

**Nagyatád Város Önkormányzata
Képviselő-testületének**

28/2020. (XII.16.) önkormányzati rendelete

**Nagyatád Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.26.)
önkormányzati rendeletének módosításáról**

Nagyatád Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az Ör. 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi (1) és (2) bekezdés kerül:

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

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

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

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

e) a felhalmozási célú kiadás	2.651.492 eFt
ebből:	
ea) a beruházások összege	1.791.516 eFt
eb) a felújítások összege	600.599 eFt
ec) egyéb felhalmozási célú kiadások	257.877 eFt
ed) a céltartalék összege	1.500 eFt
f) a finanszírozási célú kiadások	1.370.634 eFt
ebből:	
fa) rövid lejáratú (likvid) hitel visszafizetés	1.320.000 eFt
fb) támogatási előleg visszafizetés	36.854 eFt
fc) hosszú lejáratú hiteltörlesztés	13.780 eFt

2. §

Az Ör. 1, 2, 3, 4/1, 4/2, 4/2.C, 5, 5/B, 6, 11. és 12. melléklete helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. és 11. melléklete lép.

3. §

E rendelet 2020. december 18. napján lép hatályba.

Nagyatád, 2020. december 15.


Ormai István
polgármester




Dr. Kovács Ildikó
jegyző

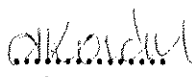
Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2020. december 16. napján

Hatályba lépés ideje: 2020. december 18.

A hirdetmény levételének napja: 2020. december 31.

Nagyatád, 2020. december 16.


jegyző



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

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
I. Működési bevételek			
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 265 949	1 385 690	1 402 120
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	996 504	1 087 926	1 087 564
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	269 445	297 764	314 556
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	118 367	218 801	220 267
Önkormányzati	92 886	117 740	118 512
Intézményi	25 481	101 061	101 755
3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 641	26 406	27 636
4. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	142 086	155 770	155 770
5. Önkormányzat saját bevételei	722 298	684 016	688 006
6. Önkormányzati intézmények saját bevételei	361 311	303 022	278 022
7. Működési célú támogatás bevétele	175	1 175	1 175
8. Működési bevételek összesen	2 611 827	2 774 880	2 772 996
II. Működési kiadások			
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 624 382	1 664 722	1 663 115
2. Önkormányzati kiadások	988 533	1 115 447	1 115 170
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	920 167	1 059 591	1 059 314
Szociálpolitikai jellegű kiadások	14 750	16 250	16 250
Működési célú pénzeszköz átadás	53 616	39 606	39 606
3. Működési kiadások összesen	2 612 915	2 780 169	2 778 285
III. Általános tartalék	1 000	1 000	1 000
Működési kiadások és bevételek egyenlege	2 088	6 289	6 289
V. Finanszírozási műveletek - működési			
Bevétel			
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	220 000	220 000	220 000
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	38 942	43 143	43 143
Kiadás			
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	220 000	220 000	220 000
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Költségvetési támogatási előleg visszafizetése	36 854	36 854	36 854
Működési bevételek mindösszesen	3 970 769	4 138 023	4 136 139
Működési kiadások mindösszesen	3 970 769	4 138 023	4 136 139
VI. Felhalmozási bevételek	861 818	941 280	942 887
VII. Felhalmozási kiadások	2 570 423	2 649 885	2 651 492
VIII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési			
Bevétel			
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele	1 371 033	1 371 033	1 371 033
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	351 352	351 352	351 352
Kiadás			
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	13 780	13 780	13 780
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 554 972	6 801 688	6 801 411
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 554 972	6 801 688	6 801 411

2. melléklet a 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez
2020. évi intézményi bevételi előirányzatok

Inézmény megnevezése	Polgármesteri Hivatal			Nagyatádi Óvodák			Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete			Nagyatádi Kulturális és Sport Központ			Város-gondnokság			Nagyatádi Fürdők			Összesen			
	eredeti előir.	módosított előir.	módosítás	eredeti előir.	módosított előir.	módosítás	eredeti előir.	módosított előir.	módosítás	eredeti előir.	módosított előir.	módosítás	eredeti előir.	módosított előir.	módosítás	eredeti előir.	módosított előir.	módosítás	eredeti előir.	módosított előir.	módosítás	
Saját bevételek	505	608	608	14	24	24	109 254	95 710	95 710	40 074	36 911	31 911	71 606	66 731	66 731	139 858	103 038	83 038	361 311	303 022	278 022	
Egyéb működési célú támogatás ebből: - elküldött állami pénzalaptól, fejezetől - egyéb fejezetől - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól - nonprofit szervezettől							851	2 893	2 893		231	231	21 844	88 006	88 700	2 786	9 931	9 931	25 481	101 061	101 755	
Működési célú támogatás bevétele											1 000	1 000	175	175	175				175	1 175	1 175	
Költségvetési maradvány	100	100	100	392	392	392	607	3 802	3 802	878	885	885	4 512	4 572	4 572	669	1 608	1 608	7 158	11 359	11 359	
Önkormányzati támogatás	250 293	251 315	251 315	185 628	196 555	196 555	314 105	294 550	294 550	159 620	148 209	153 209	200 370	219 213	216 912	120 241	138 263	138 263	1 230 257	1 248 105	1 270 804	
Működési bevételek összesen	250 898	252 023	252 023	186 034	196 971	196 971	424 817	396 955	396 955	200 572	187 236	187 236	298 507	378 697	377 090	263 554	252 840	252 840	1 624 382	1 664 722	1 663 115	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel														694	0						694	0
Turgyi eszköz értékesítés																						
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás							3 787	967	967	250	2 758	2 758	3 750	2 690	4 991	5 102	4 171	4 171	12 889	10 586	12 887	
Felhalmozási bevételek összesen							3 787	967	967	250	2 758	2 758	3 750	3 384	4 991	5 102	4 171	4 171	12 889	11 280	12 887	
Mindösszesen	250 898	252 023	252 023	186 034	196 971	196 971	428 604	397 922	397 922	200 822	189 994	189 994	302 257	382 081	382 081	268 656	257 011	257 011	1 637 271	1 676 002	1 676 002	

ezer Ft

3. melléklet az 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez
2020. évi intézményi kiadási előirányzatok

Intézmény megnevezése	Polgármesteri Hivatal			Nagyatádi Óvodák			Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete			Nagyatádi Kulturális és Sport Központ			Város-gondnokság			Nagyatádi Fürdők			Összesen		
	eredeti előir.	módosított előir.	módosítás	eredeti előir.	módosított előir.	módosítás	eredeti előir.	módosított előir.	módosítás	eredeti előir.	módosított előir.	módosítás	eredeti előir.	módosított előir.	módosítás	eredeti előir.	módosított előir.	módosítás	eredeti előir.	módosított előir.	módosítás
Személyi juttatások	189 314	191 091	191 091	154 331	164 749	164 749	144 646	142 845	142 845	102 750	101 641	101 641	159 422	224 957	224 957	156 545	150 639	153 634	907 008	975 922	978 917
Járadékok	35 487	32 985	32 985	28 924	29 443	29 443	27 112	25 611	25 611	17 977	17 089	17 089	26 437	31 043	31 043	28 063	24 957	24 957	164 000	161 128	161 128
Dologi kiadások	26 097	27 947	27 947	2 779	2 779	2 779	253 059	228 499	228 499	79 845	68 506	68 506	112 648	122 697	121 090	78 946	77 244	74 249	553 374	527 672	523 070
ebből: - ételmisszer							151 978	126 617	126 617	750	1 170	1 170	3 290	2 000	2 000	3 075	3 133	3 133	151 978	126 617	126 617
- karbantartás (eseti)							1 843	1 843	1 843										8 958	8 146	8 146
- dologi	26 097	27 947	27 947	2 779	2 779	2 779	99 238	100 039	100 039	79 095	67 336	67 336	109 358	120 697	119 090	75 871	74 111	71 116	392 438	392 909	388 307
Pénzeszköz átadás																					
Működési kiadások összesen	250 898	252 023	252 023	186 034	196 971	196 971	424 817	396 955	396 955	200 572	187 236	187 236	298 507	378 697	377 090	263 554	252 840	252 840	1 624 382	1 664 722	1 663 115
Beruházás							3 787	967	967	250	2 758	2 758	3 750	2 541	4 148	5 102	4 171	4 171	12 889	10 437	12 044
Felújítás														843	843					843	843
Felhalmozási kiadások összesen							3 787	967	967	250	2 758	2 758	3 750	3 384	4 991	5 102	4 171	4 171	12 889	11 280	12 887
Kiadások mindösszesen	250 898	252 023	252 023	186 034	196 971	196 971	428 604	397 922	397 922	200 822	189 994	189 994	302 257	382 081	382 081	268 656	257 011	257 011	1 637 271	1 676 002	1 676 002
Engedélyezett létszam (fő)	52	51	51	47	47	47	63	57	57	35	32	32	56	53	52	56	50	49	309	290	288
Közfoglalkoztatott (fő)							4	4	4				76	97	97		3	3	80	104	104

ezer Ft.

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

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése
2020. évi működési bevételi előirányzatai

Önkormányzati működési bevételek	ezer Ft		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
1. Költségvetési támogatás	1 265 949	1 385 690	1 402 120
Önkormányzat működésének általános támogatása	193 710	188 925	188 925
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	203 172	201 947	201 947
Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	158 435	162 723	162 828
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	13 112	13 468	13 468
Kulturális illetménypótlék támogatása	8 510	8 510	8 510
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-feladatfinanszírozás)	379 149	390 664	389 002
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-szoc. ágazati pótlék)	40 108	57 684	58 684
2019. évi elszámolás utáni költségvetési támogatás	308	305	305
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (bérkompenzáció)		2 658	2 658
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (ksgv.tv. 2. melléklet)		55 580	55 775
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (Óvodai ágazati pótlék)		5 462	5 462
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	269 445	297 764	314 556
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 886	117 740	118 512
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	67 426	75 850	76 622
Önkormányzati Társulástól	25 460	40 330	40 330
Nemzetiségi Önkormányzatoktól (COVID-19)		400	400
Központi költségvetési szervtől (BURSA)		160	160
Helyi önkormányzatoktól (köztemetés)		1 000	1 000
3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 641	26 406	27 636
Rinyamenti Viziközmű Társulattól (Fundamenta)	1 641	22 636	22 636
Vállalkozásoktól, Nonprofit szervezetektől, háztartásoktól (COVID-19)		3 238	4 468
Háztartásoktól (Villámárvíz)		532	532
4. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	142 086	155 770	155 770
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt	10 298	11 039	11 039
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon	45 309	45 309	45 309
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberéért	86 479	98 242	98 242
TOP-7.1.1-16 HACS I. fejlesztés József Attila sétány		1 180	1 180
5. Az önkormányzat saját bevételei	722 298	684 016	688 006
Saját működési bevételek	81 698	83 516	87 506
Közhatalmi bevételek	640 600	600 500	600 500
Kommunális adó	68 700	68 700	68 700
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
6. Működési célú költségvetési maradvány	31 784	31 784	31 784
Működési bevételek mindösszesen	2 256 644	2 401 406	2 423 828
Finanszírozási műveletek	1 320 000	1 320 000	1 320 000
Bevételek mindösszesen	3 576 644	3 721 406	3 743 828

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

Megnevezés	Személyi juttatások		Járadékok		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadás			Összesen		Enged. létszám
	ezzer Ft		ezzer Ft		ezzer Ft		ezzer Ft		ezzer Ft		ezzer Ft			
	eredeti ei.	módosított tott ei.	eredeti ei.	módosított tott ei.	eredeti ei.	módosított tott ei.	eredeti ei.	módosított tott ei.	eredeti ei.	módosított tott ei.	eredeti ei.	módosított tott ei.	eredeti ei.	
1. Önkormányzati működés	38 334	33 389	6 642	5 160	99 946	111 708	111 708			2 004	2 182	144 922	152 439	1
Alapműködési tevékenység														
Hosszúlejáratú hitelek kamata	38 334	33 389	6 642	5 160	77 722	84 984	84 984			2 004	2 182	122 698	125 715	
Folyószámla hitelkeret kamata					18 724	21 724	21 724					18 724	21 724	
Folyószámla hitelkeret kamata					3 500	5 000	5 000					3 500	5 000	
2. Egészségügyi Alapellátás	36 393	39 393	6 415	6 579	48 008	69 933	69 933					90 816	115 905	6
3. EU-s és hazai támogatással megvalósuló projektek működése	31 222	31 222	5 320	5 320	63 540	80 963	80 963					132 321	149 744	10
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS)					3 601	3 601	3 601					3 601	3 601	
EFOP-1.2.11-16 Fintalok esély és otthonteremtése Nagyatádon	4 240	4 240	668	668	12 885	12 885	12 885					48 088	48 088	
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az otthonteremtés Nagyatádon	26 982	26 982	4 652	4 652	46 854	47 854	47 854					80 432	81 432	
TOP-os pályázatok működési kiadásai					200	16 623	16 623					200	16 623	
4. Városműködési feladatok					123 128	145 142	145 142					123 128	145 142	
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás														
Vagyontörzsrészesítés					18 844	19 344	19 344					18 844	19 344	
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása					4 036	4 108	4 108					4 036	4 108	
Árvíz és belvízvédelem, vízkárhárítás					36 534	40 534	40 534					36 534	40 534	
Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)					14 496	29 096	29 096					14 496	29 096	
Köztisztaság					400	4 210	4 210					400	4 210	
Zöldterület kezelés (parkfenntartás)					23 314	24 314	24 314					23 314	24 314	
Egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)					8 754	9 254	9 254					8 754	9 254	
5. Támogatás és járulékok befizetési kötelezettség					16 750	14 282	14 282					16 750	14 282	
6. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÓT részére					442	935	935					442	935	
7. Szociális ellátás					800	800	800					800	800	
Kötelező feladatok összesen	105 949	104 004	18 377	17 059	335 864	409 481	409 481					428 030	495 149	
8. Pénzeszköz átadás														
Államháztartáson belül														
Államháztartáson kívül														
9. Működési dologi kiadások (szállítás)														
Nem kötelező feladatok összesen					508	0	0					508	0	
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	105 949	104 004	18 377	17 059	336 372	409 481	409 481	46 189	47 689	481 646	537 214	988 533	1 115 447	17
Intézményi támogatás														
Általános tartalék												1 000	1 000	
Működési kiadások mindösszesen												2 219 790	2 364 552	
Finanszírozási műveletek												1 356 854	1 356 854	
Kiadások mindösszesen												3 576 644	3 721 406	

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

Nagyatád Város Önkormányzata 2020. évi működési célú pénzeszköztadás

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

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

Nagyatád Város Önkormányzat 2020. évi felhalmozási előirányzatai

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
BEVÉTELEK			
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	372 862	372 617	372 617
EU támogatással megvalósuló programokhoz	275 230	274 242	274 242
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon	213	0	0
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása	6 848	6 848	6 848
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében	12 700	12 700	12 700
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek komplex energetikai korszerűsítése	134 207	134 207	134 207
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	73 762	73 762	73 762
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt	47 500	41 320	41 320
WIFI4EU Ingyenes wifi hozzáférés kialakítás		5 405	5 405
Hazai támogatással megvalósuló programokhoz	97 632	98 375	98 375
Vis maior támogatás (Szabadság utca és tér csapadécsatorna)	8 732	8 732	8 732
Vis maior támogatás (Honvéd utca szennyvízesatorna)	88 900	88 900	88 900
Vis maior támogatás (Rinya patak és Malom-árok)		743	743
2. Támogatásértékű bevételek			
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	487 556	566 569	568 870
Eszközhasználati díj ivóvíz	20 955	20 955	20 955
Eszközhasználati díj szennyvíz	11 141	11 141	11 141
Ingatlan értékesítés bevétele	39 000	39 000	39 000
Lakásértékesítés bevétele	4 722	4 722	4 722
Vagyonértékesítés	363 519	442 532	444 833
Egyéb forrásból (Sportcsarnok felújítás)	48 219	48 219	48 219
4. Átvett pénzeszközök	1 400	2 094	1 400
Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól)		694	0
Egyéb forrásból (közműfejlesztési hozzájár., szennyvízrácsatlakozási díj)	1 400	1 400	1 400
5. Felhalmozási bevételek összesen	861 818	941 280	942 887
KIADÁSOK			
I. Beruházások			
1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló beruházások	1 856 585	1 752 320	1 752 320
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	528 665	671 961	671 961
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon	255 115	0	0
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	886	886	886
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása	513 072	512 572	512 572
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében	196 821	197 247	197 247
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés		602	602
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékújrahasznosító rendszerrel alapozott közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása	300 016	299 976	299 976
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	3 762	3 762	3 762
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt	42 500	38 854	38 854
Pályázat előkészítés (Gyógyfürdő)	15 748	21 044	21 044
WIFI4EU Ingyenes wifi hozzáférés kialakítás		5 416	5 416
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások	43 632	37 589	39 196
Közterületek fejlesztése (5/A melléklet)	10 210	6 619	6 619
Ingatlan vásárlás	793	793	793
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése (5/B melléklet)	32 629	30 177	31 784
Beruházások összesen	1 900 217	1 789 909	1 791 516

II. Felújítások

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

III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés

1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre		254 777	254 777
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatonon pályázat támogatási összegének visszafizetése		254 777	254 777
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	3 000	3 100	3 100
Fejlesztési célú támogatás (Római Katolikus Egyház)	2 000	2 000	2 000
Fejlesztési célú támogatás (Nagyatádi Evangélikus Leányegyházközség)	1 000	1 000	1 000
Fejlesztési célú támogatás egyedi keretből		100	100
Egyéb fejlesztési célú kifizetés összesen	3 000	257 877	257 877

IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen **2 568 923** **2 648 385** **2 649 992**

V. Fejlesztési célú céltartalék **1 500** **1 500** **1 500**

VI. Fejlesztési célú költségvetési maradvány	1 371 033	1 371 033	1 371 033
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatonon	525 925	525 925	525 925
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatonon	13 108	13 108	13 108
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatonon	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 hulladék hőjére alapozott közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása	276 777	276 777	276 777

Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege **337 572** **337 572** **337 572**

Finanszírozási műveletek

Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	351 352	351 352	351 352
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	13 780	13 780	13 780

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN **2 584 203** **2 663 665** **2 665 272**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN **2 584 203** **2 663 665** **2 665 272**

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

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

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
Önkormányzat	19 740	19 740	19 740
Kommunális gépek beszerzése (részletfizetés 3.)	15 740	15 740	15 740
Egyéb tárgyi eszköz	4 000	4 000	4 000
NINESZ	3 787	967	967
Hétpettyes Óvoda udvari játszóeszközök beszerzése	1 870	0	0
Tárgyi eszközök beszerzése (ágvágó, egyéb)	1 917	967	967
NKSK	250	2 758	2 758
Hangkeverőpult	250	252	252
Tárgyi eszköz beszerzés		2 506	2 506
Városgondnokság	3 750	2 541	4 148
Játszóteri eszközök beszerzése, pótlása	2 200	0	0
Fűnyíró beszerzés	1 100	0	0
Hulladékgyűjtők beszerzése	450	450	450
Közfoglalkoztatás keretében beszerzett tárgyi eszközök		694	694
Tárgyi eszköz beszerzés (bérlakások)		1 397	1 652
Tárgyi eszköz beszerzés			1 352
Nagyatádi Fürdők	5 102	4 171	4 171
1. Strand	584	584	584
Klórgáz szivattyú beszerzés	279	279	279
Tárgyi eszközök beszerzése	305	305	305
2. Gyógyfürdő	2 765	3 587	3 587
Szivattyú beszerzés	1 397	1 397	1 397
Kommunális gép beszerzése (részletfizetés 4.)	1 368	1 368	1 368
Nyomás szabályozók		822	822
3. Uszoda	1 753	0	0
Áramlásmérő beszerzése	356	0	0
Medence porszívó beszerzése	1 397	0	0
Intézményi beruházások összesen	12 889	10 437	12 044
Mindösszesen	32 629	30 177	31 784
Önkormányzati intézmények			
Városgondnokság		843	843
Gépjármű motor felújítás		625	625
Extrémpálya burkolat cseréje		218	218
Intézményi felújítások összesen		843	843

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

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

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

ezer Ft

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

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	243 633	62 058	57 071	56 488	52 647	59 640	211 068	49 705	33 067	44 087	966 028
2.Árvert pénzeszköz	11 348	11 348	525	1 641	14 405	23 836	16 254	16 850	15 740	22 471	18 092	18 563	171 070
3.Fejlesztési célú bevétel			42 113	57 939	75 391	92 610	40 391	14 732	95 891	106 777	43 026		568 870
4. OEP, MEP támogatás	5 463	6 808	6 315	6 312	6 312	6 361	9 340	6 340	6 340	6 340	6 340	7 137	79 408
5.Támogatások	83 042	83 042	130 404	83 042	83 042	92 645	130 404	180 674	217 765	182 804	250 315	413 338	1 930 507
6.Likvid hitel	50 000	200 000	100 000	70 000	140 000	30 000	220 000	10 000		220 000	130 000	150 000	1 320 000
7.Hosszú lejáratú hitel			35 000	45 000					110 000		100 000	61 352	351 352
8.Maradvány	105 000	20 000	50 000	150 000	245 000	300 000	50 000	65 000	250 000	100 000	50 000	29 176	1 414 176
9.Előző havi záró		81 696	101 482	82 906	36 851	119 388	124 688	117 366	120 000	101 956	20 464	14 309	
10.Bevételek összesen	287 108	467 179	709 493	558 898	658 072	721 528	643 724	470 602	1 026 804	790 053	651 304	737 952	6 801 411
Kiadások													
11.Működési kiadások	167 743	167 743	267 743	199 093	189 093	254 093	164 093	169 093	361 123	306 776	276 755	254 938	2 778 285
12.A dösszagszolgálat	14 000	16 000	176 890	140 000	55 000	165 000	40 000		226 890	130 000	150 000	220 000	1 333 780
13.Felújítási kiadások	23 669	9 207	9 207	9 207	121 644	89 518	9 207	9 207	121 644	169 803	37 493		600 599
14.Fejlesztési kiadások		172 747	172 747	173 747	172 747	177 747	232 747	172 303	215 191	163 010	172 747	223 660	2 049 393
15.Tartalék felhasználása												2 500	2 500
16.Támogatási előleg visszafizetése												36 854	36 854
17.Kiadások összesen	205 412	365 697	626 587	522 047	538 484	596 840	526 358	350 603	924 848	769 589	636 995	737 952	6 801 411
18.Egyenleg	81 696	101 482	82 906	36 851	119 588	124 688	117 366	120 000	101 956	20 464	14 309	0	0

ezer Ft

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

Nagyatád Város Önkormányzat
2020. évi pénz felhasználási terve

Mégnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1.Saját bevétel	32 255	64 285	243 653	62 058	57 071	56 488	52 647	59 640	211 068	49 705	33 067	44 087	966 028
2.Átvett pénzeszköz	11 348	11 348	525	1 641	14 405	23 836	16 254	16 850	15 740	22 471	18 092	18 563	171 070
3.Fejlesztési célú bevétel			42 113	57 939	75 391	92 610	40 391	14 732	95 891	106 777	43 026		568 870
4. OEP, MEP támogatás	5 463	6 808	6 315	6 312	6 312	6 361	9 340	6 340	6 340	6 340	6 340	7 137	79 408
5.Támogatások	83 042	83 042	130 404	83 042	83 042	92 645	130 404	180 674	217 765	182 804	250 315	413 328	1 930 507
6.Likvidhitel felhasználás		120 000	-50 000	-20 000		-50 000	95 000	5 000				-100 000	0
7.Hosszú lejáratú hitel felhasználása			35 000	45 000					110 000		100 000	61 352	351 352
8.Pénzmaradvány	105 000	20 000	50 000	150 000	245 000	300 000	50 000	65 000	250 000	100 000	50 000	29 176	1 414 176
9.Előző havi záró	0	45 696	1 482	2 906	6 851	4 588	94 688	2 366	0	201 956	30 464	44 309	
10.Bevételek összesen	237 108	351 179	459 493	388 898	488 072	526 528	488 724	350 602	906 804	670 053	531 304	517 952	5 481 411
Kiadások													
11.Működési kiadások	167 743	167 743	267 743	199 093	189 093	254 093	164 093	169 093	361 123	306 776	276 755	254 938	2 778 285
12.A fősszázszolgálat			6 890						6 890				13 780
13.Felújítási kiadások	23 669	9 207	9 207	9 207	121 644		89 518	9 207	121 644	169 803	37 493		600 599
14.Fejlesztési kiadások		172 747	172 747	173 747	172 747	177 747	232 747	172 303	215 191	163 010	172 747	223 660	2 049 393
15.Tartalék felhasználása												2 500	2 500
16.Támogatási előleg visszafizetése												36 854	36 854
17.Kiadások összesen	191 412	349 697	456 587	382 047	483 484	431 840	486 358	350 603	704 848	639 589	486 995	517 952	5 481 411
18.Egyenleg (havi záró pénzállomány 9 - 17 sor)	45 696	1 482	2 906	6 851	4 588	94 688	2 366	0	201 956	30 464	44 309	0	

ezer Ft