

Nagyatád Város Önkormányzata Polgármesterének

9/2020. (IV.23.) önkormányzati rendelete

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

Nagyatád Város Önkormányzatának Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a katasztrófavédelemről és a hozzákapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva 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) 6.500.083 ezer Ft bevétellel,
- b) 6.500.083 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	3.941.539 eFt
ebből:	
aa) a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	294.115 eFt
ab) likvid hitel felvétel	220.000 eFt
b) a felhalmozási célú bevétel	2.558.544 eFt
ebből:	
ba) hosszú lejáratú hitelfelvétel	351.352 eFt
c) a működési célú kiadások	3.941.539 eFt
ebből:	
ca) a személyi juttatások kiadásai	1.009.257 eFt
cb) a munkaadókat terhelő járulékok	181.359 eFt
cc) a dologi kiadások	888.587 eFt
cd) ellátottak pénzbeli juttatásai	46.189 eFt
ce) egyéb működési célú kiadások	458.293 eFt
cf) működési általános tartalék	1.000 eFt
cg) likvid hitel visszafizetés	220.000 eFt
ch) támogatási előleg visszafizetés	36.854 eFt

d) a felhalmozási célú kiadás	2.558.544 eFt
ebből:	
da) a beruházások összege	1.890.480 eFt
db) a felújítások összege	649.784 eFt
dc) egyéb felhalmozási célú kiadások	3.000 eFt
dd) a céltartalék összege	1.500 eFt

2. §

Az Ör. 1, 2, 3, 3/A, 3/B, 4/1, 4/2, 4/2.A, 4/2.C, 5, 5/A, 5/B, 6, 11, 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. április 27. napján lép hatályba.

Nagyatád, 2020. április 22.


Ormai István
polgármester




Dr. Kovács Ildikó
jegyző

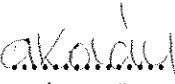
Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2020. április 23. napján

Hatályba lépés ideje: 2020. április 27.

A hirdetmény levételének napja: 2020. május 8.

Nagyatád, 2020. április 23.


jegyző



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

	eredeti előirányzat	ezer Ft módosítás
I. Működési bevételek		
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 265 949	1 289 581
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	996 504	995 466
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	269 445	294 115
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	118 367	118 367
Önkormányzati	92 886	92 886
Intézményi	25 481	25 481
3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 641	11 801
4. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	142 086	142 086
5. Önkormányzat saját bevételei	722 298	681 415
6. Önkormányzati intézmények saját bevételei	361 311	334 971
7. Működési célú támogatás bevétele	175	175
8. Működési bevételek összesen	2 611 827	2 578 396
II. Működési kiadások		
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 624 382	1 620 272
2. Önkormányzati kiadások	988 533	963 413
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	920 167	917 362
Szociálpolitikai jellegű kiadások	14 750	14 750
Működési célú pénzeszköz átadás	53 616	31 301
3. Működési kiadások összesen	2 612 915	2 583 685
III. Általános tartalék	1 000	1 000
Működési kiadások és bevételek egyenlege	2 088	6 289
V. Finanszírozási műveletek - működési		
Bevétel		
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	220 000	220 000
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő	1 100 000	1 100 000
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	38 942	43 143
Kiadás		
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	220 000	220 000
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő	1 100 000	1 100 000
Költségvetési támogatási előleg visszafizetése	36 854	36 854
Működési bevételek mindösszesen	3 970 769	3 941 539
Működési kiadások mindösszesen	3 970 769	3 941 539
VI. Felhalmozási bevételek	861 818	836 159
VII. Felhalmozási kiadások	2 570 423	2 544 764
VIII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési		
Bevétel		
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele	1 371 033	1 371 033
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	351 352	351 352
Kiadás		
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	13 780	13 780
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 554 972	6 500 083
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 554 972	6 500 083

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 Fürdők		Összesen	
	eredeti előír.	módosítás	eredeti előír.	módosítás	eredeti előír.	módosítás	eredeti előír.	módosítás	eredeti előír.	módosítás	eredeti előír.	módosítás	eredeti előír.	módosítás
Saját bevételek	505	505	14	14	109 254	109 254	40 074	39 934	71 606	68 606	139 858	116 658	361 311	334 971
Egyéb működési célú támogatás ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől - egyéb fejezettől - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól - nonprofit szervezettől					851	851			21 844	21 844	2 786	2 786	25 481	25 481
Működési célú támogatás bevétele														
Költségvetési maradvány	100	100	392	392	607	3 802	878	885	4 512	4 572	669	1 608	7 158	11 359
Önkormányzati támogatás	250 293	250 293	185 628	185 628	314 105	310 910	159 620	158 233	200 370	200 720	120 241	142 502	1 230 257	1 248 286
Működési bevételek 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
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel														
Tárgyi eszköz értékesítés														
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					3 787	967	250	252	3 750	1 550	5 102	3 705	12 889	6 474
Felhalmozási bevételek összesen					3 787	967	250	252	3 750	1 550	5 102	3 705	12 889	6 474
Mindegyik összesen	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

ezer Ft

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

Intézmény megnevezése	Polgármesteri Hivatal		Nagyatádi Óvodák		Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete		Nagyatádi Kulturális és Sport Központ		Város-gondnokság		Nagyatádi Fürdők		Összesen			
	eredeti előir.	módosított előir.	eredeti előir.	módosított előir.	eredeti előir.	módosított előir.	eredeti előir.	módosított előir.	eredeti előir.	módosított előir.	eredeti előir.	módosított előir.	eredeti előir.	módosított előir.	eredeti előir.	módosított előir.
		módosítás		módosítás		módosítás		módosítás		módosítás		módosítás		módosítás		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	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	164 000	164 000
Dologi kiadások ebből: - ülékimiszer - karbantartás (eseti) - dologi	26 097	26 097	2 779	2 779	253 059	253 059	79 845	79 845	112 648	112 648	78 946	78 946	553 374	553 374	553 374	549 264
Pénzeszköz átadás	26 097	26 097	2 779	2 779	99 238	99 238	79 095	79 095	109 358	109 358	75 871	75 871	392 438	392 438	392 438	389 618
Működési kiadások összesen	250 898	250 898	186 034	186 034	424 817	424 817	200 572	200 572	298 507	298 507	263 554	263 554	1 624 382	1 624 382	1 624 382	1 620 272
Beruházás					3 787	3 787	250	250	3 750	3 750	5 102	5 102	12 889	12 889	12 889	6 474
Felújítás																
Felhalmozási kiadások összesen					3 787	3 787	250	250	3 750	3 750	5 102	5 102	12 889	12 889	12 889	6 474
Kiadások mindösszesen	250 898	250 898	186 034	186 034	428 604	425 784	200 822	199 304	302 257	302 257	268 656	267 259	1 637 271	1 637 271	1 637 271	1 626 746
Engedélyezett létszám (fő)	52	51	47	47	63	56	35	34	56	53	56	51	309	292	309	292
Közfoglalkoztatott (fő)			4	4	4	4	4	4	76	76	76	76	80	80	80	80

ezer Ft

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

Az önkormányzati intézmények 2020. évi eseti karbantartási előirányzatai

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

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

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

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

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

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése
2020. évi működési bevételi előirányzatai

Önkormányzati működési bevételek	ezer Ft	
	eredeti előirányzat	módosítás
1. Költségvetési támogatás	1 265 949	1 289 581
Önkormányzat működésének általános támogatása	193 710	193 710
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	203 172	203 172
Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	158 435	158 435
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	13 112	13 112
Kulturális illetménypótlék támogatása	8 510	8 510
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-feladatfinanszírozás)	379 149	378 111
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-szoc. ágazati pótlék)	40 108	40 108
2019. évi elszámolás utáni költségvetési támogatás	308	308
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	269 445	294 115
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 886	92 886
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	67 426	67 426
Önkormányzati Társulástól	25 460	25 460
3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 641	11 801
Rinyamenti Víziközmű Társulattól (Fundamenta)	1 641	11 801
4. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	142 086	142 086
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt	10 298	10 298
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon	45 309	45 309
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	86 479	86 479
5. Az önkormányzat saját bevételei	722 298	681 415
Saját működési bevételek	81 698	80 915
Közhatalmi bevételek	640 600	600 500
Kommunális adó	68 700	68 700
Iparűzési adó	430 000	430 000
Idegenforgalmi adó	7 300	800
Építményadó	99 000	99 000
Talajterhelési díj	700	700
Pótlék, bírság	1 300	1 300
Gépjármű adó	33 600	0
6. Működési célú költségvetési maradvány	31 784	31 784
Működési bevételek mindösszesen	2 256 644	2 249 553
Finanszírozási műveletek	1 320 000	1 320 000
Bevételek mindösszesen	3 576 644	3 569 553

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

Megnevezés	Személyi juttatások		Járuékok		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadás		Összesen		Enged. létszám
	eredeti ei.		eredeti ei.		eredeti ei.		eredeti ei.		eredeti ei.		eredeti ei.		
	módosítás	módosítás	módosítás	módosítás	módosítás	módosítás	módosítás	módosítás	módosítás	módosítás	módosítás	módosítás	
1. Önkormányzati működés	38 334	34 634	6 642	5 624	99 946	97 180					144 922	137 438	1
Általános igazgatási tevékenység													
Hosszlejáratú hitelek kamata	38 334	34 634	6 642	5 624	77 722	74 956					122 698	115 214	
Folyószámla hitelkeret kamata					18 724	18 724					3 500	3 500	
Egészségügyi Alapellátás	36 393	36 393	6 415	6 415	48 008	48 008					90 816	90 816	6
3. EU-s és hazai támogatással megvalósuló projektek működése	31 222	31 222	5 320	5 320	63 540	63 540		32 239			132 321	132 321	10
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS)					3 601	3 601					3 601	3 601	
EFOF-1.2.11-16 Ifjúsági és ifjúsági tevékenység támogatása	4 240	4 240	668	668	12 885	12 885		30 295			48 088	48 088	
EFOF-1.5.3-16 Rinyamenti közösség és otthonteremtése Nagyatádon	26 982	26 982	4 652	4 652	46 854	46 854		1 944			80 432	80 432	
TOP-os pályázatok működési kiadásai					200	200					200	200	
4. Városműködési feladatok					123 128	128 860					123 128	128 860	
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás					18 844	17 844					18 844	17 844	
Vagyonbiztosítás					4 036	4 108					4 036	4 108	
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása					36 534	36 534					36 534	36 534	
Árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás					14 496	22 656					14 496	22 656	
Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)					400	400					400	400	
Közvilágítás					23 314	23 314					23 314	23 314	
Zöldterület kezelés (parkfenntartás)					8 754	7 754					8 754	7 754	
Egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)					16 750	16 250					16 750	16 250	
5. Támogatás és járulékok befizetési kötelezettség					442	935					442	935	
6. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÓT részére					800	800				428 030	428 030	426 992	
7. Szociális ellátás													
Kötelező feladatok összesen	105 949	102 249	18 377	17 359	335 864	339 323		46 189			14 750	14 750	17
8. Pénzeszköz átadás													
Államháztartáson belül													
Államháztartáson kívül													
9. Működési dologi kiadások (szállítás)					508	0					508	0	
Nem kötelező feladatok összesen					508	0					508	0	
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	105 949	102 249	18 377	17 359	336 372	339 323		46 189			988 533	963 413	17
Intézményi támogatás													
Általános tartalék													
Működési kiadások mindösszesen													
Finanszírozási műveletek													
Kiadások mindösszesen													
											1 230 257	1 248 286	
											1 000	1 000	
											2 219 790	2 212 699	
											1 356 854	1 356 854	
											3 576 644	3 569 553	

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

Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2020. évi előirányzatai

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

Közüvilágítás

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

Zöldterület kezelés (parkfenntartás)

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

Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)

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

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

Nagyatád Város Önkormányzata 2020. évi működési célú pénzeszközátadás

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

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

Nagyatád Város Önkormányzat 2020. évi felhalmozási előirányzatai

	ezer Ft	
	eredeti előirányzat	módosítás
BEVÉTELEK		
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	372 862	372 862
EU támogatással megvalósuló programokhoz	275 230	275 230
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon	213	213
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása	6 848	6 848
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében	12 700	12 700
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek komplex energetikai korszerűsítése	134 207	134 207
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	73 762	73 762
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt	47 500	47 500
Hazai támogatással megvalósuló programokhoz	97 632	97 632
Vis maior támogatás (Szabadság utca és tér csapadécsatorna)	8 732	8 732
Vis maior támogatás (Honvéd utca szennyvízcsatorna)	88 900	88 900
2. Támogatásértékű bevételek		
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	487 556	461 897
Eszközhasználati díj ivóvíz	20 955	20 955
Eszközhasználati díj szennyvíz	11 141	11 141
Ingatlan értékesítés bevétele	39 000	39 000
Lakásértékesítés bevétele	4 722	4 722
Vagyonértékesítés	363 519	337 860
Egyéb forrásból (Sportcsarnok felújítás)	48 219	48 219
4. Átvett pénzeszközök	1 400	1 400
Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól)		
Egyéb forrásból (közművelődési hozzájár., szennyvízrácsatlakozási díj)	1 400	1 400
5. Felhalmozási bevételek összesen	861 818	836 159
KIADÁSOK		
I. Beruházások		
1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló beruházások	1 856 585	1 858 363
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	528 665	528 665
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon	255 115	255 115
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	886	886
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása	513 072	513 072
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében	196 821	196 821
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékújrahasznosító rendszer kialakítása	300 016	300 016
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	3 762	3 762
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt	42 500	42 500
Pályázat előkészítés	15 748	17 526
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások	43 632	32 117
Közterületek fejlesztése (5/A melléklet)	10 210	5 110
Ingatlan vásárlás	793	793
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése (5/B melléklet)	32 629	26 214
Beruházások összesen	1 900 217	1 890 480

II. Felújítások		
1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló felújítások	536 143	536 143
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	14 462	14 462
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés	224 874	224 874
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek komplex energetikai korszerűsítése	187 878	187 878
Szabadság utca és tér csapadécsatorna rekonstrukció (Vis maior támogatásból)	13 590	13 590
Honvéd utca szennyvízesatorna rekonstrukció (Vis maior támogatásból)	95 339	95 339
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások	101 277	85 355
Közterületek felújítása (5/A melléklet)	22 453	6 417
Önkormányzati ingatlanok felújítása (5/A melléklet)	78 824	78 938
3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások	28 286	28 286
Ívóvíz hálózat	20 955	20 955
Szennyvíz hálózat	7 331	7 331
Felújítások összesen	665 706	649 784
III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés	3 000	3 000
Fejlesztési célú támogatás (Római Katolikus Egyház)	2 000	2 000
Fejlesztési célú támogatás (Nagyatádi Evangélikus Leányegyházközség)	1 000	1 000
IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen	2 568 923	2 543 264
V. Fejlesztési célú céltartalék	1 500	1 500
VI. Fejlesztési célú költségvetési maradvány	1 371 033	1 371 033
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	525 925	525 925
TOP-1.2.1-16 Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon	13 108	13 108
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	11 395	11 395
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása	325 224	325 224
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében	107 010	107 010
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés	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
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása	276 777	276 777
Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege	337 572	337 572
Finanszírozási műveletek		
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	351 352	351 352
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	13 780	13 780
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 584 203	2 558 544
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 584 203	2 558 544

5/A melléklet a 1/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzat 2020. évi közterületek, ingatlanok
fejlesztése és felújítása

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

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

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

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

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 forrásúknak		Rendelkezésre álló bevétel eFt
		Támogatás összesen eFt	Megoszlás	Támogatás összesen eFt	Megoszlás	Saját bevétel eFt	Megoszlás	Összege eFt	Megoszlás	Feladat finanszírozás eFt		
										Feladat finanszírozás eFt	Megoszlás	
Polgármesteri Hivatal	250 898	182 436	72,7%			505	0,2%	100	0,0%	67 857	27,0%	
Óvodák fenntartása (NOVIK)	186 034	173 660	93,3%			14	0,0%	392	0,2%	11 968	6,4%	
Óvodák működtetése (NINESZ)	82 103	29 512	35,9%							52 591	64,1%	
Gyermekétkeztetés (NINESZ)	236 285	120 408	51,0%			49 276	20,9%			66 601	28,2%	
Telephelyek működtetése (NINESZ)	45 835			851	1,9%	2 420	5,3%	3 802	8,3%	38 762	84,6%	
Könyvtár (NKSK)	22 187	2 487	11,2%			128	0,6%			19 572	88,2%	
Közművelődés (NKSK)	92 912	15 834	17,0%			22 759	24,5%	885	1,0%	53 434	57,5%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	290 917			22 019	7,6%	63 606	21,9%	4 572	1,6%	200 720	69,0%	
Szociális feladatok	14 750	14 750	100,0%									
Önkormányzat	864 400	595 164	68,9%	20 152	2,3%	77 817	9,0%	31 784	3,7%	139 483	16,1%	
Egészségügyi alapellátás	90 816			84 535	93,1%	3 098	3,4%			3 183	3,5%	
Kötelező feladatok összesen	2 177 137	1 134 251	52,1%	127 557	5,9%	219 623	10,1%	41 535	1,9%	654 171	30,0%	600 500
Vendég étkeztetés (NINESZ)	60 594					57 558	95,0%			3 036	5,0%	
Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark (NKSK)	41 752	1 925	4,6%			2 274	5,4%			37 553	89,9%	
Sportcsarnok, sportpálya (NKSK)	42 201	1 376	3,3%			14 773	35,0%			26 052	61,7%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	5 000					5 000	100,0%					
Fürdők	263 554			2 786	1,1%	116 658	44,3%	1 608	0,6%	142 502	54,1%	
Önkormányzat	31 301									31 301	100,0%	
Önként vállalt feladatok összesen	444 402	3 301	0,6%	2 786	0,6%	196 263	44,2%	1 608	0,4%	240 444	54,1%	
Mindösszesen:	2 621 539	1 137 552	43,4%	130 343	5,0%	415 886	15,9%	43 143	1,6%	894 615	34,1%	600 500

ezer Ft

14. melléklet a 9/2020. (IV.23.) 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	69 558	64 571	59 033	52 647	59 640	211 068	61 488	33 067	65 097	1 016 386
2.Átvett pénzeszköz	11 348	11 348	525	1 641	8 905	14 336		350		8 555	4 176	350	61 531
3.Fejlesztési célú bevétel			42 113	57 939	75 391	92 610	40 391	14 732	41 891	56 439	40 391		461 897
4. OEP, MEP támogatás	5 851	5 851	5 851	5 851	5 851	5 851	5 851	5 851	5 851	5 851	5 851	5 851	70 212
5.Támogatások	83 042	83 042	130 404	83 042	83 042	83 042	130 404	180 674	217 765	149 952	217 462	362 658	1 804 529
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		82 084	100 913	81 873	42 857	127 133	110 978	135 295	120 496	104 697	-6 284	-24 640	
10.Bevételek összesen	287 496	466 610	708 460	564 904	665 617	712 025	610 271	471 542	957 071	706 982	574 663	649 844	6 500 083
Kiadások													
11.Működési kiadások	167 743	167 743	267 743	199 093	189 093	254 093	144 093	169 093	329 093	239 093	239 063	217 743	2 583 685
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	9 207	118 136	9 207	121 644	181 163	37 493		649 784
14.Fejlesztési kiadások		172 747	172 747	173 747	172 747	172 747	172 747	172 747	174 747	163 010	172 747	172 747	1 893 480
15.Tartalék felhasználása													
16.Támogatási előleg visszafizetése												2 500	2 500
17.Kiadások összesen	205 412	365 697	626 587	522 047	538 484	601 047	474 976	351 047	852 374	713 266	599 303	649 844	6 500 083
18.Egyenleg	82 084	100 913	81 873	42 857	127 133	110 978	135 295	120 496	104 697	-6 284	-24 640	0	

ezer Ft

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	64 283	243 653	69 558	64 571	59 055	52 647	59 640	211 068	61 488	33 067	65 097	1 016 386
2.Atvett pénzeszköz	11 348	11 348	525	1 641	8 905	14 336		350		8 555	4 176	350	61 531
3.Fejlesztési célú bevétel			42 113	57 939	75 391	92 610	40 391	14 732	41 891	56 439	40 391		461 897
4. OEP, MEP támogatás	5 851	5 851	5 851	5 851	5 851	5 851	5 851	5 851	5 851	5 851	5 851	5 851	70 212
5.Támogatások	83 042	83 042	130 404	83 042	83 042	83 042	130 404	180 674	217 765	149 952	217 462	362 658	1 804 529
6.Likvidhitel felhasználás		120 000	-50 000	-30 000		-40 000	75 000	25 000				-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	46 084	913	1 873	2 857	2 133	80 978	295	496	204 697	3 716	5 360	
10.Bevételek összesen	237 496	350 610	458 460	384 904	485 617	517 025	435 271	351 542	837 071	586 982	454 663	429 844	5 180 083
Kiadások													
11.Működési kiadások	167 743	167 743	267 743	199 093	189 093	254 093	144 093	169 093	329 093	239 093	239 063	217 743	2 583 685
12.Adósságszolgálat			6 890						6 890				13 780
13.Felújítási kiadások	23 669	9 207	9 207	9 207	121 644	9 207	118 136	9 207	121 644	181 163	37 493		649 784
14.Fejlesztési kiadások		172 747	172 747	173 747	172 747	172 747	172 747	172 747	174 747	163 010	172 747	172 747	1 893 480
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	436 047	434 976	351 047	632 374	583 266	449 303	429 844	5 180 083
18.Egyenleg (havi záró pénzállomány 9 - 17 sor)	46 084	913	1 873	2 857	2 133	80 978	295	496	204 697	3 716	5 360	0	