578 396
<b>II. Működési kiadások</b>			
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 624 382	1 620 272	1 620 272
2. Önkormányzati kiadások	988 533	963 413	963 413
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	920 167	917 362	917 362
Szociálpolitikai jellegű kiadások	14 750	14 750	14 750
Működési célú pénzeszköz átadás	53 616	31 301	31 301
3. Működési kiadások összesen	2 612 915	2 583 685	2 583 685
<b>III. Általános tartalék</b>	1 000	1 000	1 000
<b>Működési kiadások és bevételek egyenlege</b>	2 088	6 289	6 289
<b>V. Finanszírozási műveletek - működési</b>			
<b>Bevétel</b>			
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	220 000	220 000	220 000
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	38 942	43 143	43 143
<b>Kiadás</b>			
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	220 000	220 000	220 000
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Költségvetési támogatási előleg visszafizetése	36 854	36 854	36 854
<b>Működési bevételek mindösszesen</b>	3 970 769	3 941 539	3 941 539
<b>Működési kiadások mindösszesen</b>	3 970 769	3 941 539	3 941 539
<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	861 818	836 159	979 655
<b>VII. Felhalmozási kiadások</b>	2 570 423	2 544 764	2 688 260
<b>VIII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési</b>			
<b>Bevétel</b>			
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele	1 371 033	1 371 033	1 371 033
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	351 352	351 352	351 352
<b>Kiadás</b>			
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	13 780	13 780	13 780
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	6 554 972	6 500 083	6 643 579
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	6 554 972	6 500 083	6 643 579

## 5. melléklet az 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez

## Nagyatád Város Önkormányzat 2020. évi felhalmozási előirányzatai

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása</b>	<b>372 862</b>	<b>372 862</b>	<b>372 862</b>
EU támogatással megvalósuló programokhoz	275 230	275 230	275 230
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	134 207	134 207	134 207
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	73 762	73 762	73 762
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt	47 500	47 500	47 500
Hazai támogatással megvalósuló programokhoz	97 632	97 632	97 632
Vis maior támogatás (Szabadság utca és tér csapadékosatorna)	8 732	8 732	8 732
Vis maior támogatás (Honvéd utca szennyvízcsatorna)	88 900	88 900	88 900
<b>2. Támogatásértékű bevételek</b>			
<b>3. Felhalmozási és tökejellegű bevételek</b>	<b>487 556</b>	<b>461 897</b>	<b>605 393</b>
Eszközhasználati díj ivóvíz	20 955	20 955	20 955
Eszközhasználati díj szennyvíz	11 141	11 141	11 141
Ingatlan értékesítés bevétele	39 000	39 000	39 000
Lakásértékesítés bevétele	4 722	4 722	4 722
Vagyoneértékesítés	363 519	337 860	481 356
Egyéb forrásból (Sportesarnok felújítás)	48 219	48 219	48 219
<b>4. Átvett pénzeszközök</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>
Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól)			
Egyéb forrásból (közművelődési hozzájár., szennyvízrácsatlakozási díj)	1 400	1 400	1 400
<b>5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>861 818</b>	<b>836 159</b>	<b>979 655</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
<b>I. Beruházások</b>			
<b>1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló beruházások</b>	<b>1 856 585</b>	<b>1 858 363</b>	<b>2 001 859</b>
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	528 665	528 665	672 161
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon	255 115	255 115	255 115
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	886	886	886
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása	513 072	513 072	513 072
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében	196 821	196 821	196 821
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása	300 016	300 016	300 016
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	3 762	3 762	3 762
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt	42 500	42 500	42 500
Pályázat előkészítés	15 748	17 526	17 526
<b>2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások</b>	<b>43 632</b>	<b>32 117</b>	<b>32 117</b>
Közterületek fejlesztése (5/A melléklet)	10 210	5 110	5 110
Ingatlan vásárlás	793	793	793
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése (5/B melléklet)	32 629	26 214	26 214
<b>Beruházások összesen</b>	<b>1 900 217</b>	<b>1 890 480</b>	<b>2 033 976</b>

<b>II. Felújítások</b>			
<b>1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló felújítások</b>	<b>536 143</b>	<b>536 143</b>	<b>536 143</b>
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	14 462	14 462	14 462
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés	224 874	224 874	224 874
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek komplex energetikai korszerűsítése	187 878	187 878	187 878
Szabadság utca és tér csapadékcatorna rekonstrukció (Vis maior támogatásból)	13 590	13 590	13 590
Honvéd utca szennyvízcsatorna rekonstrukció (Vis maior támogatásból)	95 339	95 339	95 339
<b>2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások</b>	<b>101 277</b>	<b>85 355</b>	<b>85 355</b>
Közterületek felújítása (5/A melléklet)	22 453	6 417	6 417
Önkormányzati ingatlanok felújítása (5/A melléklet)	78 824	78 938	78 938
<b>3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások</b>	<b>28 286</b>	<b>28 286</b>	<b>28 286</b>
Ívóvíz hálózat	20 955	20 955	20 955
Szennyvíz hálózat	7 331	7 331	7 331
<b>Felújítások összesen</b>	<b>665 706</b>	<b>649 784</b>	<b>649 784</b>
<b>III. Egyéb fejlesztési célú ki fizetés</b>			
Fejlesztési célú támogatás (Római Katolikus Egyház)	3 000	3 000	3 000
Fejlesztési célú támogatás (Nagyatádi Evangélikus Leányegyházközség)	2 000	2 000	2 000
	1 000	1 000	1 000
<b>IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen</b>	<b>2 568 923</b>	<b>2 543 264</b>	<b>2 686 760</b>
<b>V. Fejlesztési célú céltartalék</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
<b>VI. Fejlesztési célú költségvetési maradvány</b>			
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	1 371 033	1 371 033	1 371 033
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon	525 925	525 925	525 925
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	13 108	13 108	13 108
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	11 395	11 395	11 395
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása	325 224	325 224	325 224
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében	107 010	107 010	107 010
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés	71 748	71 748	71 748
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek komplex energetikai korszerűsítése	39 846	39 846	39 846
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása	276 777	276 777	276 777
<b>Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>337 572</b>	<b>337 572</b>	<b>337 572</b>
<b>Finanszírozási műveletek</b>			
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	351 352	351 352	351 352
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	13 780	13 780	13 780
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 584 203</b>	<b>2 558 544</b>	<b>2 702 040</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 584 203</b>	<b>2 558 544</b>	<b>2 702 040</b>

## 7. melléklet az 1/2020. (II.26.) 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	saját forrás	összköltség
dologi kiadás			345 695 Ft	345 695 Ft
beruházás	567 280 000 Ft	5 000 000 Ft	144 615 779 Ft	716 895 779 Ft
projekt összköltsége	567 280 000 Ft	5 000 000 Ft	144 961 474 Ft	717 241 474 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése			
	2017. év	2018. év	2019. év	2020-2021. év
dologi kiadás			145 695 Ft	200 000 Ft
beruházás		16 993 715 Ft	27 741 514 Ft	672 160 550 Ft
kiadás		16 993 715 Ft	27 887 209 Ft	672 360 550 Ft
fedezet		570 493 000 Ft	554 012 679 Ft	672 360 550 Ft
maradvány előző évről			553 499 285 Ft	526 125 470 Ft
támogatás		567 280 000 Ft		
saját forrás			513 394 Ft	144 448 080 Ft
saját forrás (hitel)		3 213 000 Ft		1 787 000 Ft
költségvetési maradvány		553 499 285 Ft	526 125 470 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. év	2020. év
kiadás	1 651 000 Ft	6 224 502 Ft	0 Ft	255 114 499 Ft
fedezet		254 332 383 Ft	248 107 881 Ft	255 114 499 Ft
maradvány előző évről		-1 651 000 Ft	248 107 881 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	248 107 881 Ft	0 Ft

## 3. TOP-1.4.1-15 Kiszermekellátás infrastrukturális fejlesztése

Támogatás, projekt teljes összege:

295 320 465 Ft

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:

291 968 149 Ft

jogcím	Projekt költség- és fedezetösszetétele			
	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	saját forrás	összköltség
dologi kiadás	311 790 Ft			311 790 Ft
beruházás - eszközbesz.	45 745 400 Ft			44 869 970 Ft
felújítás - építés	245 910 959 Ft	216 000 000 Ft	15 283 845 Ft	478 070 234 Ft
projekt összköltsége	291 968 149 Ft	0 Ft	0 Ft	523 251 994 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése			
	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
kiadás	8 166 171 Ft	15 390 712 Ft	484 347 523 Ft	15 347 588 Ft
dologi kiadás		80 000 Ft	231 790 Ft	
beruházás - eszközbesz.		2 021 551 Ft	41 962 886 Ft	885 533 Ft
felújítás - építés	8 166 171 Ft	13 289 161 Ft	442 152 847 Ft	14 462 055 Ft
fedezet	291 968 149 Ft	286 316 578 Ft	495 742 006 Ft	15 347 588 Ft
maradvány előző évről		283 801 978 Ft	270 925 866 Ft	11 394 483 Ft
támogatás	291 968 149 Ft			
saját forrás		863 600 Ft	10 467 140 Ft	3 953 105 Ft
saját forrás (hitel)		1 651 000 Ft	214 349 000 Ft	
költségvetési maradvány	283 801 978 Ft	270 925 866 Ft	11 394 483 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

jogcím	Projekt költség- és fedezetösszetétele			
	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	saját forrás	összköltség
beruházás	455 000 000 Ft	81 000 000 Ft	0 Ft	536 000 000 Ft
projekt összköltsége	455 000 000 Ft	81 000 000 Ft	0 Ft	536 000 000 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése				
	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020-2021. év
kiadás	3 579 051 Ft	2 910 332 Ft	2 857 500 Ft	13 581 146 Ft	513 071 971 Ft
fedezet			441 662 754 Ft	438 805 254 Ft	513 071 971 Ft
maradvány előző évről			-6 489 383 Ft	438 805 254 Ft	425 224 108 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	425 224 108 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

jogcím	Projekt költség- és fedezetösszetétele			
	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	saját forrás	összköltség
beruházás - építés	154 188 624 Ft	77 000 000 Ft	12 039 531 Ft	243 228 155 Ft
projekt összköltsége	154 188 624 Ft	77 000 000 Ft	12 039 531 Ft	243 228 155 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése				
	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020-2021. év
dologi kiadás				465 040 Ft	
beruházás	1 016 000 Ft	1 651 000 Ft	31 313 919 Ft	11 961 154 Ft	196 821 042 Ft
kiadás	1 016 000 Ft	1 651 000 Ft	31 313 919 Ft	12 426 194 Ft	196 821 042 Ft
fedezet		140 472 624 Ft	144 976 779 Ft	119 436 415 Ft	196 821 042 Ft
maradvány előző évről		-1 016 000 Ft	138 821 624 Ft	113 662 860 Ft	107 010 221 Ft
támogatás		141 488 624 Ft			12 700 000 Ft
saját forrás (önerő)					12 039 531 Ft
saját forrás (hitel)			6 155 155 Ft	5 773 555 Ft	65 071 290 Ft
költségvetési maradvány	-1 016 000 Ft	138 821 624 Ft	113 662 860 Ft	107 010 221 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

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

	Projekt éves tervezett költségvetése				
	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
dologi kiadás				147 860 Ft	
felújítás	1 476 500 Ft	3 476 500 Ft	5 588 000 Ft	22 759 380 Ft	224 873 659 Ft
kiadás	1 476 500 Ft	3 476 500 Ft	5 588 000 Ft	22 907 240 Ft	224 873 659 Ft
fedezet		95 845 399 Ft	97 956 899 Ft	94 654 899 Ft	224 873 659 Ft
maradvány előző évről		-1 476 500 Ft	92 368 899 Ft	92 368 899 Ft	71 747 659 Ft
támogatás		97 321 899 Ft			
saját forrás (hitel)			5 588 000 Ft	2 286 000 Ft	153 126 000 Ft
költségvetési maradvány	-1 476 500 Ft	92 368 899 Ft	92 368 899 Ft	71 747 659 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

	2017. év	2018. év	2019. év	2020-2021. év
kiadás	3 175 000 Ft	4 890 000 Ft	0 Ft	187 877 153 Ft
fedezet		0 Ft	39 845 538 Ft	187 877 153 Ft
maradvány előző évről		-3 175 000 Ft	-4 890 000 Ft	39 845 538 Ft
támogatás			44 735 538 Ft	134 206 615 Ft
saját forrás (hitel)		3 175 000 Ft		13 825 000 Ft
költségvetési maradvány	-3 175 000 Ft	-4 890 000 Ft	39 845 538 Ft	0 Ft

## 8. TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékújrahasznosítása

Támogatás, projekt teljes összege:

299 967 044 Ft

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:

292 308 944 Ft

## Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	saját forrás	összköltség
beruházás	292 308 944 Ft	28 000 000 Ft	0 Ft	320 308 944 Ft
projekt összköltsége	292 308 944 Ft	28 000 000 Ft	0 Ft	320 308 944 Ft

## Projekt éves tervezett költségvetése

	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020-2021. év
kiadás	5 080 000 Ft	1 651 000 Ft	13 562 100 Ft	0 Ft	300 015 844 Ft
fedezet		287 228 944 Ft	290 338 944 Ft	276 776 844 Ft	300 015 844 Ft
maradvány előző évről		-5 080 000 Ft	285 577 944 Ft	276 776 844 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	276 776 844 Ft	0 Ft

## 9. 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	25 814 760 Ft			25 814 760 Ft
szociális hozzájárulás adó	6 039 200 Ft			6 039 200 Ft
dologi kiadások	33 442 269 Ft		196 516 Ft	33 638 785 Ft
ellátottak pénzbeli hj.	55 200 000 Ft			55 200 000 Ft
beruházás-felújítás	79 502 769 Ft	149 000 000 Ft	451 175 Ft	228 953 944 Ft
projekt összköltsége	199 998 998 Ft	149 000 000 Ft	647 691 Ft	349 646 689 Ft

## Projekt éves tervezett költségvetése

	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
kiadás	635 000 Ft	19 050 454 Ft	251 642 388 Ft	53 783 713 Ft	24 535 134 Ft
Polgármesteri Hivatal					
személyi juttatás		2 714 672 Ft	5 225 004 Ft	4 855 000 Ft	1 020 084 Ft
szociális hozzájárulás adó		529 361 Ft	980 316 Ft	841 225 Ft	1 723 158 Ft
Önkormányzat					
személyi juttatás		1 200 000 Ft	4 360 000 Ft	4 240 000 Ft	2 200 000 Ft
szociális hozzájárulás adó		210 600 Ft	736 740 Ft	667 800 Ft	350 000 Ft
dologi kiadás	635 000 Ft	6 909 554 Ft	8 682 651 Ft	12 884 688 Ft	4 526 892 Ft
ellátottak pénzbeli hj.			10 190 000 Ft	30 295 000 Ft	14 715 000 Ft
beruházás-felújítás		7 486 267 Ft	221 467 677 Ft		
fedezet		83 522 471 Ft	258 581 257 Ft	53 783 713 Ft	24 535 134 Ft
maradvány előző évről		-635 000 Ft	64 472 017 Ft	6 938 869 Ft	0 Ft
támogatás		80 086 652 Ft	50 067 880 Ft	45 309 332 Ft	24 535 134 Ft
- működési					
- fejlesztési		80 086 652 Ft			
saját forrás (hitel+önerő)		4 070 819 Ft	144 041 360 Ft	1 535 512 Ft	
költségvetési maradvány	-635 000 Ft	64 472 017 Ft	6 938 869 Ft	0 Ft	0 Ft



## 10. 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	15 382 093 Ft	28 077 973 Ft
projekt összköltsége	336 887 270 Ft	15 382 093 Ft	352 269 363 Ft

## Projekt éves tervezett költségvetése

	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
kiadás	83 908 242 Ft	142 774 109 Ft	97 242 146 Ft	28 344 866 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	1 993 600 Ft	1 869 000 Ft	311 500 Ft
dologi kiadás		486 870 Ft	500 000 Ft	200 000 Ft
Önkormányzat				
személyi juttatás	11 576 077 Ft	19 496 631 Ft	26 981 895 Ft	19 919 109 Ft
szociális hozzájárulás adó	2 220 156 Ft	3 536 553 Ft	4 652 107 Ft	5 134 257 Ft
dologi kiadás	31 106 980 Ft	93 237 139 Ft	46 853 513 Ft	1 000 000 Ft
ellátottak pénzbeli hj.	760 000 Ft	2 096 000 Ft	1 944 000 Ft	
beruházás - eszközbesz.	3 671 231 Ft	8 216 436 Ft	3 761 631 Ft	
felújítás - építés	25 047 093 Ft	3 030 880 Ft		
fedezet	160 556 484 Ft	79 775 196 Ft	97 242 146 Ft	28 344 866 Ft
maradvány előző évről		76 648 242 Ft	-62 998 913 Ft	
támogatás	148 301 345 Ft		160 241 059 Ft	28 344 866 Ft
- működési	119 956 167 Ft			
- fejlesztési	28 345 178 Ft			
saját forrás (hitel)	12 255 139 Ft	3 126 954 Ft		
költségvetési maradvány	76 648 242 Ft	-62 998 913 Ft	0 Ft	0 Ft

## 11/1 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):

212 500 000 Ft

## Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
személyi juttatás	20 776 596 Ft		20 776 596 Ft
szociális hozzájárulás adó	4 805 904 Ft		4 805 904 Ft
dologi kiadások	11 917 500 Ft		11 917 500 Ft
projekt működési ksg	37 500 000 Ft		37 500 000 Ft

## Projekt éves tervezett költségvetése

	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021-2022. év
kiadás	1 905 000 Ft	3 233 501 Ft	5 351 379 Ft	11 039 338 Ft	15 970 782 Ft
Polgármesteri Hivatal					
személyi juttatás		115 909 Ft	4 509 091 Ft	6 330 996 Ft	9 820 600 Ft
szociális hozzájárulás adó		22 602 Ft	841 773 Ft	1 107 924 Ft	2 833 605 Ft
Önkormányzat					
dologi kiadás	1 905 000 Ft	3 094 990 Ft	515 Ft	3 600 418 Ft	3 316 577 Ft
fedezet		4 326 923 Ft	1 093 422 Ft	11 039 338 Ft	15 970 782 Ft
maradvány előző évről		-1 905 000 Ft	1 093 422 Ft	-4 257 957 Ft	0 Ft
támogatás - működés		6 231 923 Ft		15 297 295 Ft	15 970 782 Ft
költségvetési maradvány	-1 905 000 Ft	1 093 422 Ft	-4 257 957 Ft	0 Ft	0 Ft

11/2

## TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):

212 500 000 Ft

I. Fejlesztés József Attila sétány:

42 500 000 Ft

További fejlesztésekre fennmaradó támogatás

170 000 000 Ft

## Projekt költség- és fedezetösszetétele

jocím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
beruházás	42 500 000 Ft		42 500 000 Ft
projekt összköltsége	42 500 000 Ft		42 500 000 Ft

## Projekt éves tervezett költségvetése

	2019. év	2020-2022. év
kiadás	2 466 340 Ft	40 033 660 Ft
beruházás	2 466 340 Ft	40 033 660 Ft
fedezet	0 Ft	-2 466 340 Ft
maradvány előző évről	0 Ft	-2 466 340 Ft
támogatás - fejlesztés	0 Ft	42 500 000 Ft
költségvetési maradvány	-2 466 340 Ft	0 Ft