

NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

13/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

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 2019. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el.

1. §

- (1) Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően

6.308.599 eFt bevétellel és
4.894.423 eFt kiadással jóváhagyja.

- (2) Nagyatád Város Önkormányzat önálló költségvetésének kiadásait és bevételeit feladatonként a 4/1. és a 4/2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület a Nagyatádi Polgármesteri Hivatal valamint a költségvetési intézmények bevételeit bevételi forrásonként a 2. melléklet, a kiadásait kiemelt előirányzatokként a 3. melléklet szerint jóváhagyja.

2. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési, azaz beruházási és felújítási kiadásait az 5. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

3. §

- (1) A Képviselő-testület Nagyatád Város Önkormányzata saját 2019. évi maradványát 1.402.817 eFt összegben, kötelezettségvállalással terhelt maradványként állapítja meg.
- (2) Az intézmények 2019. évi költségvetési maradványát a 6. melléklet részletező kimutatásában rögzített 11.359 eFt összegben, kötelezettségvállalással terhelt maradványként hagyja jóvá.
- (3) Utasítja a jegyzőt, hogy az (1) és (2) bekezdésben meghatározott maradvány a 2020. évi költségvetési rendelet legközelebbi módosításakor a belső finanszírozási műveletek közé átvezetésre kerüljön.

4. §

- (1) A Képviselő-testület a helyi adók és a gépjárműadó elszámolását, a 2019. évben biztosított és igénybe vett kedvezmények, mentességek, adótörlések, befizetések alakulását a 7. melléklet szerint jóvá hagyja.

- (2) A Képviselő-testület a helyi adók és díjak vonatkozásában a közvetett támogatások összegét a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A hosszú lejáratú hitelállomány egyenlegét a 9/A melléklet, a hitelállományból eredő többéves adósságszolgálatot a 9/B melléklet szerint elfogadja.

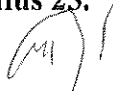
5. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. december 31-i eszközeinek és forrásainak mérlegértékét a 10. mellékletben szereplő mérlegadatok alapján 15.974.972 eFt összegben állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat fordulónapi vagyonát a 11. melléklet szerint elfogadja.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat részesedéseinek, üzletrészeinek mérlegértékét a 12. melléklet szerint állapítja meg.
- (4) Az Önkormányzatot, a 100 %-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet működéséből származó tulajdonosi kötelezettség nem terheli.
- (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei összevont, 2019. évi eredménykimutatását a 13. melléklet szerint, a mérleg szerinti eredményét -500.233 eFt-ban állapítja meg.
- (6) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2019. évi pénzeszközeinek változásáról szóló kimutatást a 14. melléklet szerint elfogadja.


6. §

A rendelet 2020. július 3. napján lép hatályba.

Nagyatád, 2020. június 25.


Ormai István
polgármester




Dr. Kovács Ildikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2020. június 29. napján

Hatályba lépés ideje: 2020. július 3.

A hirdetmény levételének napja: 2020. július 14.

Nagyatád, 2020. június 29.


.....
jegyző



I. melléklet a 13/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata 2019. évi bevételi és kiadási előirányzatai és teljesítése

	ezer Ft			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%
I. Működési bevételek				
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 100 863	1 054 238	1 054 238	100,0%
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	946 586	1 000 725	1 000 725	100,0%
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	154 277	53 513	53 513	100,0%
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	120 127	207 852	198 775	95,6%
Önkormányzati	83 794	90 982	90 620	99,6%
Intézményi	36 333	116 870	108 155	92,5%
3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	5 347	5 347	2 902	54,3%
4. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	170 901	233 100	50 068	21,5%
5. Önkormányzat saját bevételei	692 962	736 642	716 309	97,2%
6. Önkormányzati intézmények saját bevételei	361 917	369 499	313 712	84,9%
7. Működési célú átvett pénzeszköz	1 000	1 000	1 000	100,0%
8. Működési célú támogatás bevétele	175	175	175	100,0%
9. Működési bevételek összesen	2 453 292	2 607 853	2 337 179	89,6%
II. Működési kiadások				
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 538 053	1 671 863	1 599 470	95,7%
2. Önkormányzati kiadások	952 480	1 011 759	975 755	96,4%
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	882 565	941 084	907 297	96,4%
Szociálpolitikai jellegű kiadások	17 600	12 700	11 882	93,6%
Működési célú pénzeszköz átadás	52 315	57 975	56 576	97,6%
3. Működési kiadások összesen	2 490 533	2 683 622	2 575 225	96,0%
III. Általános tartalék	1 000	0		
IV. Céltartalék		0		
Működési kiadások és bevételek egyenlege	38 241	75 769		
V. Finanszírozási műveletek - működési				
Bevétel				
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	170 000	220 000	220 000	100,0%
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő	850 000	1 200 000	1 071 109	89,3%
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	70 867	71 541	71 541	100,0%
Költségvetési támogatási előleg		36 854	36 854	100,0%
Kiadás				
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	170 000	220 000	220 000	100,0%
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő	850 000	1 200 000	1 071 109	89,3%
Költségvetési támogatási előleg visszafizetése	32 626	32 626	32 626	100,0%
<i>Működési bevételek mindösszesen</i>	3 544 159	4 136 248	3 736 683	90,3%
<i>Működési kiadások mindösszesen</i>	3 544 159	4 136 248	3 898 960	94,3%
VI. Felhalmozási bevételek	580 911	635 023	144 261	22,7%
VII. Felhalmozási kiadások	3 267 936	3 400 251	981 683	28,9%
VIII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési				
Bevétel				
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele	1 992 695	1 991 724	1 991 724	100,0%
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	708 110	787 284	435 931	55,4%
Kiadás				
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	13 780	13 780	13 780	100,0%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 825 875	7 550 279	6 308 599	83,6%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 825 875	7 550 279	4 894 423	64,8%

2. melléklet a 13/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez
2019. évi intézményi bevételi előirányzatok és teljesítése

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Polgármesteri Hivatal			Nagyatádi Óvodák			Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete			Nagyatádi Kulturális és Sport Központ			Város- gondnokság			Nagyatádi Fürdők			Összesen		
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Saját bevételek	750	750	451	30	289	14	111 350	118 673	87 974	39 768	39 768	39 308	71 098	71 098	62 969	138 921	138 921	122 996	361 917	369 499	313 712
Egyéb működési célú támogatás ebből: - elköltött államháztartáson kívüli forrásból - egyéb fejezetről - társadalombiztosítási pénzügyi alapjaitól - nonprofit szervezettől		5 465	5 463				2 148	5 339	3 603	291	1 516	1 330	28 128	90 918	86 581	5 766	13 632	11 178	36 333	116 870	108 155
Működési célú támogatás bevétele																					
Költségvetési maradvány	96	96	96	43	43	43	1 056	1 042	1 042	598	598	598	3 071	3 071	3 071	831	548	548	5 695	5 398	5 398
Önkormányzati támogatás	246 733	250 207	248 976	190 021	190 451	190 370	245 438	235 743	236 369	154 127	164 511	164 590	196 192	203 521	204 869	101 422	135 688	138 215	1 133 933	1 179 921	1 183 389
Működési bevételek összesen	247 579	256 518	254 986	190 094	190 783	190 427	359 992	360 797	328 988	194 784	206 393	205 826	298 664	368 583	357 665	246 940	288 789	272 937	1 538 053	1 671 863	1 610 829
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel																					
Tárgyi eszköz értékesítés																					
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás							1 448	6 423	5 721	2 900	3 888	3 753	690	5 577	3 963	17 781	11 549	9 021	22 819	27 437	22 458
Felhalmozási bevételek összesen							1 448	6 423	5 721	2 900	3 888	3 753	690	5 577	3 963	17 781	11 549	9 021	22 819	27 437	22 458
Mindösszesen	247 579	256 518	254 986	190 094	190 783	190 427	361 440	367 220	334 709	197 684	210 281	209 579	299 354	374 160	361 628	264 721	300 338	281 958	1 560 872	1 699 300	1 633 287

3. melléklet az 13/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez
2019. évi intézményi kiadási előirányzatok és teljesítése

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Polgármesteri Hivatal			Nagyatádi Óvodák			Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete			Nagyatádi Kulturális és Sport Központ			Város-gondnokság			Nagyatádi Fürdők			Összesen		
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Személyi juttatások	182 962	194 833	194 322	155 295	157 146	156 881	125 618	134 047	130 033	101 445	104 126	104 125	161 988	212 698	207 052	135 344	158 314	157 079	862 652	961 164	950 392
Járuvételek	37 787	39 026	38 367	31 883	31 541	31 181	27 307	27 420	27 066	19 685	18 589	18 587	29 360	34 775	33 289	25 836	29 595	29 595	171 858	180 946	178 085
Dologi kiadások ebből: - élelmiszer - karbantartás (eseti) - dologi	26 830	22 659	22 197	2 916	2 096	1 973	207 067	199 330	167 187	73 654	83 678	82 229	107 316	121 110	112 752	85 760	100 880	84 655	503 543	529 753	470 993
Pénzeszköz átadás							141 722	127 822	101 644										141 722	127 822	101 644
Működési kiadások összesen	247 579	256 518	254 886	190 094	190 783	190 035	359 992	360 797	325 186	194 784	206 393	204 941	298 664	368 583	353 093	246 940	288 789	271 329	1 538 053	1 671 863	1 599 470
Beruházás							1 448	6 423	5 721	2 900	3 888	3 753	690	1 580	926	7 325	9 300	8 806	12 363	21 191	19 206
Felújítás														3 997	3 037	10 456	2 249	2 15	10 456	6 246	3 252
Felhalmozási kiadások összesen							1 448	6 423	5 721	2 900	3 888	3 753	690	5 577	3 963	17 781	11 549	9 021	22 819	27 437	22 458
Kiadások mindösszesen	247 579	256 518	254 886	190 094	190 783	190 035	361 440	367 220	330 907	197 684	210 281	208 694	299 354	374 160	357 056	264 721	300 338	280 350	1 560 872	1 699 300	1 621 928
Engedélyezett létszám (fő)	53	53		47	47		63	63		35	35		55	59		47	56		300	313	
Közfoglalkoztatott (fő)							8	4		1	0		96	76		5	0		110	80	

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése
2019. évi működési bevételi előirányzatai és teljesítése

Önkormányzati működési bevételek	ezer Ft			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%
1. Költségvetési támogatás	1 100 863	1 054 238	1 054 238	100,0%
Önkormányzat működésének általános támogatása	170 519	170 519	170 519	100,0%
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	201 924	204 709	204 709	100,0%
Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	163 002	162 875	162 875	100,0%
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	12 866	13 113	13 113	100,0%
Kulturális illetménypótlék támogatása	8 510	8 140	8 140	100,0%
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-feladatfinanszírozás)	339 190	334 091	334 091	100,0%
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-szoc. ágazati pótlék)	39 600	38 833	38 833	100,0%
Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás	10 975	10 975	10 975	100,0%
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (bérkompenzáció)		4 663	4 663	100,0%
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (minimálbér)		52 457	52 457	100,0%
Jó adatszolgáltató önkormányzat támogatása		350	350	100,0%
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	154 277	53 513	53 513	100,0%
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	83 794	90 982	90 620	99,6%
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	53 692	60 949	60 949	100,0%
Egyéb fejezettől (gyermekvédelmi támogatás+kárpótlás)	2 470	0		
Helyi önkormányzatoktól	360	360		
Önkormányzati Társulástól	27 272	29 673	29 671	100,0%
3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	5 347	5 347	2 902	54,3%
Rinyamenti Víziközmű Társulattól	5 347	5 347	2 902	54,3%
4. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	170 901	233 100	50 068	21,5%
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt	7 545	7 545		
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon	104 888	104 550	50 068	47,9%
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	58 468	121 005		
5. Az önkormányzat saját bevételei	692 962	736 642	716 309	97,2%
Saját működési bevételek	90 362	106 042	88 634	83,6%
Közhatalmi bevételek	602 600	630 600	627 675	99,5%
Kommunális adó	51 700	51 700	49 766	96,3%
Iparüzési adó	410 000	438 000	438 154	100,0%
Idegenforgalmi adó	7 300	7 300	6 908	94,6%
Építményadó	98 000	98 000	97 381	99,4%
Talajterhelési díj	1 000	1 000	516	51,6%
Pótlék, bírság	1 000	1 000	1 638	163,8%
Gépjármű adó	33 600	33 600	33 312	99,1%
6. Működési célú átvett pénzeszközök				
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérítése államháztartáson kívülről	1 000	1 000	1 000	100,0%
7. Működési célú költségvetési maradvány	65 172	66 143	66 143	100,0%
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt	1 093	1 093	1 093	100,0%
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	57 524	57 503	57 503	100,0%
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatás az önk. ASP rendszerhez	6 555	6 555	6 555	100,0%
TOP-os pályázatok		992	992	100,0%
Működési bevételek mindösszesen	2 120 039	2 187 452	1 981 280	90,6%
Finanszírozási műveletek	1 020 000	1 456 854	1 327 963	91,2%
Bevételek mindösszesen	3 140 039	3 644 306	3 309 243	90,8%

4/2.B melléklet a 13/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2019. évi szociális juttatások előirányzatai és teljesítése

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft teljesítés
Rendszeres ellátások	5 450	4 050	3 914
Lakásfenntartási támogatás	4 800	3 500	3 422
Gyógyszertámogatás	600	500	492
Közműfejlesztési támogatás	50	50	
Rendkívüli ellátások	4 700	4 700	4 506
Rendkívüli települési támogatás	4 200	4 200	4 386
Köztemetés	500	500	120
Egyéb ellátások	7 150	3 650	3 373
Helyi közlekedés támogatása	2 100	2 100	1 847
Gyermekvédelmi támogatás	2 400	0	
Születési támogatás	2 650	1 550	1 526
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	17 300	12 400	11 793
Dologi kiadások	300	300	89
Természetbeni rendkívüli települési támogatás	300	300	89
Önkormányzat mindösszesen	17 600	12 700	11 882

4/2.C melléklet a 13/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2019. évi működési célú pénzeszközátadás és teljesítése

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft teljesítés
1. Államháztartáson kívülre adott támogatások	49 841	55 501	54 485
Sportcélú támogatás	33 400	37 060	36 360
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	4 500	4 600	4 390
Egyedi támogatás	2 200	2 700	2 594
Motorock fesztivál megrendezésének támogatása	1 000	1 000	1 000
Nagyatádi Diákokért Alapítvány	1 360	2 260	2 260
Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása	5 481	5 481	5 481
Polgármesteri keret	800	900	900
Pro Família Nagyatád Alapítvány	1 100	1 100	1 100
Nagyatádi Tűzoltók Egyesülete		400	400
2. Államháztartáson belülrre adott támogatások	398 767	428 910	428 526
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása	600	600	600
Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása	300	300	300
Pécsi Tudományegyetem kollégiumi szálláshely	250	250	
Bursa Hungarica	1 235	1 235	1 102
Működési támogatás nyújtása fejezetek	89	89	89
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása	396 293	426 436	426 435
Feladatalapú állami hozzájárulás átadása	339 190	374 198	374 198
Bérkompenzáció	247	1 811	1 811
Szociális ágazati pótlék átadása	39 600	38 833	38 833
Bölcsődei feladatellátáshoz	1 705	384	384
Társulási szociális feladatellátáshoz	9 215	4 352	4 351
Létszám arányos tagdíj	1 072	1 595	1 595
Központi háziiorvosi ügyelet ellátásához	5 264	5 263	5 263
Mindösszesen	448 608	484 411	483 011

5. melléklet a 13/2020. (VI.29.)önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat 2019. évi felhalmozási előirányzatai és teljesítése

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft teljesítés	%
BEVÉTELEK				
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	254 583	344 719	45 093	13,1%
EU támogatással megvalósuló programokhoz	245 494	245 832	44 736	18,2%
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon	213	213		
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása	6 848	6 848		
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében	12 700	12 700		
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek komplex energetikai korszerűsítése	178 942	178 942	44 736	25,0%
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon	15 026	15 364		
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt	26 965	26 965		
WIFI4EU Ingyenes wifi hozzáférés kialakítás	4 800	4 800		
Hazai támogatással megvalósuló programokhoz	9 089	98 887	357	0,4%
Vis maior támogatás (Szabadság utca és tér csapadékcatorna)	9 089	9 089	357	3,9%
Vis maior támogatás (Honvéd utca szennyvízcsatorna)		89 798		0,0%
2. Támogatásértékű bevételek				
3. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	324 928	240 032	49 393	20,6%
Eszközhasználati díj ivóvíz	20 955	20 955	22 770	108,7%
Eszközhasználati díj szennyvíz	11 141	11 141	5 997	53,8%
Ingatlan értékesítés bevétele	10 925	11 376	11 376	100,0%
Lakásértékesítés bevétele	1 514	9 250	9 250	100,0%
Vagyonértékesítés	241 647	187 310		
Egyéb forrásból (Sportsarnok felújítás)	38 746	0		
4. Átvett pénzeszközök	1 400	50 272	49 775	99,0%
Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól)				
Egyéb forrásból (közműfejlesztési hozzájár., szennyvízrácsatlakozási díj)	1 400	1 400	840	60,0%
Víziközmű Társulattól		48 872	48 935	100,1%
5. Felhalmozási bevételek összesen	580 911	635 023	144 261	22,7%
KIADÁSOK				
I. Beruházások				
1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló beruházások	1 918 637	1 962 777	131 918	6,7%
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	555 287	555 087	27 742	5,0%
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon	254 990	255 115		
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	25 000	43 724	41 963	96,0%
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása	526 577	526 653	13 581	2,6%
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében	197 696	196 707	11 961	6,1%
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékújrahasznosító központi geotermális fűtési rendszer kialakítása	299 596	300 016		
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon		26 000	25 989	100,0%
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	11 978	11 962	8 216	68,7%
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt	26 965	26 965	2 466	9,1%
WIFI4EU Ingyenes wifi hozzáférés kialakítás	4 800	4 800		
Pályázat előkészítés	15 748	15 748		
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások	66 577	90 039	74 361	82,6%
Közterületek fejlesztése	23 263	35 757	24 229	67,8%
Ingatlan vásárlás	15 901	15 901	13 719	86,3%
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése	27 413	38 381	36 413	94,9%

3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások		35 773	35 772	100,0%
Szennyvíztározó kazetták rekultivációja		35 773	35 772	100,0%
Beruházások összesen	1 985 214	2 088 589	242 051	11,6%
II. Felújítások				
1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló felújítások	1 121 946	1 229 393	698 342	56,8%
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	460 774	454 659	442 153	97,2%
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés	208 315	247 641	22 759	9,2%
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek komplex energetikai korszerűsítése	182 832	182 832		
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon	223 829	195 479	195 479	100,0%
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	2 991	3 031	3 031	100,0%
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések-Tallián utca felújítása	30 219	30 219	29 981	99,2%
Szabadság utca és tér csapadécsatorna rekonstrukció (Vis maior támogatásból)	12 986	12 986		
Honvéd utca szennyvízesatorna rekonstrukció (Vis maior támogatásból)		102 546	4 939	4,8%
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások	115 280	47 713	21 321	44,7%
Közterületek felújítása	33 487	25 187	17 135	68,0%
Önkormányzati ingatlanok felújítása	70 647	16 280	934	5,7%
Önkormányzati intézményi felújítás	11 146	6 246	3 252	52,1%
3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások	32 096	32 096	19 859	61,9%
Ívóvíz hálózat	20 955	20 955	19 859	94,8%
Szennyvíz hálózat	11 141	11 141		
Felújítások összesen	1 269 322	1 309 202	739 522	56,5%
III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés	11 900	2 460	110	4,5%
IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen	3 266 436	3 400 251	981 683	28,9%
V. Fejlesztési célú céltartalék	1 500	0		
VI. Fejlesztési célú költségvetési maradvány	1 992 695	1 991 724	1 991 724	100,0%
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	453 499	453 299	453 299	100,0%
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon	248 108	248 108	248 108	100,0%
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	270 926	270 774	270 774	100,0%
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezetudatos megújítása	438 805	438 805	438 805	100,0%
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében	113 662	113 162	113 162	100,0%
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés	92 369	92 229	92 229	100,0%
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása	276 777	276 777	276 777	100,0%
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon	64 472	64 469	64 469	100,0%
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	11 858	11 882	11 882	100,0%
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések-Tallián utca felújítása	22 219	22 219	22 219	100,0%
Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege	694 330	773 504		
Finanszírozási műveletek				
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel - 2018. évben engedélyezett	291 284	291 284	291 284	100,0%
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel - 2019. évben engedélyezett	416 826	496 000	144 647	29,2%
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	13 780	13 780	13 780	100,0%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 281 716	3 414 031	2 571 916	75,3%
KLADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 281 716	3 414 031	995 463	29,2%

6. melléklet a 13/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata és intézményei 2019. évi maradványkimutatása

ezer Ft

Megnevezés	Összeg
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 481 440
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 556 908
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-1 075 468
3. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5 033 006
4. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 543 362
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	2 489 644
A Alaptevékenység maradványa	1 414 176
5. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	-
6. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	-
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	-
7. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-
8. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	-
B. Vállalkozási tevékenység maradványa	-
C. Összes maradvány	1 414 176
D. Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 414 176
E. Alaptevékenység szabad maradványa	0

A maradvány intézményenkénti részletezése

Polgármesteri Hivatal	100
Nagyatádi Óvodák	392
Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete	3 802
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	885
Városgondnokság	4 572
Nagyatádi Fürdők	1 608
Intézmények összesen	11 359
Nagyatád Város Önkormányzat	1 402 817
Összes maradvány	1 414 176

7. melléklet a 13/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

Helyi adóban és gépjárműadóban 2019. évben biztosított és igénybe vett kedvezmények, mentességek, adótörlések, befizetések alakulása

Helyi adók	eFt
Összes helyesbített előírás	821 166
Méltányossági törlés	72
Elévülés miatti törlés	1 059
Elszámolatlan befizetés (túlfizetés)	20 547
Helyi adó tartozás	234 865
- ebből nem esedékes	202 392
2019.12.31-én fennálló helyi adóhátralék	32 473
Gépjárműadó	
Összes helyesbített előírás	88 663
Adó kedvezmény	6 882
Adómentesség	1 403
Méltányosságból adóelengedés	0
Elévülés miatti törlés	383
Elszámolatlan befizetés (túlfizetés)	1 616
Gépjárműadó hátralék	6 679
- ebből nem esedékes	418
2019.12.31-én fennálló gépjárműadó-hátralék	6 261

8. melléklet a 13/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata
2019. évi közvetett támogatásai

ezer Ft

A támogatás kedvezményezettje	Elengedés		Kedvezmény/ mentesség		Összesen
	jogcíme (jellege)	összege	jogcíme (jellege)	összege	
Építményadó					
Magánszemély kommunális adója	méltányosság	72			72
Helyi iparüzési adó					
Pótlék	méltányosság	1			1
Bírság					
Talajterhelési díj	méltányosság	0	díjkedvezmény mentesség	1 972	1 972
Hulladékszállítási díj			díjkedvezmény	1 057	1 057
Összesen		73		3 029	3 102

9/A. melléklet a 13/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 2019. évi fizetési kötelezettségei

Tőke	Bank	Szerződés dátuma	Szerződött összeg	Állomány 2018.12.31	Hitelfelvétel 2019. évben (+)	Tőketörlesztés 2019. évben (-)	Állomány 2019.12.31	2020. évi tőketörlesztés
1. Városközpont többcél fejlesztése	K&H Bank Zrt.	2014.02.28	186 016 000	144 676 000		13 780 000	130 896 000	13 780 000
Europai Unió fejlesztések -TOP	K&H Bank Zrt.	2018.08.06	890 000 000	102 716 635	435 931 281	0	538 647 916	0
Fejlesztési hitelek			1 076 016 000	247 392 635	435 931 281	13 780 000	669 543 916	13 780 000
2. Folyószámla hitelkeret	K&H Bank Zrt.							
1. módosítása		Szerződés dátuma	Szerződött összeg	Hitelkeret összege	Tőketörlesztés 2019. évben	Állomány 2019.12.31	2020. évi tőketörlesztés	
2. módosítása		2017.07.03	170 000 000					
		2019.07.26	220 000 000	220 000 000	rulirozó	0	rulirozó	
3. Kommunális gép-beszerzések	Részletfizetés	2018-2020	49 968 150	31 479 936		15 739 968	15 739 968	15 739 968
4. Kamat								
Városközpont többcél fejlesztése	K&H Bank Zrt.	Szerződés dátuma	Hitelkamat	Rendelkezésre tartás	Biztosíték	Kamatfizetés 2019. évben	Lejárat időpontja	
Europai Unió fejlesztések -TOP	K&H Bank Zrt.	2014.02.28	1 havi BUBOR + 3%		ingatlan jelzálog	4 542 095	2029.03.30	
Fejlesztési hitelek kamata		2018.08.06	1 havi BUBOR + 1,9%	2020.12.31	ingatlan jelzálog	5 491 158	2033.03.30	
						10 033 253		
Folyószámla hitelkeret	K&H Bank Zrt.	2014.07.01	1 napi BUBOR + 2,25%	folyamatos	ingatlan jelzálog	3 010 153	folyamatos	
Működési hitelek kamata						3 010 153		
Kamat mindösszesen						13 043 406		

Nagyatád Város Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyletek adósságszolgálat

Év		K&H Bank 186 016 000 Ft	K&H Bank 2. fejlesztési hitel 890 000 000 Ft	Kommunális gépeszerzés részletfizetés 49 968 150 Ft	Adósságszolgálat összesen	Adósságszolgálat összesen
2014.	tőke	-			-	7 145 452 Ft
	kamat	7 145 452 Ft			7 145 452 Ft	
2015.	tőke	-			0 Ft	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	1 329 311 765 Ft
kamat összesen		59 837 823 Ft	143 489 792 Ft		203 327 615 Ft	

10. melléklet a 13/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata és intézményei 2019. évi mérlege

ESZKÖZÖK	ezer Ft	
	Előző év 2018.12.31	Tárgy év 2019.12.31
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	12 895 845	14 257 129
A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	30	0
A/II/1 Vagyoni értékű jogok	30	0
A/II/2 Szellemi termékek	0	0
A/II/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	12 869 431	14 230 745
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	12 228 973	13 648 894
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	483 194	417 925
A/II/3 Tenyészállatok	0	0
A/II/4 Beruházások, felújítások	157 264	163 926
A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	26 384	26 384
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	26 384	26 384
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 000	3 000
A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	14	14
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	23 370	23 370
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	2 003	3 011
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 003	3 011
B/I/1 Vásárolt készletek	2 003	3 011
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
B/I/3 Egyéb készletek	0	0
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0
B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 065 167	1 440 595
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0
C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 609	1 215
C/II/1 Forintpénztár	1 508	1 114
C/II/2 Valutapénztár	1	1
C/II/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	100	100
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 063 558	1 439 380
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	19 486	50 984
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	2 044 072	1 388 396
C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	87 967	286 400
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	47 481	45 795
D/I/1 Költségvetési évben esedékes köv. működési célú támogatások bevételeire áh-n belülről	0	0
D/I/2 Költségvetési évben esedékes köv. felhalmozási célú támogatások bevételeire áh-n belülről	0	0
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	15 575	17 948
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0
D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0
D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	6 392	8 114
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	8 048	8 319

D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 135	1 515
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	25 857	27 640
D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	15 892	15 884
D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	981	453
D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	4 594	7 210
D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 387	4 093
D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0
D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0
D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0
D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0
D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3	0
D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	5 950	0
D/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0
D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	5 950	0
D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0
D/II/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0
D/II/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0
D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0
D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=>D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	99	207
D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	27	27
D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	37 145	234 573
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	4 624	202 635
D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0
D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0
D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3 466	302
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	785	202 257
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	373	76
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 798	4 614
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 080	2 533
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 496	1 195
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott áfára	1 222	886
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések áfa visszatérítésére	0	0
D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0
D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0
D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes köv. biztosító által fizetett kártérítésre	0	0
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	25 723	24 051
D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	25 723	24 051
D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0
D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0
D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=>D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	1 000	0
D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 000	0
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=>D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	3 273
D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 341	6 032
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	341	4 276
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	297	204
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	44	4 072
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0
D/III/4 Forgótöke elszámolása	1 600	1 600
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	156
D/III/8 Részeselesszerzés esetén átadott eszközök	0	0
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	1 400	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	10 018	-13 031
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	6 679
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	6 679
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	9 703	-19 883
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	9 703	-19 883
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	315	173
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	226	173
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	89	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	668	868
F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	668	868
F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	15 061 668	15 974 972

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	10 370 456	10 974 435
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	16 877 760	16 877 760
G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 133 602	-55 262
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	97 354	97 354
G/IV Felhalmozott eredmény	-5 185 616	-5 445 184
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-285 440	-500 233

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	519 692	983 293
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	106 037	87 938
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	76 893	68 084
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	6 387	9 425
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	22 757	10 416
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	13
H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	379 443	834 077
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 893	76 632
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	300
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	79 454	35 103
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	6 078	15 644
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	280 018	706 398
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	247 392	669 544
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belső kötvények beváltására	0	0
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belső értékpapírok beváltására	0	0
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	32 626	36 854
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0
H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyi intézeteknek	0	0
H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	34 212	61 278
H/III/1 Kapott előlegek	28 636	29 063
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	164
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	135	107
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszám.	0	0
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5 441	31 944
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 171 520	4 017 244
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	71 942	8 111
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	99 547	102 926
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	4 000 031	3 906 207
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	15 061 668	15 974 972

11. melléklet a 13/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzatának
összesített vagyonskimutatása
2019. december 31-i állapot

Megnevezés	Törzsvagyon			Üzleti vagyon	Mindösszesen
	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Összesen		
A/I. Immateriális javak		0	0	0	0
A/II. Tárgyi eszközök	6 126 855 033	5 337 326 019	11 464 181 052	2 766 564 359	14 230 745 411
A/II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	5 936 474 403	5 294 899 262	11 231 373 665	2 417 520 269	13 648 893 934
1. Telkek, földterületek	3 273 002 008	563 709 105	3 836 711 113	721 799 326	4 558 510 439
2. Terek, parkok		1 060 506 246	1 060 506 246	0	1 060 506 246
3. Helyi közutak és műtárgyaik	2 522 228 845		2 522 228 845		2 522 228 845
4. Köztemetők	141 243 550	0	141 243 550	0	141 243 550
5. Közművek		1 767 632 733	1 767 632 733		1 767 632 733
6. Lakások			0	237 444 051	237 444 051
7. Egyéb épületek		1 585 870 047	1 585 870 047	1 240 633 468	2 826 503 515
8. Egyéb építmények		317 181 131	317 181 131	217 643 424	534 824 555
A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	151 278 993	10 772 797	162 051 790	255 873 872	417 925 662
A/II/3. Folyamatban lévő beruházások, felújítások	39 101 637	31 653 960	70 755 597	93 170 218	163 925 815
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök				26 384 000	26 384 000
Vagyonkezelésbe adott eszközök		2 478 355 048	2 478 355 048		2 478 355 048

12. melléklet a 13/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzatának részesedései

	2018.12.31-i állományi érték	2019.12.31-i állományi érték
RÉSZVÉNYEK		
OTP Bank Nyrt.	14 000 Ft	14 000 Ft
Dohányfermentáló Zrt.	20 000 000 Ft	20 000 000 Ft
Dohányfermentáló Zrt.	40 000 Ft	40 000 Ft
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt	10 000 Ft	10 000 Ft
Részvények összesen	20 064 000 Ft	20 064 000 Ft
ÜZLETRÉSZEK		
Sm. Temetkezési Kft.	3 320 000 Ft	3 320 000 Ft
Nagyatádi Városfejlesztési Kft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft
Üzletrészek összesen	6 320 000 Ft	6 320 000 Ft
Mindösszesen	26 384 000 Ft	26 384 000 Ft

13. melléklet a 13/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata és intézményei 2019. évi összevont eredménykimutatása

	ezer Ft	
	2018. év	2019. év
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	610 970	952 154
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	303 153	277 719
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	21 981	23 882
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	936 104	1 253 755
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 027 980	2 260 085
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	320 877	316 093
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	33 391	84 553
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	166 913	156 052
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 549 161	2 816 783
10 Anyagköltség	171 453	171 953
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	342 092	473 051
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 611	15 063
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+13)	520 156	660 067
14 Bérköltség	854 790	923 472
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	116 473	121 297
16 Bérjárulékok	183 796	193 313
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 155 059	1 238 082
VI Értékesítési leírás	388 531	467 880
VII Egyéb ráfordítások	1 699 681	2 191 790
A TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-278 162	-487 281
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	124	92
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=18+20+21)	124	92
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	7 401	13 044
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=24+26)	7 402	13 044
B PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-7 278	-12 952
C MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-285 440	-500 233

14. melléklet a 13/2020. (VI.29.)önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata és intézményei 2019. évi pénzeszközei változása

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
ezer Ft													
Bevételek													
1. Saját bevétel	66 283	58 034	232 583	41 196	76 562	5 265	45 178	64 254	263 121	61 703	52 981	62 861	1 030 021
2. Átvett pénzeszköz	7 900	8 177	21 738	3 386	13 726	54 599	27 993	13 406	15 783	8 037	6 529	7 945	189 219
3. Fejlesztési célú bevétel	74			33 676		560	8 066				2 401	4 616	49 393
4. OEP, MEP támogatás	4 694	4 699	4 702	4 698	4 732	4 726	4 721	5 481	5 476	7 856	3 088	8 535	63 408
5. Támogatások	108 480	76 129	86 746	125 764	75 858	75 589	127 451	112 753	75 425	119 762	75 060	127 236	1 186 253
6. Likvidhitel felhasználás	146 405	66 425	33 752	140 531	89 564	127 525	84 728	213 709	106 161	116 684	87 183	78 442	1 291 109
7. Hosszú lejáratú hitel			31 420		101 058		22 887	145 390	67 271			67 905	435 931
8. Költségvetési maradvány	2 063 265												2 063 265
9. Bevételek összesen	2 397 101	2 13 464	410 941	349 251	361 500	268 264	321 024	554 993	533 237	314 042	227 242	357 540	6 308 599
10. Előző havi záró	0	2 209 648	2 186 021	2 191 135	2 064 238	1 928 467	1 761 065	1 738 518	1 679 247	1 719 242	1 753 590	1 667 739	
Bevételek egyenlege (9.+10. sor)	2 397 101	2 423 112	2 596 962	2 540 386	2 425 738	2 196 731	2 082 089	2 293 511	2 212 484	2 033 284	1 980 832	2 025 279	
Kiadások													
11. Működési kiadások	145 708	176 746	201 681	217 668	240 137	203 505	245 403	233 269	239 783	225 035	208 690	270 226	2 607 851
12. Adósságszolgálat			6 890						6 890				13 780
13. Felújítási kiadások	5 317	24 251	623	228 677	50 787	162 648	1 357	153 466	4 724		4 939	102 733	739 522
14. Fejlesztési kiadások	7 796	21 433	23 469	3 234	14 277	39 786	20 169	11 255	34 178	13 618	23 160	29 786	242 161
15. Likvidhitel visszafizetés	28 632	14 661	173 164	26 569	192 070	29 727	76 642	216 274	207 667	41 041	76 304	208 358	1 291 109
16. Kiadások összesen	187 453	237 091	405 827	476 148	497 271	435 666	343 571	614 264	493 242	279 694	313 093	611 103	4 894 423
Egyenleg (havi záró pénzállomány bevételek-16. sor)	2 209 648	2 186 021	2 191 135	2 064 238	1 928 467	1 761 065	1 738 518	1 679 247	1 719 242	1 753 590	1 667 739	1 414 176	