

Nagyatád Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

18/2020. (X. 30.) 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) 6.801.688 ezer Ft bevétellel,
- b) 6.801.688 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	2.774.880 eFt
ebből:	
aa) a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	297.764 eFt
b) a felhalmozási célú bevétel	941.280 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	2.781.169 eFt
ebből:	
da) a személyi juttatások kiadásai	1.079.926 eFt
db) a munkaadókat terhelő járulékok	178.187 eFt
dc) a dologi kiadások	937.153 eFt
dd) ellátottak pénzbeli juttatásai	47.689 eFt
de) egyéb működési célú kiadások	537.114 eFt
df) működési általános tartalék	1.000 eFt

e) a felhalmozási célú kiadás	2.649.885 eFt
ebből:	
ea) a beruházások összege	1.789.909 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.A, 4/2.B, 4/2.C, 5, 5/A, 5/B, 6, 7, 11. és 12. 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. október 31. napján lép hatályba.

Nagyatád, 2020. október 29.


Ormai István
polgármester




Dr. Kovács Ildikó
jegyző

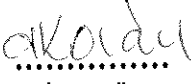
Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2020. október 30. napján

Hatályba lépés ideje: 2020. október 31.

A hirdetmény levételének napja: 2020. november 14.

Nagyatád, 2020. október 30.


.....
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	1 299 184	1 385 690
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	996 504	1 022 588	1 087 926
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	269 445	276 596	297 764
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	118 367	204 118	218 801
Önkormányzati	92 886	116 740	117 740
Intézményi	25 481	87 378	101 061
3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 641	15 034	26 406
4. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	142 086	142 086	155 770
5. Önkormányzat saját bevételei	722 298	682 649	684 016
6. Önkormányzati intézmények saját bevételei	361 311	316 172	303 022
7. Működési célú támogatás bevétele	175	1 175	1 175
8. Működési bevételek összesen	2 611 827	2 660 418	2 774 880
II. Működési kiadások			
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 624 382	1 633 396	1 664 722
2. Önkormányzati kiadások	988 533	1 032 311	1 115 447
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	920 167	985 860	1 059 591
Szociálpolitikai jellegű kiadások	14 750	14 750	16 250
Működési célú pénzeszköz átadás	53 616	31 701	39 606
3. Működési kiadások összesen	2 612 915	2 665 707	2 780 169
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	4 023 561	4 138 023
<i>Működési kiadások mindösszesen</i>	3 970 769	4 023 561	4 138 023
VI. Felhalmozási bevételek	861 818	940 497	941 280
VII. Felhalmozási kiadások	2 570 423	2 649 102	2 649 885
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	6 686 443	6 801 688
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 554 972	6 686 443	6 801 688

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

Intézmény megnevezése	Polgármesteri Hivatal		Nagyatádi Óvodák		Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete		Nagyatádi Kulturális és Sport Központ		Város-gondnokság		Nagyatádi Fűdők		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	14	14	24	95 710	95 710	36 451	36 911	66 731	66 731	139 858	116 658	103 038	361 311	316 172	303 022
Egyéb működési célú támogatás ebből: - elkülönített állami pénzalapból, fejezetből - egyéb fejezetből - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól - nonprofit szervezetektől						851	2 106	2 893	231	88 006	88 006	2 786	5 039	9 931	25 481	87 378	101 061
Működési célú támogatás bevétele						851	2 106	2 893	231	88 006	88 006	2 786	2 253	7 145	22 695	84 592	98 275
Működési célú támogatás bevétele												2 786	2 786	2 786	0	2 786	2 786
Működési célú támogatás bevétele							1 000	1 000	1 000	175	175				175	1 175	1 175
Költségvetési maradvány	100	100	392	392	392	607	3 802	878	885	4 512	4 572	669	1 608	1 608	7 158	11 359	11 359
Önkormányzati támogatás	250 293	249 465	251 315	185 628	196 555	314 105	293 124	149 302	148 209	200 370	215 889	120 241	121 922	138 263	1 230 257	1 217 312	1 248 105
Működési bevételek összesen	250 898	250 173	252 023	186 034	196 971	424 817	394 742	200 572	187 236	367 600	378 697	263 554	245 227	252 840	1 624 382	1 633 396	1 664 722
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel																	694
Tárgyi eszköz értékesítés																	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						3 787	967	250	4 752	2 758	2 690	5 102	3 705	4 171	12 889	10 974	10 586
Felhalmozási bevételek összesen						3 787	967	250	4 752	2 758	3 384	5 102	3 705	4 171	12 889	10 974	11 280
Mindösszesen	250 898	250 173	252 023	186 034	196 971	428 604	395 709	200 822	189 994	369 150	382 081	268 656	248 932	257 011	1 637 271	1 644 370	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.	modosított előir.	modosítás	eredeti előir.	modosított előir.	modosítás	eredeti előir.	modosított előir.	modosítás	eredeti előir.	modosított előir.	modosítás	eredeti előir.	modosított előir.	modosítás	eredeti előir.	modosított előir.	modosítás	eredeti előir.	modosított előir.	modosítás	
Személyi juttatások	189 314	191 091	191 091	154 331	156 996	164 749	144 646	140 952	142 843	102 750	99 105	101 641	159 422	214 024	224 957	156 545	144 001	150 639	907 008	946 169	975 922	
Járatékok	33 487	32 985	32 985	28 924	28 241	29 443	27 112	25 375	25 611	17 977	16 599	17 089	26 437	30 185	31 043	28 063	23 982	24 937	164 000	157 367	161 128	
Dologi kiadások	26 097	26 097	27 947	2 779	2 779	2 779	253 059	228 415	228 499	79 845	71 934	68 506	112 648	123 391	122 697	78 946	77 244	77 244	553 374	529 860	527 672	
ebből: - élelmiszer							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	26 097	27 947	2 779	2 779	2 779	99 238	99 955	100 039	79 095	70 764	67 336	109 358	121 391	120 697	75 871	74 111	74 111	392 438	395 097	392 909	
Pénzeszköz-átadás																						
Működési kiadások összesen	250 898	250 173	252 023	186 034	188 016	196 971	424 817	394 742	396 955	200 572	187 638	187 236	298 507	367 600	378 697	263 554	245 227	252 840	1 624 382	1 633 396	1 664 722	
Beruházás							3 787	967	967	250	4 732	2 738	3 750	1 550	2 541	5 102	3 705	4 171	12 889	10 974	10 437	
Felújítás																						
Felhalmozási kiadások összesen							3 787	967	967	250	4 732	2 738	3 750	1 550	3 384	5 102	3 705	4 171	12 889	10 974	11 280	
Kiadások mindösszesen	250 898	250 173	252 023	186 034	188 016	196 971	428 604	395 709	397 922	200 822	192 390	189 994	302 257	369 150	382 081	268 656	248 932	257 011	1 637 271	1 644 370	1 676 002	
Engedélyezett létszám (fő)	52	51	51	47	47	47	63	56	57	35	32	32	56	53	53	56	50	50	309	289	290	
Közfoglalkoztatott (fő)							4	3	4				76	94	97		7	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	1 299 184	1 385 690
Önkormányzat működésének általános támogatása	193 710	188 925	188 925
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	203 172	201 592	201 947
Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	158 435	158 435	162 723
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	391 008	390 664
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-szoc. ágazati pótlék)	40 108	57 684	57 684
2019. évi elszámolás utáni költségvetési támogatás	308	308	305
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (bérkompenzáció)		2 658	2 658
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (ksgv.tv. 2. melléklet)			55 580
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (Óvodai ágazati pótlék)			5 462
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	269 445	276 596	297 764
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 886	116 740	117 740
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	67 426	75 850	75 850
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
3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 641	15 034	26 406
Rinyamenti Víziközmű Társulattól (Fundamenta)	1 641	11 801	22 636
Vállalkozásoktól, Nonprofit szervezetektől, háztartásoktól (COVID-19)		3 233	3 238
Háztartásoktól (Villámárvíz)			532
4. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	142 086	142 086	155 770
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt	10 298	10 298	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 Emberekért	86 479	86 479	98 242
TOP-7.1.1-16 HACS I. fejlesztés József Attila sétány			1 180
5. Az önkormányzat saját bevételei	722 298	682 649	684 016
Saját működési bevételek	81 698	82 149	83 516
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	2 287 477	2 401 406
Finanszírozási műveletek	1 320 000	1 320 000	1 320 000
Bevételek mindösszesen	3 576 644	3 607 477	3 721 406

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

Megnevezés	Személyi juttatások		Járulékok		Dologi kiadások		Elhárítottak 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.	
1. Önkormányzati működés	38 334	33 389	6 642	5 160	99 946	103 583	111 708		2 004	2 004	144 922	132 261	1
Általános igazgatási tevékenység	38 334	33 389	6 642	5 160	77 722	81 359	84 984		2 004	2 004	122 698	123 537	
Hosszúlejáratú hitelek kamata					18 724	18 724	21 724				18 724	21 724	
Folyószámla hitelkeret kamata					3 500	3 500	5 000				3 500	5 000	
2. Egészségügyi Alapellátás	36 393	39 393	6 415	6 579	48 008	69 032	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-1.2.1-16 Fiaatalok 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 Emberekért	26 982	26 982	4 652	4 652	46 854	47 854	47 854				80 432	81 432	
TOP-os pályázatok működési kiadásai					200	200	16 623				200	16 623	
4. Városműködtetési feladatok					123 128	128 860	145 142				123 128	128 860	
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás					18 844	17 844	19 344				18 844	17 844	
Vagyontulajdonosi feladatok					4 036	4 108	4 108				4 036	4 108	
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása					36 534	36 534	40 534				36 534	40 534	
Árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás					14 496	22 656	29 096				14 496	22 656	
Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)					400	400	4 210				400	4 210	
Közüllgátság					23 314	23 314	24 314				23 314	24 314	
Zöldterület kezelés (parkfenntartás)					8 754	7 754	9 254				8 754	9 254	
Egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)					16 750	16 250	14 282				16 750	14 282	
5. Támogatás és járulékok befizetési kötelezettség					442	935	935				442	935	
6. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÓT részére					800	800	800				428 030	464 604	
7. Szociális ellátás					335 864	366 750	409 481				428 030	464 604	
8. Pénzeszköz átadás					17 059	17 059	17 059				13 950	15 450	
Kötelező feladatok összesen	105 949	104 004	18 377	17 059	335 864	366 750	409 481	46 189	46 189	46 189	934 409	998 606	17
Államháztartáson belül											53 616	31 701	
Államháztartáson kívül											2 185	2 185	
9. Működési dologi kiadások (szállítási)					508	0	0				51 431	29 516	
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	366 750	409 481	46 189	46 189	46 189	988 533	1 032 311	17
Intézményi támogatás											1 230 257	1 217 312	
Általános tartalék											1 000	1 000	
Működési kiadások mindösszesen											2 219 790	2 250 623	
Finanszírozási műveletek											1 356 854	1 356 854	
Kiadások mindösszesen											3 576 644	3 607 477	

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

Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2020. évi előirányzatai

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok			
2019. évről áthúzódó	15	15	15
Közös költség	2 310	2 310	2 310
Közüzem díjak, egyéb szolgáltatások	4 382	4 382	4 382
Közvetített szolgáltatások	4 200	4 200	4 200
Önkormányzati nem lakáscélú ingatlanok karbantartása	7 000	6 000	7 500
Régesáló irtás	737	737	737
Épület-energetikai tanúsítványok elkészítése	100	100	100
Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata	100	100	100
Összesen:	18 844	17 844	19 344
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása			
2019. évről áthúzódó	11 560	11 560	11 560
Közüzem díjak	840	840	840
Városi utak javítása / kátyútlanítás	4 000	4 000	8 000
Városi járdák javítása, akadálymentesítések	3 000	3 000	3 000
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása	3 500	3 500	3 500
Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.)	5 640	5 640	5 640
Síkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.)	5 864	5 864	5 864
Hidak karbantartása, hídvizsgálat	130	130	130
Földutak javítása	2 000	2 000	2 000
Összesen:	36 534	36 534	40 534
Árvíz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység, vízkárelhárítás, szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			
Csapadékvízvezető rendszer karbantartása	11 496	11 496	11 496
Jóléti tó műtárgy karbantartás, partvédelem	3 000	1 000	1 000
Szennyvízvezeték karbantartás		10 160	10 160
Villámárvízzel szembeni védekezés kiadásai			6 440
Összesen:	14 496	22 656	29 096
Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)			
Közkutak vízdíja	300	300	300
Tűzvíztározók karbantartása	100	100	100
Villámárvíz okozta károk helyreállításának tanulmányi terve			3 810
Összesen:	400	400	4 210

Közvilágítás

2019. évről áthúzódó	4 314	4 314	4 314
Közvilágítási villamos energia	16 000	16 000	16 000
Közvilágítási karbantartási díj	3 000	3 000	4 000
Összesen:	23 314	23 314	24 314

Zöldterület kezelés (parkfenntartás)

2019. évről áthúzódó	2 328	2 328	2 328
Vadgesztenyefák növényvédelme	166	166	166
Platánfák növényvédelme	411	411	411
Díszfák növényvédelme	549	549	549
Díszburkolatok gyomirtása	300	300	300
Köztéri szobrok védelme	3 000	2 000	2 000
Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés	2 000	2 000	3 500
Összesen:	8 754	7 754	9 254

Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)

2019. évről áthúzódó	3 050	3 050	3 050
Közüzemi díjak	210	210	210
Közműnyilvántartás vezetése, digitalizálása	400	400	400
Nyilvános WC működtetése	350	350	350
Térfigyelő kamerák bérleti díja	2 747	2 747	2 747
Településrendezési eszközök módosítása	7 493	7 493	5 080
Strand termálkút vizsgálata	1 000	1 000	1 000
Körforgalom tanulmány terv (Árpád u.-Hunyadi u.)	500	0	0
Zöldhulladék szállítás	1 000	1 000	1 000
Föld és betonelemek rakodása (ATÁD-GLOBÁL)			445
Összesen:	16 750	16 250	14 282

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

Nagyatád Város Önkormányzata 2020. évi szociális juttatások előirányzatai

	ezer Ft	
	eredeti előirányzat	módosítás
Rendszeres ellátások	4 250	4 250
Lakásfenntartási támogatás	3 600	3 600
Gyógyszertámogatás	600	600
Közműfejlesztési támogatás	50	50
Rendkívüli ellátások	5 700	6 700
Rendkívüli települési támogatás	5 200	5 200
Köztemetés	500	1 500
Egyéb ellátások	4 000	4 500
Helyi közlekedés támogatása	2 000	2 000
Születési támogatás	2 000	2 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	13 950	15 450
Dologi kiadások	800	800
Természetbeni rendkívüli települési támogatás	800	800
Önkormányzat mindösszesen	14 750	16 250

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

Nagyatád Város Önkormányzata 2020. évi működési célú pénzeszközáradás

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
1. Államháztartáson kívülre adott támogatások	51 431	29 516	37 416
Sportcélú támogatás	35 300	20 600	27 600
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	4 700	1 710	1 710
Egyedi támogatás	1 600	1 200	1 400
Motorock fesztivál megrendezésének támogatása	1 500	0	0
Nagyatádi Diákokért Alapítvány	1 450	1 450	2 350
Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása	5 481	3 356	3 356
Polgármesteri keret	800	600	300
Pro Família Nagyatád Alapítvány	600	600	700
2. Államháztartáson belülrre adott támogatások	430 215	468 793	499 798
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	1 235	1 240
Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ		2 004	2 004
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása	428 030	464 604	495 604
Feladatalapú költségvetési támogatás átadása	379 149	391 008	422 008
Bérkompenzáció	125	1 115	1 115
Szociális ágazati pótlék átadása	40 108	57 684	57 684
Létszám arányos tagdíj	1 573	1 573	1 573
Központi háziorvosi ügyelet ellátásához	7 075	13 224	13 224
Mindösszesen	481 646	498 309	537 214

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	372 617
EU támogatással megvalósuló programokhoz	275 230	275 230	274 242
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon	213	213	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	47 500	41 320
WIFI4EU Ingyenes wifi hozzáférés kialakítás			5 405
Hazai támogatással megvalósuló programokhoz	97 632	97 632	98 375
Vis maior támogatás (Szabadság utca és tér csapadécsatorna)	8 732	8 732	8 732
Vis maior támogatás (Honvéd utca szennyvízcsatorna)	88 900	88 900	88 900
Vis maior támogatás (Rinya patak és Malom-árok)			743
2. Támogatásértéktű bevételek			
3. Felhalmozási és tökéjlegű bevételek	487 556	566 235	566 569
Eszközhasználati díj ivóvíz	20 955	20 955	20 955
Eszközhasználati díj szennyvíz	11 141	11 141	11 141
Ingatlan értékesítés bevétele	39 000	39 000	39 000
Lakásértékesítés bevétele	4 722	4 722	4 722
Vagyoneértékesítés	363 519	442 198	442 532
Egyéb forrásból (Sportcsarnok felújítás)	48 219	48 219	48 219
4. Átvett pénzeszközök	1 400	1 400	2 094
Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól)			694
Egyéb forrásból (közműfejlesztési hozzájár., szennyvízrácsatlakozási díj)	1 400	1 400	1 400
5. Felhalmozási bevételek összesen	861 818	940 497	941 280
KIADÁSOK			
I. Beruházások			
1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló beruházások	1 856 585	1 996 026	1 752 320
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	528 665	672 161	671 961
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon	255 115	248 321	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	513 072	512 572
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében	196 821	197 782	197 247
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés			602
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékújrahasznosítás alapozott közecélú geotermális fűtési rendszer kialakítása	300 016	300 016	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	42 500	38 854
Pályázat előkészítés (Gyógyfürdő)	15 748	17 526	21 044
WIFI4EU Ingyenes wifi hozzáférés kialakítás			5 416
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások	43 632	36 617	37 589
Közterületek fejlesztése (5/A melléklet)	10 210	5 110	6 619
Ingatlan vásárlás	793	793	793
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése (5/B melléklet)	32 629	30 714	30 177
Beruházások összesen	1 900 217	2 032 643	1 789 909

II. Felújítások

1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló felújítások	536 143	498 318	484 672
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	14 462	14 462	494
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés	224 874	200 874	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 szennyvízesatorna rekonstrukció (Vis maior támogatásból)	95 339	95 339	95 339
Rinya-patak és Malom-árok part rekonstrukció (Vis maior támogatásból)			862
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások	101 277	85 355	87 641
Közterületek felújítása (5/A melléklet)	22 453	6 417	6 417
Önkormányzati ingatlanok felújítása (5/A melléklet)	78 824	78 938	80 381
Gépek, eszközök, berendezések felújítása (5/B melléklet)			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	611 959	600 599

III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés

1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré			254 777
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon pályázat támogatási összegének visszafizetése			254 777
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	3 000	3 000	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
Egyéb fejlesztési célú kifizetés összesen	3 000	3 000	257 877

IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen

2 568 923 2 647 602 2 648 385

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 hulladékhojére 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 2 662 882 2 663 665

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

2 584 203 2 662 882 2 663 665

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

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

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
Beruházás			
Közvilágítás, elektromos hálózat korszerűsítés	7 660	4 560	4 560
2019. évről áthúzódó	4 560	4 560	4 560
Erzsébet királyné tér	1 100	0	0
Rózsadomb u.	2 000	0	0
Közterület építés	2 550	550	2 059
Kerékpár tárolók (Járási Hivatal)	250	250	250
CSKCS utcáinak forgalom csillapító átépítése	300	300	0
Jókai u. kiemelt gyalogos átvezetés	2 000	0	0
Árpád u. térburkolás			1 809
Összesen	10 210	5 110	6 619
Felújítás			
Út, parkoló felújítás	6 000	0	0
Csokonai u.	6 000	0	0
Járda felújítás	16 453	6 417	6 417
2019. évről áthúzódó	6 417	6 417	6 417
Hunyadi u. 6.	536	0	0
Bajcsy-Zs. U. (Beregszászi u. és Rozsnyói u. között)	4 500	0	0
Rozsnyói u. (DK-i oldal)	1 600	0	0
Somogyszobi u. (Gyár köz-Mező u. között)	3 400	0	0
Összesen	22 453	6 417	6 417
Önkormányzati ingatlanok felújítása			
2019. évről áthúzódó	604	604	604
Városi Sportcsarnok tetőfelújítás	1 562	1 562	1 562
Városi Sportcsarnok felújítása	68 884	68 884	68 884
Bodvicai idősek klubjának homlokzat felújítása	2 500	0	0
Gyöngyvirág Óvoda napelem tartó	5 274	5 274	5 274
Idősek Otthona tetőfelújítás (É-i szárny)		2 614	2 484
Kossuth u. 1. portál csere (optika)			571
Kivadári buszmegálló			240
Park Hotel kazán szivattyú felújítás			69
Ötvöskónyi-Közösségi Ház tetőfelújítása			693
Összesen	78 824	78 938	80 381

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	4 752	2 758
Hangkeverőpult	250	252	252
Tárgyi eszköz beszerzés		4 500	2 506
Városgondnokság	3 750	1 550	2 541
Játszóteri eszközök beszerzése, pótlása	2 200	0	0
Fűnyíró beszerzés	1 100	1 100	0
Hulladékgyűjtők beszerzése	450	450	450
Közfoglalkoztatás keretében beszerzett tárgyi eszközök			694
Tárgyi eszköz beszerzés (bérletások)			1 397
Nagyatádi Fürdők	5 102	3 705	4 171
1. Strand	584	584	584
Klórgáz szivattyú beszerzés	279	279	279
Tárgyi eszközök beszerzése	305	305	305
2. Gyógyfürdő	2 765	2 765	3 587
Szivattyú beszerzés	1 397	1 397	1 397
Kommunális gép beszerzése (részletfizetés 4.)	1 368	1 368	1 368
Nyomás szabályozók			822
3. Uszoda	1 753	356	0
Áramlásmérő beszerzése	356	356	0
Medence porszívó beszerzése	1 397	0	0
Intézményi beruházások összesen	12 889	10 974	10 437
Mindösszesen	32 629	30 714	30 177
Önkormányzati intézmények			
Városgondnokság			843
Gépjármű motor felújítás			625
Extrémpálya burkolat cseréje			218
Intézményi felújítások összesen			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		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	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%	
Gyermekékeztetés (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%	12 532	15,2%	885	1,1%	47 421	57,5%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	374 297			88 181	23,6%	64 906	17,3%	4 572	1,2%	216 638	57,9%	
Szociális feladatok	16 250	16 250	100,0%									
Önkormányzat	981 540	670 980	68,4%	36 317	3,7%	80 418	8,2%	31 784	3,2%	162 041	16,5%	
Egészségügyi alapellátás	115 905			107 829	93,0%	3 098	2,7%			4 978	4,3%	
Kötelező feladatok összesen	2 377 944	1 240 395	52,2%	236 451	9,9%	199 866	8,4%	41 535	1,7%	659 697	27,7%	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%	103 038	40,8%	1 608	0,6%	138 263	54,7%	
Önkormányzat	39 606									39 606	100,0%	
Önként vállalt feladatok összesen	440 079	3 301	2,3%	9 931	2,3%	186 672	42,4%	1 608	0,4%	238 567	54,2%	
Mindösszesen:	2 818 023	1 243 696	44,1%	246 382	8,7%	386 538	13,7%	43 143	1,5%	898 264	31,9%	600 500

ezer Ft

7. melléklet az 1/2020. (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

jogcím	támogatás	Projekt költség- és fedezetösszetétele		összköltség
		saját forrás engedélyezett hitel	saját forrás	
dologi kiadás			545 695 Ft	545 695 Ft
beruházás	567 280 000 Ft	5 000 000 Ft	144 415 779 Ft	716 695 779 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	400 000 Ft
beruházás		16 993 715 Ft	27 741 514 Ft	671 960 550 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
pénzmaradvány		553 499 285 Ft	526 125 470 Ft	0 Ft

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

Támogatás, projekt teljes összege:

254 990 001 Ft

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:

254 990 001 Ft

jogcím	támogatás	Projekt költség- és fedezetösszetétele		összköltség
		saját forrás engedélyezett hitel	saját forrás	
beruházás	0 Ft	1 206 500 Ft	6 669 002 Ft	7 875 502 Ft
projekt összköltsége	0 Ft	1 206 500 Ft	6 669 002 Ft	7 875 502 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése			
	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
kiadás	1 651 000 Ft	6 224 502 Ft	0 Ft	254 776 883 Ft
fedezet		254 332 383 Ft	248 107 881 Ft	254 776 883 Ft
maradvány előző évről		-1 651 000 Ft	248 107 881 Ft	248 107 881 Ft
támogatás		254 776 883 Ft		0 Ft
saját forrás (hitel)		1 206 500 Ft		6 669 002 Ft
pénzmaradvány	-1 651 000 Ft	248 107 881 Ft	248 107 881 Ft	0 Ft

3. TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése

Támogatás, projekt teljes összege:

295 320 465 Ft

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:

291 968 149 Ft

jogcím	támogatás	Projekt költség- és fedezetösszetétele		összköltség
		saját forrás engedélyezett hitel	saját forrás	
dologi kiadás	311 790 Ft			14 279 845 Ft
beruházás - eszközbesz.	45 745 400 Ft			44 869 970 Ft
felújítás - építés	245 910 959 Ft	216 000 000 Ft	1 315 790 Ft	464 102 179 Ft
projekt összköltsége	291 968 149 Ft	216 000 000 Ft	1 315 790 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	13 968 055 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	494 000 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	
pénzmaradvány	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				
jocím	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	saját forrás	összköltség
dologi	500 000 Ft			500 000 Ft
beruházás	454 500 000 Ft	81 000 000 Ft	0 Ft	535 500 000 Ft
projekt összköltsége	454 500 000 Ft	81 000 000 Ft	0 Ft	535 500 000 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése					
	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020-2021. év
dologi kiadás					500 000 Ft
beruházás	3 579 051 Ft	2 910 332 Ft	2 857 500 Ft	13 581 146 Ft	512 571 971 Ft
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
pénzmaradvány	-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				
jocím	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	saját forrás	összköltség
dologi	1 000 000 Ft			1 000 000 Ft
beruházás - építés	153 188 624 Ft	90 000 000 Ft	0 Ft	243 188 624 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	534 960 Ft
beruházás	1 016 000 Ft	1 651 000 Ft	31 313 919 Ft	11 961 154 Ft	197 246 551 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
pénzmaradvány	-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				
jocím	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	saját forrás	összköltség
dologi kiadás	147 860 Ft			147 860 Ft
beruházás	601 980 Ft			601 980 Ft
felújítás	96 572 059 Ft	137 000 000 Ft	61 524 Ft	233 633 583 Ft
projekt összköltsége	97 321 899 Ft	137 000 000 Ft	61 524 Ft	234 383 423 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése					
	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
dologi kiadás				147 860 Ft	
beruházás					601 980 Ft
felújítás	1 476 500 Ft	3 476 500 Ft	5 588 000 Ft	22 759 380 Ft	200 333 203 Ft
kiadás	1 476 500 Ft	3 476 500 Ft	5 588 000 Ft	22 907 240 Ft	200 935 183 Ft
fedezet		95 845 399 Ft	97 956 899 Ft	94 654 899 Ft	200 935 183 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 (önerő)					61 524 Ft
saját forrás (hitel)			5 588 000 Ft	2 286 000 Ft	129 126 000 Ft
pénzmaradvány	-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:
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:

178 934 000 Ft
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
pénzmaradvány	-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:
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:

299 967 044 Ft
292 308 944 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele				
jogcím	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	saját forrás	összköltség
dologi	40 000 Ft			40 000 Ft
beruházás	292 268 944 Ft	28 000 000 Ft	0 Ft	320 268 944 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
dologi kiadás					40 000 Ft
beruházás	5 080 000 Ft	1 651 000 Ft	13 562 100 Ft		299 975 844 Ft
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
pénzmaradvány	-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	26 342 426 Ft			26 342 426 Ft
szociális hozzájárulás adó	5 456 774 Ft			5 456 774 Ft
dologi kiadások	32 914 146 Ft		779 399 Ft	33 693 545 Ft
ellátottak pénzbeli hj.	55 200 000 Ft			55 200 000 Ft
beruházás-felújítás	80 086 652 Ft	149 000 000 Ft	-132 708 Ft	228 953 944 Ft
projekt összköltsége	199 999 998 Ft	149 000 000 Ft	646 691 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	987 750 Ft
szociális hozzájárulás adó		529 361 Ft	980 316 Ft	841 225 Ft	1 252 052 Ft
Önkormányzat					
személyi juttatás		1 200 000 Ft	4 360 000 Ft	4 240 000 Ft	2 760 000 Ft
szociális hozzájárulás adó		210 600 Ft	736 740 Ft	667 800 Ft	238 680 Ft
dologi kiadás	635 000 Ft	6 909 554 Ft	8 682 651 Ft	12 884 688 Ft	4 581 652 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	53 782 713 Ft	24 535 134 Ft
maradvány előző évről		-635 000 Ft	64 472 017 Ft	6 938 869 Ft	-1 000 Ft
támogatás		80 086 652 Ft	50 067 880 Ft	45 309 332 Ft	24 536 134 Ft
- működési			50 067 880 Ft	45 309 332 Ft	24 536 134 Ft
- fejlesztési		80 086 652 Ft			
saját forrás (hitel+önerő)		4 070 819 Ft	144 041 360 Ft	1 534 512 Ft	
pénzmaradvány	-635 000 Ft	64 472 017 Ft	6 938 869 Ft	-1 000 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	98 242 146 Ft	27 344 866 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	47 853 513 Ft	0 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	98 242 146 Ft	27 344 866 Ft
maradvány előző évről		76 648 242 Ft	-62 998 913 Ft	
támogatás	148 301 345 Ft		161 241 059 Ft	27 344 866 Ft
- működési	119 956 167 Ft		161 241 059 Ft	
- fejlesztési	28 345 178 Ft			
saját forrás (hitel)	12 255 139 Ft	3 126 954 Ft		
pénzmaradvány	76 648 242 Ft	-62 998 913 Ft	0 Ft	0 Ft

11/1 TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (IIACS) 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
pénzmaradvány	-1 905 000 Ft	1 093 422 Ft	-4 257 957 Ft	0 Ft	0 Ft

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):

I. Fejlesztés József Attila sétány:

További fejlesztésekre fennmaradó támogatás

212 500 000 Ft

42 500 000 Ft

170 000 000 Ft

jogcím	Projekt költség- és fedezetösszetétele		
	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. év
kiadás	2 466 340 Ft	40 033 660 Ft
beruházás	2 466 340 Ft	38 853 950 Ft
dologi kiadás	0 Ft	1 179 710 Ft
fedezet	0 Ft	40 033 660 Ft
maradvány előző évről	0 Ft	-2 466 340 Ft
támogatás - működés		1 179 710 Ft
támogatás - fejlesztés	0 Ft	41 320 290 Ft
pénzmaradvány	-2 466 340 Ft	0 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	243 653	62 058	57 071	56 488	52 647	59 640	211 068	49 705	33 067	65 097	987 038
2.Átvett pénzeszköz	11 348	11 348	525	1 641	14 405	23 836	16 254	16 850	15 740	22 471	18 092	17 333	169 840
3.Fejlesztési célú bevétel			42 113	57 939	75 391	92 610	40 391	14 732	95 891	106 777	40 725		566 569
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	182 804	250 315	396 898	1 914 077
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	20 464	12 008	
10.Bevételek összesen	287 108	467 179	709 493	558 898	658 072	721 528	643 724	470 602	1 026 804	790 053	649 003	738 229	6 801 688
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	256 822	2 780 169
12.Adósságszolgálat	14 000	16 000	176 890	140 000	55 000	165 000	40 000		226 890	130 000	150 000	220 000	1 333 780
13.Felújítási kiadások	23 669	9 207	9 207	9 207	121 644	89 518	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	222 053	2 047 786
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	738 229	6 801 688
18.Egyenleg	81 696	101 482	82 906	36 851	119 588	124 688	117 366	120 000	101 956	20 464	12 008	0	

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

Nagyatád Város Önkormányzat
2020. évi pénz felhasználási terve

Megnevezés	ezer Ft												
	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	65 097	987 038
2.Átvett pénzeszköz	11 348	11 348	525	1 641	14 405	23 836	16 254	16 850	15 740	22 471	18 092	17 333	169 840
3.Fejlesztési célú bevétel			42 113	57 939	75 391	92 610	40 391	14 732	95 891	106 777	40 725		566 569
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	182 804	250 315	396 898	1 914 077
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	5 851	4 588	94 688	2 366	0	201 936	30 464	41 542	
10.Bevételek összesen	237 108	351 179	459 493	388 898	488 072	526 528	488 724	350 602	906 804	670 053	529 003	517 763	5 481 688
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	256 822	2 780 169
12.Adósságszolgálat			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	169 803	37 959		601 065
14.Fejlesztési kiadások		172 747	172 747	173 747	172 747	177 747	232 747	172 303	215 191	163 010	172 747	221 587	2 047 320
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	487 461	517 763	5 481 688
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	41 542	0	