

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 szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. §

- (1) Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

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

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. §

- (1)⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾ A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetését
 - a) 6.686.443 ezer Ft bevétellel,
 - b) 6.686.443 ezer Ft kiadással állapítja meg.

(1) 5/2020. (IV. 9.) önkormányzati rendelet
(2) 7/2020. (IV. 20.) önkormányzati rendelet

Hatályos: 2020. április 15.
Hatályos: 2020. április 21.

- (3) 9/2020. (IV. 23.) önkormányzati rendelet
 (4) 11/2020. (VI. 12.) önkormányzati rendelet
 (5) 14/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelet

Hatályos: 2020. április 27.
 Hatályos: 2020. június 15.
 Hatályos: 2020. július 3.

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

a) a működési célú bevétel	2.660.418 eFt
ebből:	
aa) a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	276.596 eFt
b) a felhalmozási célú bevétel	940.497 eFt
c) a finanszírozási célú bevétel	3.085.528 eFt
ebből:	
ca) költségvetési maradvány	1.414.176 eFt
cb) rövid lejáratú hitelfelvétel (keret: 220.000 eFt)	1.320.000 eFt
cc) hosszú lejáratú hitelfelvétel	351.352 eFt
d) a működési célú kiadások	2.666.707 eFt
ebből:	
da) a személyi juttatások kiadásai	1.050.173 eFt
db) a munkaadókat terhelő járulékok	174.426 eFt
dc) a dologi kiadások	896.610 eFt
dd) ellátottak pénzbeli juttatásai	46.189 eFt
de) egyéb működési célú kiadások	498.309 eFt
df) működési általános tartalék	1.000 eFt
e) a felhalmozási célú kiadás	2.649.102 eFt
ebből:	
ea) a beruházások összege	2.032.643 eFt
eb) a felújítások összege	611.959 eFt
ec) egyéb felhalmozási célú kiadások	3.000 eFt
ed) a céltartalék összege	1.500 eFt
f) a finanszírozási célú kiadások	1.370.634 eFt
ebből:	
fa) rövid lejáratú (likvid) hitel visszafizetés	1.320.000 eFt
fb) támogatási előleg visszafizetés	36.854 eFt
fc) hosszú lejáratú hiteltörlesztés	13.780 eFt

(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 felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

6. Költségvetési létszámkeret

9. §

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

7. A költségvetés végrehajtásának szabályai

10. §

- (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.
- (2) A képviselő-testület a gazdálkodás során elsősorban a kötelező feladatait biztosítja, további terhelhetősége és forrásai figyelembevételével finanszírozza a szabadon vállalt, nem kötelező feladatait. A forrásokat elsődlegesen a kötelező feladatok finanszírozására kell fordítani.
- (3) A költségvetési egyensúly helyzetét a gazdasági bizottság havonta tárgyalja, megállapításairól – amennyiben a likviditás fenntartása érdekében szükséges – javaslatával tájékoztatja a képviselő-testületet.
- (4) Az önkormányzati intézmények finanszírozása, a kötelezettségek teljesítése során elsőként a rendszeres személyi juttatás és járulékaik, majd a dologi kiadásokból a közüzemi díjak, ételmezési kiadások, és az intézmény alaptevékenysége szerinti működésre kell forrást biztosítani.
- (5) Az intézményeknél a személyi kifizetések kivételével a készpénzben történő egyszeri kifizetés maximális összege nem haladhatja meg a 300 eFt-ot. Az intézményi házipénztárak, pénztárankénti napi záró állománya a térítési díjszedés napjainak és a hétfégi bevételek kivételével legfeljebb 500 eFt lehet. Ettől indokolt esetben, a pénzügyi irodavezető írásbeli engedélyével el lehet térni.

8. Létszám és bér gazdálkodással kapcsolatos előírások

11. §

- (1) Az intézményi személyi juttatás előirányzatok tartalmazzák a költségvetési törvényben meghatározott alapilletményeket, a soros előrelépések bértöbbletét; túlóra, helyettesítés, jubileumi jutalmak, kötelező bérpótlékok, közlekedési költségtérítés, napidíjak fedezetét.
- (2) A köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás 2020. évben személyenként 249.000 Ft – a munkáltatót terhelő közterheket is magába foglaló – cafetéria biztosítására nyújt fedezetet. Az önkormányzat a köztisztviselők juttatásáról szóló rendeletében elfogadott juttatások, támogatások fedezetére az előirányzatokban 300 eFt-ot különít el.
- (3) Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nagyatádi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának összegét a 2020. évi központi költségvetésről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdése alapján 2020. január 1-jétől 49.800 Ft-ban határozta meg.
- (4) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bér gazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszámkeretet a tényleges foglalkoztatás során nem lépheti túl.
- (5) Az elemi költségvetésben tervezett bérjellegű előirányzatok nem léphetők túl, a keletkezett bérmaradvány nem használható fel.

- (6) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
- (7) A megüresedett álláshelyek betöltésére a polgármesterrel történő előzetes egyeztetés és jóváhagyás után kerülhet sor.

9. A költségvetési előirányzatok módosításának szabályai

12. §

- (1) Az önkormányzat intézményei költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a bevételek növeléséért és beszedéséért, a hatékonyság, gazdaságosság, eredményesség érvényesüléséért az intézmény tevékenységi körében a feladatok ellátásának sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője felelős. Valamennyi intézmény vezetőjének alapvető feladata a kiemelt előirányzatok betartása és betartatása. A kiemelt előirányzatok nem léphetők túl.
- (2) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben jogosult. A képviselő-testület nem engedélyezi, hogy az önkormányzati intézmények év közben saját hatáskörű előirányzat módosítást hajtsanak végre a kiemelt előirányzatok között.
- (3) Az intézményvezető a költségvetésben nem szereplő kiadásra kötelezettséget nem vállalhat. Évközi pótelőirányzatra vonatkozó kérelmet csak indokolt esetben, előre nem látható kiadás felmerülése esetén nyújthatnak be. A pótelőirányzat a polgármesternél, írásban kezdeményezhető.
- (4) Az intézmények bevételi forrásaik növelésére saját hatáskörben pályázatokat adhatnak be. Pályázat benyújtására csak a saját forrás biztosítása esetén kerülhet sor. A pályázatok beadása előtt a források meglétét a pénzügyi iroda vezetőjével igazoltatni kell.
- (5) A pályázaton nyert, valamint a meghatározott feladatra átvett pénzeszközök felhasználására és az intézményi előirányzat módosítására a költségvetési szerv vezetője jogosult. Az intézményvezető által módosított előirányzat a költségvetési rendelet módosításával hatályosul.
- (6) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (2) bekezdése alapján a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert feladatonként nettó 5 millió forint értékhatárig az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.
- (7) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és a felhasználása képviselő-testületi döntés nélkül is végrehajtható, annak intézményi felosztásáról és a felhasználásáról a polgármester jogosult 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 bízta meg.
- (2) A beruházási és felújítási előirányzat maradvány felhasználásáról a keletkezését követő rendelet módosításkor dönt a képviselő-testület.
- (3) Amennyiben a kötött előirányzatként tervezett felhalmozási kiadás a beruházás, felújítás előkészítés, a pályázati eljárás lefolytatása eredményeként az eredeti előirányzattól több forrást igényel, a kivitelezésre a szerződés mindaddig nem köthető meg, amíg a forrásokat a képviselő-testület rendelet módosítással nem biztosítja.
- (4) Az intézmények saját költségvetésük terhére javítási, hiba-elhárítási, karbantartási munkát végezhetnek. Ha a munkák értéke az 500 eFt-ot meghaladja, a kivitelezés a Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda ellenőrzése mellett történhet.
- (5) Valamennyi működési célú, valamint beruházási, felújítási megrendelés, beszerzés, szolgáltatás igénybevétele esetén, ha annak várható kiadása eléri, vagy meghaladja a 3.000 eFt-ot, de még nem tartozik a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá, pályázati eljárást kell lefolytatni. Pályázati eljárást azonnali intézkedést igénylő rendkívüli helyzetben nem kell lefolytatni. Szerződést kötni a legelőnyösebb ajánlatot tevővel lehet.
- (6) A pályázatokat legalább 3 tagból álló, feladatorientált munkacsoport bírálja el, amelynek tagjai lehetnek:
 - a) Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda vezetője, vagy az általa megbízott dolgozó,
 - b) a polgármesteri hivatal pályázat tárgya szerinti köztisztviselője,
 - c) az érintett intézmény vezetője vagy megbízottja,
 - d) a lebonyolítással megbízott szerv vezetője,
 - e) szükséges esetben egyéb szakértők.
- (7) A pályázati eljárás során a pályázat tárgya szerinti tevékenységet végző, legalább három szervezetet kell megkeresni ajánlattételre.
- (8) Állami és Európai Unió források igénybevételeivel megvalósuló fejlesztések végrehajtásának előkészítését, a beruházás bonyolítási és pénzügyi finanszírozási feladatait a polgármesteri hivatal látja el. Intézmény beruházási joggal való felruházásáról a képviselő-testület dönt.

11. A képviselői keret felhasználása

14. §

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

- (2) A képviselői keretből támogathatók:
- Az önkormányzat által fenntartott intézmények rendezvényei;
 - Az önkormányzati intézményekben működő művészeti és egyéb csoportok;
 - A városban működő civil szervezetek, sportszervezetek, klubok, egyházak;
 - Városi közösségi napok rendezvényei;
 - A város közterületeinek, parkjainak, játszótereinek karbantartásának, felújításának, a város karácsonyi díszkivilágításának kiadásai;
 - 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. §

- 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.
 - A képviselő-testület a társadalmi- és sportszervezeteknek nyújtott támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a Humán Közszolgáltatások Bizottságára ruházza.
 - A felhasználásról valamennyi szervezetnek a tárgyévet követő január 31-ig, pénzügyi bizonylatok becsatolásával el kell számolnia.
 - A támogatás felhasználásának szabályszerűségét a pénzügyi iroda ellenőrzi és vizsgálatának eredményéről legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig a Gazdasági Bizottságot tájékoztatja.
 - Amennyiben a támogatott a támogatási összeg felhasználásáról nem, vagy nem szabályszerűen számol el, a Gazdasági Bizottság a képviselő-testületnél kezdeményezheti a támogatás visszavonását.
- A következő évben csak annak a szervezetnek folyósítható támogatás, amelyik az előző évi támogatásról szabályszerűen elszámolt.

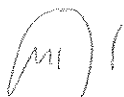
- (6) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2014. (I.31) önkormányzati rendeletben szabályozott egyedi kérelmek elbírálását, az Egyedi támogatás előirányzat terhére a Polgármester hatáskörébe utalja.

14. Záró és vegyes rendelkezések

16. §

- (1) E rendelet 2020. február 28. napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni, melyek a 2020. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak.
- (2) Az e rendelet elfogadásáig a polgármester által az előző évi előirányzatok arányos mértékéig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a képviselő-testület jóváhagyása alapján e rendelet előirányzatai tartalmazzák.

Nagyatád, 2020. február 20.



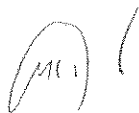
Ormai István
polgármester




Dr. Kovács Ildikó
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva:

Nagyatád, 2020. június 25.



Ormai István
polgármester




Dr. Kovács Ildikó
jegyző

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

Nagyatád Város Önkormányzata 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatai

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
I. Működési bevételek			
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 265 949	1 289 581	1 299 184
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	996 504	995 466	1 022 588
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	269 445	294 115	276 596
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	118 367	118 367	204 118
Önkormányzati	92 886	92 886	116 740
Intézményi	25 481	25 481	87 378
3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 641	11 801	15 034
4. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	142 086	142 086	142 086
5. Önkormányzat saját bevételei	722 298	681 415	682 649
6. Önkormányzati intézmények saját bevételei	361 311	334 971	316 172
7. Működési célú támogatás bevétele	175	175	1 175
8. Működési bevételek összesen	2 611 827	2 578 396	2 660 418
II. Működési kiadások			
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 624 382	1 620 272	1 633 396
2. Önkormányzati kiadások	988 533	963 413	1 032 311
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	920 167	917 362	985 860
Szociálpolitikai jellegű kiadások	14 750	14 750	14 750
Működési célú pénzeszköz átadás	53 616	31 301	31 701
3. Működési kiadások összesen	2 612 915	2 583 685	2 665 707
III. Általános tartalék	1 000	1 000	1 000
Működési kiadások és bevételek egyenlege	2 088	6 289	6 289
V. Finanszírozási műveletek - működési			
Bevétel			
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	220 000	220 000	220 000
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	38 942	43 143	43 143
Kiadás			
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	220 000	220 000	220 000
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Költségvetési támogatási előleg visszafizetése	36 854	36 854	36 854
Működési bevételek mindösszesen	3 970 769	3 941 539	4 023 561

<i>Működési kiadások mindösszesen</i>	3 970 769	3 941 539	4 023 561
VI. Felhalmozási bevételek	861 818	979 655	940 497
VII. Felhalmozási kiadások	2 570 423	2 688 260	2 649 102
VIII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési			
Bevétel			
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele	1 371 033	1 371 033	1 371 033
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	351 352	351 352	351 352
Kiadás			
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	13 780	13 780	13 780
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 554 972	6 643 579	6 686 443
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 554 972	6 643 579	6 686 443

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

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

ezer Ft

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

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

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

2020. évi támogatások a központi költségvetésből

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

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

14.	Kulturális illetménypótlék	8 510 073
	Nagyatád Város Önkormányzatát megillető támogatás összesen	576 938 114
	Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulását megillető támogatás összesen	418 148 996

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

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 előír.	módosított előír.	módosítás	eredeti előír.	módosított előír.	eredeti előír.	módosított előír.	eredeti előír.	módosított előír.	eredeti előír.	módosított előír.	eredeti előír.	módosított előír.	eredeti előír.	módosított előír.	
Saját bevételek	505	505	608	14	14	109 254	109 254	93 710	40 074	39 934	36 451	139 858	116 658	361 311	334 971	316 172
Egyéb működési célú támogatás ebből: - elkölönített állami pénzalaptól, fejezettől - egyéb fejezettől - társadalombiztosítási pénzügyi alapjaitól - nonprofit szervezettől						851	851	2 106				2 786	2 786	25 481	25 481	87 378
Működési célú támogatás bevétele						851	851	2 106						22 695	22 695	84 592
Költségvetési maradvány	100	100	100	392	392	607	3 802	3 802	878	885	885	669	1 608	7 158	11 359	11 359
Önkormányzati támogatás	250 293	250 293	249 465	185 628	187 610	314 105	310 910	293 124	159 620	158 233	149 302	200 241	142 502	1 230 257	1 248 286	1 217 312
Működési bevételek összesen	250 898	250 898	250 173	186 034	188 016	424 817	424 817	394 742	200 572	199 052	187 638	263 554	263 554	1 624 382	1 620 272	1 633 396
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvételek																
Tárgyi eszköz értékesítés																
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						3 787	967	967	250	252	4 752	5 102	3 705	12 889	6 474	10 974
Felhalmozási bevételek összesen						3 787	967	967	250	252	4 752	5 102	3 705	12 889	6 474	10 974
Mindösszesen	250 898	250 898	250 173	186 034	188 016	428 604	425 784	395 709	200 822	199 304	192 390	268 656	267 259	1 637 271	1 626 746	1 644 370

3. melléklet az 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez (11)(2)(3)(6)

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 előir.	modosított előir. módosítás	eredeti előir.	modosított előir. módosítás	eredeti előir.	modosított előir. módosítás	eredeti előir.	modosított előir. módosítás	eredeti előir.	modosított előir. módosítás	eredeti előir.	modosított előir. módosítás	eredeti előir.	modosított előir. 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
Járuclékok	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: - üzemiszer - 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	549 264
Pénzszükség átadás	26 097	26 097	2 779	2 779	99 238	99 238	79 095	79 095	109 358	109 358	75 871	75 871	392 438	389 618
Működési kiadások összesen	250 898	250 898	186 034	186 034	424 817	424 817	200 572	199 052	298 507	295 917	263 554	263 554	1 624 382	1 620 272
Beruházás					3 787	3 787	250	252	3 750	1 550	5 102	3 705	12 889	6 474
Felújítás														
Felhalmozási kiadások összesen					3 787	3 787	250	252	3 750	1 550	5 102	3 705	12 889	6 474
Kiadások mindösszesen	250 898	250 898	186 034	186 034	428 604	425 784	200 822	199 304	302 257	297 467	268 656	267 259	1 637 271	1 626 746
Engedélyezett létszám (fő)	52	51	47	47	63	56	35	34	56	53	56	51	309	292
Közfoglalkoztatott (fő)					4	4			76	76			80	79

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

Az önkormányzati intézmények 2020. évi eseti karbantartási előirányzatai

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

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

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

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

4/1. melléklet a 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez ⁽³⁾⁽⁵⁾Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése
2020. évi működési bevételi előirányzatai

Önkormányzati működési bevételek	ezer Ft		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
1. Költségvetési támogatás	1 265 949	1 289 581	1 299 184
Önkormányzat működésének általános támogatása	193 710	193 710	188 925
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	203 172	203 172	201 592
Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	158 435	158 435	158 435
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	13 112	13 112	13 468
Kulturális illetménypótlék támogatása	8 510	8 510	8 510
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-feladatfinanszírozás)	379 149	378 111	391 008
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-szoc. ágazati pótlék)	40 108	40 108	57 684
2019. évi elszámolás utáni költségvetési támogatás	308	308	308
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (bérkompenzáció)			2 658
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	269 445	294 115	276 596
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 886	92 886	116 740
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	67 426	67 426	75 850
Önkormányzati Társulástól	25 460	25 460	40 330
Nemzetiségi Önkormányzatoktól (COVID-19)			400
Központi költségvetési szervtől (BURSA)			160
3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 641	11 801	15 034
Rinyamenti Víziközmű Társulattól (Fundamenta)	1 641	11 801	11 801
Vállalkozásoktól, Nonprofit szervezetektől, háztartásoktól (COVID-19)			3 233
4. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	142 086	142 086	142 086
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt	10 298	10 298	10 298
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon	45 309	45 309	45 309
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	86 479	86 479	86 479
5. Az önkormányzat saját bevételei	722 298	681 415	682 649
Saját működési bevételek	81 698	80 915	82 149
Közhatalmi bevételek	640 600	600 500	600 500
Kommunális adó	68 700	68 700	68 700
Iparűzési adó	430 000	430 000	430 000
Idegenforgalmi adó	7 300	800	800
Építményadó	99 000	99 000	99 000
Talajterhelési díj	700	700	700
Pótlék, bírság	1 300	1 300	1 300
Gépjármű adó	33 600	0	0
	31 784	31 784	31 784

6. Működési célú költségvetési maradvány

Működési bevételek mindösszesen	2 256 644	2 249 553	2 287 477
Finanszírozási műveletek	1 320 000	1 320 000	1 320 000
Bevételek mindösszesen	3 576 644	3 569 553	3 607 477

4/2. melléklet a 1/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelethez ^(9/15)
 Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2020. évi működési kiadási előirányzatai

Megnevezés	Személyi juttatások		Járulékok		Dologi kiadások		Előirányzott pénzübeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadás		Összesen		Égged. létszám
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	
	módosítás	módosítás	módosítás	módosítás	módosítás	módosítás	módosítás	módosítás	módosítás	módosítás	módosítás	módosítás	
1. Önkormányzati működés	38 334	34 634	6 642	5 624	99 946	97 180	103 883				144 922	144 136	1
Általános igazgatási tevékenység	38 334	34 634	6 642	5 624	77 722	74 956	81 350				122 698	115 214	
Hosszúlejáratú hitelek kamata					18 724	18 724	18 724				18 724	18 724	
Folyószámla hitelkeret kamata					3 500	3 500	3 500				3 500	3 500	
Egészségügyi Alapellátás	36 393	36 393	6 415	6 415	48 008	48 008	69 072				90 816	115 004	6
EU-s és hazai támogatással megvalósuló projektek működése	31 222	31 222	5 320	5 320	63 540	63 540	63 540	32 239			132 321	132 321	10
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS)	4 240	4 240	668	668	12 885	12 885	12 885	30 295			3 601	3 601	
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon	26 982	26 982	4 652	4 652	46 854	46 854	46 854	1 944			48 088	48 088	
EFOP-1.5.3-16 Relymentés közösség az Emberekért					200	200	200				80 432	80 432	
TOP-os pályázatok működési kiadásai					123 128	128 860	128 860				200	200	
4. Városmunkáztatási feladatok													
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás					18 844	17 844	17 844				18 844	17 844	
Vagyontörzsrészesítés					4 036	4 108	4 108				4 036	4 108	
Közműk, hidak üzemeltetése, fenntartása					36 534	36 534	36 534				36 534	36 534	
Árvíz és belvízvédelem, vízközelhártás					14 496	22 656	22 656				14 496	22 656	
Vízterelés, -kezelés, -ellátás (telepítési vizellátás)					400	400	400				400	400	
Közeleghatás					23 314	23 314	23 314				23 314	23 314	
Zöldterület kezelés (parkfenntartás)					8 754	7 754	7 754				8 754	7 754	
Egyéb szolgáltatások (léptés, településfejlesztés)					16 750	16 250	16 250				16 750	16 250	
Támogatás és járulékok befizetési kötelezettség					442	935	935				442	935	
Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére					800	800	800				800	800	
Szociális ellátás					335 864	339 323	366 750				428 030	426 992	
Kötelező feladatok összesen	105 949	102 249	18 377	17 359	17 059	17 059	300	13 950	46 189	428 030	426 992	464 604	17
8. Pénzeszköz átadás											934 409	932 112	
Államháztartáson belül											53 616	31 301	
Államháztartáson kívül											2 185	2 185	
9. Működési dologi kiadások (szállítási)											51 431	29 516	
Nem kötelező feladatok összesen					508	0	0				508	0	
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	105 949	102 249	18 377	17 359	336 372	339 323	366 750	46 189	46 189	481 646	458 293	498 309	
Intézményi támogatás											54 124	31 301	
Általános tartalék											988 533	963 413	
Működési kiadások mindösszesen											1 230 257	1 248 286	
Finanszírozási műveletek											1 000	1 000	
Kiadások mindösszesen											2 219 790	2 212 699	
											1 356 854	1 356 854	
											3 569 553	3 607 477	

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

Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2020. évi előirányzatai

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

Összesen:		400	400
------------------	--	------------	------------

- 2 -

Közvilágítás

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

Zöldterület kezelés (parkfenntartás)

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

Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)

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

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

Nagyatád Város Önkormányzata 2020. évi szociális juttatások előirányzatai

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

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

Nagyatád Város Önkormányzata 2020. évi működési célú pénzeszközátadás

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
1. Államháztartáson kívülre adott támogatások	51 431	29 516	29 516
Sportcélú támogatás	35 300	20 600	20 600
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	4 700	1 710	1 710
Egyedi támogatás	1 600	1 200	1 200
Motorock fesztivál megrendezésének támogatása	1 500	0	0
Nagyatádi Diákokért Alapítvány	1 450	1 450	1 450
Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása	5 481	3 356	3 356
Polgármesteri keret	800	600	600
Pro Família Nagyatád Alapítvány	600	600	600
2. Államháztartáson belülrre adott támogatások	430 215	428 777	468 793
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása	500	300	500
Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása	200	0	200
Pécsi Tudományegyetem kollégiumi szálláshely	250	250	250
Bursa Hungarica	1 235	1 235	1 235
Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ			2 004
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása	428 030	426 992	464 604
Feladatalapú költségvetési támogatás átadása	379 149	378 111	391 008
Bérkompenzáció	125	125	1 115
Szociális ágazati pótlék átadása	40 108	40 108	57 684
Létszám arányos tagdíj	1 573	1 573	1 573
Központi háziiorvosi ügyelet ellátásához	7 075	7 075	13 224
Mindösszesen	481 646	458 293	498 309

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

Nagyatád Város Önkormányzat 2020. évi felhalmozási előirányzatai

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
BEVÉTELEK			
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	372 862	372 862	372 862
EU támogatással megvalósuló programokhoz	275 230	275 230	275 230
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon	213	213	213
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása	6 848	6 848	6 848
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében	12 700	12 700	12 700
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek komplex energetikai korszerűsítése	134 207	134 207	134 207
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	73 762	73 762	73 762
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt	47 500	47 500	47 500
Hazai támogatással megvalósuló programokhoz	97 632	97 632	97 632
Vis maior támogatás (Szabadság utca és tér csapadécsatorna)	8 732	8 732	8 732
Vis maior támogatás (Honvéd utca szennyvízcsatorna)	88 900	88 900	88 900
2. Támogatásértékű bevételek			
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	487 556	605 393	566 235
Eszközhasználati díj ivóvíz	20 955	20 955	20 955
Eszközhasználati díj szennyvíz	11 141	11 141	11 141
Ingatlan értékesítés bevétele	39 000	39 000	39 000
Lakásértékesítés bevétele	4 722	4 722	4 722
Vagyoneértékesítés	363 519	481 356	442 198
Egyéb forrásból (Sportcsarnok felújítás)	48 219	48 219	48 219
4. Átvett pénzeszközök	1 400	1 400	1 400
Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól)			
Egyéb forrásból (közműfejlesztési hozzájár., szennyvízrácsatlakozási díj)	1 400	1 400	1 400
5. Felhalmozási bevételek összesen	861 818	979 655	940 497
KIADÁSOK			
I. Beruházások			
1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló beruházások	1 856 585	2 001 859	1 996 026
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	528 665	672 161	672 161
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon	255 115	255 115	248 321
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	886	886	886
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása	513 072	513 072	513 072

TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés,			
közlekedésbiztonság javítása érdekében	196 821	196 821	197 782
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott			
közcéli geotermális fűtési rendszer kialakítása	300 016	300 016	300 016
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	3 762	3 762	3 762
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt	42 500	42 500	42 500
Pályázat előkészítés	15 748	17 526	17 526
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások	43 632	32 117	36 617
Közterületek fejlesztése (5/A melléklet)	10 210	5 110	5 110
Ingatlan vásárlás	793	793	793
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése (5/B melléklet)	32 629	26 214	30 714
Beruházások összesen	1 900 217	2 033 976	2 032 643

- 2 -

II. Felújítások

1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló felújítások	536 143	536 143	498 318
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	14 462	14 462	14 462
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés	224 874	224 874	200 874
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek			
komplex energetikai korszerűsítése	187 878	187 878	174 053
Szabadság utca és tér csapadécsatorna rekonstrukció (Vis maior támogatásból)	13 590	13 590	13 590
Honvéd utca szennyvízesatorna rekonstrukció (Vis maior támogatásból)	95 339	95 339	95 339
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások	101 277	85 355	85 355
Közterületek felújítása (5/A melléklet)	22 453	6 417	6 417
Önkormányzati ingatlanok felújítása (5/A melléklet)	78 824	78 938	78 938
3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások	28 286	28 286	28 286
Ívóvíz hálózat	20 955	20 955	20 955
Szennyvíz hálózat	7 331	7 331	7 331
Felújítások összesen	665 706	649 784	611 959

III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés	3 000	3 000	3 000
Fejlesztési célú támogatás (Római Katolikus Egyház)	2 000	2 000	2 000
Fejlesztési célú támogatás (Nagyatádi Evangélikus Leányegyházközség)	1 000	1 000	1 000

IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen	2 568 923	2 686 760	2 647 602
---	------------------	------------------	------------------

V. Fejlesztési célú céltartalék	1 500	1 500	1 500
--	--------------	--------------	--------------

VI. Fejlesztési célú költségvetési maradvány	1 371 033	1 371 033	1 371 033
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	525 925	525 925	525 925
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon	13 108	13 108	13 108
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	11 395	11 395	11 395
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása	325 224	325 224	325 224
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében	107 010	107 010	107 010
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés	71 748	71 748	71 748
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek komplex energetikai korszerűsítése	39 846	39 846	39 846
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott közcéllú geotermális fűtési rendszer kialakítása	276 777	276 777	276 777
Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege	337 572	337 572	337 572
Finanszírozási műveletek			
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	351 352	351 352	351 352
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	13 780	13 780	13 780
<i>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</i>	2 584 203	2 702 040	2 662 882
<i>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</i>	2 584 203	2 702 040	2 662 882

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

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

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

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

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

	ezer Ft		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
Önkormányzat	19 740	19 740	19 740
Kommunális gépek beszerzése (részletfizetés 3.)	15 740	15 740	15 740
Egyéb tárgyi eszköz	4 000	4 000	4 000
Önkormányzati intézmények			
NINESZ	3 787	967	967
Hétpettyes Óvoda udvari játszóeszközök beszerzése	1 870	0	0
Tárgyi eszközök beszerzése (ágvágó, egyéb)	1 917	967	967
NKSK	250	252	4 752
Hangkeverőpult	250	252	252
Tárgyi eszköz beszerzés			4 500
Városgondnokság	3 750	1 550	1 550
Játszóteri eszközök beszerzése, pótlása	2 200	0	0
Fűnyíró beszerzés	1 100	1 100	1 100
Hulladékgyűjtők beszerzése	450	450	450
Nagyatádi Fürdők	5 102	3 705	3 705
1. Strand	584	584	584
Klórgáz szivattyú beszerzés	279	279	279
Tárgyi eszközök beszerzése	305	305	305
2. Gyógyfürdő	2 765	2 765	2 765
Szivattyú beszerzés	1 397	1 397	1 397
Kommunális gép beszerzése (részletfizetés 4.)	1 368	1 368	1 368
3. Úszoda	1 753	356	356
Áramlásmérő beszerzése	356	356	356
Medence porszívó beszerzése	1 397	0	0
Intézményi beruházások összesen	12 889	6 474	10 974
Mindösszesen	32 629	26 214	30 714

6. melléklet a 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez ⁽⁶⁾
 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	Megoszlás	
Polgármesteri Hivatal	250 173	182 436	72,9%			608	0,2%	100	0,0%	67 029	26,8%	
Óvodák fenntartása (NOVIK)	188 016	172 275	91,6%			14	0,0%	392	0,2%	15 335	8,2%	
Óvodák működtetése (NINESZ)	82 103	29 317	35,7%							52 786	64,3%	
Gyermekétkeztetés (NINESZ)	207 141	120 408	58,1%			35 732	17,3%			51 001	24,6%	
Telephelyek működtetése (NINESZ)	44 904			2 106	4,7%	2 420	5,4%	3 802	8,5%	36 576	81,5%	
Könyvtár (NKSK)	22 187	2 843	12,8%			128	0,6%			19 216	86,6%	
Közművelődés (NKSK)	83 962	15 834	18,9%	1 000	1,2%	15 072	18,0%	885	1,1%	51 171	60,9%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	363 200			80 408	22,1%	64 906	17,9%	4 572	1,3%	213 314	58,7%	
Szociális feladatok	14 750	14 750	100,0%									
Önkormányzat	908 710	623 510	68,6%	23 945	2,6%	79 051	8,7%	31 784	3,5%	150 420	16,6%	
Egészségügyi alapellátás	115 004			107 829	93,8%	3 098	2,7%			4 077	3,5%	
Kötelező feladatok összesen	2 280 150	1 161 373	50,9%	215 288	9,4%	201 029	8,8%	41 535	1,8%	660 925	29,0%	600 500
Vendég étkeztetés (NINESZ)	60 594					57 558	95,0%			3 036	5,0%	
Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark (NKSK)	39 288	1 925	4,9%			2 274	5,8%			35 089	89,3%	
Sportcsarnok, sportpálya (NKSK)	42 201	1 376	3,3%			18 977	45,0%			21 848	51,8%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	4 400					1 825	41,5%			2 575	58,5%	
Fürdők	245 227			5 039	2,1%	116 658	47,6%	1 608	0,7%	121 922	49,7%	
Önkormányzat	31 701									31 701	100,0%	
Önként vállalt feladatok összesen	423 411	3 301	0,8%	5 039	1,2%	197 292	46,6%	1 608	0,4%	216 171	51,1%	
Mindösszesen:	2 703 561	1 164 674	43,1%	220 327	8,1%	398 321	14,7%	43 143	1,6%	877 096	32,4%	600 500

ezer Ft

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

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

jogcím	Projekt költség- és fedezetösszetétele			összköltség
	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	saját forrás	
dologi kiadás			345 695 Ft	345 695 Ft
beruházás	567 280 000 Ft	5 000 000 Ft	144 615 779 Ft	716 895 779 Ft
projekt összköltsége	567 280 000 Ft	5 000 000 Ft	144 961 474 Ft	717 241 474 Ft

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

2. TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon

Támogatás, projekt teljes összege: 254 990 001 Ft

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: 254 990 001 Ft

jogcím	Projekt költség- és fedezetösszetétele		
	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	összköltség
beruházás	254 990 001 Ft	1 206 500 Ft	256 196 501 Ft
projekt összköltsége	254 990 001 Ft	1 206 500 Ft	256 196 501 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése			2020. év
	2017. év	2018. év	2019. év	
kiadás	1 651 000 Ft	6 224 502 Ft	0 Ft	248 320 999 Ft
fedezet		254 332 383 Ft	248 107 881 Ft	248 320 999 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		0 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

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
projekt összköltsége	291 968 149 Ft	0 Ft	0 Ft	523 251 994 Ft

	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
kiadás	8 166 171 Ft	15 390 712 Ft	484 347 523 Ft	15 347 588 Ft
dologi kiadás		80 000 Ft	231 790 Ft	
beruházás - eszközbesz.		2 021 551 Ft	41 962 886 Ft	885 533 Ft
felújítás - építés	8 166 171 Ft	13 289 161 Ft	442 152 847 Ft	14 462 055 Ft
fedezet	291 968 149 Ft	286 316 578 Ft	495 742 006 Ft	15 347 588 Ft
maradvány előző évről		283 801 978 Ft	270 925 866 Ft	11 394 483 Ft
támogatás	291 968 149 Ft			
saját forrás		863 600 Ft	10 467 140 Ft	3 953 105 Ft
saját forrás (hitel)		1 651 000 Ft	214 349 000 Ft	
költségvetési maradvány	283 801 978 Ft	270 925 866 Ft	11 394 483 Ft	0 Ft

2

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

Támogatás, projekt teljes összege:	455 000 000 Ft
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:	455 000 000 Ft

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

	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020-2021. év
kiadás	3 579 051 Ft	2 910 332 Ft	2 857 500 Ft	13 581 146 Ft	513 071 971 Ft

				Ft	Ft
fedezet			441 662 754 Ft	438 805 254 Ft	513 071 971 Ft
maradvány előző évről			-6 489 383 Ft	438 805 254 Ft	425 224 108 Ft
támogatás			448 152 137 Ft	Ft	6 847 863 Ft
saját forrás (hitel)					81 000 000 Ft
költségvetési maradvány	-3 579 051 Ft	-2 910 332 Ft	438 805 254 Ft	425 224 108 Ft	0 Ft

5. **TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében**

Támogatás, projekt teljes összege: 449 639 197 Ft
 NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: 154 188 624 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele				
jogcím	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	saját forrás	összköltség
beruházás - építés	154 188 624 Ft	90 000 000 Ft	0 Ft	244 188 624 Ft
projekt összköltsége	154 188 624 Ft	90 000 000 Ft	0 Ft	244 188 624 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése					
	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020-2021. év
dologi kiadás				465 040 Ft	197 781 511 Ft
beruházás	1 016 000 Ft	1 651 000 Ft	31 313 919 Ft	11 961 154 Ft	197 781 511 Ft
kiadás	1 016 000 Ft	1 651 000 Ft	31 313 919 Ft	12 426 194 Ft	197 781 511 Ft
fedezet		140 472 624 Ft	144 976 779 Ft	119 436 415 Ft	197 781 511 Ft
maradvány előző évről		-1 016 000 Ft	138 821 624 Ft	113 662 860 Ft	107 010 221 Ft
támogatás		141 488 624 Ft			12 700 000 Ft
saját forrás (önerő)					0 Ft
saját forrás (hitel)			6 155 155 Ft	5 773 555 Ft	78 071 290 Ft
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	137 000 000 Ft	0 Ft	234 321 899 Ft
projekt összköltsége	97 321 899 Ft	137 000 000 Ft	0 Ft	234 321 899 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése					
	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
dologi kiadás				147 860 Ft	
				22 759 380 Ft	200 873 659 Ft
felújítás	1 476 500 Ft	3 476 500 Ft	5 588 000 Ft		
kiadás	1 476 500 Ft	3 476 500 Ft	5 588 000 Ft	22 907 240 Ft	200 873 659 Ft
fedezet		95 845 399 Ft	97 956 899 Ft	94 654 899 Ft	200 873 659 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	129 126 000 Ft
költségvetési maradvány	-1 476 500 Ft	92 368 899 Ft	92 368 899 Ft	71 747 659 Ft	0 Ft

3

7. **TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek komplex energetikai korszerűsítése**

Támogatás, projekt teljes összege: 178 934 000 Ft
 NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: 178 934 000 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele			
jogcím	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	összköltség
felújítás	178 942 153 Ft	3 175 000 Ft	182 117 153 Ft
projekt összköltsége	178 942 153 Ft	3 175 000 Ft	182 117 153 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése				
	2017. év	2018. év	2019. év	2020-2021. év
kiadás	3 175 000 Ft	4 890 000 Ft	0 Ft	174 052 153 Ft
fedezet		0 Ft	39 845 538 Ft	174 052 153 Ft
maradvány előző évről		-3 175 000 Ft	-4 890 000 Ft	39 845 538 Ft
támogatás			44 735 538 Ft	134 206 615 Ft
saját forrás (hitel)		3 175 000 Ft		0 Ft
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 hulladékújrahasznosító alapozott közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása**

Támogatás, projekt teljes összege: 299 967 044 Ft
 NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: 292 308 944 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele				
jogcím	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	saját forrás	összköltség
beruházás	292 308 944 Ft	28 000 000 Ft	0 Ft	320 308 944 Ft
projekt összköltsége	292 308 944 Ft	28 000 000 Ft	0 Ft	320 308 944 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése				2020-2021. év
	2016. év	2017. év	2018. év	2019. 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 támogatás		-5 080 000 Ft 292 308 944 Ft	285 577 944 Ft	276 776 844 Ft	276 776 844 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

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

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

- fejlesztési saját forrás (hitel+önerő)		80 086 652 Ft			
költségvetési maradvány	-635 000 Ft	64 472 017 Ft	144 041 360 Ft	1 535 512 Ft	0 Ft

4

10. EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért

Támogatás, projekt teljes összege: 500 000 000 Ft

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: 336 887 270 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	összköltség
személyi juttatás	109 085 850 Ft		109 085 850 Ft
szociális hozzájárulás adó	21 271 740 Ft		21 271 740 Ft
dologi kiadások	173 384 502 Ft		173 384 502 Ft
ellátottak pénzbeli hj.	4 800 000 Ft		4 800 000 Ft
beruházás - eszközbesz.	15 649 298 Ft		15 649 298 Ft
felújítás - építés	12 695 880 Ft	15 382 093 Ft	28 077 973 Ft
projekt összköltsége	336 887 270 Ft	15 382 093 Ft	352 269 363 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
kiadás	83 908 242 Ft	142 774 109 Ft	97 242 146 Ft	28 344 866 Ft
Polgármesteri Hivatal				
személyi juttatás	7 972 138 Ft	10 680 000 Ft	10 680 000 Ft	1 780 000 Ft
szociális hozzájárulás adó	1 554 567 Ft	1 993 600 Ft	1 869 000 Ft	311 500 Ft
dologi kiadás		486 870 Ft	500 000 Ft	200 000 Ft
Önkormányzat				
személyi juttatás	11 576 077 Ft			19 919 109 Ft
szociális hozzájárulás adó	2 220 156 Ft	19 496 631 Ft	26 981 895 Ft	
dologi kiadás	31 106 980 Ft	3 536 553 Ft	4 652 107 Ft	5 134 257 Ft
ellátottak pénzbeli hj.	760 000 Ft	93 237 139 Ft	46 853 513 Ft	1 000 000 Ft
beruházás - eszközbesz.	3 671 231 Ft	2 096 000 Ft	1 944 000 Ft	
felújítás - építés	25 047 093 Ft	8 216 436 Ft	3 761 631 Ft	
fedezet	160 556 484 Ft	79 775 196 Ft	97 242 146 Ft	28 344 866 Ft
maradvány előző évről		76 648 242 Ft	-62 998 913 Ft	
támogatás	148 301 345 Ft		160 241 059 Ft	28 344 866 Ft
- működési	119 956 167 Ft			
- fejlesztési	28 345 178 Ft			
saját forrás (hitel)	12 255 139 Ft	3 126 954 Ft		

költségvetési maradvány	76 648 242 Ft	-62 998 913 Ft	0 Ft	0 Ft
-------------------------	---------------	----------------	------	------

11/1 **TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon**
MŰKÖDÉS

Támogatás, projekt teljes összege:	250 000 000 Ft
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (működés):	37 500 000 Ft
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):	212 500 000 Ft

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

	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 szociális hozzájárulás adó		115 909 Ft	4 509 091 Ft	6 330 996 Ft	9 820 600 Ft
Önkormányzat dologi kiadás	1 905 000 Ft	22 602 Ft	841 773 Ft	1 107 924 Ft	2 833 605 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

5

11/2 **TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon**
I. Fejlesztés (József Attila sétány)

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):	212 500 000 Ft
I. Fejlesztés József Attila sétány:	42 500 000 Ft
További fejlesztésekre fennmaradó támogatás	170 000 000 Ft

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

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

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

Megnevezés	Fejlesztési célok		2018-2019. évben igénybevevett hitel	2020-2021. évre tervezett hitel igénybevétele
	Fejlesztés célja	Fejlesztés tervezett többlet-forrás igénye		
A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon TOP-1.1.1-15	7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez szükséges 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 szabadidősport infrastrukturális feltételrendszerének fejlesztését szolgáló beruházások	1 206 500 Ft	1 206 500 Ft	0 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 környezet tudatos 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	90 000 000 Ft	11 928 710 Ft	78 071 290 Ft
A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15	7.4. Igazgatási, hatósági feladatokhoz kapcsolódó fejlesztések	137 000 000 Ft	7 874 000 Ft	129 126 000 Ft

<p>A Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16</p>	<p>3.2. Időskorúak átmeneti és tartós, hajléktalan személyek tartós bentlakásos ellátását, a gyermekek és családok átmeneti gondozását, hajléktalanok átmeneti intézménye létrehozását, fejlesztését, felújítását szolgáló beruházások, valamint a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése</p>	<p>3 175 000 Ft</p>	<p>3 175 000 Ft</p>	<p>0 Ft</p>
<p>A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása TOP-3.2.2-15</p>	<p>7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastruktúrális beruházások</p>	<p>28 000 000 Ft</p>	<p>4 761 000 Ft</p>	<p>23 239 000 Ft</p>
<p>Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon EFOP-1.2.11-16</p>	<p>7.5. Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú) önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítása, fejlesztése, valamint a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése</p>	<p>149 000 000 Ft</p>	<p>149 000 000 Ft</p>	<p>0 Ft</p>
<p>2018. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Tallián utca</p>	<p>7.1. Közutak, hidak építése, felújítása</p>	<p>7 762 611 Ft</p>	<p>7 762 611 Ft</p>	<p>0 Ft</p>
<p>Egyéb, beruházás/ingatlan vásárlás, támogatással nem érintett tartalmának, illetve önerjének finanszírozása</p>	<p>7.7. Város- és településrehabilitáció</p>	<p>171 855 889 Ft</p>	<p>133 727 095 Ft</p>	<p>38 128 794 Ft</p>
<p>Összesen</p>		<p>890 000 000 Ft</p>	<p>538 647 916 Ft</p>	<p>351 352 084 Ft</p>

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

Nagyatád Város Önkormányzata adósságszolgálat
adósságot keletkeztető ügyletei

Év		K&H Bank fejlesztési hitel Városközpont	K&H Bank 2. fejlesztési hitel Uniós fejlesztések	Kommunális gépbeszerzés részletfizetés	Adósságszolgálat összesen	Adósságszolgálat mindösszesen
		186 016 000 Ft	890 000 000 Ft	49 968 150 Ft		tőke + kamat
2014.	tőke	-			-	7 145 452 Ft
	kamat	7 145 452 Ft			7 145 452 Ft	
2015.	tőke	-			-	8 883 491 Ft
	kamat	8 883 491 Ft			8 883 491 Ft	
2016.	tőke	13 780 000 Ft			13 780 000 Ft	21 306 933 Ft
	kamat	7 526 933 Ft			7 526 933 Ft	
2017.	tőke	13 780 000 Ft			13 780 000 Ft	19 103 386 Ft
	kamat	5 323 386 Ft			5 323 386 Ft	
2018.	tőke	13 780 000 Ft		18 488 214 Ft	32 268 214 Ft	37 123 803 Ft
	kamat	4 648 486 Ft	207 103 Ft		4 855 589 Ft	
2019.	tőke	13 780 000 Ft		15 739 968 Ft	29 519 968 Ft	39 553 221 Ft
	kamat	4 542 095 Ft	5 491 158 Ft		10 033 253 Ft	
2020.	tőke	13 780 000 Ft		15 739 968 Ft	29 519 968 Ft	48 243 333 Ft
	kamat	4 136 314 Ft	14 587 051 Ft		18 723 365 Ft	
2021.	tőke	13 780 000 Ft	71 200 000 Ft		84 980 000 Ft	106 281 506 Ft
	kamat	3 700 866 Ft	17 600 640 Ft		21 301 506 Ft	
2022.	tőke	13 780 000 Ft	71 200 000 Ft		84 980 000 Ft	105 112 698 Ft
	kamat	3 265 418 Ft	16 867 280 Ft		20 132 698 Ft	
2023.	tőke	13 780 000 Ft	71 200 000 Ft		84 980 000 Ft	103 210 530 Ft
	kamat	2 829 970 Ft	15 400 560 Ft		18 230 530 Ft	
2024.	tőke	13 780 000 Ft	71 200 000 Ft		84 980 000 Ft	101 308 362 Ft
	kamat	2 394 522 Ft	13 933 840 Ft		16 328 362 Ft	
2025.	tőke	13 780 000 Ft	71 200 000 Ft		84 980 000 Ft	99 406 194 Ft

	kamat	1 959 074 Ft	12 467 120 Ft		14 426 194 Ft	
2026.	tőke	13 780 000 Ft	71 200 000 Ft		84 980 000 Ft	97 504 026 Ft
	kamat	1 523 626 Ft	11 000 400 Ft		12 524 026 Ft	
2027.	tőke	13 780 000 Ft	71 200 000 Ft		84 980 000 Ft	95 601 858 Ft
	kamat	1 088 178 Ft	9 533 680 Ft		10 621 858 Ft	
2028.	tőke	13 780 000 Ft	71 200 000 Ft		84 980 000 Ft	93 699 690 Ft
	kamat	652 730 Ft	8 066 960 Ft		8 719 690 Ft	
2029.	tőke	6 876 000 Ft	71 200 000 Ft		78 076 000 Ft	84 893 522 Ft
	kamat	217 282 Ft	6 600 240 Ft		6 817 522 Ft	
2030.	tőke		71 200 000 Ft		71 200 000 Ft	76 333 520 Ft
	kamat		5 133 520 Ft		5 133 520 Ft	
2031.	tőke		71 200 000 Ft		71 200 000 Ft	74 866 800 Ft
	kamat		3 666 800 Ft		3 666 800 Ft	
2032.	tőke		71 200 000 Ft		71 200 000 Ft	73 400 080 Ft
	kamat		2 200 080 Ft		2 200 080 Ft	
2033.	tőke		35 600 000 Ft		35 600 000 Ft	36 333 360 Ft
	kamat		733 360 Ft		733 360 Ft	
tőke összesen		186 016 000 Ft	890 000 000 Ft	49 968 150 Ft	1 125 984 150 Ft	1 329 311 761 Ft
kamat összesen		59 837 819 Ft	143 489 792 Ft		203 327 611 Ft	

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

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség

Megnevezés	Saját bevétel a tárgyévvel		Tárgyév 2020. meglévő éves	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő években												2020-2033. összesen	
	két évvel meglévő éves	éves		1. évben 2021.	2. évben 2022.	3. évben 2023.	4. évben 2024.	5. évben 2025.	6. évben 2026.	7. évben 2027.	8. évben 2028.	9. évben 2029.	10. évben 2030.	11. évben 2031.	12. évben 2032.		13. évben 2033.
1. Helyi adók	371.700.995	592.208.412	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	8.470.000.000
2. Tulajdonosi bevételek	21.613.638	25.278.271	28.028.347	28.028.347	28.028.347	28.028.347	28.028.347	28.028.347	28.028.347	28.028.347	28.028.347	28.028.347	28.028.347	28.028.347	28.028.347	28.028.347	392.396.858
3. Diák, polgárk, birtokok, települési adók	2.466.845	2.154.541	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	28.800.000
4. Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	19.687.049	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	612.108.000
5. Részesedések értékesítése																	0
6. Privatizációból származó bevételek																	0
7. Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	2.994.711																0
8. Saját bevételek (01+...+07)	617.463.238	639.835.285	678.750.347	678.750.347	678.750.347	678.750.347	678.750.347	678.750.347	678.750.347	678.750.347	678.750.347	678.750.347	678.750.347	678.750.347	678.750.347	678.750.347	9.502.504.858
9. Saját bevételek 50 %-a (08. sor -0,5)			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	4.751.252.429
10. Előző években keletkezett fizetési kötelezettség (11+...+18)			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	36.333.360	1.196.195.475
11. Hitelből eredő fizetési kötelezettség			32.503.365	106.281.506	105.112.698	103.210.530	101.308.362	99.406.194	97.504.026	95.601.858	93.699.690	84.893.522	76.333.520	74.866.800	73.400.080	36.333.360	1.180.455.507
12. Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség																	0
13. Hitelevonást megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség																	0
14. Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség																	0
15. Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség																	0
16. Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége			15.739.968														15.739.968
17. Szerződésben kötött visszavásárlási kötelezettség																	0
18. Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség																	0
19. Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Hitelből eredő fizetési kötelezettség			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség																	0
22. Hitelevonást megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség																	0
23. Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség																	0
24. Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség																	0
25. Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége																	0
26. Szerződésben kötött visszavásárlási kötelezettség																	0
27. Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség																	0
28. Fizetési kötelezettség, összesen (10+19)			48.243.333	106.281.506	105.112.698	103.210.530	101.308.362	99.406.194	97.504.026	95.601.858	93.699.690	84.893.522	76.333.520	74.866.800	73.400.080	36.333.360	1.196.195.475
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	247.577.652	249.479.820	251.381.988	253.284.156	255.186.324	3.555.056.954

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

Nagyatád Város Önkormányzat
2020. évi előirányzat felhasználási terve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1.Saját bevétel	32 255	64 285	243 653	62 058	57 071	56 488	52 647	59 640	211 068	61 488	33 067	65 097	998 821
2.Átvett pénzeszköz	11 348	11 348	525	1 641	14 405	23 836	16 254	16 850	15 740	13 555	9 176	8 416	143 091
3.Fejlesztési célú bevétel			42 113	57 939	75 391	92 610	40 391	14 732	95 891	106 777	40 391		566 235
4. OEP, MEP támogatás	5 463	6 808	6 315	6 312	6 312	6 361	9 340	6 340	6 340	6 340	6 340	6 365	78 636
5.Támogatások	83 042	83 042	130 404	83 042	83 042	92 645	130 404	180 674	217 765	149 952	217 462	362 658	1 814 132
6.Likvid hitel	50 000	200 000	100 000	70 000	140 000	30 000	220 000	10 000		220 000	130 000	150 000	1 320 000
7.Hosszú lejáratú hitel			35 000	45 000					110 000		100 000	61 352	351 352
8.Maradvány	105 000	20 000	50 000	150 000	245 000	300 000	50 000	65 000	250 000	100 000	50 000	29 176	1 414 176
9.Előző havi záró		81 696	101 482	82 906	36 851	119 588	124 688	117 366	120 000	101 956	16 810	3 943	
10.Bevételek összesen	287 108	467 179	709 493	558 898	658 072	721 528	643 724	470 602	1 026 804	760 068	603 246	687 007	6 686 443
Kiadások													
11.Működési kiadások	167 743	167 743	267 743	199 093	189 093	254 093	164 093	169 093	361 123	269 085	239 063	217 743	2 665 707
12.Adósságszolgálat	14 000	16 000	176 890	140 000	55 000	165 000	40 000		226 890	130 000	150 000	220 000	1 333 780
13.Felújítási kiadások	23 669	9 207	9 207	9 207	121 644		89 518	9 207	121 644	181 163	37 493		611 959
14.Fejlesztési kiadások		172 747	172 747	173 747	172 747	177 747	232 747	172 303	215 191	163 010	172 747	209 910	2 035 643
15.Tartalék felhasználása												2 500	2 500
16.Támogatási előleg visszafizetése												36 854	36 854
17.Kiadások összesen	205 412	365 697	626 587	522 047	538 484	596 840	526 358	350 603	924 848	743 258	599 303	687 007	6 686 443
18.Egyenleg	81 696	101 482	82 906	36 851	119 588	124 688	117 366	120 000	101 956	16 810	3 943	0	0

ezer Ft

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

Nagyatád Város Önkormányzat
2020. évi pénz felhasználási terve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1. Saját bevétel	32 255	64 285	243 653	62 058	57 071	56 488	52 647	59 640	211 068	61 488	33 067	65 097	998 821
2. Átvett pénzeszköz	11 348	11 348	525	1 641	14 405	23 836	16 254	16 850	15 740	13 555	9 176	8 416	143 091
3. Fejlesztési célú bevétel			42 113	57 939	75 391	92 610	40 391	14 732	95 891	106 777	40 391		566 235
4. OEP, MEP támogatás	5 463	6 808	6 315	6 312	6 312	6 361	9 340	6 340	6 340	6 340	6 340	6 365	78 636
5. Támogatások	83 042	83 042	130 404	83 042	83 042	92 645	130 404	180 674	217 765	149 952	217 462	362 658	1 814 132
6. Likvidhitel felhasználás		120 000	-50 000	-20 000		-50 000	95 000	5 000				-100 000	0
7. Hosszú lejáratú hitel felhasználása			35 000	45 000					110 000		100 000	61 352	351 352
8. Pénzmaradvány	105 000	20 000	50 000	150 000	245 000	300 000	50 000	65 000	250 000	100 000	50 000	29 176	1 414 176
9. Előző havi záró	0	45 696	1 482	2 906	6 851	4 588	94 688	2 366	0	201 956	26 810	33 943	
10. Bevételek összesen	237 108	351 179	459 493	388 898	488 072	526 528	488 724	350 602	906 804	640 068	483 246	467 007	5 366 443
Kiadások													
11. Működési kiadások	167 743	167 743	267 743	199 093	189 093	254 093	164 093	169 093	361 123	269 085	239 063	217 743	2 665 707
12. Adósságszolgálat			6 890						6 890				13 780
13. Felújítási kiadások	23 669	9 207	9 207	9 207	121 644		89 518	9 207	121 644	181 163	37 493		611 959
14. Fejlesztési kiadások		172 747	172 747	173 747	172 747	177 747	232 747	172 303	215 191	163 010	172 747	209 910	2 035 643
15. Tartalék felhasználása												2 500	2 500
16. Támogatási előleg visszafizetése												36 854	36 854
17. Kiadások összesen	191 412	349 697	456 587	382 047	483 484	431 840	486 358	350 603	704 848	613 258	449 303	467 007	5 366 443
18. Egyenleg (havi záró pénzállomány 9 - 17 sor)	45 696	1 482	2 906	6 851	4 588	94 688	2 366	0	201 956	26 810	33 943	0	

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

Nagyatád Város Önkormányzata
2020. évi közvetett támogatásai

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

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

Nagyatád Város Önkormányzata
többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei és követelései
évenkénti bontásban

	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség vállalás éve	ezer Ft 2021. év
1	Térfigyelő kamera rendszer	2014.	915
2	Ingatlan vásárlás	2018.	793
	Összesen		1 708

15. melléklet a 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata 2020-2023. évi bevételi és kiadási előirányzatai

	ezer Ft			
	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
I. Működési bevételek				
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 265 949	1 204 201	1 216 504	1 216 504
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	996 504	996 504	996 504	996 504
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	269 445	207 697	220 000	220 000
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	118 367	118 367	118 367	118 367
Önkormányzati	92 886	92 886	92 886	92 886
Intézményi	25 481	25 481	25 481	25 481
3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 641			
4. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	142 086	68 851		
5. Önkormányzat saját bevételei	722 298	722 298	722 298	722 298
6. Önkormányzati intézmények saját bevételei	361 311	361 311	361 311	361 311
8. Működési célú támogatás bevétele	175	175	175	175
9. Működési bevételek összesen	2 611 827	2 475 203	2 418 655	2 418 655
II. Működési kiadások				
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 624 382	1 562 634	1 562 634	1 562 634
2. Önkormányzati kiadások	988 533	907 374	856 212	856 212
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	920 167	839 008	787 846	787 846
Szociálpolitikai jellegű kiadások	14 750	14 750	14 750	14 750
Működési célú pénzeszköz átadás	53 616	53 616	53 616	53 616
3. Működési kiadások összesen	2 612 915	2 470 008	2 418 846	2 418 846
III. Általános tartalék	1 000	1 000	1 000	1 000
Működési kiadások és bevételek egyenlege	2 088	-4 195	1 191	1 191
IV. Finanszírozási műveletek - működési				
Bevétel				
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	220 000	220 000	220 000	220 000
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	38 942	32 659	38 045	38 045
Kiadás				
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	220 000	220 000	220 000	220 000
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Költségvetési támogatási előleg visszafizetése	36 854	36 854	36 854	36 854
Működési bevételek mindösszesen	3 970 769	3 827 862	3 776 700	3 776 700
Működési kiadások mindösszesen	3 970 769	3 827 862	3 776 700	3 776 700

V. Felhalmozási bevételek	861 818	488 956	488 956	488 956
VI. Felhalmozási kiadások	2 570 423	822 744	411 372	411 372
VII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési				
Bevétel				
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele	1 371 033	418 768	7 396	7 396
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	351 352			
Kiadás				
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	13 780	84 980	84 980	84 980
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 554 972	4 735 586	4 273 052	4 273 052
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 554 972	4 735 586	4 273 052	4 273 052