

Nagyatád Város Polgármesterétől

Ügyiratszám: JE/1-5/2020.

ELŐTERJESZTÉS

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. június 25-i ülésére

Nagyatád Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelete módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ára figyelemmel az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításának szükségességét részletesen az alábbi okokkal és célokkal indokoljuk és a következő bevételi és kiadási előirányzat módosításokra teszünk javaslatot:

A koronavírus járvány helyi önkormányzatokra gyakorolt pénzügyi, költségvetési, gazdasági hatásai következtében szükségessé vált Nagyatád Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének módosítása. A 2020. évi költségvetési rendelet az elmúlt három hónapban négy esetben került módosításra. Átvezetésre került az óvodai konyhai kapacitás csökkentése miatt Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezeténél elrendelt 4 fő, valamint a Nagyatádi Fürdőknél a gazdaságosabb működés érdekében elrendelt 5 fő létszámcsökkentés, továbbá a kormányzati döntések és a veszélyhelyzet bevétel- és kiadási előirányzatokra gyakorolt hatásai.

E rendelet-módosítás a rendelkezésünkre álló adatok alapján tartalmaz további feladat-elmaradásból adódó előirányzat módosításokat, valamint a szociális hozzájárulási adó 2 százalékpontos csökkentésének hatását július hónaptól.

I. Működési bevételek

1. melléklet, 1. Önkormányzat költségvetési támogatása

Az **Önkormányzat költségvetési támogatása** előirányzat jogcímeit az Önkormányzat saját költségvetési bevételeit tartalmazó *4/1. melléklet* 1. pontja részletezi:

- A veszélyhelyzet idején hozott kormányzati döntések alapján, a 6.500 eFt idegenforgalmi adóbevétel elmaradás mellett 4.785 eFt-tal csökken az üdülőhelyi feladatok támogatása is.
- Mutatószámok alapján csökkenteni kellett 1.580 eFt-tal a köznevelési feladatok támogatása előirányzatot.
- Az Önkormányzati Társulás által ellátott szociális feladatok mutatószámainak javulása eredményeként összesen 30.472 eFt-tal nőtt a feladatfinanszírozás, amely támogatást az Önkormányzat átad a Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központnak.
- A 2020. évi bérkompenzáció az eredeti költségvetési rendeletben nem tervezhető. A júniusig rendelkezésünkre álló tényadatok alapján év végéig tervezhetővé vált az önkormányzati intézmények és a Társulás intézménye összesen 2.658 eFt bértöbblete, amely összeg fedezetét a központi költségvetés bérkompenzáció jogcímen biztosítja. Ebből 1.115 eFt támogatás a Társulást illeti meg.

1. melléklet, 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

Az **Egyéb működési célú támogatások** előirányzat az önkormányzatot megillető (116.740 eFt) és az intézményeknek közvetlenül járó (87.378 eFt) egyéb működési támogatásokat vonja össze.

a) Az **Önkormányzat** bevételeit képező jogcímeket a *4/1. melléklet* 2. pontja részletezi:

A Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól rendelkezésünkre bocsátott 8.424 eFt támogatás nyújt fedezetet a Korm. határozat alapján védőnők részére nyújtott 500.000 Ft egyszeri juttatásra, járulékára, valamint a fogorvosi ellátást biztosító cégek rezsitámogatására.

A társult települések közösen látják el a háziorvosi ügyeletet oly módon, hogy a feladatellátásra Nagyatád Város Önkormányzata szerződik. A tavasszal lezárult közbeszerzési eljárás eredményeként 2020. május 1. napjától 3 év időtartamra kötött vállalkozási szerződést. A feladatellátás szerződéses értékét a települések előző évi létszáma alapján, 1.375 Ft/fő/év összegben határozta meg. A Társulás rendelkezésünkre bocsátja a 40.330 eFt 2020. évet terhelő szerződéses értéket.

b) Az **intézményeknek** közvetlenül járó támogatásokat a *2. melléklet* részletezi:

Az elkülönített állami pénzalaptól kapott bevételek eredeti előirányzata a 2019. évben kötött és 2020. február hónap végén lejárt közfoglalkoztatási szerződésben foglalt támogatási összeget tartalmazta. Március, illetve június hónapban a NINESZ, a Városgondnokság és a Nagyatádi Fürdők újabb szerződést kötött 70-100%-os támogatású – 3, 94 és 7 fő – közfoglalkoztatásra és START munkaprogramra. A 2020. évben indult közfoglalkoztatási program az intézmények igényét figyelembe véve a személyi juttatásokon túl eszközök beszerzésére is biztosít támogatást. A pályázatok eredményeként a három intézményt további 61.897 eFt támogatás illeti meg.

Az NKSK a veszélyhelyzet ideje alatt a szoborpark alkotásainak állagmegőrzésén tevékenykedtek, a karbantartás anyagköltségeihez a Prológ Alapítvány 1.000 eFt támogatást biztosított.

1. melléklet, I.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről

A veszélyhelyzet idején több vállalkozó, nonprofit szervezet és magánszemély tartós élelmiszer-adományt, illetve pénzádományt ajánlott fel a járvány következményei miatt rossz szociális helyzetbe kerülő családok részére. A felajánlók, valamint az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok 3.233 eFt-ot, a két nemzetiségi önkormányzat további 400 eFt-ot adományozott.

1. melléklet, I.5. Önkormányzat saját bevételei, a 4/1. melléklet szerint részletezve

Az önkormányzat saját bevétel előirányzatát korábban csökkentettük a bérleti díjak 2 hónapra számított 1.200 eFt bevétel-kiesésével, az idegenforgalmi adóbevétel 6.500 eFt elmaradásával és a gépjárműadó bevétel 40 %-ának a Járvány Elleni Védekezési Alapba utalása miatti 33.600 eFt bevétel-kieséssel. Ezen felül csökkentett további 755 eFt használati- és bérleti díjbevétel elmaradás.

A tervek szerint augusztus hónaptól az év végéig 1.989 eFt bérleti díjat számlázunk a Dél-Somogy Irodaházban helyiségeket bérlő szervezetek részére.

1. melléklet, I.6. Önkormányzati intézmények saját bevételei, a 2. melléklet szerint részletezve

Az intézmények saját bevétel előirányzatát korábban csökkentettük a Városgondnokság esetében 3.000 eFt piaci hely-jegy árbevétel kieséssel és a Nagyatádi Fürdőknél 23.200 eFt elmaradt bevétellel.

A NINESZ esetében az étkeztetett gyermekek száma a tizedére esett vissza, a számításaink szerint a térítési díj bevétel-kiesés 13.544 eFt.

Az NKSK saját költségvetésében a bevétel 7.957 eFt-tal csökken, elmaradt rendezvények következtében.

A Városgondnokság előirányzatait felülvizsgálva további 1.200 eFt bevétel-csökkentés indokolt.

II. Működési kiadások

1. melléklet, II.1. Önkormányzati intézmények kiadásai, a 3. melléklet szerint részletezve

Az intézmények személyi juttatásait és járulékát

- növelte a 2020. évre tervezett bérkompenzációt,
- csökkentette a korábban elrendelt, de jelenlegi módosításban érvényesített létszámleépítés és
- csökkentette a szociális hozzájárulási adó mértékének 2 százalékpontos csökkentése. Az intézmények esetében 17,5 %-ról 15,5 %-ra csökkentettük a járulék előirányzatát július-november hónapokra vonatkozóan.

Az önkormányzati intézmények előirányzatait a fentiekén túl a következők szerint módosítottuk:

A Polgármesteri Hivatal esetében átcsoportosítás történt a személyi juttatások és a járulékok főcsoportok között, a cafetéria szabályok változása miatt.

A Nagyatádi Óvodák bérelőirányzatát a tényleges adatokhoz igazítottuk.

A NINESZ-nél a gyermekétkeztetés jelentős csökkenése miatt 25 millió forinttal csökkentettük a dologi kiadásokon belül az élelmiszer kiadás tervezett összegét.

Az NKSK saját költségvetésében az elmaradt rendezvények előirányzatait töröltük.

A Nagyatádi Fürdők esetében – a létszámcsökkentésen túl – a személyi juttatásokat csökkentette a május-június hónapra bevezetett napi 6 órás munkarend.

A NINESZ, a Városgondnokság és a Nagyatádi Fürdők, március és június hónaptól összesen 104 fő közmunkást foglalkoztatnak, akik bérét terveztük az intézmények saját költségvetéseiben.

1. melléklet, 2. Önkormányzati kiadások, a 4/2. melléklet szerint részletezve

Az **Önkormányzati működés** kiadási előirányzatai között a Covid-19 miatt kellett átcsoportosításokat tervezni.

Az **Egészségügyi alapellátás** tervezett kiadásai között megjelentek a védőnők egyszeri juttatásai és a háziorvosi ügyelet ellátás többletköltségei.

A módosítások átvezetését követően 294.115 eFt-ról 276.596 eFt-ra csökkent a működési hiány, azaz a költségvetési támogatások között előirányzott **Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás** tervezett összege.

V-VI. Felhalmozási bevételek és kiadások (5. melléklet)

A TOP-os pályázatok közül több a közbeszerzési eljárás szakaszába ért. A tervezett építési költségek alapján módosítottuk a fejlesztések tervszámait az 5. mellékletben, illetve ennek megfelelően a pályázatok teljes költségvetését bemutató 7. mellékletben. A 8. melléklet bemutatja a pályázati célokat és a megvalósításhoz szükséges hitelfelhasználás összegét. A Kormány által engedélyezett 890 millió forint keret összegét változatlanul hagyva a fejlesztési célok sorai között átcsoportosítás szükséges, ezért a hitelt biztosító K&H Bank Zrt.-nél kezdeményezni kell a fejlesztési célok közötti átcsoportosítást.

A 2020. április 6-án megnyitott „Korona-kamra” elnevezésű elkülönített bankszámlára 3.632.600 Ft érkezett magánszemélyektől, önkormányzati képviselőktől és bizottsági tagoktól, nemzetiségi önkormányzatoktól, nonprofit szervezetektől és gazdasági társaságoktól. A Szociális Szolgáltató Központ koordinálta a járvány következményei miatt rossz szociális helyzetben lévő családok részére juttatott élelmiszercsomagok és védőeszközök beszerzését és átadását. Az 583 élelmiszercsomag és a 100 db COVID-19 teszt vásárlásának fedezetét Nagyatád Város Önkormányzata biztosította az

adományokból, és az intézmény részére átadásra került 2.003.005 Ft. Az elkülönített számlán fennmaradó 1.629.595 Ft-ot az Önkormányzat a védekezéssel kapcsolatos kiadásokra fordította, amely 2.936.000 Ft kiadást jelentett.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatok és a rendelet-módosítás elfogadására.

Határozati javaslat:

1) Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok 2020. április havi tiszteletdíját, a 2020. évi képviselői keretet, valamint a két nemzetiségi önkormányzat által felajánlott 200.000-200.000 Ft-ot, mindösszesen 2.272.600 Ft-ot Nagyatád Város Önkormányzata a koronavírus-járvány elleni védekezés kiadásainak fedezetére fordította, és a létrehozott Korona-kamra elnevezésű elkülönített bankszámlára utalta.

Határidő: 2020. június 30.

Felelős: Ormai István polgármester
Dr. Kovács Ildikó jegyző

2) Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete kezdeményezi a 890.000.000 forint keretösszegű fejlesztési hitelt biztosító K&H Bank Zrt.-nél a Nagyatád Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének 8. mellékletében feltüntetett fejlesztési célokhoz szükséges hiteligeny fejlesztési célok közötti átcsoportosítását és az ehhez szükséges szerződés-módosítás előkészítését.

A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert és a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére, a szerződés-módosítás aláírására.

Határidő: 2020. szeptember 30.

Felelős: Ormai István polgármester
Dr. Kovács Ildikó jegyző

Nagyatád, 2020. június 19.



Ormai István

Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes:

.....
Dr. Kovács Ildikó
Jegyző



Hatásvizsgálati lap
Nagyatád Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetéhez
Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Várható társadalmi hatások

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet-tervezet magában foglalja Nagyatád Város Önkormányzata és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését. A 2020. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség. A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén. A költségvetési szerveknél a foglalkoztatotti létszámok a feladat mértékéhez igazodnak.

III. Várható környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV. Várható egészségi követelmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtása további adminisztratív terhet nem ró az önkormányzatra.


VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról képviselő-testület dönt. A döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja a költségvetési rendeletét, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket.

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet végrehajtásával kapcsolatban a személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Nagyatád, 2020. június 19.


Dr. Kovács Ildikó
Jegyző

Nagyatád Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

.../... (.... ..) önkormányzati rendelete

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

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 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) 6.686.443 ezer Ft bevétellel,
 - b) 6.686.443 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	2.660.418 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

2. §

Az Ör. 1, 2, 3, 3/A, 4/1, 4/2, 4/2.C, 5, 5/B, 6, 7, 8, 11, 12. és 13. melléklete helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. és 15. melléklete lép.

3. §

E rendelet 2020. június 30. napján lép hatályba.

Nagyatád, 2020. június 19.

Ormai István
polgármester

Dr. Kovács Ildikó
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	1 289 581	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
<i>Működési bevételek mindösszesen</i>	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

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

ezer Ft.

Intézmény megnevezése	Polgármesteri Hivatal		Nagyatádi Óvodák		Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete		Nagyatádi Kulturális és Sport Központ		Város-gondnokság		Nagyatádi Fürdők		Összesen	
	eredeti előír.	módosított előír.	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	14	14	109 254	109 254	39 934	36 451	71 606	68 606	139 858	116 658	361 311	334 971
Egyéb működési célú támogatás ebből: - elktőlöntett állami pénzalaptól, fejezettől - egyéb fejezettől - társadalombiztosítás pénzügyi alapjától - nonprofit szervezettől					851	851			21 844	21 844	2 786	2 786	25 481	25 481
Működési célú támogatás bevétele													0	0
Működési célú támogatás bevétele	100	100			607	3 802	878	885	175	175			175	175
Kötségvetési maradvány									4 512	4 572	669	1 608	7 158	11 359
Önkormányzati támogatás	250 293	250 293	185 628	187 610	314 105	310 910	159 620	149 302	200 370	200 720	120 241	142 502	1 230 257	1 248 286
Működési bevételek összesen	250 898	250 898	186 034	188 016	424 817	424 817	200 572	187 638	298 507	295 917	263 554	263 554	1 624 382	1 620 272
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel														
Tárgyi eszköz értékesítés														
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					3 787	967	250	4 732	3 750	1 550	5 102	3 705	12 889	6 474
Felhalmozási bevételek összesen					3 787	967	250	4 732	3 750	1 550	5 102	3 705	12 889	6 474
Mindösszesen	250 898	250 898	186 034	188 016	428 604	425 784	200 822	192 390	302 257	297 467	268 656	267 259	1 637 271	1 626 746
														1 644 370

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 előír.	módosított előír. módosítás	eredeti előír.	módosított előír. módosítás	eredeti előír.	módosított előír. módosítás	eredeti előír.	módosított előír. módosítás	eredeti előír.	módosított előír. módosítás	eredeti előír.	módosított előír. módosítás	eredeti előír.	módosított előír. módosítás
Személyi juttatások	189 314	189 314	154 331	154 331	144 646	144 646	102 750	102 750	159 422	159 422	156 545	156 545	907 008	907 008
Járadékok	35 487	35 487	28 924	28 924	27 112	27 112	17 977	17 977	26 437	26 437	28 063	28 063	164 000	164 000
Dologi kiadások ebből: - élelmiszer - karbantartás (eseti) - dologi	26 097	26 097	2 779	2 779	253 059	253 059	79 845	78 325	112 648	110 058	78 946	78 946	553 374	549 264
Pénzeszköz átadás	26 097	26 097	2 779	2 779	99 238	99 238	79 095	77 575	108 058	108 058	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	967	250	252	3 750	1 550	5 102	3 705	12 889	6 474
Felújítás														
Felhalmozási kiadások összesen					3 787	967	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
														7

ezer Ft

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

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
Klógáz palackok hitelesítése	406	406	406
2. Gyógyfürdő	1 850	1 850	1 908
Szauna vezérlő cseréje	470	470	470
Medencék karbantartása	1 080	1 080	1 138
Infrasauna javítás	300	300	300
Mindösszesen	8 958	7 668	8 146

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	1 289 581	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
Iparüzési adó	430 000	430 000	430 000
Idegenforgalmi adó	7 300	800	800
Építményadó	99 000	99 000	99 000
Talajterhelési díj	700	700	700
Pótlék, bírság	1 300	1 300	1 300
Gépjármű adó	33 600	0	0
6. Működési célú költségvetési maradvány	31 784	31 784	31 784
Működési bevételek mindösszesen	2 256 644	2 249 553	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
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
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	
	38 334	34 634	6 642	5 624	99 946	97 180	103 983	103 983	32 239	32 239	144 922	137 438	
1. Önkormányzati működés	38 334	34 634	6 642	5 624	99 946	97 180	103 983	103 983	32 239	32 239	144 922	137 438	1 44 136
Altalános igazgatási tevékenység	38 334	34 634	6 642	5 624	99 946	97 180	103 983	103 983	32 239	32 239	144 922	137 438	1 44 136
Hosszútávú hitelek kamata													
Folyószámla hitelkeret kamata													
Egészségügyi Alapellátás	36 393	36 393	6 415	6 415	48 008	48 008	48 008	48 008	30 295	30 295	3 500	3 500	3 500
3. EU-s és hazai támogatással megvalósuló projektek működése	31 222	31 222	5 320	5 320	63 540	63 540	63 540	63 540	1 944	1 944	132 321	132 321	115 004
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS)	4 240	4 240	668	668	12 885	12 885	12 885	12 885	30 295	30 295	3 601	3 601	3 601
EFOP-1.2.1-16 Fintalok esély és ösztönzése Nagyatádon	26 982	26 982	4 652	4 652	46 854	46 854	46 854	46 854	1 944	1 944	80 432	80 432	80 432
TOP-os pályázatok működési kiadásai					200	200	200	200			200	200	200
4. Városműködési feladatok					123 128	128 860	128 860	128 860			123 128	128 860	128 860
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás					18 844	17 844	17 844	17 844			18 844	17 844	17 844
Vagyontörzsrészt					4 036	4 108	4 108	4 108			4 036	4 108	4 108
Közművek, hidak üzemeltetése, fenntartása					36 534	36 534	36 534	36 534			36 534	36 534	36 534
Árvíz és belvízvédőelem, vízkészülékjavítás					14 496	22 656	22 656	22 656			14 496	22 656	22 656
Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)					400	400	400	400			400	400	400
Közeledés					23 314	23 314	23 314	23 314			23 314	23 314	23 314
Zöldterületi kezelés (parkfenntartás)					8 754	7 754	7 754	7 754			8 754	7 754	7 754
Egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)					16 750	16 250	16 250	16 250			16 750	16 250	16 250
5. Támogatás és járulékok befizetési kötelezettség					442	935	935	935			442	935	935
6. Működési célú pénzeszköz-átadás RKTÖT részére					800	800	800	800			428 030	426 992	464 604
7. Szociális ellátás					338 864	339 323	366 750	366 750			14 750	14 750	14 750
8. Kötendő feladatok összesen	105 949	102 249	18 377	17 359	338 864	339 323	366 750	366 750	46 189	46 189	934 409	932 112	998 606
Kötendő feladatok összesen					338 864	339 323	366 750	366 750			934 409	932 112	998 606
8. Pénzeszköz-átadás					508	0	0	0			53 616	31 301	31 701
Allambiztosításon belül					508	0	0	0			53 616	31 301	31 701
Allambiztosításon kívül											2 185	1 785	2 185
9. Működési dologi kiadások (szállítás)					508	0	0	0			51 431	29 516	29 516
Nem kötelező feladatok összesen					508	0	0	0			51 431	29 516	29 516
Nem kötelező és nem kötelező feladatok összesen	105 949	102 249	18 377	17 359	336 372	339 323	366 750	366 750	46 189	46 189	54 124	31 301	31 701
Kötendő és nem kötelező feladatok összesen					336 372	339 323	366 750	366 750			988 533	963 413	1 032 317
Intézményi támogatás											1 230 257	1 248 286	1 217 312
Altalános tartalék											1 000	1 000	1 000
Működési kiadások mindösszesen											2 219 790	2 212 699	2 250 623
Finanszírozási műveletek											1 356 854	1 356 854	1 356 854
Kiadások mindösszesen											3 576 644	3 569 553	3 607 477

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

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 Famíliá 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 háziorvosi ügyelet ellátásához	7 075	7 075	13 224
Mindösszesen	481 646	458 293	498 309

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	372 862	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 csapadékcatorna)	8 732	8 732	8 732
Vis maior támogatás (Honvéd utca szennyvízcatorna)	88 900	88 900	88 900
2. Támogatásértékű bevételek			
3. Felhalmozási és tökejellegű 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
Vagyonértékesítés	363 519	481 356	442 198
Egyéb forrásból (Sportesamok 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 hulladékújrahasznosítására alapozott közcélú 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

II. Felújítások

1. Európai Unió 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. Víz 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 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	2 702 040	2 662 882
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 584 203	2 702 040	2 662 882

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

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

	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
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
Játszóterei 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
Klógáz 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. Uszoda	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

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

Feladat megnevezése	Működési kiadás eFt	Költségvetési, egyéb támogatás		Egyéb működési célú támogatások		Feladatellátáshoz kapcsolódó saját bevételek		Maradvány		Egyéb önkormányzati forrászükséglet		Rendelkezésre álló bevétel eFt
		Támogatás összesen eFt	Megoszlás	Támogatás összesen eFt	Megoszlás	Saját bevétel eFt	Megoszlás	Összege eFt	Megoszlás	Feladat finanszírozás eFt	Megoszlás	
Polgármesteri Hivatal	250 173	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%	
Gyermekékeztetés (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 ékeztetés (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	1,2%	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 I/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat EU és hazai támogatással megvalósuló programjai,

1. TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon

Támogatás, projekt teljes összege:

575 000 000 Ft

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:

567 280 000 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele				
jogcím	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	saját forrás	összköltség
dologi kiadás			345 695 Ft	345 695 Ft
beruházás	567 280 000 Ft	5 000 000 Ft	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				
	2017. év	2018. év	2019. év	2020-2021. év
dologi kiadás			145 695 Ft	200 000 Ft
beruházás		16 993 715 Ft	27 741 514 Ft	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			553 499 285 Ft	526 125 470 Ft
támogatás		567 280 000 Ft		
saját forrás			513 394 Ft	144 448 080 Ft
saját forrás (hitel)		3 213 000 Ft		1 787 000 Ft
költségvetési maradvány		553 499 285 Ft	526 125 470 Ft	0 Ft

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

Támogatás, projekt teljes összege:

254 990 001 Ft

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:

254 990 001 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele			
jogcím	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	összköltség
beruházás	254 990 001 Ft	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				
	2017. év	2018. év	2019. év	2020. 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

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

Projekt éves tervezett költségvetése				
	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
kiadás	8 166 171 Ft	15 390 712 Ft	484 347 523 Ft	15 347 588 Ft
dologi kiadás		80 000 Ft	231 790 Ft	
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

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

Támogatás, projekt teljes összege:

455 000 000 Ft

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:

455 000 000 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele				
jogcím	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	saját forrás	összköltség
beruházás	455 000 000 Ft	81 000 000 Ft	0 Ft	536 000 000 Ft
projekt összköltsége	455 000 000 Ft	81 000 000 Ft	0 Ft	536 000 000 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése					
	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
fedezet			441 662 754 Ft	438 805 254 Ft	513 071 971 Ft
maradvány előző évről			-6 489 383 Ft	438 805 254 Ft	425 224 108 Ft
támogatás			448 152 137 Ft		6 847 863 Ft
saját forrás (hitel)					81 000 000 Ft
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

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	
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

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	
felújítás	1 476 500 Ft	3 476 500 Ft	5 588 000 Ft	22 759 380 Ft	200 873 659 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

7. TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek

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 hulladékújrahasznosítása

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

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

9. EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon

Támogatás összege:

199 999 998 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	saját forrás	összköltség
személyi juttatás	25 814 760 Ft			25 814 760 Ft
szociális hozzájárulás adó	6 039 200 Ft			6 039 200 Ft
dologi kiadások	33 442 269 Ft		196 516 Ft	33 638 785 Ft
ellátottak pénzbeli hj.	55 200 000 Ft			55 200 000 Ft
beruházás-felújítás	79 502 769 Ft	149 000 000 Ft	451 175 Ft	228 953 944 Ft
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		2 714 672 Ft	5 225 004 Ft	4 855 000 Ft	1 020 084 Ft
szociális hozzájárulás adó		529 361 Ft	980 316 Ft	841 225 Ft	1 723 158 Ft
Önkormányzat					
személyi juttatás		1 200 000 Ft	4 360 000 Ft	4 240 000 Ft	2 200 000 Ft
szociális hozzájárulás adó		210 600 Ft	736 740 Ft	667 800 Ft	350 000 Ft
dologi kiadás	635 000 Ft	6 909 554 Ft	8 682 651 Ft	12 884 688 Ft	4 526 892 Ft
ellátottak pénzbeli hj.			10 190 000 Ft	30 295 000 Ft	14 715 000 Ft
beruházás-felújítás		7 486 267 Ft	221 467 677 Ft		
fedezet		83 522 471 Ft	258 581 257 Ft	53 783 713 Ft	24 535 134 Ft
maradvány előző évről		-635 000 Ft	64 472 017 Ft	6 938 869 Ft	0 Ft
támogatás		80 086 652 Ft	50 067 880 Ft	45 309 332 Ft	24 535 134 Ft
- működési					
- fejlesztési		80 086 652 Ft			
saját forrás (hitel+önerő)		4 070 819 Ft	144 041 360 Ft	1 535 512 Ft	
költségvetési maradvány	-635 000 Ft	64 472 017 Ft	6 938 869 Ft	0 Ft	0 Ft

10. EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért

Támogatás, projekt teljes összege: 500 000 000 Ft
 NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: 336 887 270 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	összköltség
személyi juttatás	109 085 850 Ft		109 085 850 Ft
szociális hozzájárulás adó	21 271 740 Ft		21 271 740 Ft
dologi kiadások	173 384 502 Ft		173 384 502 Ft
ellátottak pénzbeli hj.	4 800 000 Ft		4 800 000 Ft
beruházás - eszközbesz.	15 649 298 Ft		15 649 298 Ft
felújítás - építés	12 695 880 Ft	15 382 093 Ft	28 077 973 Ft
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	19 496 631 Ft	26 981 895 Ft	19 919 109 Ft
szociális hozzájárulás adó	2 220 156 Ft	3 536 553 Ft	4 652 107 Ft	5 134 257 Ft
dologi kiadás	31 106 980 Ft	93 237 139 Ft	46 853 513 Ft	1 000 000 Ft
ellátottak pénzbeli hj.	760 000 Ft	2 096 000 Ft	1 944 000 Ft	
beruházás - eszközbesz.	3 671 231 Ft	8 216 436 Ft	3 761 631 Ft	
felújítás - építés	25 047 093 Ft	3 030 880 Ft		
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

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

Projekt költség- és fedezetösszetétele

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

Projekt éves tervezett költségvetése

	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021-2022. év
kiadás	1 905 000 Ft	3 233 501 Ft	5 351 379 Ft	11 039 338 Ft	15 970 782 Ft
Polgármesteri Hivatal					
személyi juttatás		115 909 Ft	4 509 091 Ft	6 330 996 Ft	9 820 600 Ft
szociális hozzájárulás adó		22 602 Ft	841 773 Ft	1 107 924 Ft	2 833 605 Ft
Önkormányzat					
dologi kiadás	1 905 000 Ft	3 094 990 Ft	515 Ft	3 600 418 Ft	3 316 577 Ft
fedezet		4 326 923 Ft	1 093 422 Ft	11 039 338 Ft	15 970 782 Ft
maradvány előző évről		-1 905 000 Ft	1 093 422 Ft	-4 257 957 Ft	0 Ft
támogatás - működés		6 231 923 Ft		15 297 295 Ft	15 970 782 Ft
költségvetési maradvány	-1 905 000 Ft	1 093 422 Ft	-4 257 957 Ft	0 Ft	0 Ft

11/2

TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon

NV, Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):

212 500 000 Ft

I. Fejlesztés József Attila sétány:

42 500 000 Ft

További fejlesztésekre fennmaradó támogatás

170 000 000 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele			
jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
beruházás	42 500 000 Ft		42 500 000 Ft
projekt összköltsége	42 500 000 Ft		42 500 000 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése		
	2019. év	2020-2022. év
kiadás	2 466 340 Ft	40 033 660 Ft
beruházás	2 466 340 Ft	40 033 660 Ft
fedezet	0 Ft	-2 466 340 Ft
maradvány előző évről	0 Ft	-2 466 340 Ft
támogatás - fejlesztés	0 Ft	42 500 000 Ft
költségvetési maradvány	-2 466 340 Ft	0 Ft

8. melléklet a önkormányzati rendelethez

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

	Megnevezés	Fejlesztési célok			2018-2019. évben igénybevett hitel	2020-2021. évre tervezett hitel igénybevétele
		Fejlesztés célja	Fejlesztés tervezett többlet-forrás igénye			
1.	A déli iparterület fejlesztése Nagyatonon 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	
2.	Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatonon TOP-1.2.1-16	4.3. Az aktív turizmus és a szabadidősport infrastrukturális feltételek rendszerének fejlesztését szolgáló beruházások	1 206 500 Ft	1 206 500 Ft	0 Ft	
3.	Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatonon 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	
4.	A nagyatádi városközpont fenntartható és környezetudatos megújítása TOP-2.1.2-16	7.7. Város- és település - rehabilitáció	81 000 000 Ft	0 Ft	81 000 000 Ft	
5.	A nagyatádi kerékpárútálózat 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	
6.	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	
7.	A Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16	3.2. Időskoriúak 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	3 175 000 Ft	3 175 000 Ft	0 Ft	
8.	A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott közöcséu geotermális fűtési rendszer kialakítása TOP-3.2.2-15	7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastrukturális beruházások	28 000 000 Ft	4 761 000 Ft	23 239 000 Ft	
9.	Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatonon EFOP-1.2.11-16	7.5. Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcéli) önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítása, fejlesztése, valamint a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése	149 000 000 Ft	149 000 000 Ft	0 Ft	
10.	2018. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Tallián utca	7.1. Közutak, hidak építése, felújítása	7 762 611 Ft	7 762 611 Ft	0 Ft	
11.	Egyéb, beruházás/ingatlan vásárlás, támogatással nem érintett tartalmának, illetve önerjének finanszírozása	7.7. Város- és településrehabilitáció	171 855 889 Ft	133 727 095 Ft	38 128 794 Ft	
Összesen			890 000 000 Ft	538 647 916 Ft	351 352 084 Ft	

13. melléklet a önkormányzati rendelethez

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	243 653	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.A dósszolgáltat	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.Feljuttási kiadások	23 669	9 207	9 207	9 207	121 644	89 518	9 207	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

14. melléklet a önkormányzati rendelethez

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	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, MIEP 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.A.dősségsszolgálat			6 890						6 890				13 780
13.Felújítási kiadások	23 669	9 207	9 207	9 207	121 644	89 518	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	

ezer Ft

13. melléklet a önkormányzati rendelethez

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
Hulladékiszállítási díj			díjkedvezmény	1 057	1 057
Összesen		73		3 029	3 102

Indokolás

a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Nagyatád Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelete (a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX tv. 18 §-a alapján)

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a alapján a jegyző előkészítette Nagyatád Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendeletének módosítását, amelyet a polgármester az előírt mérlegekkel, kimutatásokkal és szöveges indokolással együtt beterveztett a Képviselő-testület elé.

Részletes indokolás:

1-2. §

A 2020. évben eltelt időszak, Nagyatád Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletének bevételi és kiadási előirányzataira gyakorolt hatásait mutatja be.

3. §

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Nagyatád, 2020. június 19.


Dr. Kovács Ildikó
Jegyző