

**NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

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

Nagyatád Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

(Egységes szerkezetben)*

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 tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
- (2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó szerve, 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

- (1) 5/2020. (IV. 9.) önkormányzati rendelet
- (2) 7/2020. (IV. 20.) önkormányzati rendelet
- (3) 9/2020. (IV. 23.) önkormányzati rendelet
- (4) 11/2020. (VI. 12.) önkormányzati rendelet
- (5) 14/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelet
- (6) 18/2020. (X. 30.) önkormányzati rendelet
- (7) 28/2020. (XII. 16.) önkormányzati rendelet

- Hatályos: 2020. április 15.
Hatályos: 2020. április 21.
Hatályos: 2020. április 27.
Hatályos: 2020. június 15.
Hatályos: 2020. július 3.
Hatályos: 2020. október 31.
Hatályos: 2020. december 18.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. §

(1)⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾⁽⁶⁾⁽⁷⁾ A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetését

- a) 6.801.411 ezer Ft bevétellel,
- b) 6.801.411 ezer Ft kiadással állapítja meg.

(2)⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾⁽⁶⁾⁽⁷⁾ A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a működési célú bevétel	2.772.996 eFt
ebből:	
aa) a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	314.556 eFt
b) a felhalmozási célú bevétel	942.887 eFt
c) a finanszírozási célú bevétel	3.085.528 eFt
ebből:	
ca) költségvetési maradvány	1.414.176 eFt
cb) rövid lejáratú hitelfelvétel (keret: 220.000 eFt)	1.320.000 eFt
cc) hosszú lejáratú hitelfelvétel	351.352 eFt
d) a működési célú kiadások	2.779.285 eFt
ebből:	
da) a személyi juttatások kiadásai	1.082.921 eFt
db) a munkaadókat terhelő járulékok	178.187 eFt
dc) a dologi kiadások	932.551 eFt
dd) ellátottak pénzbeli juttatásai	47.689 eFt
de) egyéb működési célú kiadások	536.937 eFt
df) működési általános tartalék	1.000 eFt
e) a felhalmozási célú kiadás	2.651.492 eFt
ebből:	
ea) a beruházások összege	1.791.516 eFt
eb) a felújítások összege	600.599 eFt
ec) egyéb felhalmozási célú kiadások	257.877 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

(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 bevételeit a 4/1. melléklet, kiadásait 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 pénzügyi 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 figyelembevételével 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, ételmezési 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 bér gazdálkodással 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 bér gazdálkodási 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 léphetők 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 döntenie. 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 bízta 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 Unió források igénybevételeivel 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
polgármester



Dr. Kovács Ildikó
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva:

Nagyatád, 2020. december 16.



Ormai István
polgármester



Dr. Kovács Ildikó
jegyző

1. melléklet a 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾⁽⁶⁾⁽⁷⁾

Nagyatád Város Önkormányzata 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatai

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
I. Működési bevételek			
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 265 949	1 385 690	1 402 120
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	996 504	1 087 926	1 087 564
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	269 445	297 764	314 556
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	118 367	218 801	220 267
Önkormányzati	92 886	117 740	118 512
Intézményi	25 481	101 061	101 755
3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 641	26 406	27 636
4. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	142 086	155 770	155 770
5. Önkormányzat saját bevételei	722 298	684 016	688 006
6. Önkormányzati intézmények saját bevételei	361 311	303 022	278 022
7. Működési célú támogatás bevétele	175	1 175	1 175
8. Működési bevételek összesen	2 611 827	2 774 880	2 772 996
II. Működési kiadások			
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 624 382	1 664 722	1 663 115
2. Önkormányzati kiadások	988 533	1 115 447	1 115 170
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	920 167	1 059 591	1 059 314
Szociálpolitikai jellegű kiadások	14 750	16 250	16 250
Működési célú pénzeszköz átadás	53 616	39 606	39 606
3. Működési kiadások összesen	2 612 915	2 780 169	2 778 285
III. Általános tartalék	1 000	1 000	1 000
Működési kiadások és bevételek egyenlege	2 088	6 289	6 289
V. Finanszírozási műveletek - működési			
Bevétel			
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
Kiadás			
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
Működési bevételek mindösszesen	3 970 769	4 138 023	4 136 139
Működési kiadások mindösszesen	3 970 769	4 138 023	4 136 139

VI. Felhalmozási bevételek	861 818	941 280	942 887
VII. Felhalmozási kiadások	2 570 423	2 649 885	2 651 492
VIII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési			
Bevétel			
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele	1 371 033	1 371 033	1 371 033
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	351 352	351 352	351 352
Kiadás			
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	13 780	13 780	13 780
<i>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</i>	6 554 972	6 801 688	6 801 411
<i>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</i>	6 554 972	6 801 688	6 801 411

1/A melléklet a 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez

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

	ezer Ft	
	2019. év	2020. év
I. Működési bevételek		
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 Unió és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	170 901	142 086
5. Önkormányzat saját bevételei	692 962	722 298
6. Önkormányzati intézmények saját bevételei	361 917	361 311
7. Működési célú átvett pénzeszköz	1 000	
8. Működési célú támogatás bevétele	175	175
9. Működési bevételek összesen	2 453 292	2 611 827
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 felhasználásából 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
<i>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</i>	<i>6 825 875</i>	<i>6 554 972</i>
<i>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</i>	<i>6 825 875</i>	<i>6 554 972</i>

1/B melléklet a 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez

2020. évi támogatások a központi költségvetésből

Megnevezés	Létszám fő	Normatíva Ft/fő	Összeg		Ksgv tv. alapján a 71 404 786 Ft iparüzési adó beszámítása után fennmaradó támogatás
			Ft		
A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások					
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Ksgv.tv. 2. melléklet)					
1.a	28,67	5 450 000	156 251 500	156 251 500	156 251 500
1.b			72 236 206	29 265 270	
			21 382 200	0	
		25 200/ha			
		400 000/km	31 080 000	9 491 264	
		104/m ²	4 678 856	4 678 856	
		295 000/km	15 095 150	15 095 150	
I.c	10 481	2 700	28 298 700	0	
I.d	60	2 550	135 150	0	
I.e		1,00	7 354 126	7 354 126	
			-71 404 786	0	
I.1.			192 870 896	192 870 896	
I.2.	30	100/m ³	3 000		
I.5.			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 minőségéből adódó többletkiadásokhoz	15/1		7 397 800
III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekéktézeti feladatainak támogatása				158 434 699
III.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			38 027 000
III.5.	Gyermekéktézeti támogatása			120 407 699
5.a	Intézményi gyermekéktézeti támogatása			119 458 069
	aa Étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	24,77	2 200 000	54 494 000
	ab Az intézményi gyermekéktézeti 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
I.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
II.	2019. évi áthúzó és 2020. évi bérkompenzáció támogatása			387 165
13.d.	Könyvtári célú érdekeltségővelő 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 (XV) (6/7)
2020. évi intézményi bevételi előirányzatok

Intézmény megnevezése	Polgármesteri Hivatal		Nagyatádi Óvodák		Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete		Nagyatádi Kulturális és Sport Központ		Város-gondnokság		Nagyatádi Fürdők		Összesen	
	eredeti előir.	módosított előir.	eredeti előir.	módosított előir.	eredeti előir.	módosított előir.	eredeti előir.	módosított előir.	eredeti előir.	módosított előir.	eredeti előir.	módosított előir.	eredeti előir.	módosított előir.
Saját bevételek	505	608	14	24	109 254	95 710	95 710	40 074	36 911	31 911	71 606	66 731	66 731	303 022
Egyéb működési célú támogatás ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezetői - egyéb fejezetől - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól - nonprofit szervezetől					851	2 893	2 893		231	231	21 844	88 006	88 700	361 311
Működési célú támogatás bevétele														25 481
Költségvetési maradvány	100	100	392	392	607	3 802	3 802	878	885	885	4 512	4 572	4 572	22 695
Önkormányzati támogatás	250 293	251 315	185 628	196 555	314 105	294 550	294 550	159 620	148 209	153 209	200 370	219 213	216 912	98 275
Működési bevételek összesen	250 898	252 023	186 034	196 971	424 817	396 955	396 955	200 572	187 236	187 236	298 507	378 697	377 090	22 695
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel														0
Tárgyi eszköz értékesítés														694
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					3 787	967	967	250	2 758	2 758	3 750	2 690	-4 991	12 889
Felhalmozási bevételek összesen					3 787	967	967	250	2 758	2 758	3 750	3 384	-4 991	12 889
Mindegyesek	250 898	252 023	186 034	196 971	428 604	397 922	397 922	200 822	189 994	189 994	302 257	382 081	382 081	1 637 271
														257 011
														257 011
														1 676 002

ezer Ft

3. melléklet az 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez (102/035/067)

2020. évi intézményi kiadási előirányzatok

Intézmény megnevezése	Polgármesteri Hivatal			Nagyatádi Óvodák			Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete			Nagyatádi Kulturális és Sport Központ			Város-gondnokság			Nagyatádi Fürdők			Összesen		
	eredeti előir.	módosított előir.	módosítás	eredeti előir.	módosított előir.	módosítás	eredeti előir.	módosított előir.	módosítás	eredeti előir.	módosított előir.	módosítás	eredeti előir.	módosított előir.	módosítás	eredeti előir.	módosított előir.	módosítás	eredeti előir.	módosított előir.	módosítás
Személyi juttatások	189 314	191 091	191 091	154 331	164 749	164 749	144 646	142 845	142 845	102 750	101 641	101 641	159 422	224 957	224 957	907 008	975 922	975 922	907 008	975 922	975 922
Járujúékok	35 487	32 985	32 985	28 924	29 443	29 443	27 112	25 611	25 611	17 977	17 089	17 089	26 437	31 043	31 043	164 000	161 128	161 128	164 000	161 128	161 128
Dologi kiadások ebből: - elelmiszter - karbantartás (eseti) - dologi	26 097	27 947	27 947	2 779	2 779	2 779	253 059	228 499	228 499	79 845	68 506	68 506	112 648	123 697	123 697	553 374	527 672	527 672	553 374	527 672	527 672
Pénzeszköz átadás	26 097	27 947	27 947	2 779	2 779	2 779	151 978	136 617	136 617	750	1 170	1 170	3 290	2 000	2 000	151 978	126 617	126 617	151 978	126 617	126 617
Működési kiadások összesen	250 898	252 023	252 023	186 034	196 971	196 971	424 817	396 955	396 955	200 572	187 236	187 236	298 507	378 697	378 697	1 624 382	1 664 722	1 664 722	1 624 382	1 664 722	1 664 722
Beruházás							3 787	967	967	250	2 758	2 758	3 750	2 541	2 541	12 889	10 437	10 437	12 889	10 437	10 437
Felújítás														843	843		843	843		843	843
Felhalmozási kiadások összesen							3 787	967	967	250	2 758	2 758	3 750	3 384	3 384		843	843		843	843
Kiadások mindösszesen	250 898	252 023	252 023	186 034	196 971	196 971	428 604	397 922	397 922	200 822	189 994	189 994	302 257	382 081	382 081	1 637 271	1 676 002	1 676 002	1 637 271	1 676 002	1 676 002
Empedélyezett létszám (fő)	52	51	51	47	47	47	63	57	57	35	32	32	56	53	53	309	290	290	309	290	288
Közfoglalkoztatott (fő)							4	4	4				76	97	97	80	104	104	80	104	104

ezer Ft.

3/A melléklet a 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez ⁽³⁾⁽⁵⁾

Az önkormányzati intézmények 2020. évi eseti karbantartási előirányzatai

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
NINESZ	1 843	1 843	1 843
Százszorszép Óvoda tornaszobájának parkettázása	190	190	190
Százszorszép Óvoda drótkerítés csere	102	102	102
Napsugár Óvoda folyósójának burkolat cseréje	381	381	381
Napsugár Óvoda tetőszigetelése	635	635	635
Hétpettyes Óvoda drótkerítés csere	178	178	178
Hétpettyes Óvoda vezetői iroda karbantartása	127	127	127
Hétpettyes Óvoda vizesblokk karbantartás	230	230	230
NKSK	750	750	1 170
Sportcsarnok ablakok melletti beázás megszüntetése	500	500	500
Turisztikai Központ főbejárat melletti belső vakolat javítása	200	200	200
Szoborpark raktár vakolatjavítás	50	50	50
Vencel Teke pálya karbantartása			420
Városgondnokság	3 290	2 000	2 000
Önkormányzati bérlakások karbantartása	3 000	2 000	2 000
Irodaépület tetőszigetelés javítása	290	0	0
Nagyatádi Fürdők	3 075	3 075	3 133
1. Strand	1 225	1 225	1 225
Gépházban csőcsere (termálmedence, tusolók)	413	413	413
Járdák javítás	152	152	152
Szivattyúk karbantartása	254	254	254
Klógáz palackok hitelesítése	406	406	406
2. Gyógyfürdő	1 850	1 850	1 908
Szauna vezérlő cseréje	470	470	470
Medencék karbantartása	1 080	1 080	1 138
Infrasauna javítás	300	300	300
Mindösszesen	8 958	7 668	8 146

3/B melléklet a1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez⁽³⁾

Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2020. évi
Városgondnokságnál felhasználandó előirányzatai

	eredeti előirányzat	ezer Ft módosítás
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása		
Betonjárda építés, karbantartás	4 000	4 000
Összesen:	4 000	4 000
Zöldterület kezelés (Parkfenntartás)		
Játszóterek (ellenőrzés, felülvizsgálat, pótlás, homok beszerzése)	500	500
Zöldterületek fenntartása, rekonstrukciója, parlagfű irtás	12 000	12 000
Városfásítások, pótlások	3 000	2 400
Virágosítás	3 600	3 200
Szökőkút, csobogó javítása, köztéri óra karbantartása	250	250
Padok, hulladékgyűjtők, zászlótartók karbantartása, felújítása	700	400
Csupasz csigák elleni védekezés	300	300
Összesen	20 350	19 050
Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Építés-településfejlesztés)		
Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése	2 500	2 500
Galamb mentesítés	200	200
Nyilvános WC működtetése	300	300
Összesen:	3 000	3 000
Mindösszesen:	27 350	26 050

4/1. melléklet a 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez⁽³⁾⁽⁵⁾⁽⁶⁾⁽⁷⁾

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése
2020. évi működési bevételi előirányzatai

Önkormányzati működési bevételek	ezer Ft		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
1. Költségvetési támogatás	1 265 949	1 385 690	1 402 120
Önkormányzat működésének általános támogatása	193 710	188 925	188 925
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	203 172	201 947	201 947
Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	158 435	162 723	162 828
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	13 112	13 468	13 468
Kulturális illetménypótlék támogatása	8 510	8 510	8 510
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-feladatfinanszírozás)	379 149	390 664	389 002
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-szoc. ágazati pótlék)	40 108	57 684	58 684
2019. évi elszámolás utáni költségvetési támogatás	308	305	305
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (bérkompenzáció)		2 658	2 658
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (ksgv.tv. 2. melléklet)		55 580	55 775
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (Óvodai ágazati pótlék)		5 462	5 462
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	269 445	297 764	314 556
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 886	117 740	118 512
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	67 426	75 850	76 622
Önkormányzati Társulástól	25 460	40 330	40 330
Nemzetiségi Önkormányzatoktól (COVID-19)		400	400
Központi költségvetési szervtől (BURSA)		160	160
Helyi önkormányzatoktól (köztemetés)		1 000	1 000
3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 641	26 406	27 636
Rinyamenti Víziközmű Társulattól (Fundamenta)	1 641	22 636	22 636
Vállalkozásoktól, Nonprofit szervezetektől, háztartásoktól (COVID-19)		3 238	4 468
Háztartásoktól (Villámárvíz)		532	532
4. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	142 086	155 770	155 770
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt	10 298	11 039	11 039
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon	45 309	45 309	45 309
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	86 479	98 242	98 242
TOP-7.1.1-16 HACS I. fejlesztés József Attila sétány		1 180	1 180
5. Az önkormányzat saját bevételei	722 298	684 016	688 006
Saját működési bevételek	81 698	83 516	87 506
Közhatalmi bevételek	640 600	600 500	600 500
Kommunális adó	68 700	68 700	68 700

Iparüzési adó	430 000	430 000	430 000
Idegenforgalmi adó	7 300	800	800
Építményadó	99 000	99 000	99 000
Talajterhelési díj	700	700	700
Pótlék, bírság	1 300	1 300	1 300
Gépjármű adó	33 600	0	0
6. Működési célú költségvetési maradvány	31 784	31 784	31 784
Működési bevételek mindösszesen	2 256 644	2 401 406	2 423 828
Finanszírozási műveletek	1 320 000	1 320 000	1 320 000
Bevételek mindösszesen	3 576 644	3 721 406	3 743 828

4/2.A melléklet a 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez⁽³⁾⁽⁶⁾

Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2020. évi előirányzatai

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok			
2019. évről áthúzódó	15	15	15
Közös költség	2 310	2 310	2 310
Közüzemi díjak, egyéb szolgáltatások	4 382	4 382	4 382
Közvetített szolgáltatások	4 200	4 200	4 200
Önkormányzati nem lakáscélú ingatlanok karbantartása	7 000	6 000	7 500
Rágesélő irtás	737	737	737
Épület-energetikai tanúsítványok elkészítése	100	100	100
Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata	100	100	100
Összesen:	18 844	17 844	19 344
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása			
2019. évről áthúzódó	11 560	11 560	11 560
Közüzemi díjak	840	840	840
Városi utak javítása / kátyúlanítás	4 000	4 000	8 000
Városi járdák javítása, akadálymentesítések	3 000	3 000	3 000
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása	3 500	3 500	3 500
Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.)	5 640	5 640	5 640
Síkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.)	5 864	5 864	5 864
Hidak karbantartása, hídvizsgálat	130	130	130
Földutak javítása	2 000	2 000	2 000
Összesen:	36 534	36 534	40 534
Árvíz és belvízvédellemmel összefüggő tevékenység, vízkárelhárítás, szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			
Csapadékvízvezető rendszer karbantartása	11 496	11 496	11 496
Jóléti tó műtárgy karbantartás, partvédelem	3 000	1 000	1 000
Szennyvízvezeték karbantartás		10 160	10 160
Villámárvízzel szembeni védekezés kiadásai			6 440
Összesen:	14 496	22 656	29 096
Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)			
Közkutak vízdíja	300	300	300

Tűzivíztározók karbantartása	100	100	100
Villámárvíz okozta károk helyreállításának tanulmányi terve			3 810
Összesen:	400	400	4 210

- 2 -

Közvilágítás

2019. évről áthúzódó	4 314	4 314	4 314
Közvilágítási villamos energia	16 000	16 000	16 000
Közvilágítási karbantartási díj	3 000	3 000	4 000
Összesen:	23 314	23 314	24 314

Zöldterület kezelés (parkfenntartás)

2019. évről áthúzódó	2 328	2 328	2 328
Vadgesztenyefák növényvédelme	166	166	166
Platánfák növényvédelme	411	411	411
Díszfák növényvédelme	549	549	549
Díszburkolatok gyomirtása	300	300	300
Köztéri szobrok védelme	3 000	2 000	2 000
Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés	2 000	2 000	3 500
Összesen:	8 754	7 754	9 254

Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)

2019. évről áthúzódó	3 050	3 050	3 050
Közüzemi díjak	210	210	210
Közműnyilvántartás vezetése, digitalizálása	400	400	400
Nyilvános WC működtetése	350	350	350
Térfigyelő kamerák bérleti díja	2 747	2 747	2 747
Településrendezési eszközök módosítása	7 493	7 493	5 080
Strand termálkút vizsgálata	1 000	1 000	1 000
Körforgalom tanulmány terv (Árpád u.-Hunyadi u.)	500	0	0
Zöldhulladék szállítás	1 000	1 000	1 000
Föld és betonelemek rakodása (ATÁD-GLOBÁL)			445
Összesen:	16 750	16 250	14 282

4/2.B melléklet a 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez⁽⁶⁾

Nagyatád Város Önkormányzata 2020. évi szociális juttatások előirányzatai

	ezer Ft	
	eredeti előirányzat	módosítás
Rendszeres ellátások	4 250	4 250
Lakásfenntartási támogatás	3 600	3 600
Gyógyszertámogatás	600	600
Közműfejlesztési támogatás	50	50
Rendkívüli ellátások	5 700	6 700
Rendkívüli települési támogatás	5 200	5 200
Köztmetetés	500	1 500
Egyéb ellátások	4 000	4 500
Helyi közlekedés támogatása	2 000	2 000
Születési támogatás	2 000	2 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	13 950	15 450
Dologi kiadások	800	800
Természetbeni rendkívüli települési támogatás	800	800
Önkormányzat mindösszesen	14 750	16 250

4/2.C melléklet a 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez⁽³⁾⁽⁵⁾⁽⁶⁾⁽⁷⁾

Nagyatád Város Önkormányzata 2020. évi működési célú pénzeszközátadás

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
1. Államháztartáson kívülre adott támogatások	51 431	37 416	37 316
Sportcélú támogatás	35 300	27 600	27 600
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	4 700	1 710	1 710
Egyedi támogatás	1 600	1 400	1 300
Motorrock fesztivál megrendezésének támogatása	1 500	0	0
Nagyatádi Diákokért Alapítvány	1 450	2 350	2 350
Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása	5 481	3 356	3 356
Polgármesteri keret	800	300	200
Pro Família Nagyatád Alapítvány	600	700	800
2. Államháztartáson belülre adott támogatások	430 215	499 798	499 621
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása	500	500	500
Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása	200	200	200
Pécsi Tudományegyetem kollégiumi szálláshely	250	250	250
Bursa Hungarica	1 235	1 240	1 240
Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ		2 004	2 282
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása	428 030	495 604	495 149
Feladatalapú költségvetési támogatás átadása	379 149	422 008	420 541
Bérkompenzáció	125	1 115	1 115
Szociális ágazati pótlék átadása	40 108	57 684	58 684
Létszám arányos tagdíj	1 573	1 573	1 573
Központi háziorvosi ügyelet ellátásához	7 075	13 224	13 236
Mindösszesen	481 646	537 214	536 937

5. melléklet a 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾⁽⁶⁾⁽⁷⁾

Nagyatád Város Önkormányzat 2020. évi felhalmozási előirányzatai

	ezer Ft		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
BEVÉTELEK			
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	372 862	372 617	372 617
EU támogatással megvalósuló programokhoz	275 230	274 242	274 242
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon	213	0	0
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 WIFI4EU Ingyenes wifi hozzáférés kialakítás	47 500	41 320	41 320
WIFI4EU Ingyenes wifi hozzáférés kialakítás		5 405	5 405
Hazai támogatással megvalósuló programokhoz	97 632	98 375	98 375
Vis maior támogatás (Szabadság utca és tér csapadékcatorna)	8 732	8 732	8 732
Vis maior támogatás (Honvéd utca szennyvízcsatorna)	88 900	88 900	88 900
Vis maior támogatás (Rinya patak és Malom-árok)		743	743
2. Támogatásértékű bevételek			
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	487 556	566 569	568 870
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
Vagyonértékesítés	363 519	442 532	444 833
Egyéb forrásból (Sportcsarnok felújítás)	48 219	48 219	48 219
4. Átvett pénzeszközök	1 400	2 094	1 400
Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól)		694	0
Egyéb forrásból (közműfejlesztési hozzájár., szennyvízrácsatlakozási díj)	1 400	1 400	1 400
5. Felhalmozási bevételek összesen	861 818	941 280	942 887
KIADÁSOK			
I. Beruházások			
1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló beruházások	1 856 585	1 752 320	1 752 320
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	528 665	671 961	671 961
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon	255 115	0	0

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	512 572	512 572
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés,			
közlekedésbiztonság javítása érdekében	196 821	197 247	197 247
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés		602	602
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékújrahasznosított alapozott			
köz célú geotermális fűtési rendszer kialakítása	300 016	299 976	299 976
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	38 854	38 854
Pályázat előkészítés (Gyógyfürdő)	15 748	21 044	21 044
WiFi4EU Ingyenes wifi hozzáférés kialakítás		5 416	5 416
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások	43 632	37 589	39 196
Közterületek fejlesztése (5/A melléklet)	10 210	6 619	6 619
Ingatlan vásárlás	793	793	793
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése (5/B melléklet)	32 629	30 177	31 784
Beruházások összesen	1 900 217	1 789 909	1 791 516

- 2 -

II. Felújítások

1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló felújítások	536 143	484 672	484 672
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	14 462	494	494
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés	224 874	200 334	200 334
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek			
komplex energetikai korszerűsítése	187 878	174 053	174 053
Szabadság utca és tér csapadécsatorna rekonstrukció (Vis maior támogatásból)	13 590	13 590	13 590
Honvéd utca szennyvízesatorna rekonstrukció (Vis maior támogatásból)	95 339	95 339	95 339
Rinya-patak és Malom-árok part rekonstrukció (Vis maior támogatásból)		862	862
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások	101 277	87 641	87 641
Közterületek felújítása (5/A melléklet)	22 453	6 417	6 417
Önkormányzati ingatlanok felújítása (5/A melléklet)	78 824	80 381	80 381
Gépek, eszközök, berendezések felújítása (5/B melléklet)		843	843
3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások	28 286	28 286	28 286
Ívóvíz hálózat	20 955	20 955	20 955
Szennyvíz hálózat	7 331	7 331	7 331
Felújítások összesen	665 706	600 599	600 599

III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés

1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	254 777	254 777	
--	----------------	----------------	--

TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon			
pályázat támogatási összegének visszafizetése		254 777	254 777
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000	3 100	3 100
Fejlesztési célú támogatás (Római Katolikus Egyház)	2 000	2 000	2 000
Fejlesztési célú támogatás (Nagyatádi Evangélikus Leányegyházközség)	1 000	1 000	1 000
Fejlesztési célú támogatás egyedi keretből		100	100
Egyéb fejlesztési célú kifizetés összesen	3 000	257 877	257 877
IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen	2 568 923	2 648 385	2 649 992
V. Fejlesztési célú céltartalék	1 500	1 500	1 500
VI. Fejlesztési célú költségvetési maradvány	1 371 033	1 371 033	1 371 033
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	525 925	525 925	525 925
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés 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
Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege	337 572	337 572	337 572
Finanszírozási műveletek			
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	351 352	351 352	351 352
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	13 780	13 780	13 780
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 584 203	2 663 665	2 665 272
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 584 203	2 663 665	2 665 272

5/A melléklet a 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez⁽³⁾⁽⁶⁾

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

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
Beruházás			
Közvilágítás, elektromos hálózat korszerűsítés	7 660	4 560	4 560
2019. évről áthúzódó	4 560	4 560	4 560
Erzsébet királyné tér	1 100	0	0
Rózsadomb u.	2 000	0	0
Közterület építés	2 550	550	2 059
Kerékpár tárolók (Járási Hivatal)	250	250	250
CSKCS utcáinak forgalom csillapító átépítése	300	300	0
Jókai u. kiemelt gyalogos átvezetés	2 000	0	0
Árpád u. térburkolás			1 809
Összesen	10 210	5 110	6 619
Felújítás			
Út, parkoló felújítás	6 000	0	0
Csokonai u.	6 000	0	0
Járda felújítás	16 453	6 417	6 417
2019. évről áthúzódó	6 417	6 417	6 417
Hunyadi u. 6.	536	0	0
Bajcsy-Zs. U. (Beregszászi u. és Rozsnyói u. között)	4 500	0	0
Rozsnyói u. (DK-i oldal)	1 600	0	0
Somogyszobi u. (Gyár köz-Mező u. között)	3 400	0	0
Összesen	22 453	6 417	6 417
Önkormányzati ingatlanok felújítása			
2019. évről áthúzódó	604	604	604
Városi Sportcsarnok tetőfelújítás	1 562	1 562	1 562
Városi Sportcsarnok felújítása	68 884	68 884	68 884
Bodvicai idősek klubjának homlokzat felújítása	2 500	0	0
Gyöngyvirág Óvoda napelem tartó	5 274	5 274	5 274
Idősek Otthona tetőfelújítás (É-i szárny)		2 614	2 484
Kossuth u. 1. portál csere (optika)			571
Kivadári buszmegálló			240
Park Hotel kazán szivattyú felújítás			69
Ötvöskónyi-Közösségi Ház tetőfelújítása			693
Összesen	78 824	78 938	80 381

5/B melléklet a 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez⁽³⁾⁽⁵⁾⁽⁶⁾⁽⁷⁾

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

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
Önkormányzat	19 740	19 740	19 740
Kommunális gépek beszerzése (részletfizetés 3.)	15 740	15 740	15 740
Egyéb tárgyi eszköz	4 000	4 000	4 000
NINESZ	3 787	967	967
Hétpettyes Óvoda udvari játszóeszközök beszerzése	1 870	0	0
Tárgyi eszközök beszerzése (ágvágó, egyéb)	1 917	967	967
NKSK	250	2 758	2 758
Hangkeverőpult	250	252	252
Tárgyi eszköz beszerzés		2 506	2 506
Városgondnokság	3 750	2 541	4 148
Játszóterei eszközök beszerzése, pótlása	2 200	0	0
Fűnyíró beszerzés	1 100	0	0
Hulladékgyűjtők beszerzése	450	450	450
Közfoglalkoztatás keretében beszerzett tárgyi eszközök		694	694
Tárgyi eszköz beszerzés (bérlakások)		1 397	1 652
Tárgyi eszköz beszerzés			1 352
Nagyatádi Fürdők	5 102	4 171	4 171
1. Strand	584	584	584
Klórgáz szivattyú beszerzés	279	279	279
Tárgyi eszközök beszerzése	305	305	305
2. Gyógyfürdő	2 765	3 587	3 587
Szivattyú beszerzés	1 397	1 397	1 397
Kommunális gép beszerzése (részletfizetés 4.)	1 368	1 368	1 368
Nyomás szabályozók		822	822
3. Uszoda	1 753	0	0
Áramlásmérő beszerzése	356	0	0
Medence porszívó beszerzése	1 397	0	0
Intézményi beruházások összesen	12 889	10 437	12 044
Mindösszesen	32 629	30 177	31 784
Önkormányzati intézmények			

Városgondnokság	843	843
Gépjármű motor felújítás	625	625
Extrémpálya burkolat cseréje	218	218
Intézményi felújítások összesen	843	843

6. melléklet a 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez (3)(5)(6)(7)

2020. évi kötelező és az önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetétele

Feladat megnevezése	Működési kiadás eFt	Költségvetési, egyéb támogatás		Egyéb működési célú támogatások		Feladatellátáshoz kapcsolódó saját bevételek		Maradvány		Egyéb önkormányzati forrászűkösséglet		Rendelkezésre álló bevétel eFt
		Támogatás összesen eFt	Megoszlás	Támogatás összesen eFt	Megoszlás	Saját bevétel eFt	Megoszlás	Összege eFt	Megoszlás	Feladat finanszírozás eFt	Megoszlás	
Polgármesteri Hivatal	252 023	183 152	72,7%			608	0,2%	100	0,0%	68 163	27,0%	
Óvodák fenntartása (NOVIK)	196 971	192 550	97,8%			24	0,0%	392	0,2%	4 005	2,0%	
Óvodák működtetése (NINESZ)	82 103	29 512	35,9%							52 591	64,1%	
Gyermekétkeztetés (NINESZ)	208 567	124 767	59,8%			35 732	17,1%			48 068	23,0%	
Telephelyek működtetése (NINESZ)	45 691			2 893	6,3%	2 420	5,3%	3 802	8,3%	36 576	80,1%	
Könyvtár (NKSK)	22 187	2 843	12,8%			128	0,6%			19 216	86,6%	
Közművelődés (NKSK)	82 410	20 341	24,7%	1 231	1,5%	7 532	9,1%	885	1,1%	52 421	63,6%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	372 690			88 875	23,8%	64 906	17,4%	4 572	1,2%	214 337	57,5%	
Szociális feladatok	16 250	16 250	100,0%									
Önkormányzat	981 263	670 618	68,3%	37 547	3,8%	84 408	8,6%	31 784	3,2%	156 906	16,0%	
Egészségügyi alapellátás	115 905			108 601	93,7%	3 098	2,7%			4 206	3,6%	
Kötelező feladatok összesen	2 376 060	1 240 033	52,2%	239 147	10,1%	198 856	8,4%	41 535	1,7%	656 489	27,6%	600 500
Vendég étkeztetés (NINESZ)	60 594					57 558	95,0%			3 036	5,0%	
Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark (NKSK)	40 299	1 925	4,8%			2 274	5,6%			36 100	89,6%	
Sportcsarnok, sportpálya (NKSK)	42 340	1 376	3,2%			21 977	51,9%			18 987	44,8%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	4 400					1 825	41,5%			2 575	58,5%	
Fürdők	252 840			9 931	3,9%	83 038	32,8%	1 608	0,6%	158 263	62,6%	
Önkormányzat	39 606									39 606	100,0%	
Önként vállalt feladatok összesen	440 079	3 301	2,3%	9 931	2,3%	166 672	37,9%	1 608	0,4%	258 567	58,8%	
Mindösszesen:	2 816 139	1 243 334	44,2%	249 078	8,8%	365 528	13,0%	43 143	1,5%	915 056	32,5%	600 500

ezer Ft

7. melléklet az 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez⁽⁴⁾⁽⁵⁾⁽⁶⁾

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			545 695 Ft	545 695 Ft
beruházás	567 280 000 Ft	5 000 000 Ft	144 415 779 Ft	716 695 779 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	400 000 Ft
beruházás		16 993 715 Ft	27 741 514 Ft	671 960 550 Ft
kiadás		16 993 715 Ft	27 887 209 Ft	672 360 550 Ft
fedezet		570 493 000 Ft	554 012 679 Ft	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
pénzmaradvány		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	saját forrás	összköltség
beruházás	0 Ft	1 206 500 Ft	6 669 002 Ft	7 875 502 Ft
projekt összköltsége	0 Ft	1 206 500 Ft	6 669 002 Ft	7 875 502 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése				
	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
kiadás	1 651 000 Ft	6 224 502 Ft	0 Ft	254 776 883 Ft
fedezet		254 332 383 Ft	248 107 881 Ft	Ft
maradvány előző évről		-1 651 000 Ft	248 107 881 Ft	248 107 881 Ft
támogatás		254 776 883 Ft		0 Ft
saját forrás (hitel)		1 206 500 Ft		6 669 002 Ft
pénzmaradvány	-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 engedélyezett hitel	saját forrás	összköltség
dologi kiadás	311 790 Ft			14 279 845 Ft
beruházás - eszközbesz.	45 745 400 Ft			44 869 970 Ft
felújítás - építés	245 910 959 Ft	216 000 000 Ft	1 315 790 Ft	464 102 179 Ft
projekt összköltsége	291 968 149 Ft	216 000 000 Ft	1 315 790 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	13 968 055 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	494 000 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	
pénzmaradvány	283 801 978 Ft	270 925 866 Ft	11 394 483 Ft	0 Ft

2

4. **TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása**

Támogatás, projekt teljes összege:

455 000 000 Ft

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:

455 000 000 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	saját forrás	összköltség
dologi	500 000 Ft			500 000 Ft
beruházás	454 500 000 Ft	81 000 000 Ft	0 Ft	535 500 000 Ft
projekt összköltsége	454 500 000 Ft	81 000 000 Ft	0 Ft	535 500 000 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020-2021. év
dologi kiadás					500 000 Ft
beruházás	3 579 051 Ft	2 910 332 Ft	2 857 500 Ft	13 581 146 Ft	512 571 971 Ft
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
pénzmaradvány	-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 engedélyezett hitel	saját forrás	összköltség
dologi	1 000 000 Ft			1 000 000 Ft
beruházás - építés	153 188 624 Ft	90 000 000 Ft	0 Ft	243 188 624 Ft
projekt összköltsége	154 188 624 Ft	90 000 000 Ft	0 Ft	244 188 624 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020-2021. év
dologi kiadás				465 040 Ft	534 960 Ft
beruházás	1 016 000 Ft	1 651 000 Ft	31 313 919 Ft	11 961 154 Ft	197 246 551 Ft
kiadás	1 016 000 Ft	1 651 000 Ft	31 313 919 Ft	12 426 194 Ft	197 781 511 Ft
fedezet		140 472 624 Ft	144 976 779 Ft	119 436 415 Ft	197 781 511 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)					0 Ft
saját forrás (hitel)			6 155 155 Ft	5 773 555 Ft	78 071 290 Ft
pénzmaradvány	-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 engedélyezett hitel	saját forrás	összköltség
dologi kiadás	147 860 Ft			147 860 Ft
beruházás	601 980 Ft			601 980 Ft
felújítás	96 572 059 Ft	137 000 000 Ft	61 524 Ft	233 633 583 Ft
projekt összköltsége	97 321 899 Ft	137 000 000 Ft	61 524 Ft	234 383 423 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
dologi kiadás				147 860 Ft	
beruházás					601 980 Ft
felújítás	1 476 500 Ft	3 476 500 Ft	5 588 000 Ft	22 759 380 Ft	200 333 203 Ft
kiadás	1 476 500 Ft	3 476 500 Ft	5 588 000 Ft	22 907 240 Ft	200 935 183 Ft
fedezet		95 845 399 Ft	97 956 899 Ft	94 654 899 Ft	200 935 183 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 (önerő)					61 524 Ft
saját forrás (hitel)			5 588 000 Ft	2 286 000 Ft	129 126 000 Ft

pénzmaradvány | -1 476 500 Ft | 92 368 899 Ft | 92 368 899 Ft | 71 747 659 Ft | 0 Ft

3

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 engedélyezett hitel	összköltség
felújítás	178 942 153 Ft	3 175 000 Ft	182 117 153 Ft
projekt összköltsége	178 942 153 Ft	3 175 000 Ft	182 117 153 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	174 052 153 Ft
fedezet		0 Ft	39 845 538 Ft	174 052 153 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		0 Ft
pénzmaradvány	-3 175 000 Ft	-4 890 000 Ft	39 845 538 Ft	0 Ft

8. **TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékújrahasznosító 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 engedélyezett hitel	saját forrás	összköltség
dologi	40 000 Ft			40 000 Ft
beruházás	292 268 944 Ft	28 000 000 Ft	0 Ft	320 268 944 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
dologi kiadás					40 000 Ft
beruházás	5 080 000 Ft	1 651 000 Ft	13 562 100 Ft		299 975 844 Ft
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
pénzmaradvány	-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	26 342 426 Ft			26 342 426 Ft
szociális hozzájárulás adó	5 456 774 Ft			5 456 774 Ft
dologi kiadások	32 914 146 Ft		779 399 Ft	33 693 545 Ft
ellátottak pénzbeli hj.	55 200 000 Ft			55 200 000 Ft
beruházás-felújítás	80 086 652 Ft	149 000 000 Ft	-132 708 Ft	228 953 944 Ft
projekt összköltsége	199 999 998 Ft	149 000 000 Ft	646 691 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	987 750 Ft
szociális hozzájárulás adó		529 361 Ft	980 316 Ft	841 225 Ft	1 252 052 Ft
Önkormányzat					
személyi juttatás		1 200 000 Ft	4 360 000 Ft	4 240 000 Ft	2 760 000 Ft
szociális hozzájárulás adó		210 600 Ft	736 740 Ft	667 800 Ft	238 680 Ft
dologi kiadás	635 000 Ft	6 909 554 Ft	8 682 651 Ft	12 884 688 Ft	4 581 652 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	53 782 713 Ft	24 535 134 Ft
maradvány előző évről		-635 000 Ft	64 472 017 Ft	6 938 869 Ft	-1 000 Ft
támogatás		80 086 652 Ft	50 067 880 Ft	45 309 332 Ft	24 536 134 Ft
- működési			50 067 880 Ft	45 309 332 Ft	24 536 134 Ft
- fejlesztési		80 086 652 Ft			
saját forrás (hitel+önerő)		4 070 819 Ft	144 041 360 Ft	1 534 512 Ft	
pénzmaradvány	-635 000 Ft	64 472 017 Ft	6 938 869 Ft	-1 000 Ft	0 Ft

4

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	98 242 146 Ft	27 344 866 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	47 853 513 Ft	0 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	98 242 146 Ft	27 344 866 Ft
maradvány előző évről		76 648 242 Ft	-62 998 913 Ft	
támogatás	148 301 345 Ft		161 241 059 Ft	27 344 866 Ft
- működési	119 956 167 Ft		161 241 059 Ft	
- fejlesztési	28 345 178 Ft			
saját forrás (hitel)	12 255 139 Ft	3 126 954 Ft		
pénzmaradvány	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
pénzmaradvány	-1 905 000 Ft	1 093 422 Ft	-4 257 957 Ft	0 Ft	0 Ft

5

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. év
kiadás	2 466 340 Ft	40 033 660 Ft
beruházás	2 466 340 Ft	38 853 950 Ft
dologi kiadás	0 Ft	1 179 710 Ft
fedezet	0 Ft	40 033 660 Ft
maradvány előző évről	0 Ft	-2 466 340 Ft
támogatás - működés		1 179 710 Ft
támogatás - fejlesztés	0 Ft	41 320 290 Ft
pénzmaradvány	-2 466 340 Ft	0 Ft

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

Uniós pályázatokra, fejlesztésekre 2018-2019. évben engedélyezett hitelfelvétel 2020. évi felhasználási terve

Fejlesztési célok				
Megnevezés	Fejlesztés célja	Fejlesztés tervezett többlet-forrás igénye	2018-2019. évben igénybevett hitel	2020-2021. évre tervezett hitel igénybevétele
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	1 206 500 Ft	1 206 500 Ft	0 Ft
Kisgyermekellátás infrastruktúrális 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 környezetudatos 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	90 000 000 Ft	11 928 710 Ft	78 071 290 Ft
A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15	7.4. Igazgatási, hatósági feladatokhoz kapcsolódó fejlesztések	137 000 000 Ft	7 874 000 Ft	129 126 000 Ft

<p>A Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16</p>	<p>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</p>	<p>3 175 000 Ft</p>	<p>3 175 000 Ft</p>	<p>0 Ft</p>
<p>A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása TOP-3.2.2-15</p>	<p>7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastruktúrális beruházások</p>	<p>28 000 000 Ft</p>	<p>4 761 000 Ft</p>	<p>23 239 000 Ft</p>
<p>Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon EFOP-1.2.11-16</p>	<p>7.5. Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú) önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítása, fejlesztése, valamint a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése</p>	<p>149 000 000 Ft</p>	<p>149 000 000 Ft</p>	<p>0 Ft</p>
<p>2018. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Tallián utca</p>	<p>7.1. Közutak, hidak építése, felújítása</p>	<p>7 762 611 Ft</p>	<p>7 762 611 Ft</p>	<p>0 Ft</p>
<p>Egyéb, beruházás/ingatlan vásárlás, támogatással nem érintett tartalmának, illetve önerjének finanszírozása</p>	<p>7.7. Város- és településrehabilitáció</p>	<p>171 855 889 Ft</p>	<p>133 727 095 Ft</p>	<p>38 128 794 Ft</p>
<p>Összesen</p>		<p>890 000 000 Ft</p>	<p>538 647 916 Ft</p>	<p>351 352 084 Ft</p>

9. melléklet a 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata adósságszolgálat
adósságot keletkeztető ügyletei

Év		K&H Bank fejlesztési hitel Városközpont	K&H Bank 2. fejlesztési hitel Uniók fejlesztések	Kommunális gépbeszerzés részletfizetés	Adósságszolgálat összesen	Adósságszolgálat mindösszesen tőke + kamat
		186 016 000 Ft	890 000 000 Ft	49 968 150 Ft		
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	

10. melléklet a 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség

Megnevezés	Saját bevétel a tárgyévét megelőző években		Tárgyév 2020. évből	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő években													
	két évvel megelőző évből	megelőző évből		1. évből 2021.	2. évből 2022.	3. évből 2023.	4. évből 2024.	5. évből 2025.	6. évből 2026.	7. évből 2027.	8. évből 2028.	9. évből 2029.	10. évből 2030.	11. évből 2031.	12. évből 2032.	13. évből 2033.	2020-2033. összesen
1. Helyi adók	571 700 995	592 208 112	605 000 000	605 000 000	605 000 000	605 000 000	605 000 000	605 000 000	605 000 000	605 000 000	605 000 000	605 000 000	605 000 000	605 000 000	605 000 000	605 000 000	8 470 000 000
2. Tulajdonosi bevételek	21 613 638	25 278 271	28 028 347	28 028 347	28 028 347	28 028 347	28 028 347	28 028 347	28 028 347	28 028 347	28 028 347	28 028 347	28 028 347	28 028 347	28 028 347	28 028 347	392 396 858
3. Díjak, jutalmak, bírságok, települési adók	2 466 845	2 154 541	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	28 000 000
4. Immateriális javak megmaradok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	18 887 049	20 194 061	43 722 000	43 722 000	43 722 000	43 722 000	43 722 000	43 722 000	43 722 000	43 722 000	43 722 000	43 722 000	43 722 000	43 722 000	43 722 000	43 722 000	612 108 000
5. Rézszeresedések értékesítése																	0
6. Privatizációból származó bevételek																	0
7. Gammacsoportok értékesítéséből származó bevételek	2 994 711																0
8. Saját bevételek (01+...+07)	617 463 238	639 835 285	678 750 347	678 750 347	678 750 347	678 750 347	678 750 347	678 750 347	678 750 347	678 750 347	678 750 347	678 750 347	678 750 347	678 750 347	678 750 347	678 750 347	9 502 504 858
9. Saját bevételek 50 %-a (08. sor -0,5)																	0
10. Előző években keletkezett fizetési kötelezettség (11+...+18)			339 375 174	339 375 174	339 375 174	339 375 174	339 375 174	339 375 174	339 375 174	339 375 174	339 375 174	339 375 174	339 375 174	339 375 174	339 375 174	339 375 174	4 751 252 129
11. Hitelből eredő fizetési kötelezettség			48 243 333	106 281 506	105 112 698	103 210 530	101 308 362	99 406 194	97 504 026	95 601 858	93 699 690	91 800 522	90 000 000	88 200 000	86 400 000	84 600 000	1 196 195 475
12. Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség			32 502 365	106 281 506	105 112 698	103 210 530	101 308 362	99 406 194	97 504 026	95 601 858	93 699 690	91 800 522	90 000 000	88 200 000	86 400 000	84 600 000	1 180 455 807
13. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség																	0
14. Adott váltóbból eredő fizetési kötelezettség																	0
15. Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség																	0
16. Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége																	0
17. Szerződésben kötött visszavásárlási kötelezettség			15 739 968														15 739 968
18. Szésszer- és gammacsoportok értékesítéséből eredő fizetési kötelezettség																	0
19. Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Hitelből eredő fizetési kötelezettség			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség																	0
23. Adott váltóbból eredő fizetési kötelezettség																	0
24. Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség																	0
25. Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége																	0
26. Szerződésben kötött visszavásárlási kötelezettség																	0
27. Szésszer- és gammacsoportok értékesítéséből eredő fizetési kötelezettség																	0
28. Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	48 243 333	106 281 506	105 112 698	103 210 530	101 308 362	99 406 194	97 504 026	95 601 858	93 699 690	91 800 522	90 000 000	88 200 000	86 400 000	84 600 000	82 800 000	81 000 000	1 196 195 475
29. Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)	291 131 841	233 093 668	236 164 644	236 262 476	236 164 644	236 066 812	235 968 980	235 871 148	235 773 316	235 675 484	235 577 652	235 479 820	235 381 988	235 284 156	235 186 324	235 088 492	3 555 056 675

11. melléklet a 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez⁽³⁾⁽⁵⁾⁽⁶⁾⁽⁷⁾

Nagyatád Város Önkormányzat
2020. évi előirányzat felhasználási terve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1.Saját bevétel	32 255	64 285	243 653	62 058	57 071	56 488	52 647	59 640	211 068	49 705	33 067	44 087	966 028
2.Átvett pénzeszköz	11 348	11 348	525	1 641	14 405	23 836	16 254	16 850	15 740	22 471	18 092	18 563	171 070
3.Fejlesztési célú bevétel			42 113	57 939	75 391	92 610	40 391	14 732	95 891	106 777	43 026		568 870
4. ÖEP, MEP támogatás	5 463	6 808	6 315	6 312	6 312	6 361	9 340	6 340	6 340	6 340	6 340	7 137	79 408
5.Támogatások	83 042	83 042	130 404	83 042	83 042	92 645	130 404	180 674	217 765	182 804	250 315	413 328	1 930 507
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	29 176	1 414 176
9.Előző havi záró		81 696	101 482	82 906	36 851	119 588	124 688	117 366	120 000	101 956	20 464	14 309	
10.Bevételek összesen	287 108	467 179	709 493	558 898	658 072	721 528	643 724	470 602	1 026 804	790 053	651 304	737 952	6 801 411
Kiadások													
11.Működési kiadások	167 743	167 743	267 743	199 093	189 093	254 093	164 093	169 093	361 123	306 776	276 755	254 938	2 778 285
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	89 518	9 207	9 207	121 644	169 803	37 493		600 599
14.Fejlesztési kiadások		172 747	172 747	173 747	172 747	177 747	232 747	172 303	215 191	163 010	172 747	223 660	2 049 393
15.Tartalék felhasználása												2 500	2 500
16.Támogatási előleg visszafizetése												36 854	36 854
17.Kiadások összesen	205 412	365 697	626 587	522 047	538 484	596 840	526 358	350 603	924 848	769 589	636 995	737 952	6 801 411
18.Egyenleg	81 696	101 482	82 906	36 851	119 588	124 688	117 366	120 000	101 956	20 464	14 309	0	0

ezer Ft

12. melléklet a 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez⁽³⁾⁽⁵⁾⁽⁶⁾⁽⁷⁾

Nagyatád Város Önkormányzat
2020. évi pénz felhasználási terve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1.Saját bevétel	32 255	64 285	243 633	62 058	57 071	56 488	52 647	59 640	211 068	49 705	33 067	44 087	966 028
2.Átvett pénzeszköz	11 348	11 348	525	1 641	14 405	23 836	16 254	16 850	15 740	22 471	18 092	18 563	171 070
3.Fejlesztési célú bevétel			42 113	57 939	75 391	92 610	40 391	14 732	95 891	106 777	43 026		568 870
4. OEP, MEP támogatás	5 463	6 808	6 315	6 312	6 312	6 361	9 340	6 340	6 340	6 340	6 340	7 137	79 408
5.Támogatások	83 042	83 042	130 404	83 042	83 042	92 645	130 404	180 674	217 765	182 804	250 315	413 328	1 930 507
6.Likvidhitel felhasználás		120 000	-50 000	-20 000		-50 000	95 000	5 000				-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	29 176	1 414 176
9.Előző havi záró	0	45 696	1 482	2 906	6 851	4 588	94 688	2 366	0	201 956	30 464	44 309	
10.Bevételek összesen	237 108	351 179	459 493	388 898	488 072	526 528	488 724	350 602	906 804	670 053	531 304	517 952	5 481 411
Kiadások													
11.Működési kiadások	167 743	167 743	267 743	199 093	189 093	254 093	164 093	169 093	361 123	306 776	276 755	254 938	2 778 285
12.Adósságszolgálat			6 890						6 890				13 780
13.Felújítási kiadások	23 669	9 207	9 207	9 207	121 644		89 518	9 207	121 644	169 803	37 493		600 599
14.Fejlesztési kiadások		172 747	172 747	173 747	172 747	177 747	232 747	172 303	215 191	163 010	172 747	223 660	2 049 393
15.Tartalék felhasználása												2 500	2 500
16.Támogatási előleg visszafizetése												36 854	36 854
17.Kiadások összesen	191 412	349 697	456 387	382 047	483 484	431 840	486 358	350 603	704 848	639 589	486 995	517 952	5 481 411
18.Egyenleg (havi záró pénzállomány 9 - 17 sor)	45 696	1 482	2 906	6 851	4 588	94 688	2 366	0	201 956	30 464	44 309	0	

13. melléklet a 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez ⁽⁵⁾

Nagyatád Város Önkormányzata
2020. évi közvetett támogatásai

A támogatás kedvezményezettje	Elengedés		Kedvezmény/mentesség		Összesen eFt
	jogcíme	összege eFt	jogcíme	összege eFt	
Építményadó					
Magánszemély kommunális adója	méltányosság	72			72
Helyi iparüzési 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

	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség vállalás éve	ezer Ft 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			
	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
I. Működési bevételek				
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 Unió 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 felhasználásából 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