

**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

**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 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 felmerüléskor 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, ételmezesi 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 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 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 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 ruhazza.
- (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.

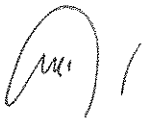


## 14. Záró és vegyes rendelkezések

### 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 beszédett bevételeket és teljesített kiadásokat a képviselő-testület jóváhagyása alapján e rendelet előirányzatai tartalmazzák.

Nagyatád, 2020. február 20.



**Ormai István**  
polgármester



*akoldu*  
**Dr. Kovács Ildikó**  
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva:

Nagyatád, 2020. április 9.



**Ormai István**  
polgármester



*akoldu*  
**Dr. Kovács Ildikó**  
jegyző

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

Nagyatád Város Önkormányzata 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatai

	ezer Ft eredeti előirányzat
<b>I. Működési bevételek</b>	
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 Unió és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	142 086
5. Önkormányzat saját bevételei	722 298
6. Önkormányzati intézmények saját bevételei	361 311
7. Működési célú támogatás bevétele	175
8. Működési bevételek összesen	2 611 827
<b>II. Működési kiadások</b>	
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
<b>III. Általános tartalék</b>	1 000
<b>Működési kiadások és bevételek egyenlege</b>	2 088
<b>V. Finanszírozási műveletek - működési</b>	
<b>Bevétel</b>	
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	220 000
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő	1 100 000
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	38 942
<b>Kiadás</b>	
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	220 000
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő	1 100 000
Költségvetési támogatási előleg visszafizetése	36 854
<b>Működési bevételek mindösszesen</b>	3 970 769

<i>Működési kiadások mindösszesen</i>	3 970 769
<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	861 818
<b>VII. Felhalmozási kiadások</b>	2 570 423
<b>VIII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési</b>	
<b>Bevétel</b>	
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele	1 371 033
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	351 352
<b>Kiadás</b>	
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	13 780
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	6 554 972
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	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	
	2019. év	2020. év
<b>I. Működési bevételek</b>		
<b>1. Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>1 100 863</b>	<b>1 265 949</b>
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	946 586	996 504
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	154 277	269 445
<b>2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>120 127</b>	<b>118 367</b>
Önkormányzati	83 794	92 886
Intézményi	36 333	25 481
<b>3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről</b>	<b>5 347</b>	<b>1 641</b>
<b>4. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása</b>	<b>170 901</b>	<b>142 086</b>
<b>5. Önkormányzat saját bevételei</b>	<b>692 962</b>	<b>722 298</b>
<b>6. Önkormányzati intézmények saját bevételei</b>	<b>361 917</b>	<b>361 311</b>
<b>7. Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>1 000</b>	
<b>8. Működési célú támogatás bevétele</b>	<b>175</b>	<b>175</b>
<b>9. Működési bevételek összesen</b>	<b>2 453 292</b>	<b>2 611 827</b>
<b>II. Működési kiadások</b>		
<b>1. Önkormányzati intézmények kiadásai</b>	<b>1 538 053</b>	<b>1 624 382</b>
<b>2. Önkormányzati kiadások</b>	<b>952 480</b>	<b>988 533</b>
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	882 565	920 167
Szociálpolitikai jellegű kiadások	17 600	14 750
Működési célú pénzeszköz átadás	52 315	53 616
<b>3. Működési kiadások összesen</b>	<b>2 490 533</b>	<b>2 612 915</b>
<b>III. Általános tartalék</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>Működési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>38 241</b>	<b>2 088</b>
<b>IV. Finanszírozási műveletek - működési</b>		
<b>Bevétel</b>		
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	170 000	220 000
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő	850 000	1 100 000
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	70 867	38 942
<b>Kiadás</b>		
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	170 000	220 000
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő	850 000	1 100 000
Költségvetési támogatási előleg visszafizetése	32 626	36 854
<b>Működési bevételek mindösszesen</b>	<b>3 544 159</b>	<b>3 970 769</b>

<i>Működési kiadások mindösszesen</i>	3 544 159	3 970 769
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	580 911	861 818
<b>VI. Felhalmozási kiadások</b>	3 267 936	2 570 423
<b>VII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési</b>		
<b>Bevétel</b>		
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele	1 992 695	1 371 033
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	708 110	351 352
<b>Kiadás</b>		
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	13 780	13 780
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	6 825 875	6 554 972
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	6 825 875	6 554 972

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

2020. évi támogatások a központi költségvetésből

Megnevezés	Létszám fő	Normativa Ft/fő	Összeg Ft	Ksgv. tv. alapján a 71 404 786 Ft iparűzési adó beszámítása után fennmaradó támogatás
<b>A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások</b>				
<b>I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Ksgv.tv. 2. melléklet)</b>				
1.a	28,67	5 450 000	156 251 500	156 251 500
1.b			72 236 206	29 265 270
		25 200/ha	21 382 200	0
		400 000/km	31 080 000	9 491 264
		104/m2	4 678 856	4 678 856
		295 000/km	15 095 150	15 095 150
1.c	10 481	2 700	28 298 700	0
1.d	60	2 550	135 150	0
1.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/m3	3 000	
I.5.			448 500	

<b>II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>					<b>203 172 050</b>
<b>II.1.</b>	<b>Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő bértámogatása</b>	26,7 17+2	4 371 500 2 400 000		<b>166 262 050</b>
<b>II.2.</b>	<b>Óvodaműködtetési támogatás</b>				<b>29 512 200</b>
2.a	Óvodaműködtetési alaptámogatás	303	97 400		29 512 200
<b>II.4.</b>	<b>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</b>	15/1			<b>7 397 800</b>
<b>III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekékeztetési feladatainak támogatása</b>					<b>158 434 699</b>
<b>III.1.</b>	<b>A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>				<b>38 027 000</b>
<b>III.5.</b>	<b>Gyermekékeztetés támogatása</b>				<b>120 407 699</b>
<b>5.a</b>	<b>Intézményi gyermekékeztetés támogatása</b>				<b>119 458 069</b>
	aa Ékeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	24,77	2 200 000		54 494 000
	ab Az intézményi gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása				64 964 069
<b>5.b</b>	<b>A rászoruló gyermekek szünidei ékeztetésének támogatása</b>	1 958	485		<b>949 630</b>
<b>IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>					<b>13 111 731</b>
<b>IV.1.</b>	<b>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</b>				<b>13 111 731</b>
1.b	Önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	10 481	1 251		13 111 731
<b>I.</b>	<b>A helyi önkormányzatok működésének kiegészítő támogatása-működési célú támogatások (Ksgy.tv. 3. melléklet)</b>				<b>8 897 238</b>
<b>11.</b>	<b>2019. évi áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció támogatása</b>				<b>387 165</b>
<b>13.d.</b>	<b>Könyvtári célú érdekeltségővelő támogatás</b>				

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 előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
Saját bevételek	505	14	109 254	40 074	71 606	139 858	361 311							
Egyéb működési célú támogatás ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől - egyéb fejezettől - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól - nonprofit szervezettől			851		21 844	2 786	25 481							22 695
Működési célú támogatás bevétele					175		175							0
Költségvetési maradvány	100	392	607	878	4 512	669	7 158							2 786
Önkormányzati támogatás	250 293	185 628	314 105	159 620	200 370	120 241	1 230 257							
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>250 898</b>	<b>186 034</b>	<b>424 817</b>	<b>200 572</b>	<b>298 507</b>	<b>263 554</b>	<b>1 624 382</b>							
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel														
Tárgyi eszköz értékesítés														
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			3 787	250	3 750	5 102	12 889							
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>			<b>3 787</b>	<b>250</b>	<b>3 750</b>	<b>5 102</b>	<b>12 889</b>							
<b>Mindösszesen</b>	<b>250 898</b>	<b>186 034</b>	<b>428 604</b>	<b>200 822</b>	<b>302 257</b>	<b>268 656</b>	<b>1 637 271</b>							

3. melléklet az 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez<sup>(1)</sup>  
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 előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosítás
Személyi juttatások	189 314	189 314	154 331	154 331	144 646	144 646	102 750	102 750	159 422	159 422	156 545	156 545	907 008	907 008
Járadékok	35 487	35 487	28 924	28 924	27 112	27 112	17 977	17 977	26 437	26 437	28 063	28 063	164 000	164 000
Dologi kiadások ebből: - élelmiszer - karbantartás (eseti) - dologi	26 097	26 097	2 779	2 779	253 059	253 059	79 845	79 845	112 648	112 648	78 946	78 946	553 374	151 978
Pénzeszköz átadás	26 097	26 097	2 779	2 779	1 843	1 843	750	750	3 290	3 290	3 075	3 075	8 958	8 958
Működési kiadások összesen	250 898	250 898	186 034	186 034	424 817	424 817	200 572	200 572	298 507	298 507	263 554	263 554	1 624 382	1 624 382
Beruházás					3 787	3 787	250	250	3 750	3 750	5 102	5 102	12 889	12 889
Felújítás														
Felhalmozási kiadások összesen					3 787	3 787	250	250	3 750	3 750	5 102	5 102	12 889	12 889
Kiadások mindösszesen	250 898	250 898	186 034	186 034	428 604	428 604	200 822	200 822	302 257	302 257	268 656	268 656	1 637 271	1 637 271
Engedélyezett létszám (fő)	52	51	47	47	63	56	35	34	56	53	56	56	309	297
Közfoglalkoztatott (fő)					4	4			76	76			80	80

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

Az önkormányzati intézmények 2020. évi eseti karbantartási előirányzatai

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

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
<b>Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása</b>	
Betonjárda építés, karbantartás	4 000
<b>Összesen:</b>	<b>4 000</b>
<b>Zöldterület kezelés (Parkfenntartás)</b>	
Játszóterek (ellenőrzés, felülvizsgálat, pótlás, homok beszerzése)	500
Zöldterületek fenntartása, rekonstrukciója, parlagfű irtás	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
<b>Összesen</b>	<b>20 350</b>
<b>Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Építés-településfejlesztés)</b>	
Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése	2 500
Galamb mentesítés	200
Nyilvános WC működtetése	300
<b>Összesen:</b>	<b>3 000</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>27 350</b>

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

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése  
2020. évi működési bevételi előirányzatai

	ezer Ft eredeti előirányzat
<b>Önkormányzati működési bevételek</b>	
<b>1. Költségvetési támogatás</b>	<b>1 265 949</b>
Önkormányzat működésének általános támogatása	193 710
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	203 172
Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	158 435
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	13 112
Kulturális illetménypótlék támogatása	8 510
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-feladatfinanszírozás)	379 149
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-szoc. ágazati pótlék)	40 108
2019. évi elszámolás utáni költségvetési támogatás	308
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	269 445
<b>2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>92 886</b>
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	67 426
Önkormányzati Társulástól	25 460
<b>3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről</b>	<b>1 641</b>
Rinyamenti Víziközmű Társulattól (Fundamenta)	1 641
<b>4. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása</b>	<b>142 086</b>
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt	10 298
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon	45 309
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	86 479
<b>5. Az önkormányzat saját bevételei</b>	<b>722 298</b>
Saját működési bevételek	81 698
Közhatalmi bevételek	640 600
Kommunális adó	68 700
Iparűzési adó	430 000
Idegenforgalmi adó	7 300
Építményadó	99 000
Tafajterhelési díj	700
Pótlék, bírság	1 300
Gépjármű adó	33 600
<b>6. Működési célú költségvetési maradvány</b>	<b>31 784</b>
<b>Működési bevételek mindösszesen</b>	<b>2 256 644</b>
<b>Finanszírozási műveletek</b>	<b>1 320 000</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>3 576 644</b>

4/2. melléklet a I/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2020. évi működési kiadási előirányzatai

Magnevezés	ezer Ft						Enged. létszám
	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Összesen	
	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	
<b>1. Önkormányzati működés</b>						144 922	1
Általános igazgatási tevékenység	38 334	6 642	99 946			122 698	
Hosszúlejáratú hitelek kamata	38 334	6 642	77 722			18 724	
Folyószámla hitelkeret kamata			18 724			3 500	
Egészségügyi Alapellátás	36 393	6 415	48 008			90 816	6
EU-s és hazai támogatással megvalósuló projektek működése	31 222	5 320	63 540	32 239		132 321	10
TOP-7.1.1-16 Helyi Községi Fejlesztési Stratégia (HACS) (7.melléklet 11/1)			3 601			3 601	
EFOP-1.2.11-16 Fatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon	4 240	668	12 885	30 295		48 088	
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	26 982	4 652	46 854	1 944		80 432	
TOP-os pályázatok működési kiadásai			200			200	
<b>4. Városműködési feladatok</b>			123 128			123 128	
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			18 844			18 844	
Vagyontörzsrészesítés			4 036			4 036	
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása			36 534			36 534	
Árvíz és belvízvédelem, vízárellátás			14 496			14 496	
Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)			400			400	
Közműgátás			23 314			23 314	
Zöldterület kezelés (parkfenntartás)			8 754			8 754	
Egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)			16 750			16 750	
<b>5. Támogatás és járulékok befizetési kötelezettség</b>			442			442	
<b>6. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÓT részére</b>			800	13 950	428 030	428 030	
<b>7. Szociális ellátás</b>			335 864	46 189		382 053	
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	105 949	18 377	335 864	46 189	428 030	934 409	17
<b>8. Pénzeszköz átadás</b>					53 616	53 616	
Államháztartáson belül					2 185	2 185	
Államháztartáson kívül					51 431	51 431	
<b>9. Működési dologi kiadások (szállítás)</b>			508			508	
<b>Nem kötelező feladatok összesen</b>			508		53 616	54 124	
<b>Kötelező és nem kötelező feladatok összesen</b>	105 949	18 377	336 372	46 189	481 646	988 533	17
<b>Intézményi támogatás</b>						1 230 257	
Általános tartalék						1 000	
<b>Működési kiadások mindösszesen</b>						2 219 790	
<b>Finanszírozási műveletek</b>						1 356 854	
<b>Kiadások mindösszesen</b>						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
Közüzem 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
<b>Összesen:</b>	<b>18 844</b>

**Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása**

2019. évről áthúzódó	11 560
Közüzem 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
<b>Összesen:</b>	<b>36 534</b>

**Árvíz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység, vízkárelhárítás**

Csapadékvízvezető rendszer karbantartása	11 496
Jóléti tó műtárgy karbantartás, partvédelem	3 000
<b>Összesen:</b>	<b>14 496</b>

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

Közkutak vízdíja	300
Tűzivíztározók karbantartása	100
<b>Összesen:</b>	<b>400</b>

## **Közvilágítás**

2019. évről áthúzódó	4 314
Közvilágítási villamos energia	16 000
Közvilágítási karbantartási díj	3 000
<b>Összesen:</b>	<b>23 314</b>

## **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
<b>Összesen:</b>	<b>8 754</b>

## **Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)**

2019. évről áthúzódó	3 050
Közütemi 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
<b>Összesen:</b>	<b>16 750</b>



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

Nagyatád Város Önkormányzata 2020. évi szociális juttatások előirányzatai

	ezer Ft eredeti előirányzat
<b>Rendszeres ellátások</b>	<b>4 250</b>
Lakásfenntartási támogatás	3 600
Gyógyszertámogatás	600
Közműfejlesztési támogatás	50
<b>Rendkívüli ellátások</b>	<b>5 700</b>
Rendkívüli települési támogatás	5 200
Köztemetés	500
<b>Egyéb ellátások</b>	<b>4 000</b>
Helyi közlekedés támogatása	2 000
Születési támogatás	2 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>	<b>13 950</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>800</b>
Természetbeni rendkívüli települési támogatás	800
<b>Önkormányzat mindösszesen</b>	<b>14 750</b>

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

Nagyatád Város Önkormányzata 2020. évi működési célú pénzeszközátadás

	ezer Ft eredeti előirányzat
<b>1. Államháztartáson kívülre adott támogatások</b>	<b>51 431</b>
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
<b>2. Államháztartáson belülre adott támogatások</b>	<b>430 215</b>
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása	500
Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása	200
Pécsi Tudományegyetem kollégiumi szálláshely	250
Bursa Hungarica	1 235
<b>Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása</b>	<b>428 030</b>
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
<b>Mindösszesen</b>	<b>481 646</b>

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

Nagyatád Város Önkormányzat 2020. évi felhalmozási előirányzatai

	ezer Ft eredeti előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása</b>	<b>372 862</b>
<b>EU támogatással megvalósuló programokhoz</b>	<b>275 230</b>
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon	213
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása	6 848
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében	12 700
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek komplex energetikai korszerűsítése	134 207
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	73 762
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt	47 500
<b>Hazai támogatással megvalósuló programokhoz</b>	<b>97 632</b>
Vis maior támogatás (Szabadság utca és tér csapadécsatorna)	8 732
Vis maior támogatás (Honvéd utca szennyvízesatorna)	88 900
<b>2. Támogatásértékű bevételek</b>	
<b>3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>487 556</b>
Eszközhasználati díj ivóvíz	20 955
Eszközhasználati díj szennyvíz	11 141
Ingatlan értékesítés bevétele	39 000
Lakásértékesítés bevétele	4 722
Vagyonértékesítés	363 519
Egyéb forrásból (Sportesarnok felújítás)	48 219
<b>4. Átvett pénzeszközök</b>	<b>1 400</b>
Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól)	
Egyéb forrásból (közműfejlesztési hozzájár., szennyvízrácsatlakozási díj)	1 400
<b>5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>861 818</b>
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>I. Beruházások</b>	
<b>1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló beruházások</b>	<b>1 856 585</b>
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	528 665
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon	255 115
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	886
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása	513 072
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében	196 821
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékújrahasznosításra alapozott	

közcéli 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
<b>2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások</b>	<b>43 632</b>
Közterületek fejlesztése (5/A melléklet)	10 210
Ingatlan vásárlás	793
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése (5/B melléklet)	32 629
<b>Beruházások összesen</b>	<b>1 900 217</b>
<b>II. Felújítások</b>	
<b>1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló felújítások</b>	<b>536 143</b>
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	14 462
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés	224 874
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek komplex energetikai korszerűsítése	187 878
Szabadság utca és tér csapadécsatorna rekonstrukció (Vis maior támogatásból)	13 590
Honvéd utca szennyvízcsatorna rekonstrukció (Vis maior támogatásból)	95 339
<b>2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások</b>	<b>101 277</b>
Közterületek felújítása (5/A melléklet)	22 453
Önkormányzati ingatlanok felújítása (5/A melléklet)	78 824
<b>3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások</b>	<b>28 286</b>
Ívóvíz hálózat	20 955
Szennyvíz hálózat	7 331
<b>Felújítások összesen</b>	<b>665 706</b>
<b>III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés</b>	<b>3 000</b>
Fejlesztési célú támogatás (Római Katolikus Egyház)	2 000
Fejlesztési célú támogatás (Nagyatádi Evangélikus Leányegyházközség)	1 000
<b>IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen</b>	<b>2 568 923</b>
<b>V. Fejlesztési célú céltartalék</b>	<b>1 500</b>
<b>VI. Fejlesztési célú költségvetési maradvány</b>	<b>1 371 033</b>
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	525 925
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon	13 108
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	11 395
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása	325 224

TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében	107 010
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés	71 748
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek komplex energetikai korszerűsítése	39 846
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása	276 777
<b>Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>337 572</b>
<b>Finanszírozási műveletek</b>	
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	351 352
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	13 780
<b><i>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</i></b>	<b>2 584 203</b>
<b><i>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</i></b>	<b>2 584 203</b>

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

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

	ezer Ft eredeti előirányzat
<b>Beruházás</b>	
<b>Közvilágítás, elektromos hálózat korszerűsítés</b>	<b>7 660</b>
2019. évről áthúzódó	4 560
Erzsébet királyné tér	1 100
Rózsadomb u.	2 000
<b>Közterület építés</b>	<b>2 550</b>
Kerékpár tárolók (Járási Hivatal)	250
CSKCS utcáinak forgalom csillapító átépítése	300
Jókai u. kiemelt gyalogos átvezetés	2 000
<b>Összesen</b>	<b>10 210</b>
<b>Felújítás</b>	
<b>Út, parkoló felújítás</b>	<b>6 000</b>
Csokonai u.	6 000
<b>Járda felújítás</b>	<b>16 453</b>
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
<b>Összesen</b>	<b>22 453</b>
<b>Önkormányzati ingatlanok felújítása</b>	
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
<b>Összesen</b>	<b>78 824</b>

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

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

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

6. melléklet a 1/2020.(II.26.) önkormányzati rendelethez  
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 forrászükséglet		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	250 898	182 436	72,7%			505	0,2%	100	0,0%	67 857	27,0%	
Óvodák fenntartása (NOVIK)	186 034	173 660	93,3%			14	0,0%	392	0,2%	11 968	6,4%	
Óvodák működtetése (NINESZ)	82 103	29 512	35,9%							52 591	64,1%	
Gyermekékeztetés (NINESZ)	236 285	120 408	51,0%			49 276	20,9%			66 601	28,2%	
Telephelyek működtetése (NINESZ)	45 835			851	1,9%	2 420	5,3%	607	1,3%	41 957	91,5%	
Könyvtár (NKSK)	22 187	2 487	11,2%			128	0,6%			19 572	88,2%	
Közművelődés (NKSK)	94 432	15 834	16,8%			22 899	24,2%	878	0,9%	54 821	58,1%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	293 307			22 019	7,5%	66 606	22,7%	4 512	1,5%	200 370	68,3%	
Szociális feladatok	14 750	14 750	100,0%									
Önkormányzat	866 697	596 202	68,8%			78 600	9,1%	31 784	3,7%	150 119	17,3%	
Egészségügyi alapelállítás	90 816			84 535	93,1%	3 098	3,4%			3 183	3,5%	
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>2 183 544</b>	<b>1 135 289</b>	<b>52,0%</b>	<b>117 397</b>	<b>5,4%</b>	<b>223 546</b>	<b>10,2%</b>	<b>38 273</b>	<b>1,8%</b>	<b>669 039</b>	<b>30,6%</b>	<b>640 600</b>
Vendég étkeztetés (NINESZ)	60 594					57 558	95,0%			3 036	5,0%	
Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark (NKSK)	41 752	1 925	4,6%			2 274	5,4%			37 553	89,9%	
Sportcsarnok, sportpálya (NKSK)	42 201	1 376	3,3%			14 773	35,0%			26 052	61,7%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	5 000					5 000	100,0%					
Fürdők	263 554			2 786	1,1%	139 858	53,1%	669	0,3%	120 241	45,6%	
Önkormányzat	54 124									54 124	100,0%	
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>467 225</b>	<b>3 301</b>		<b>2 786</b>	<b>0,6%</b>	<b>219 463</b>	<b>47,0%</b>	<b>669</b>	<b>0,1%</b>	<b>241 006</b>	<b>51,6%</b>	
<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 650 769</b>	<b>1 138 590</b>	<b>43,0%</b>	<b>120 183</b>	<b>4,5%</b>	<b>443 009</b>	<b>16,7%</b>	<b>38 942</b>	<b>1,5%</b>	<b>910 045</b>	<b>34,3%</b>	<b>640 600</b>

ezer Ft



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

**Projekt éves tervezett költségvetése**

	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
<b>kiadás</b>	<b>8 166 171 Ft</b>	<b>15 390 712 Ft</b>	<b>484 347 523 Ft</b>	<b>15 347 588 Ft</b>
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
<b>fedezet</b>	<b>291 968 149 Ft</b>	<b>286 316 578 Ft</b>	<b>495 742 006 Ft</b>	<b>15 347 588 Ft</b>
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	
<b>költségvetési maradvány</b>	<b>283 801 978 Ft</b>	<b>270 925 866 Ft</b>	<b>11 394 483 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

4. **TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása**  
 Támogatás, projekt teljes összege: 455 000 000 Ft  
 NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: 455 000 000 Ft

**Projekt költség- és fedezetösszetétele**

jogcím	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	saját forrás	összköltség
beruházás	455 000 000 Ft	81 000 000 Ft	0 Ft	536 000 000 Ft
<b>projekt összköltsége</b>	<b>455 000 000 Ft</b>	<b>81 000 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>536 000 000 Ft</b>

**Projekt éves tervezett költségvetése**

	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020-2021. év
<b>kiadás</b>	<b>3 579 051 Ft</b>	<b>2 910 332 Ft</b>	<b>2 857 500 Ft</b>	<b>13 581 146 Ft</b>	<b>513 071 971 Ft</b>
<b>fedezet</b>			<b>441 662 754 Ft</b>	<b>438 805 254 Ft</b>	<b>513 071 971 Ft</b>
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
<b>költségvetési maradvány</b>	<b>-3 579 051 Ft</b>	<b>-2 910 332 Ft</b>	<b>438 805 254 Ft</b>	<b>425 224 108 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

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
beruházás - építés	154 188 624 Ft	77 000 000 Ft	12 039 531 Ft	243 228 155 Ft
<b>projekt összköltsége</b>	<b>154 188 624 Ft</b>	<b>77 000 000 Ft</b>	<b>12 039 531 Ft</b>	<b>243 228 155 Ft</b>

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 engedélyezett hitel	saját forrás	összköltség
felújítás	97 321 899 Ft	161 000 000 Ft	0 Ft	258 321 899 Ft
projekt összköltsége	97 321 899 Ft	161 000 000 Ft	0 Ft	258 321 899 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése					
	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
dologi kiadás				147 860 Ft	
felújítás	1 476 500 Ft	3 476 500 Ft	5 588 000 Ft	22 759 380 Ft	224 873 659 Ft
kiadás	1 476 500 Ft	3 476 500 Ft	5 588 000 Ft	22 907 240 Ft	224 873 659 Ft
fedezet		95 845 399 Ft	97 956 899 Ft	94 654 899 Ft	224 873 659 Ft
maradvány előző évről		-1 476 500 Ft	92 368 899 Ft	92 368 899 Ft	71 747 659 Ft
támogatás		97 321 899 Ft			
saját forrás (hitel)			5 588 000 Ft	2 286 000 Ft	153 126 000 Ft
költségvetési maradvány	-1 476 500 Ft	92 368 899 Ft	92 368 899 Ft	71 747 659 Ft	0 Ft

7. **TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek 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	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 hulladék hőjére  
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
beruházás	292 308 944 Ft	28 000 000 Ft	0 Ft	320 308 944 Ft
<b>projekt összköltsége</b>	<b>292 308 944 Ft</b>	<b>28 000 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>320 308 944 Ft</b>

**Projekt éves tervezett költségvetése**

	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020-2021. év
kiadás	5 080 000 Ft	1 651 000 Ft	13 562 100 Ft	0 Ft	300 015 844 Ft
fedezet		287 228 944 Ft	290 338 944 Ft	276 776 844 Ft	300 015 844 Ft
maradvány előző évről		-5 080 000 Ft	285 577 944 Ft	276 776 844 Ft	276 776 844 Ft
támogatás		292 308 944 Ft			
saját forrás (hitel)			4 761 000 Ft		23 239 000 Ft
költségvetési maradvány	-5 080 000 Ft	285 577 944 Ft	276 776 844 Ft	276 776 844 Ft	0 Ft

9.

**EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon**

Támogatás összege: 199 999 998 Ft

**Projekt költség- és fedezetösszetétele**

jogcím	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	saját forrás	összköltség
személyi juttatás	25 814 760 Ft			25 814 760 Ft
szociális hozzájárulás adó	6 039 200 Ft			6 039 200 Ft
dologi kiadások	33 442 269 Ft		196 516 Ft	33 638 785 Ft
ellátottak pénzbeli hj.	55 200 000 Ft			55 200 000 Ft
beruházás-felújítás	79 502 769 Ft	149 000 000 Ft	451 175 Ft	228 953 944 Ft
<b>projekt összköltsége</b>	<b>199 998 998 Ft</b>	<b>149 000 000 Ft</b>	<b>647 691 Ft</b>	<b>349 646 689 Ft</b>

**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 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
<b>projekt összköltsége</b>	<b>336 887 270 Ft</b>	<b>15 382 093 Ft</b>	<b>352 269 363 Ft</b>

**Projekt éves tervezett költségvetése**

	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
<b>kiadás</b>	<b>83 908 242 Ft</b>	<b>142 774 109 Ft</b>	<b>97 242 146 Ft</b>	<b>28 344 866 Ft</b>
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
<b>Önkormányzat</b>				
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		
<b>fedezet</b>	<b>160 556 484 Ft</b>	<b>79 775 196 Ft</b>	<b>97 242 146 Ft</b>	<b>28 344 866 Ft</b>
maradvány előző évről				
támogatás	148 301 345 Ft	76 648 242 Ft	-62 998 913 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
<b>projekt működési ksg</b>	<b>37 500 000 Ft</b>		<b>37 500 000 Ft</b>

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 dolgoi 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

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

Fejlesztési célok		Fejlesztés tervezett többlet-forrás igénye	2018-2019. évben igénybevett hitel	2020. évre tervezett hitel igénybevétel
Megnevezés	Fejlesztés célja			
A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon TOP-1.1.1-15	7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastrukturális 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 szabadiósport infrastrukturális feltételeirendszerének 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 környezetbarát 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 infrastrukturális 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 hajléktalanok átmeneti gondozását, átmeneti intézménye létrehozását, fejlesztését, felújítását szolgáló beruházások,	17 000 000 Ft	3 175 000 Ft	13 825 000 Ft

	valamint a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése			
A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékújra hasznosítására elvégzett feladatok teljesítéséhez szükséges infrastruktúrális beruházások	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 önerjének finanszírozása	7.7. Város- és településrehabilitáció	140 000 000 Ft	133 727 095 Ft	6 272 905 Ft
<b>Összesen</b>		<b>890 000 000 Ft</b>	<b>538 647 916 Ft</b>	<b>351 352 084 Ft</b>



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 gépeszerzés 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	
<b>tőke összesen</b>		<b>186 016 000 Ft</b>	<b>890 000 000 Ft</b>	<b>49 968 150 Ft</b>	<b>1 125 984 150 Ft</b>	<b>1 329 311 761 Ft</b>
<b>kamat összesen</b>		<b>59 837 819 Ft</b>	<b>143 489 792 Ft</b>		<b>203 327 611 Ft</b>	

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.	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő években												2020-2033 összesen	
	kétfévevel megelőző években	megelőző években		1. éven 2021.	2. éven 2022.	3. éven 2023.	4. éven 2024.	5. éven 2025.	6. éven 2026.	7. éven 2027.	8. éven 2028.	9. éven 2029.	10. éven 2030.	11. éven 2031.	12. éven 2032.		13. éven 2033.
1. Helyi adók	571 700 995	592 238 412	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 0
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 8
3. Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	2 463 845	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 0
4. Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	18 687 049	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 0
5. Részesedések értékesítése																	
6. Privatizációból származó bevételek																	
7. Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	2 994 711																
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 8
9. Saját bevételek 50 %-a (08. sor *0,5)																	
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 4
11. Hiteleből eredő fizetési kötelezettség			106 281 506	105 112 698	103 210 530	101 308 362	99 406 194	97 504 026	95 601 858	93 699 690	84 893 522	76 333 520	74 866 800	73 400 080	73 400 080	73 400 080	1 195 195 4
12. Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség			106 281 506	105 112 698	103 210 530	101 308 362	99 406 194	97 504 026	95 601 858	93 699 690	84 893 522	76 333 520	74 866 800	73 400 080	73 400 080	73 400 080	1 180 455 5
13. Hitelevizonyi megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség																	
14. Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség																	
15. Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség																	
16. Halasztott fizetés, reszletfizetés fizetési kötelezettsége																	
17. Szorzódásban kötött visszavásárlási kötelezettség																	
18. Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség																	
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. Hiteleből 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. Hitelevizonyi megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség																	
23. Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség																	
24. Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség																	
25. Halasztott fizetés, reszletfizetés fizetési kötelezettsége																	
26. Szorzódásban kötött visszavásárlási kötelezettség																	
27. Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség																	
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	84 893 522	76 333 520	74 866 800	73 400 080	73 400 080	73 400 080	73 400 080	1 196 195 4
29. Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)	291 131 841	233 093 668	234 262 476	236 164 644	238 066 812	239 968 980	241 871 148	243 773 316	245 675 484	254 481 652	263 041 654	264 508 374	265 975 094	267 441 814	268 908 534	270 375 254	3 555 056 9

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

Nagyatád Város Önkormányzat  
2019. évi előirányzat felhasználási terve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Bevételek</b>													
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
<b>Kiadások</b>													
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
<b>18.Egyenleg</b>	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
<b>Bevételek</b>													
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
<b>Kiadások</b>													
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 pénzállomány 9 - 17 sor)	46 084	913	1 873	17 957	2 283	107 318	2 985	195	265 519	10 229	33 193	0	

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

Nagyatád Város Önkormányzata  
2019. 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
<b>Összesen</b>		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
	<b>Összesen</b>		<b>1 708</b>

**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
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>1 265</b>	<b>1 204</b>	<b>1 216</b>	<b>1 216</b>
<b>1. Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>949</b>	<b>201</b>	<b>504</b>	<b>504</b>
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
<b>2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>118 367</b>	<b>118 367</b>	<b>118 367</b>	<b>118 367</b>
Önkormányzati	92 886	92 886	92 886	92 886
Intézményi	25 481	25 481	25 481	25 481
<b>3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről</b>	<b>1 641</b>			
4. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	142 086	68 851		
<b>5. Önkormányzat saját bevételei</b>	<b>722 298</b>	<b>722 298</b>	<b>722 298</b>	<b>722 298</b>
<b>6. Önkormányzati intézmények saját bevételei</b>	<b>361 311</b>	<b>361 311</b>	<b>361 311</b>	<b>361 311</b>
8. Működési célú támogatás bevétele	175	175	175	175
9. Működési bevételek összesen	2 611	2 475	2 418	2 418
	827	203	655	655
<b>II. Működési kiadások</b>	<b>1 624</b>	<b>1 562</b>	<b>1 562</b>	<b>1 562</b>
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	382	634	634	634
<b>2. Önkormányzati kiadások</b>	<b>988 533</b>	<b>907 374</b>	<b>856 212</b>	<b>856 212</b>
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
	2 612	2 470	2 418	2 418
<b>3. Működési kiadások összesen</b>	<b>915</b>	<b>008</b>	<b>846</b>	<b>846</b>
<b>III. Általános tartalék</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>Működési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>2 088</b>	<b>-4 195</b>	<b>1 191</b>	<b>1 191</b>
<b>IV. Finanszírozási műveletek - működési</b>				
<b>Bevétel</b>				
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	220 000	220 000	220 000	220 000
	1 100	1 100	1 100	1 100
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő	000	000	000	000
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	38 942	32 659	38 045	38 045
<b>Kiadás</b>				
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	220 000	220 000	220 000	220 000
	1 100	1 100	1 100	1 100
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő	000	000	000	000
Költségvetési támogatási előleg visszafizetése	36 854	36 854	36 854	36 854



	3 970	3 827	3 776	3 776
<i>Működési bevételek mindösszesen</i>	769	862	700	700
	3 970	3 827	3 776	3 776
<i>Működési kiadások mindösszesen</i>	769	862	700	700
V. Felhalmozási bevételek	861 818	488 956	488 956	488 956
	2 570			
VI. Felhalmozási kiadások	423	822 744	411 372	411 372
VII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési				
Bevétel				
	1 371			
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele	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
	6 554	4 735	4 273	4 273
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	972	586	052	052
	6 554	4 735	4 273	4 273
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	972	586	052	052