**NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

**KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelete**

**Nagyatád Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről**

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 2020. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

**1. A rendelet hatálya**

**1. §**

(1) A rendelet hatálya Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületére, annak szerveire, és az irányítása alá tatozó költségvetési szervekre terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

**2. §**

(1) Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

* Nagyatád Város Önkormányzata
* Nagyatádi Polgármesteri Hivatal
* Nagyatádi Óvodák (NOVIK)
* Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete (NINESZ)
* Nagyatádi Kulturális és Sport Központ (NKSK)
* Városgondnokság
* Nagyatádi Fürdők

**2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege**

**3. §**

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetését

a) 6.554.972 ezer Ft bevétellel,

b) 6.554.972 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 3.970.769 eFt

ebből:

aa) a helyi önkormányzatok működőképességének

megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 269.445 eFt

ab) likvid hitel felvétel 220.000 eFt

b) a felhalmozási célú bevétel 2.584.203 eFt

ebből:

ba) hosszú lejáratú hitelfelvétel 351.352 eFt

c) a működési célú kiadások 3.970.769 eFt

ebből:

ca) a személyi juttatások kiadásai 1.012.957 eFt

cb) a munkaadókat terhelő járulékok 182.377 eFt

cc) a dologi kiadások 889.746 eFt

cd) ellátottak pénzbeli juttatásai 46.189 eFt

ce) egyéb működési célú kiadások 481.646 eFt

cf) működési általános tartalék 1.000 eFt

cg) likvid hitel visszafizetés 220.000 eFt

ch) támogatási előleg visszafizetés 36.854 eFt

d) a felhalmozási célú kiadás 2.584.203 eFt

ebből:

da) a beruházások összege 1.900.217 eFt

db) a felújítások összege 665.706 eFt

dc) egyéb felhalmozási célú kiadások 3.000 eFt

dd) a céltartalék összege 1.500 eFt

(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban az 1. melléklet „Finanszírozási műveletek”, „Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele”, valamint „Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele” szerint hagyja jóvá.

(4) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit az 1. melléklet „Finanszírozási műveletek”, „Felhalmozási célú finanszírozási bevétel” szerint hagyja jóvá.

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

**3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai**

**4. §**

(1) A képviselő-testület a bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bevételi előirányzatait a 2. melléklet, kiadási előirányzatait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat működési bevételét a 4/1. melléklet, kiadását a 4/2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a felhalmozási bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a kötelező és önként vállalt feladatok működési kiadásait és annak forrásösszetételét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

**5. §**

(1) A képviselő-testület a tervezett kormányzati funkciók szerinti kiadásait a 4/2.A melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a szociális kiadások célonkénti összegét a 4/2.B melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a működési célú pénzeszköz átadásokat célonként a 4/2.C melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a beruházási, felújítási és egyéb fejlesztési célú kifizetéseit az   
5. melléklet szerint hagyja jóvá. Az önkormányzati közterületek, ingatlanok fejlesztése és felújítása célonkénti kiadását az 5/A, az önkormányzati és intézményi gépek, eszközök, berendezések beszerzése célonkénti kiadását az 5/B melléklet szerint állapítja meg.

(5) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, a források összetételét e rendelet 7. melléklete szerint állapítja meg.

**6. §**

(1) Az uniós pályázatokra, fejlesztésekre 2018-2019. évben engedélyezett hitelfelvétel 2020. évi felhasználási tervét a 8. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat hosszú lejáratú hiteleinek adósságszolgálatát a 9. melléklet mutatja be.

(3) Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket a 10. melléklet mutatja be.

(4) A bevételi és kiadási előirányzatok felhasználása a rendelet 11. mellékletében meghatározott előirányzat-felhasználási ütemterven alapszik.

(5) A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése rendelet 12. mellékletében meghatározott pénzfelhasználási ütemterven alapszik.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit a   
14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Az önkormányzat tárgyév és tárgyévet követő 3 év bevételi és kiadási előirányzatait a 15. melléklet mutatja be.

**4. A bevételek és a kiadások közötti egyensúly megteremtésének módja**

**7. §**

(1) Az önkormányzat a bevételek és kiadások közötti egyensúlyt – kiadás-többlet esetén – a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás tervezett összegével teremti meg.

(2) A gazdálkodás során a bevételi többletet a képviselő-testület kincstárjegy és állampapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(3) A (2) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződéseket, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 10.000 eFt-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

**5. Általános és céltartalék**

**8. §**

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 1.000 eFt, céltartalékát 1.500 eFt összegben állapítja meg.

(2) A tartalékok felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

**6. Költségvetési létszámkeret**

**9. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi létszám-előirányzatát a 3. és a 4/2. mellékletben részletezettek szerint határozza meg.

**7. A költségvetés végrehajtásának szabályai**

**10. §**

(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.

(2) A képviselő-testület a gazdálkodás során elsősorban a kötelező feladatait biztosítja, további terhelhetősége és forrásai figyelembevétele mellett finanszírozza a szabadon vállalt, nem kötelező feladatait. A forrásokat elsődlegesen a kötelező feladatok finanszírozására kell fordítani.

(3) A költségvetési egyensúly helyzetét a gazdasági bizottság havonta tárgyalja, megállapításairól – amennyiben a likviditás fenntartása érdekében szükséges – javaslatával tájékoztatja a képviselő-testületet.

(4) Az önkormányzati intézmények finanszírozása, a kötelezettségek teljesítése során elsőként a rendszeres személyi juttatás és járulékai, majd a dologi kiadásokból a közüzemi díjak, élelmezési kiadások, és az intézmény alaptevékenysége szerinti működésre kell forrást biztosítani.

(5) Az intézményeknél a személyi kifizetések kivételével a készpénzben történő egyszeri kifizetés maximális összege nem haladhatja meg a 300 eFt-ot. Az intézményi házipénztárak, pénztárankénti napi záró állománya a térítési díjszedés napjainak és a hétvégi bevételek kivételével legfeljebb 500 eFt lehet. Ettől indokolt esetben, a pénzügyi irodavezető írásbeli engedélyével el lehet térni.

**8. Létszám és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások**

**11. §**

(1) Az intézményi személyi juttatás előirányzatok tartalmazzák a költségvetési törvényben meghatározott alapilletményeket, a soros előrelépések bértöbbletét; túlóra, helyettesítés, jubileumi jutalmak, kötelező bérpótlékok, közlekedési költségtérítés, napidíjak fedezetét.

(2) A köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás 2020. évben személyenként 249.000 Ft – a munkáltatót terhelő közterheket is magába foglaló – cafetéria biztosítására nyújt fedezetet. Az önkormányzat a köztisztviselők juttatásáról szóló rendeletében elfogadott juttatások, támogatások fedezetére az előirányzatokban 300 eFt-ot különít el.

(3) Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nagyatádi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának összegét a 2020. évi központi költségvetésről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdése alapján 2020. január 1-jétől 49.800 Ft-ban határozta meg.

(4) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszámkeretet a tényleges foglalkoztatás során nem lépheti túl.

(5) Az elemi költségvetésben tervezett bérjellegű előirányzatok nem léphetők túl, a keletkezett bérmaradvány nem használható fel.

(6) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(7) A megüresedett álláshelyek betöltésére a polgármesterrel történő előzetes egyeztetés és jóváhagyás után kerülhet sor.

**9. A költségvetési előirányzatok módosításának szabályai**

**12. §**

(1) Az önkormányzat intézményei költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a bevételek növeléséért és beszedéséért, a hatékonyság, gazdaságosság, eredményesség érvényesüléséért az intézmény tevékenységi körében a feladatok ellátásának sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője felelős. Valamennyi intézmény vezetőjének alapvető feladata a kiemelt előirányzatok betartása és betartatása. A kiemelt előirányzatok nem léphetőek túl.

(2) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben jogosult. A képviselő-testület nem engedélyezi, hogy az önkormányzati intézmények év közben saját hatáskörű előirányzat módosítást hajtsanak végre a kiemelt előirányzatok között.

(3) Az intézményvezető a költségvetésben nem szereplő kiadásra kötelezettséget nem vállalhat. Évközi pótelőirányzatra vonatkozó kérelmet csak indokolt esetben, előre nem látható kiadás felmerülése esetén nyújthatnak be. A pótelőirányzat a polgármesternél, írásban kezdeményezhető.

(4) Az intézmények bevételi forrásaik növelésére saját hatáskörben pályázatokat adhatnak be. Pályázat benyújtására csak a saját forrás biztosítása esetén kerülhet sor. A pályázatok beadása előtt a források meglétét a pénzügyi iroda vezetőjével igazoltatni kell.

(5) A pályázaton nyert, valamint a meghatározott feladatra átvett pénzeszközök felhasználására és az intézményi előirányzat módosítására a költségvetési szerv vezetője jogosult. Az intézményvezető által módosított előirányzat a költségvetési rendelet módosításával hatályosul.

(6) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (2) bekezdése alapján a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert feladatonként nettó 5 millió forint értékhatárig az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.

(7) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és a felhasználása képviselő-testületi döntés nélkül is végrehajtható, annak intézményi felosztásáról és a felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.

**10. Az előirányzatok felhasználása**

**13. §**

(1) A képviselő-testület a rendelet 5. mellékletében jóváhagyott felhalmozási feladatok megvalósításának előkészítésével és lebonyolításával a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül, polgármesteri kötelezettségvállalás mellett, a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Irodáját bízza meg.

(2) A beruházási és felújítási előirányzat maradvány felhasználásáról a keletkezését követő rendelet módosításkor dönt a képviselő-testület.

(3) Amennyiben a kötött előirányzatként tervezett felhalmozási kiadás a beruházás, felújítás előkészítés, a pályázati eljárás lefolytatása eredményeként az eredeti előirányzattól több forrást igényel, a kivitelezésre a szerződés mindaddig nem köthető meg, amíg a forrásokat a képviselő- testület rendelet módosítással nem biztosítja.

(4) Az intézmények saját költségvetésük terhére javítási, hiba-elhárítási, karbantartási munkát végezhetnek. Ha a munkák értéke az 500 eFt-ot meghaladja, a kivitelezés a Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda ellenőrzése mellett történhet.

(5) Valamennyi működési célú, valamint beruházási, felújítási megrendelés, beszerzés, szolgáltatás igénybevétele esetén, ha annak várható kiadása eléri, vagy meghaladja a  
3.000 eFt-ot, de még nem tartozik a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá, pályázati eljárást kell lefolytatni. Pályázati eljárást azonnali intézkedést igénylő rendkívüli helyzetben nem kell lefolytatni. Szerződést kötni a legelőnyösebb ajánlatot tevővel lehet.

(6) A pályázatokat legalább 3 tagból álló, feladatorientált munkacsoport bírálja el, amelynek tagjai lehetnek:

a) Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda vezetője, vagy az általa megbízott dolgozó,

b) a polgármesteri hivatal pályázat tárgya szerinti köztisztviselője,

c) az érintett intézmény vezetője vagy megbízottja,

d) a lebonyolítással megbízott szerv vezetője,

e) szükséges esetben egyéb szakértők.

(7) A pályázati eljárás során a pályázat tárgya szerinti tevékenységet végző, legalább három szervezetet kell megkeresni ajánlattételre.

(8) Állami és Európai Uniós források igénybevételével megvalósuló fejlesztések végrehajtásának előkészítését, a beruházás bonyolítási és pénzügyi finanszírozási feladatait a polgármesteri hivatal látja el. Intézmény beruházási joggal való felruházásáról a képviselő-testület dönt.

**11. A képviselői keret felhasználása**

**14. §**

(1) A képviselő-testület a költségvetési évre a képviselők éves keretét képviselőnként 60 eFt összegben állapítja meg. Az előirányzat az önkormányzat kiadási előirányzataiban szerepel.

(2) A képviselői keretből támogathatók:

a) Az önkormányzat által fenntartott intézmények rendezvényei;

b) Az önkormányzati intézményekben működő művészeti és egyéb csoportok;

c) A városban működő civil szervezetek, sportszervezetek, klubok, egyházak;

d) Városi közösségi napok rendezvényei;

e) A város közterületeinek, parkjainak, játszótereinek karbantartásának, felújításának, a város karácsonyi díszkivilágításának kiadásai;

f) Az önkormányzat, vagy intézményei által létrehozott alapítványok.

(3) A képviselői keretből természetes személyek nem támogathatók.

(4) A képviselői keret felhasználására a támogatásokra vonatkozó javaslatot, ha a döntés nem tartozik az át nem ruházható képviselő-testületi hatáskörök közé, a polgármester hagyja jóvá és intézkedik a végrehajtásáról. Ha a polgármester a javaslattal nem ért egyet úgy abban a kérdésben a képviselő-testület dönt.

(5) A jóváhagyott felhasználással kapcsolatos előirányzat átcsoportosítást a képviselő testület a soron következő költségvetési rendelet módosításakor építi be költségvetési rendeletébe.

(6) A képviselői keret felhasználásáról az összeg és a cél pontos meghatározásával, legkésőbb a tárgyév szeptember 15-ig írásban rendelkezni kell. A tárgyévi felhasználást a költségvetési rendeletbe be kell építeni. A tárgyévben felhasználásra nem került képviselői keret következő évi felhasználására nincs lehetőség.

**12. Társadalmi- és sportszervezetek támogatásának szabályai**

**15. §**

(1) Az önkormányzati támogatásban részesített társadalmi- és sportszervezetekkel az önkormányzat támogatási szerződést köt, amelyben pontosan meg kell határozni a támogatás összegét, felhasználásának célját, az elszámolás módját.

(2) A képviselő-testület a társadalmi- és sportszervezeteknek nyújtott támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a Humán Közszolgáltatások Bizottságára ruházza.

(3) A felhasználásról valamennyi szervezetnek a tárgyévet követő január 31-ig, pénzügyi bizonylatok becsatolásával el kell számolnia.

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

(5) Amennyiben a támogatott a támogatási összeg felhasználásáról nem, vagy nem szabályszerűen számol el, a Gazdasági Bizottság a képviselő-testületnél kezdeményezheti a támogatás visszavonását.

A következő évben csak annak a szervezetnek folyósítható támogatás, amelyik az előző évi támogatásról szabályszerűen elszámolt.

(6) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2014. (I.31) önkormányzati rendeletben szabályozott egyedi kérelmek elbírálását, az Egyedi támogatás előirányzat terhére a Polgármester hatáskörébe utalja.

**14. Záró és vegyes rendelkezések**

**16. §**

(1) E rendelet 2020. február 28. napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni, melyek a 2020. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak.

(2) Az e rendelet elfogadásáig a polgármester által az előző évi előirányzatok arányos mértékéig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a képviselő-testület jóváhagyása alapján e rendelet előirányzatai tartalmazzák.

**Nagyatád, 2020. február 20.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ormai István** | **Dr. Kovács Ildikó** |
| **polgármester** | **jegyző** |

**Kihirdetési záradék:**

Kihirdetve: 2020. február 26. napján

Hatályba lépés ideje: 2020. február 28.

A hirdetmény levételének napja: 2020. március 12.

**Nagyatád, 2020. február 26.**

**……………**

jegyző

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **1. melléklet a 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez** | |
| **Nagyatád Város Önkormányzata 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatai** | |
|  | ezer Ft |
| **I. Működési bevételek** | eredeti előirányzat |
| **1. Önkormányzat költségvetési támogatása** | **1 265 949** |
| Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása | 996 504 |
| Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás | 269 445 |
| **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 Uniós 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** | **2 611 827** |
| **II. Működési kiadások** |  |
| **1. Önkormányzati intézmények kiadásai** | **1 624 382** |
| **2. Önkormányzati kiadások** | **988 533** |
| Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása | 920 167 |
| Szociálpolitikai jellegű kiadások | 14 750 |
| Működési célú pénzeszköz átadás | 53 616 |
| **3. Működési kiadások összesen** | **2 612 915** |
| **III. Általános tartalék** | **1 000** |
| **Működési kiadások és bevételek egyenlege** | **2 088** |
| **V. Finanszírozási műveletek - működési** |  |
| **Bevétel** |  |
| Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret) | **220 000** |
| Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő | **1 100 000** |
| Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele | **38 942** |
| **Kiadás** |  |
| Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret) | **220 000** |
| Folyószámla-hitel halmozott felhsználásából eredő | **1 100 000** |
| Költségvetési támogatási előleg visszafizetése | **36 854** |
|  |  |
| ***Működési bevételek mindösszesen*** | **3 970 769** |
| ***Működési kiadások mindösszesen*** | **3 970 769** |
| **VI. Felhalmozási bevételek** | **861 818** |
| **VII. Felhalmozási kiadások** | **2 570 423** |
| **VIII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési** |  |
| **Bevétel** |  |
| Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele | **1 371 033** |
| Felhalmozási célú finanszírozási bevétel | **351 352** |
| **Kiadás** |  |
| Felhalmozási célú finanszírozási kiadás | **13 780** |
|  |  |
| ***BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*** | **6 554 972** |
| ***KIADÁSOK MINDÖSSZESEN*** | **6 554 972** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1/A melléklet a 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez** | | |
| **Nagyatád Város Önkormányzata 2019. és 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatai** | | |
|  |  | ezer Ft |
| **I. Működési bevételek** | **2019. év** | **2020. év** |
| **1. Önkormányzat költségvetési támogatása** | **1 100 863** | **1 265 949** |
| Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása | 946 586 | 996 504 |
| Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás | 154 277 | 269 445 |
| **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 Uniós 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** | **2 611 827** |
| **II. Működési kiadások** |  |  |
| **1. Önkormányzati intézmények kiadásai** | **1 538 053** | **1 624 382** |
| **2. Önkormányzati kiadások** | **952 480** | **988 533** |
| Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása | 882 565 | 920 167 |
| Szociálpolitikai jellegű kiadások | 17 600 | 14 750 |
| Működési célú pénzeszköz átadás | 52 315 | 53 616 |
| **3. Működési kiadások összesen** | **2 490 533** | **2 612 915** |
| **III. Általános tartalék** | **1 000** | **1 000** |
| **Működési kiadások és bevételek egyenlege** | **38 241** | **2 088** |
| **IV. Finanszírozási műveletek - működési** |  |  |
| **Bevétel** |  |  |
| 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** |
| **Kiadás** |  |  |
| Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret) | **170 000** | **220 000** |
| Folyószámla-hitel halmozott felhsználásából eredő | **850 000** | **1 100 000** |
| Költségvetési támogatási előleg visszafizetése | **32 626** | **36 854** |
|  |  |  |
| ***Működési bevételek mindösszesen*** | **3 544 159** | **3 970 769** |
| ***Működési kiadások mindösszesen*** | **3 544 159** | **3 970 769** |
| **V. Felhalmozási bevételek** | **580 911** | **861 818** |
| **VI. Felhalmozási kiadások** | **3 267 936** | **2 570 423** |
| **VII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési** |  |  |
| **Bevétel** |  |  |
| Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele | **1 992 695** | **1 371 033** |
| Felhalmozási célú finanszírozási bevétel | **708 110** | **351 352** |
| **Kiadás** |  |  |
| Felhalmozási célú finanszírozási kiadás | **13 780** | **13 780** |
|  |  |  |
| ***BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*** | **6 825 875** | **6 554 972** |
| ***KIADÁSOK MINDÖSSZESEN*** | **6 825 875** | **6 554 972** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1/B melléklet a 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez** | | | | |  |  |  |
| **2020. évi támogatások a központi költségvetésből** | | | | |  |  |  |
| Megnevezés | | Létszám | Normativa | Összeg | **Ksgv tv. alapján a 71 404 786 Ft iparűzési adó beszámítása után fennmaradó támogatás** |  |  |
| fő | Ft/fő | Ft |  |  |
| **A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások** | | | | |  |  |
| ***I.*** | ***A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Ksgv.tv. 2. melléklet)*** | | | ***193 322 396*** |  |  |
| **1.a** | **Önkormányzati hivatal működésének támogatása (elismert létszám alapján)** | 28,67 | 5 450 000 | **156 251 500** | **156 251 500** |  |  |
| **1.b** | **Településüzemeltetéshez 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/m2 | 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** | **Üdülőhelyi feladatok támogatása** |  | 1,00 | **7 354 126** | **7 354 126** |  |  |
|  | **Iparűzési adó-beszámítás összege** |  |  | **-71 404 786** | **0** |  |  |
| **I.1.** | **A települési önkormányzatok működésének támogatása** | | | **192 870 896** | **192 870 896** |  |  |
| **I.2.** | **Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása** | 30 | 100/m3 | **3 000** |  |  |  |
| **I.5.** | **Polgármesteri illetmény támogatása** |  |  | **448 500** |  |  |  |
| ***II.*** | ***A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása*** |  |  | ***203 172 050*** |  | | |
| **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** |  |  |  |
| ***III.*** | ***A települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása*** |  |  | ***158 434 699*** |  |  |  |
| **III.1.** | **A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása** |  |  | **38 027 000** |  |  |  |
| **III.5.** | **Gyermekétkeztetés támogatása** |  |  | **120 407 699** |  |  |  |
| **5.a** | **Intézményi gyermekétkeztetés támogatása** |  |  | **119 458 069** |  |  |  |
|  | aa Étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás | 24,77 | 2 200 000 | 54 494 000 |  |  |  |
|  | ab Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |  |  | 64 964 069 |  |  |  |
| **5.b** | **A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása** | 1 958 | 485 | **949 630** |  |  |  |
| ***IV.*** | ***A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása*** |  |  | ***13 111 731*** |  |  |  |
| **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 |  |  |  |
| ***I.*** | ***A helyi önkormányzatok működésének kiegészítő támogatása-működési célú támogatások (Ksgv.tv. 3. melléklet)*** | | | ***8 897 238*** |  |  |  |
| ***11.*** | **2019. évi áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció támogatása** |  |  | **387 165** |  |  |  |
| **13.d.** | **Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás** |  |  |  |  |  |  |
| **14.** | **Kulturális illetménypótlék** |  |  | **8 510 073** |  |  |  |
|  | **Nagyatád Város Önkormányzatát megillető támogatás összesen** |  |  | **576 938 114** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulását megillető támogatás összesen** | | | **418 148 996** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. melléklet a 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez** | | | | | | | |
| **2020. évi intézményi bevételi előirányzatok** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | ezer Ft |
| Intézmény megnevezése | **Polgármesteri  Hivatal** | **Nagyatádi  Óvodák** | **Nagyatádi  Intézmények  Ellátó  Szervezete** | **Nagyatádi  Kulturális és  Sport  Központ** | **Város- gondnokság** | **Nagyatádi  Fürdők** | **Összesen** |
|
|
|
| eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti |
| előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat |
| Saját bevételek | 505 | 14 | 109 254 | 40 074 | 71 606 | 139 858 | **361 311** |
| Egyéb működési célú támogatás |  |  | **851** |  | **21 844** | **2 786** | **25 481** |
| ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől |  |  | 851 |  | 21 844 |  | 22 695 |
| - egyéb fejezettől |  |  |  |  |  |  | 0 |
| - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |  |  |  |  |  | 2 786 | 2 786 |
| - nonprofit szervezettől |  |  |  |  |  |  |  |
| Működési célú támogatás bevétele |  |  |  |  | 175 |  | **175** |
| Költségvetési maradvány | 100 | 392 | 607 | 878 | 4 512 | 669 | **7 158** |
| Önkormányzati támogatás | 250 293 | 185 628 | 314 105 | 159 620 | 200 370 | 120 241 | **1 230 257** |
| **Működési bevételek összesen** | **250 898** | **186 034** | **424 817** | **200 572** | **298 507** | **263 554** | **1 624 382** |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |  |  |  |  |  |  |  |
| Tárgyi eszköz értékesítés |  |  |  |  |  |  |  |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |  |  | 3 787 | 250 | 3 750 | 5 102 | **12 889** |
| **Felhalmozási bevételek összesen** |  |  | **3 787** | **250** | **3 750** | **5 102** | **12 889** |
| **Mindösszesen** | **250 898** | **186 034** | **428 604** | **200 822** | **302 257** | **268 656** | **1 637 271** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. melléklet az 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez** | | | | | | | |
| **2020. évi intézményi kiadási előirányzatok** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | ezer Ft |
| Intézmény megnevezése | **Polgármesteri  Hivatal** | **Nagyatádi  Óvodák** | **Nagyatádi  Intézmények  Ellátó  Szervezete** | **Nagyatádi Kulturális és  Sport Központ** | **Város- gondnokság** | **Nagyatádi  Fürdők** | **Összesen** |
|
|
|
| eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti | eredeti |
| előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat | előirányzat |
| **Személyi juttatások** | 189 314 | 154 331 | 144 646 | 102 750 | 159 422 | 156 545 | **907 008** |
| **Járulékok** | 35 487 | 28 924 | 27 112 | 17 977 | 26 437 | 28 063 | **164 000** |
| **Dologi kiadások** | **26 097** | **2 779** | **253 059** | **79 845** | **112 648** | **78 946** | **553 374** |
| ebből: - élelmiszer |  |  | 151 978 |  |  |  | 151 978 |
| - karbantartás (eseti) |  |  | 1 843 | 750 | 3 290 | 3 075 | 8 958 |
| - dologi | 26 097 | 2 779 | 99 238 | 79 095 | 109 358 | 75 871 | 392 438 |
| Pénzeszköz átadás |  |  |  |  |  |  |  |
| **Működési kiadások összesen** | **250 898** | **186 034** | **424 817** | **200 572** | **298 507** | **263 554** | **1 624 382** |
| **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** | **428 604** | **200 822** | **302 257** | **268 656** | **1 637 271** |
| Engedélyezett létszám (fő) | 52 | 47 | 63 | 35 | 56 | 56 | **309** |
| Közfoglalkoztatott (fő) |  |  | 4 |  | 76 |  | **80** |

|  |  |
| --- | --- |
| **3/A melléklet a 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez** | |
| **Az önkormányzati intézmények 2020. évi eseti karbantartási előirányzatai** | |
|  |  |
|  | ezer Ft |
|  | eredeti előirányzat |
| **NINESZ** | **1 843** |
| Százszorszép Óvoda tornaszobájának parkettázása | 190 |
| Szászorszép 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 |
|  |  |
| **NKSK** | **750** |
| Sportcsarnok ablakok melletti beázás megszüntetése | 500 |
| Turisztikai Központ főbejárat melletti belső vakolat javítása | 200 |
| Szoborpark raktár vakolatjavítás | 50 |
|  |  |
| **Városgondnokság** | **3 290** |
| Önkormányzati bérlakások karbantartása | 3 000 |
| Irodaépület tetőszigetelés javítása | 290 |
|  |  |
| **Nagyatádi Fürdők** | **3 075** |
|  |  |
| **1. Strand** | **1 225** |
| Gépházban csőcsere (termálmedence, tusolók) | 413 |
| Járdák javítás | 152 |
| Szivattyúk karbantartása | 254 |
| Klórgáz palackok hitelesítése | 406 |
| **2. Gyógyfürdő** | **1 850** |
| Szauna vezérlő cseréje | 470 |
| Medencék karbantartása | 1 080 |
| Infraszauna javítás | 300 |
|  |  |
| **Mindösszesen** | **8 958** |

|  |  |
| --- | --- |
| **3/B melléklet a 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez** | |
| **Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2020. évi Városgondnokságnál felhasználandó előirányzatai** | |
|  |  |
|  | ezer Ft |
|  | eredeti előirányzat |
| **Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása** | |
|  |  |
| Betonjárda építés, karbantartás | 4 000 |
|  |  |
| **Összesen:** | **4 000** |
|  |  |
| **Zöldterület kezelés (**Parkfenntartás) | |
|  |  |
| Játszóterek (ellenőrzés, felülvizsgálat, pótlás, homok beszerzése) | 500 |
| Zöldterületek fenntartása, rekonstrukciója, parlagfű írtás | 12 000 |
| Városfásítások, pótlások | 3 000 |
| Virágosítás | 3 600 |
| Szökőkút, csobogó javítása, köztéri óra karbantartása | 250 |
| Padok, hulladékgyűjtők, zászlótartók karbantartása, felújítása | 700 |
| Csupasz csigák elleni védekezés | 300 |
|  |  |
| **Összesen** | **20 350** |
|  |  |
| **Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások** (Építés-településfejlesztés) | |
|  |  |
| Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése | 2 500 |
| Galamb mentesítés | 200 |
| Nyilvános WC működtetése | 300 |
|  |  |
| **Összesen:** | **3 000** |
|  |  |
| **Mindösszesen:** | **27 350** |

|  |  |
| --- | --- |
| **4/1. melléklet a 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez** | |
| **Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése  2020. évi működési bevételi előirányzatai** | |
|  | ezer Ft |
| **Önkormányzati működési bevételek** | eredeti előirányzat |
| **1. Költségvetési támogatás** | **1 265 949** |
| 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 | 269 445 |
| **2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **92 886** |
| Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | 67 426 |
| Önkormányzati Társulástól | 25 460 |
|  |  |
| **3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről** | **1 641** |
| Rinyamenti Vízkiközmű Társulattól (Fundamenta) | 1 641 |
|  |  |
| **4. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések   működési kiadásainak támogatása** | **142 086** |
| 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 |
| **5. Az önkormányzat saját bevételei** | **722 298** |
| 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 |
| **6. Működési célú költségvetési maradvány** | **31 784** |
|  |  |
| **Működési bevételek mindösszesen** | **2 256 644** |
| **Finanszírozási műveletek** | **1 320 000** |
| **Bevételek mindösszesen** | **3 576 644** |



|  |  |
| --- | --- |
| **4/2.A melléklet a 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez** | |
| **Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2020. évi előirányzatai** | |
|  | ezer Ft |
|  | eredeti előirányzat |
|  |  |
| **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 | 7 000 |
| Rágcsáló irtás | 737 |
| Épület-energetikai tanúsítványok elkészítése | 100 |
| Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata | 100 |
|  |  |
| **Összesen:** | **18 844** |
|  |  |
| **Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása** | |
|  |  |
| 2019. évről áthúzódó | 11 560 |
| Közüzemi díjak | 840 |
| Városi utak javítása / kátyútlanítás | 4 000 |
| Városi járdák javítása, akadálymentesítések | 3 000 |
| Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása | 3 500 |
| Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.) | 5 640 |
| Síkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.) | 5 864 |
| Hidak karbantartása, hídvizsgálat | 130 |
| Földutak javítása | 2 000 |
|  |  |
| **Összesen:** | **36 534** |
|  |  |
| **Árvíz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység, vízkárelhárítás** | |
|  |  |
| Csapadékvízelvezető rendszer karbantartása | 11 496 |
| Jóléti tó műtárgy karbantartás, partvédelem | 3 000 |
|  |  |
| **Összesen:** | **14 496** |
|  |  |
| **Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)** | |
|  |  |
| Közkutak vízdíja | 300 |
| Tűzivíztározók karbantartása | 100 |
|  |  |
| **Összesen:** | **400** |
|  | |
|  |  |
| **Közvilágítás** | |
|  |  |
| 2019. évről áthúzódó | 4 314 |
| Közvilágítási villamos energia | 16 000 |
| Közvilágítási karbantartási díj | 3 000 |
|  |  |
| **Összesen:** | **23 314** |
|  |  |
| **Zöldterület kezelés (parkfenntartás)** | |
|  |  |
| 2019. évről áthúzódó | 2 328 |
| Vadgesztenyefák növényvédelme | 166 |
| Platánfák növényvédelme | 411 |
| Díszfák növényvédelme | 549 |
| Díszburkolatok gyomírtása | 300 |
| Köztéri szobrok védelme | 3 000 |
| Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés | 2 000 |
|  |  |
| **Összesen:** | **8 754** |
|  |  |
| **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 | 7 493 |
| Strand termálkút vizsgálata | 1 000 |
| Körforgalom tanulmány terv (Árpád u.-Hunyadi u.) | 500 |
| Zöldhulladék szállítás | 1 000 |
|  |  |
| **Összesen:** | **16 750** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **MUNKA:** |  |
|  |  |
| **Önkormányzati nem lakáscélú ingatlanok karbantartási lista:** |  |
| Kossuth u. 1. portál csere (optika) | 800 |
| Korányi u. 4. portál csere (virágbolt) | 1385 |
| Kossuth u. 7. áramhálózat korszerűsítés (méterárú bolt) | 379 |
| Park Hotel fűtés és konyha légtechnika javítás | 700 |
| Banki értékbecslések | 950 |
| Sportcsarnok tető bevílágító javítás | 1562 |
| Pmh iktató páternoszter kiváltás | 300 |
| Kollégium kerítés telepítés | 500 |
| Hunyadi u. 8. raktár szennyvízvezeték javítás | 200 |
| Korányi u. 4. üzlet felújítás | 1500 |
|  |  |
| **Összesen:** | **8276** |

|  |  |
| --- | --- |
| **4/2.B melléklet a 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez** | |
| **Nagyatád Város Önkormányzata 2020. évi szociális juttatások előirányzatai** | |
|  | ezer Ft |
|  | eredeti előirányzat |
| **Rendszeres ellátások** | **4 250** |
| Lakásfenntartási támogatás | 3 600 |
| Gyógyszertámogatás | 600 |
| Közműfejlesztési támogatás | 50 |
|  |  |
| **Rendkívüli ellátások** | **5 700** |
| Rendkívüli települési támogatás | 5 200 |
| Köztemetés | 500 |
|  |  |
| **Egyéb ellátások** | **4 000** |
| Helyi közlekedés támogatása | 2 000 |
| Születési támogatás | 2 000 |
|  |  |
| **Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen** | **13 950** |
|  |  |
| **Dologi kiadások** | **800** |
| Természetbeni rendkívüli települési támogatás | 800 |
|  |  |
|  |  |
| **Önkormányzat mindösszesen** | **14 750** |

|  |  |
| --- | --- |
| **4/2.C melléklet a 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez** | |
| **Nagyatád Város Önkormányzata 2020. évi működési célú pénzeszközátadás** | |
|  | ezer Ft |
|  | eredeti előirányzat |
| **1. Államháztartáson kívülre adott támogatások** | **51 431** |
| Sportcélú támogatás | 35 300 |
| Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok | 4 700 |
| Egyedi támogatás | 1 600 |
| Motorock fesztivál megrendezésének támogatása | 1 500 |
| Nagyatádi Diákokért Alapítvány | 1 450 |
| Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása | 5 481 |
| Polgármesteri keret | 800 |
| Pro Família Nagyatád Alapítvány | 600 |
|  |  |
| **2. Államháztartáson belülre adott támogatások** | **430 215** |
| Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása | 500 |
| Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása | 200 |
| Pécsi Tudományegyetem kollégiumi szálláshely | 250 |
| Bursa Hungarica | 1 235 |
| **Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása** | **428 030** |
| Feladatalapú költségvetési támogatás átadása | 379 149 |
| Bérkompenzáció | 125 |
| Szociális ágazati pótlék átadása | 40 108 |
| Létszám arányos tagdíj | 1 573 |
| Központi háziorvosi ügyelet ellátásához | 7 075 |
|  |  |
| **Mindösszesen** | **481 646** |

|  |  |
| --- | --- |
| **5. melléklet a 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez** | |
| **Nagyatád Város Önkormányzat 2020. évi felhalmozási előirányzatai** | |
|  | ezer Ft |
|  | eredeti előirányzat |
| **BEVÉTELEK** |  |
| **1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása** | **372 862** |
| **EU támogatással megvalósuló programokhoz** | **275 230** |
| 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 | 47 500 |
| **Hazai támogatással megvalósuló programokhoz** | **97 632** |
| Vis maior támogatás (Szabadság utca és tér csapadékcsatorna) | 8 732 |
| Vis maior támogatás (Honvéd utca szennyvízcsatorna) | 88 900 |
| **2. Támogatásértékű bevételek** |  |
| **3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek** | **487 556** |
| Eszközhasználati díj ivóvíz | 20 955 |
| Eszközhasználati díj szennyvíz | 11 141 |
| Ingatlan értékesítés bevétele | 39 000 |
| Lakásértékesítés bevétele | 4 722 |
| Vagyonértékesítés | 363 519 |
| Egyéb forrásból (Sportcsarnok felújítás) | 48 219 |
| **4. Átvett pénzeszközök** | **1 400** |
| Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól) |  |
| Egyéb forrásból (közműfejlesztési hozzájár., szennyvízrácsatlakozási díj) | 1 400 |
|  |  |
| **5. Felhalmozási bevételek összesen** | **861 818** |
|  |  |
| **KIADÁSOK** |  |
| **I. Beruházások** |  |
| **1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló beruházások** | **1 856 585** |
| 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 hulladékhőjére 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 | 42 500 |
| Pályázat előkészítés | 15 748 |
| **2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások** | **43 632** |
| Közterületek fejlesztése (5/A melléklet) | 10 210 |
| Ingatlan vásárlás | 793 |
| Gépek, eszközök, berendezések beszerzése (5/B melléklet) | 32 629 |
|  |  |
| **Beruházások összesen** | **1 900 217** |
|  | |
|  |  |
| **II. Felújítások** |  |
| **1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló felújítások** | **536 143** |
| 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 csapadékcsatorna rekonstrukció (Vis maior támogatásból) | 13 590 |
| Honvéd utca szennyvízcsatorna rekonstrukció (Vis maior támogatásból) | 95 339 |
|  |  |
| **2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások** | **101 277** |
| Közterületek felújítása (5/A melléklet) | 22 453 |
| Önkormányzati ingatlanok felújítása (5/A melléklet) | 78 824 |
|  |  |
| **3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások** | **28 286** |
| Ívóvíz hálózat | 20 955 |
| Szennyvíz hálózat | 7 331 |
|  |  |
| **Felújítások összesen** | **665 706** |
|  |  |
| **III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés** | **3 000** |
| Fejlesztési célú támogatás (Római Katolikus Egyház) | 2 000 |
| Fejlesztési célú támogatás (Nagyatádi Evangélikus Leányegyházközség) | 1 000 |
|  |  |
| **IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen** | **2 568 923** |
|  |  |
| **V. Fejlesztési célú céltartalék** | **1 500** |
|  |  |
| **VI. Fejlesztési célú költségvetési maradvány** | **1 371 033** |
| 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 |
|  |  |
| **Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege** | **337 572** |
|  |  |
| **Finanszírozási műveletek** |  |
| Felhalmozási célú finanszírozási bevétel | **351 352** |
| Felhalmozási célú finanszírozási kiadás | **13 780** |
|  |  |
| ***BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*** | **2 584 203** |
| ***KIADÁSOK MINDÖSSZESEN*** | **2 584 203** |

|  |  |
| --- | --- |
| **5/A melléklet a 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez** | |
| **Nagyatád Város Önkormányzat 2020. évi közterületek, ingatlanok  fejlesztése és felújítása** | |
|  | ezer Ft |
|  | eredeti előirányzat |
| **Beruházás** |  |
|  |  |
| **Közvilágítás, elektromos hálózat korszerűsítés** | **7 660** |
| 2019. évről áthúzódó | 4 560 |
| Erzsébet királyné tér | 1 100 |
| Rózsadomb u. | 2 000 |
|  |  |
| **Közterület építés** | **2 550** |
| Kerékpár tárolók (Járási Hivatal) | 250 |
| CSKCS utcáinak forgalom csillapító átépítése | 300 |
| Jókai u. kiemelt gyalogos átvezetés | 2 000 |
|  |  |
| **Összesen** | **10 210** |
|  |  |
| **Felújítás** |  |
|  |  |
| **Út, parkoló felújítás** | **6 000** |
| Csokonai u. | 6 000 |
|  |  |
| **Járda felújítás** | **16 453** |
| 2019. évről áthúzódó | 6 417 |
| Hunyadi u. 6. | 536 |
| Bajcsy-Zs. U. (Beregszászi u. és Rozsnyói u. között) | 4 500 |
| Rozsnyói u. (DK-i oldal) | 1 600 |
| Somogyszobi u. (Gyár köz-Mező u. között) | 3 400 |
|  |  |
| **Összesen** | **22 453** |
|  |  |
| **Önkormányzati ingatlanok felújítása** |  |
| 2019. évről áthúzódó | 604 |
| Városi Sportcsarnok tetőfelújítás | 1 562 |
| Városi Sportcsarnok felújítása | 68 884 |
| Bodvicai idősek klubjának homlokzat felújítása | 2 500 |
| Gyöngyvirág Óvoda napelem tartó | 5 274 |
|  |  |
| **Összesen** | **78 824** |

|  |  |
| --- | --- |
| **5/B melléklet a 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez** | |
|  |  |
| **Nagyatád Város Önkormányzata 2020. évi gépek, eszközök, berendezések beszerzése** | |
|  | ezer Ft |
|  | eredeti előirányzat |
| **Önkormányzat** | **19 740** |
| Kommunális gépek beszerzése (részletfizetés 3.) | 15 740 |
| Egyéb tárgyi eszköz | 4 000 |
|  |  |
| **Önkormányzati intézmények** |  |
|  |  |
| **NINESZ** | **3 787** |
| Hétpettyes Óvoda udvari játszóeszközök beszerzése | 1 870 |
| Tárgyi eszközök beszerzése (fűgyűjtős traktor, ágvágó) | 1 917 |
|  |  |
| **NKSK** | **250** |
| Hangkeverőpult | 250 |
|  |  |
| **Városgondnokság** | **3 750** |
| Játszótéri eszközök beszerzése, pótlása | 2 200 |
| Fűnyíró beszerzés | 1 100 |
| Hulladékgyűjtők beszerzése | 450 |
|  |  |
| **Nagyatádi Fürdők** | **5 102** |
| **1. Strand** | **584** |
| Klórgáz szivattyú beszerzés | 279 |
| Tárgyi eszközök beszerzése | 305 |
| **2. Gyógyfürdő** | **2 765** |
| Szivattyú beszerzés | 1 397 |
| Kommunális gép beszerzése (részletfizetés 4.) | 1 368 |
| **3. Uszoda** | **1 753** |
| Áramlásmérő beszerzése | 356 |
| Medence porszívó beszerzése | 1 397 |
|  |  |
| **Intézményi beruházások összesen** | **12 889** |
|  |  |
| **Mindösszesen** | **32 629** |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7. melléklet a 1/2020. (II.26.) Önkormányzati rendelethez** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Az Önkormányzat EU és hazai támogatással megvalósuló programjai,  projektjei kiadásai és bevételei** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Projekt költség- és fedezetösszetétele** | | | | | |
|  | jogcím | 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 | 1 119 995 Ft | 573 399 995 Ft |  |
|  | **projekt összköltsége** | **567 280 000 Ft** | **5 000 000 Ft** | **1 465 690 Ft** | **573 745 690 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 | 528 664 766 Ft |  |
|  | **kiadás** |  | **16 993 715 Ft** | **27 887 209 Ft** | **528 864 766 Ft** |  |
|  | **fedezet** |  | **570 493 000 Ft** | **554 012 679 Ft** | **528 864 766 Ft** |  |
|  | maradvány előző évről |  |  | 553 499 285 Ft | 526 125 470 Ft |  |
|  | támogatás |  | 567 280 000 Ft |  |  |  |
|  | saját forrás |  |  | 513 394 Ft | 952 296 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 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Projekt költség- és fedezetösszetétele** | | | | | |
|  | jogcím | 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 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése** | | | | | |
|  | Támogatás, projekt teljes összege: | | | 295 320 465 Ft | | |
|  | NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: | | | 291 968 149 Ft | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Projekt költség- és fedezetösszetétele** | | | | | |
|  | jogcím | támogatás | saját forrás engedélyetett hitel | saját forrás | összköltség |  |
|  | dologi kiadás | 311 790 Ft | 216 000 000 Ft | 15 283 845 Ft | 311 790 Ft |  |
|  | beruházás - eszközbesz. | 45 745 400 Ft | 44 869 970 Ft |  |
|  | felújítás - építés | 245 910 959 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 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Projekt költség- és fedezetösszetétele** | | | | | |
|  | jogcím | támogatás | saját forrás engedélyetett 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  közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében** | | | | | |
|  | 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 engedélyetett 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 energetikai korszerűsítése Nagyatádon** | | | | | |
|  | 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 engedélyetett 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  komplex energetikai korszerűsítése** | | | | | |
|  | 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 engedélyetett 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 hulladékhőjére  alapozott közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása** | | | | | |
|  | 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 engedélyetett 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 engedélyetett 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** |  | **84 092 421 Ft** | **260 076 169 Ft** | **53 783 713 Ft** | **24 535 134 Ft** |
|  | maradvány előző évről |  | -635 000 Ft | 65 041 967 Ft | 8 433 781 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) |  | 4 640 769 Ft | 144 966 322 Ft | 40 600 Ft |  |
|  | költségvetési maradvány | -635 000 Ft | 65 041 967 Ft | 8 433 781 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 engedélyetett 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 MŰKÖDÉS** | | | | | |
|  | 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 I. Fejlesztés (József Attila sétány)** | | | | | |
|  | 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** | | | | | |
|  | jogcím | 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 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **8. melléklet a 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Uniós pályázatokra, fejlesztésekre 2018-2019. évben engedélyezett hitelfelvétel 2020. évi felhasználási terve** | | | | |
|  | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Fejlesztési célok** | | | **2018-2019. évben igénybevett hitel** | **2020. évre tervezett hitel igénybevétel** |
| **Megnevezés** | **Fejlesztés célja** | **Fejlesztés tervezett többlet-forrás igénye** |
| A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon TOP-1.1.1-15 | 7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastruktúrális beruházások | 5 000 000 Ft | 3 213 000 Ft | 1 787 000 Ft |
| Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon TOP-1.2.1-16 | 4.3. Az aktív turizmus és a szabadidősport infrastruktúrális feltételrendszerének fejlesztését szolgáló beruházások | 8 000 000 Ft | 1 206 500 Ft | 6 793 500 Ft |
| Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon TOP-1.4.1-15 | 2.1.Óvoda építése, bővítése, műszaki felújítása és rekonstrukciója, a fűtés-és világítási rendszer korszerűsítése | 216 000 000 Ft | 216 000 000 Ft | 0 Ft |
| A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása TOP-2.1.2-16 | 7.7. Város- és település - rehabilitáció | 81 000 000 Ft | 0 Ft | 81 000 000 Ft |
| A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése TOP-3.1.1-15 | 7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastruktúrális beruházások | 77 000 000 Ft | 11 928 710 Ft | 65 071 290 Ft |
| A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15 | 7.4. Igazgatási, hatósági feladatokhoz kapcsolódó fejlesztések | 161 000 000 Ft | 7 874 000 Ft | 153 126 000 Ft |
| A Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16 | 3.2. Időskorúak átmeneti és tartós, hajléktalan személyek tartós bentlakásos ellátását, a gyermekek és családok átmeneti gondozását, hajléktalanok átmeneti intézménye létrehozását, fejlesztését, felújítását szolgáló beruházások, valamint a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése | 17 000 000 Ft | 3 175 000 Ft | 13 825 000 Ft |
| A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása TOP-3.2.2-15 | 7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastruktúrális beruházások | 28 000 000 Ft | 4 761 000 Ft | 23 239 000 Ft |
| Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon EFOP-1.2.11-16 | 7.5. Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú) önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítása, fejlesztése, valamint a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése | 149 000 000 Ft | 149 000 000 Ft | 0 Ft |
| 2018. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Tallián utca | 7.1. Közutak, hidak építése, felújítása | 8 000 000 Ft | 7 762 611 Ft | 237 389 Ft |
| Egyéb, beruházás/ingatlan vásárlás, támogatással nem érintett tartalmának, illetve önerejének finanszírozása | 7.7. Város- és településrehabilitáció | 140 000 000 Ft | 133 727 095 Ft | 6 272 905 Ft |
| **Összesen** |  | **890 000 000 Ft** | **538 647 916 Ft** | **351 352 084 Ft** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **9. melléklet a 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **Nagyatád Város Önkormányzata adósságszolgálata adósságot keletkeztető ügyletei** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Év | | K&H Bank fejlesztési hitel Városközpont | K&H Bank 2. fejlesztési hitel Uniós fejlesztések | Kommunális gépbeszerzés részletfizetés | Adósságszolgálat összesen | Adósságszolgálat mindösszesen |
|  |  | 186 016 000 Ft | 890 000 000 Ft | 49 968 150 Ft |  | 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** |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **11. melléklet a 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez** | | | | | | | | | | | | | |
| **Nagyatád Város Önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási terve** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ezer Ft |
| Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | **Összesen** |
| **Bevételek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Saját bevétel | 32 255 | 64 285 | 243 653 | 103 308 | 78 271 | 59 053 | 52 647 | 59 640 | 230 841 | 61 488 | 33 067 | 65 097 | 1 083 609 |
| 2.Átvett pénzeszköz | 11 348 | 11 348 | 525 | 1 641 | 8 905 | 4 176 |  | 350 |  | 8 555 | 4 176 | 350 | 51 371 |
| 3.Fejlesztési célú bevétel |  |  | 42 113 | 57 939 | 75 391 | 92 610 | 40 391 | 40 391 | 41 891 | 56 439 | 40 391 |  | 487 556 |
| 4. OEP, MEP támogatás | 5 851 | 5 851 | 5 851 | 5 851 | 5 851 | 5 851 | 5 851 | 5 851 | 5 851 | 5 851 | 5 851 | 5 851 | 70 212 |
| 5.Támogatások | 83 042 | 83 042 | 130 404 | 83 042 | 83 042 | 83 042 | 130 404 | 180 674 | 217 765 | 149 952 | 217 462 | 339 026 | 1 780 897 |
| 6.Likvid hitel | 50 000 | 200 000 | 100 000 | 70 000 | 140 000 | 30 000 | 220 000 | 10 000 |  | 220 000 | 130 000 | 150 000 | 1 320 000 |
| 7.Hosszú lejáratú hitel |  |  | 35 000 | 45 000 |  |  |  |  | 110 000 |  | 100 000 | 61 352 | 351 352 |
| 8.Maradvány | 105 000 | 20 000 | 50 000 | 150 000 | 245 000 | 300 000 | 50 000 | 65 000 | 250 000 | 100 000 | 50 000 | 24 975 | 1 409 975 |
| 9.Előző havi záró |  | 82 084 | 100 913 | 81 873 | 57 957 | 127 283 | 137 318 | 137 985 | 120 195 | 165 519 | 229 | 3 193 |  |
| 10.Bevételek összesen | 287 496 | 466 610 | 708 460 | 598 654 | 694 417 | 702 015 | 636 611 | 499 891 | 976 543 | 767 804 | 581 176 | 649 844 | 6 554 972 |
| **Kiadások** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.Működési kiadások | 167 743 | 167 743 | 267 743 | 217 743 | 217 743 | 217 743 | 167 743 | 197 743 | 287 743 | 267 743 | 217 743 | 217 743 | 2 612 915 |
| 12.Adósságszolgálat | 14 000 | 16 000 | 176 890 | 140 000 | 55 000 | 165 000 | 40 000 |  | 226 890 | 130 000 | 150 000 | 220 000 | 1 333 780 |
| 13.Felújítási kiadások | 23 669 | 9 207 | 9 207 | 9 207 | 121 644 | 9 207 | 118 136 | 9 207 | 121 644 | 197 085 | 37 493 |  | 665 706 |
| 14.Fejlesztési kiadások |  | 172 747 | 172 747 | 173 747 | 172 747 | 172 747 | 172 747 | 172 747 | 174 747 | 172 747 | 172 747 | 172 747 | 1 903 217 |
| 15.Tartalék felhasználása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 500 | 2 500 |
| 16.Támogatási előleg visszafizetése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 854 | 36 854 |
| 17.Kiadások összesen | 205 412 | 365 697 | 626 587 | 540 697 | 567 134 | 564 697 | 498 626 | 379 697 | 811 024 | 767 575 | 577 983 | 649 844 | 6 554 972 |
| **18.Egyenleg** | 82 084 | 100 913 | 81 873 | 57 957 | 127 283 | 137 318 | 137 985 | 120 195 | 165 519 | 229 | 3 193 | 0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **12. melléklet a 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez** | | | | | | | | | | | | | |
| **Nagyatád Város Önkormányzat 2019. évi pénz felhasználási terve** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ezer Ft |
| Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | **Összesen** |
| **Bevételek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Saját bevétel | 32 255 | 64 285 | 243 653 | 103 308 | 78 271 | 59 053 | 52 647 | 59 640 | 230 841 | 61 488 | 33 067 | 65 097 | 1 083 609 |
| 2.Átvett pénzeszköz | 11 348 | 11 348 | 525 | 1 641 | 8 905 | 4 176 |  | 350 |  | 8 555 | 4 176 | 350 | 51 371 |
| 3.Fejlesztési célú bevétel |  |  | 42 113 | 57 939 | 75 391 | 92 610 | 40 391 | 40 391 | 41 891 | 56 439 | 40 391 |  | 487 556 |
| 4. OEP, MEP támogatás | 5 851 | 5 851 | 5 851 | 5 851 | 5 851 | 5 851 | 5 851 | 5 851 | 5 851 | 5 851 | 5 851 | 5 851 | 70 212 |
| 5.Támogatások | 83 042 | 83 042 | 130 404 | 83 042 | 83 042 | 83 042 | 130 404 | 180 674 | 217 765 | 149 952 | 217 462 | 339 026 | 1 780 897 |
| 6.Likvidhitel felhasználás |  | 120 000 | -50 000 | -30 000 |  | -40 000 | 75 000 | 25 000 |  |  |  | -100 000 | 0 |
| 7.Hosszú lejáratú hitel felhasználása |  |  | 35 000 | 45 000 |  |  |  |  | 110 000 |  | 100 000 | 61 352 | 351 352 |
| 8.Pénzmaradvány | 105 000 | 20 000 | 50 000 | 150 000 | 245 000 | 300 000 | 50 000 | 65 000 | 250 000 | 100 000 | 50 000 | 24 975 | 1 409 975 |
| 9.Előző havi záró | 0 | 46 084 | 913 | 1 873 | 17 957 | 2 283 | 107 318 | 2 985 | 195 | 265 519 | 10 229 | 33 193 |  |
| 10.Bevételek összesen | 237 496 | 350 610 | 458 460 | 418 654 | 514 417 | 507 015 | 461 611 | 379 891 | 856 543 | 647 804 | 461 176 | 429 844 | 5 234 972 |
| **Kiadások** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.Működési kiadások | 167 743 | 167 743 | 267 743 | 217 743 | 217 743 | 217 743 | 167 743 | 197 743 | 287 743 | 267 743 | 217 743 | 217 743 | 2 612 915 |
| 12.Adósságszolgálat |  |  | 6 890 |  |  |  |  |  | 6 890 |  |  |  | 13 780 |
| 13.Felújítási kiadások | 23 669 | 9 207 | 9 207 | 9 207 | 121 644 | 9 207 | 118 136 | 9 207 | 121 644 | 197 085 | 37 493 |  | 665 706 |
| 14.Fejlesztési kiadások |  | 172 747 | 172 747 | 173 747 | 172 747 | 172 747 | 172 747 | 172 747 | 174 747 | 172 747 | 172 747 | 172 747 | 1 903 217 |
| 15.Tartalék felhasználása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 500 | 2 500 |
| 16.Támogatási előleg visszafizetése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 854 | 36 854 |
| 17.Kiadások összesen | 191 412 | 349 697 | 456 587 | 400 697 | 512 134 | 399 697 | 458 626 | 379 697 | 591 024 | 637 575 | 427 983 | 429 844 | 5 234 972 |
| 18.Egyenleg (havi záró | 46 084 | 913 | 1 873 | 17 957 | 2 283 | 107 318 | 2 985 | 195 | 265 519 | 10 229 | 33 193 | 0 |  |
| pénzállomány 9 - 17 sor) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **13. melléklet a 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez** | | | | | |
| **Nagyatád Város Önkormányzata 2019. évi közvetett támogatásai** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **A támogatás** | **Elengedés** | | **Kedvezmény/mentesség** | | **Összesen** |
| **kedvezményezettje** | jogcíme | összege | jogcíme | összege |  |
|  |  | eFt |  | eFt | **eFt** |
| Építményadó |  |  |  |  |  |
| Magánszemély kommunális adója | méltányosság | 72 |  |  | **72** |
| Helyi iparűzési adó |  |  |  |  |  |
| Pótlék | méltányosság | 1 |  |  | **1** |
| Bírság |  |  |  |  |  |
| Talajterhelési díj |  |  | díjkedvezmény | 1 972 | **1 972** |
| Hulladékszállítási díj |  |  | díjkedvezmény | 1 057 | **1 057** |
| **Összesen** |  | **73** |  | **3 029** | **3 102** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **14. melléklet a 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez** | | | |
| **Nagyatád Város Önkormányzata  többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei és követelései évenkénti bontásban** | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  | ezer Ft |
|  | **Kötelezettség jogcíme** | **Kötelezettség  vállalás éve** | **2021. év** |
|  |  |  |  |
| 1 | Térfigyelő kamera rendszer | 2014. | 915 |
| 2 | Ingatlan vásárlás | 2018. | 793 |
|  | **Összesen** |  | **1 708** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **15. melléklet a 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez** | | | | |
| **Nagyatád Város Önkormányzata 2020-2023. évi bevételi és kiadási előirányzatai** | | | | |
|  |  |  |  | ezer Ft |
| **I. Működési bevételek** | **2020. év** | **2021. év** | **2022. év** | **2023. év** |
| **1. Önkormányzat költségvetési támogatása** | **1 265 949** | **1 204 201** | **1 216 504** | **1 216 504** |
| Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása | 996 504 | 996 504 | 996 504 | 996 504 |
| Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás | 269 445 | 207 697 | 220 000 | 220 000 |
| **2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **118 367** | **118 367** | **118 367** | **118 367** |
| Önkormányzati | 92 886 | 92 886 | 92 886 | 92 886 |
| Intézményi | 25 481 | 25 481 | 25 481 | 25 481 |
| **3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről** | **1 641** |  |  |  |
| **4. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések   működési kiadásainak támogatása** | **142 086** | **68 851** |  |  |
| **5. Önkormányzat saját bevételei** | **722 298** | **722 298** | **722 298** | **722 298** |
| **6. Önkormányzati intézmények saját bevételei** | **361 311** | **361 311** | **361 311** | **361 311** |
| **8. Működési célú támogatás bevétele** | **175** | **175** | **175** | **175** |
| **9. Működési bevételek összesen** | **2 611 827** | **2 475 203** | **2 418 655** | **2 418 655** |
| **II. Működési kiadások** |  |  |  |  |
| **1. Önkormányzati intézmények kiadásai** | **1 624 382** | **1 562 634** | **1 562 634** | **1 562 634** |
| **2. Önkormányzati kiadások** | **988 533** | **907 374** | **856 212** | **856 212** |
| Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása | 920 167 | 839 008 | 787 846 | 787 846 |
| Szociálpolitikai jellegű kiadások | 14 750 | 14 750 | 14 750 | 14 750 |
| Működési célú pénzeszköz átadás | 53 616 | 53 616 | 53 616 | 53 616 |
| **3. Működési kiadások összesen** | **2 612 915** | **2 470 008** | **2 418 846** | **2 418 846** |
| **III. Általános tartalék** | **1 000** | **1 000** | **1 000** | **1 000** |
| **Működési kiadások és bevételek egyenlege** | **2 088** | **-4 195** | **1 191** | **1 191** |
| **IV. Finanszírozási műveletek - működési** |  |  |  |  |
| **Bevétel** |  |  |  |  |
| Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret) | **220 000** | **220 000** | **220 000** | **220 000** |
| Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő | **1 100 000** | **1 100 000** | **1 100 000** | **1 100 000** |
| Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele | **38 942** | **32 659** | **38 045** | **38 045** |
| **Kiadás** |  |  |  |  |
| Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret) | **220 000** | **220 000** | **220 000** | **220 000** |
| Folyószámla-hitel halmozott felhsználásából eredő | **1 100 000** | **1 100 000** | **1 100 000** | **1 100 000** |
| Költségvetési támogatási előleg visszafizetése | **36 854** | **36 854** | **36 854** | **36 854** |
|  |  |  |  |  |
| ***Működési bevételek mindösszesen*** | **3 970 769** | **3 827 862** | **3 776 700** | **3 776 700** |
| ***Működési kiadások mindösszesen*** | **3 970 769** | **3 827 862** | **3 776 700** | **3 776 700** |
| **V. Felhalmozási bevételek** | **861 818** | **488 956** | **488 956** | **488 956** |
| **VI. Felhalmozási kiadások** | **2 570 423** | **822 744** | **411 372** | **411 372** |
| **VII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési** |  |  |  |  |
| **Bevétel** |  |  |  |  |
| Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele | **1 371 033** | **418 768** | **7 396** | **7 396** |
| Felhalmozási célú finanszírozási bevétel | **351 352** |  |  |  |
| **Kiadás** |  |  |  |  |
| Felhalmozási célú finanszírozási kiadás | **13 780** | **84 980** | **84 980** | **84 980** |
|  |  |  |  |  |
| ***BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*** | **6 554 972** | **4 735 586** | **4 273 052** | **4 273 052** |
| ***KIADÁSOK MINDÖSSZESEN*** | **6 554 972** | **4 735 586** | **4 273 052** | **4 273 052** |