

Nagyatád Város Polgármesterétől

Ügyiratszám: JE/1-3/2021.

ELŐTERJESZTÉS

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. augusztus 26-i ülésére

**Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.24.)
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 Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendeletét az alábbi okokkal és célokkal indokoljuk és a következő bevételi és kiadási előirányzat módosításokra teszünk javaslatot:

I. Működési bevételek

1. melléklet, I.1. Önkormányzat költségvetési támogatása

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

A központi költségvetés 7.140 eFt többlet-támogatást biztosított az önkormányzati kötelező feladatok ellátásához.

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

Az **Egyéb működési célú támogatások** előirányzat az önkormányzatot megillető (124.529 eFt) és az intézményeknek közvetlenül járó (96.825 eFt) egyéb működési támogatásokat vonja össze:

Az **intézményeknek** közvetlenül járó támogatásokat a *2. melléklet* mutatja be:

Az intézményeknek közvetlenül juttatott 30.511 eFt működési támogatás-növekedéséből 25.489 eFt az európai uniós HACS pályázat keretében, az NKSK-t megillető, működési kiadásokra kapott támogatás. A fennmaradó 5.022 eFt nyújt fedezetet 3 intézmény (NKSK, Városgondnokság, Fürdők) nyári diákmunkájának bérköltségére.

1. melléklet, I.3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása

A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt működési támogatásaként 32.338 eFt bevétel került tervezésre.

1. melléklet, I.4. Önkormányzat saját bevételei

A számviteli szabályokat alkalmazva, 48.219 eFt bérleti díjat átcsoportosítottunk az 5. melléklet felhalmozási bevételei közül a működési bevételek közé.

1. melléklet, I.5. Önkormányzati intézmények saját bevételei, a 2. melléklet szerint részletezve

A koronavírus-járvány miatt lecsökkent vendégforgalom és gyógykezelések száma következtében a Nagyatádi Fürdők tervezett saját bevételét 15.000 eFt-tal csökkentettük.

II. Működési kiadások

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

Az önkormányzati intézmények előirányzatait a következők szerint módosítottuk:

Nyári diákmunka keretében az NKSK-nál és a Városgondnokságnál július-augusztus hónapra 2-2 fő, a Nagyatádi Fürdőknél a strandon 16 fő került foglalkoztatásra. A bruttó bérek finanszírozása támogatásból, a 15,5 % szociális hozzájárulás adó saját bevételből történik.

A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon 250 millió forintos keretéből 67.071 eFt támogatásra a Nagyatádi Kulturális és Sport Központ pályázott. A költségvetési rendelet 7. melléklete részletesen felsorolja a jelenleg folyamatban lévő pályázatokat. E mellékletben a 8/9 sorszámától 8/13-ig bemutatott 5 különböző tárgyú, 100 %-os támogatású projektből 25.489 eFt működési és 41.582 eFt fejlesztési kiadás jelenik meg az NKSK költségvetésében.

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

Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon 250 millió forintos keretéből az Önkormányzatnál, a korábbi 2 pályázat mellett további 6 jelenik meg, összesen 88.430 eFt összegben, ebből 32.338 eFt működési célú és 56.092 eFt fejlesztési célú. A projekt-melléklet 8/3-tól 8/8 sorszámig részletezi a 100 %-os intenzitású fejlesztéseket.

A 4/2.C mellékletben a pénzeszközátadás előirányzatát megemeltük 5.800 eFt keretösszeggel, továbbá a Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása részére, a háziiorvosi ügyelet ellátásához átadunk 5.046 eFt-ot, amely összeget pályázati eljárás során nyertünk el és e célra fordítható.

A módosítások átvezetését követően 248.308 eFt a működési hiány, azaz a költségvetési támogatások között előirányzott **Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás** tervezett összege.

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

A TOP-os pályázatok sora bővült egy 100.000 eFt támogatás és egy ugyanekkora összegű beruházás előirányzattal, a környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése (csapadékvíz hálózat bővítése) céljából. A felhalmozási előirányzatok közé bekerültek a fent részletezett HACS pályázatok bevételi és kiadási összegei.

A saját erőből megvalósuló beruházások és a felújítások tervezett kiadásait az 5. melléklet, az intézményeknél tervezett fejlesztéseket az 5/A melléklet tételesen tartalmazza.

A 6. melléklet a változások átvezetését követően tartalmazza a kötelező és az önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetételét.


Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-módosítás elfogadására.

Nagyatád, 2021. augusztus 19.



Ormai István

Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes.


.....
Dr. Kovács Ildikó
Jegyző



Hatásvizsgálati lap
Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet
módosításának 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 2021. 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, 2021. augusztus 19.


Dr. Kovács Ildikó
Jegyző 

**Nagyatád Város Önkormányzata
Képviselő-testületének**

.../2021.(.....) önkormányzati rendelete

**Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.24.)
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 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.24.) 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 2021. évi költségvetését

- a) 6.590.235 ezer Ft bevétellel,
- b) 6.590.235 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	2.818.094 eFt
b) a felhalmozási célú bevétel	1.334.920 eFt
c) a finanszírozási célú bevétel	2.437.221 eFt
ebből:	
ca) költségvetési maradvány	924.090 eFt
cb) rövid lejáratú hitelfelvétel (keret: 220.000 eFt)	1.320.000 eFt
cc) hosszú lejáratú hitelfelvétel	193.131 eFt
d) a működési célú kiadások	3.141.067 eFt
ebből:	
da) a személyi juttatások kiadásai	997.751 eFt
db) a munkaadókat terhelő járulékok	150.657 eFt
dc) a dologi kiadások	1.311.306 eFt
dd) ellátottak pénzbeli juttatásai	33.670 eFt
de) egyéb működési célú kiadások	629.746 eFt
df) működési általános tartalék	17.937 eFt
e) a felhalmozási célú kiadás	2.036.291 eFt
ebből:	
ea) az immateriális javak összege	2.000 eFt
eb) a beruházások összege	1.705.639 eFt
ec) a felújítások összege	264.836 eFt
ed) egyéb felhalmozási célú kiadások	57.828 eFt
ee) a céltartalék összege	5.988 eFt

f) a finanszírozási célú kiadások	1.412.877 eFt
ebből:	
fa) rövid lejáratú (likvid) hitel visszafizetés	1.320.000 eFt
fb) támogatási előleg visszafizetés	43.497 eFt
fc) hosszú lejáratú hiteltörlesztés	49.380 eFt

2. §

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

3. §

E rendelet 2021. augusztus 31. napján lép hatályba.

Nagyatád, 2021. augusztus 26.

Ormai István
polgármester

Dr. Kovács Ildikó
jegyző

1. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
I. Működési bevételek			
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 532 235	1 574 193	1 567 882
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	1 147 407	1 194 214	1 201 354
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás	109 534	118 220	118 220
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	275 294	261 759	248 308
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	144 108	190 843	221 354
Önkormányzati	124 373	124 529	124 529
Intézményi	19 735	66 314	96 825
3. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	113 335	113 335	145 673
4. Önkormányzat saját bevételei	567 414	568 184	616 560
5. Önkormányzati intézmények saját bevételei	313 015	278 428	263 428
6. Működési célú támogatás bevétele	175	3 197	3 197
7. Működési bevételek összesen	2 670 282	2 728 180	2 818 094
II. Működési kiadások			
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 491 724	1 538 323	1 585 641
2. Önkormányzati kiadások	1 145 599	1 494 893	1 537 489
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	1 096 049	1 444 843	1 481 639
Szociálpolitikai jellegű kiadások	14 250	14 750	14 750
Működési célú pénzeszköz átadás	35 300	35 300	41 100
3. Működési kiadások összesen	2 637 323	3 033 216	3 123 130
III. Általános tartalék	22 382	17 937	17 937
Működési kiadások és bevételek egyenlege	-10 577	322 973	322 973
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	32 920	366 470	366 470
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	43 497	43 497	43 497
Működési bevételek mindösszesen	4 023 202	4 414 650	4 504 564
Működési kiadások mindösszesen	4 023 202	4 414 650	4 504 564
VI. Felhalmozási bevételek	1 155 142	1 138 226	1 334 920
VII. Felhalmozási kiadások	2 154 466	1 839 597	2 036 291
VIII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési			
Bevétel			
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele	891 173	557 620	557 620
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	193 131	193 131	193 131
Kiadás			
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	84 980	49 380	49 380
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 262 648	6 303 627	6 590 235
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 262 648	6 303 627	6 590 235

2. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez
2021. évi intézményi bevételi előirányzatok

Intézmény megnevezése	Polgármesteri Hivatal		Nagyvátadi Óvodák		Nagyvátadi Intézmények Ellátó Szervezete		Nagyvátadi Kulturális és Sport Központ		Város- gondnokság		Nagyvátadi Fürdők		Összesen	
	eredeti előirányzat	modosított előirányzat	eredeti előirányzat	modosított előirányzat	eredeti előirányzat	modosított előirányzat	eredeti előirányzat	modosított előirányzat	eredeti előirányzat	modosított előirányzat	eredeti előirányzat	modosított előirányzat	eredeti előirányzat	modosított előirányzat
Saját bevételek	505	505	100	100	96 444	96 444	27 708	27 708	63 570	63 570	114 103	90 301	313 015	263 428
Egyéb működési célú támogatás ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezetiől - egyéb fejezetről - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival - nonprofit szervezettől					1 054 1 054	4 829 4 829		25 991 25 991	18 103 18 103	56 026 56 026	578 389	5 459 5 270	19 735 19 546	66 314 66 125
Működési célú támogatás, bevétel									175	175			175	175
Költségtérítési maradvány	461	460	658	658	2 436	2 436	252	252	7 784	7 784	474	474	12 066	12 064
Önkormányzati támogatás	242 126	246 151	196 837	198 359	269 629	270 041	132 627	135 161	197 151	201 890	108 363	129 740	1 146 733	1 181 342
Működési bevételek összesen	243 092	247 116	197 596	199 117	380 348	373 750	160 587	163 121	286 583	329 245	223 518	225 974	1 491 724	1 538 323
Egyéb felhalmozási célú támogatások								-41 582						
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel														
Tárgyi eszköz értékesítés														
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					735	735	294	1 084	6 873	7 657	8 189	5 189	16 091	14 665
Felhalmozási bevételek összesen					735	735	294	1 084	6 873	7 657	8 189	5 189	16 091	14 665
Mindösszesen	243 092	247 116	197 596	199 117	381 083	374 485	160 881	164 205	293 456	336 902	231 707	231 163	1 507 815	1 552 988
														<i>1 642 772</i>

ezer Ft

3. melléklet az 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez
2021. 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 előirányzat	modosított előirányzat	modosítás	eredeti előirányzat	modosított előirányzat	modosítás	eredeti előirányzat	modosított előirányzat	modosítás	eredeti előirányzat	modosított előirányzat	modosítás	eredeti előirányzat	modosított előirányzat	modosítás	eredeti előirányzat	modosított előirányzat	modosítás	eredeti előirányzat	modosított előirányzat	modosítás	
		185 667	189 142	/89 382	168 014	168 954	168 954	134 030	136 181	136 181	80 877	83 097	91 891	151 555	179 067	/83 172	127 006	134 626	139 772	847 149	891 067	909 352
Járatékok	29 848	30 397	30 434	27 782	28 363	28 363	21 070	21 881	21 881	10 809	9 713	11 014	23 538	25 702	25 642	18 496	19 297	20 095	131 543	135 353	137 429	
Dologi kiadások	27 577	27 577	27 577	1 800	1 800	1 800	225 248	215 688	215 688	68 901	70 311	88 798	111 490	124 476	124 476	78 016	72 051	80 527	513 032	511 903	538 860	
ebből: - élelmiszer							147 121	127 198	127 198	666	1 827	2 134	2 500	2 500	2 500	2 836	2 836	2 836	147 121	127 198	127 198	
- karbantartás (eseti)																			6 002	7 163	7 470	
- dologi	27 577	27 577	27 577	1 800	1 800	1 800	78 127	88 490	88 490	68 235	68 484	86 664	108 990	121 976	121 976	75 180	69 215	77 685	359 909	377 542	-04 192	
Pénzeszköz átadás																						
Működési kiadások összesen	243 092	247 116	247 393	197 596	199 117	199 117	380 348	373 750	373 750	160 587	163 121	191 703	286 583	329 245	333 290	223 518	225 974	240 388	1 491 724	1 538 323	1 585 641	
Beruházás							735	735	735	294	1 084	-3 550	4 773	4 773	4 773	8 189	5 189	5 189	13 991	11 781	54 247	
Felújítás													2 100	2 884	2 884				2 100	2 884	2 884	
Felhalmozási kiadások összesen							735	735	735	294	1 084	-3 550	6 873	7 657	7 657	8 189	5 189	5 189	16 091	14 665	57 131	
Kiadások mindösszesen	243 092	247 116	247 393	197 596	199 117	199 117	381 083	374 485	374 485	160 881	164 205	235 253	293 456	336 902	340 947	231 707	231 163	245 577	1 507 815	1 552 988	1 642 772	
Erőforráslefedettség (fő)	50	49	49	47	47	47	55	55	55	32	32	31	52	49	49	49	49	49	285	281	280	
Közfoglalkoztatott (fő)							4	4	4	7	7	7	87	101	101	4	12	12	95	120	120	

ezer Ft

3/A. melléklet a 7/2021. (11.24.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati intézmények 2021. évi eseti karbantartási előirányzatai

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
NKSK	666	1 827	2 134
Kulturális Központ csapadékvízvezető rendszerének karbantartása	254	254	254
Kulturális Központ színháztermi stúdiójának padozat cseréje	122	122	122
Turisztikai Központ homlokzat vakolatjavítása	140	0	0
Szoborpark csapadékvízvezető rendszer karbantartása	150	280	280
Könyvtár ereszesatorna javítása		35	35
Kulturális Központ vészvilágítási rendszer meghibásodott elemeinek cseréje		471	471
Kulturális Központ színpad padozat javítása		200	200
Sportcsarnok vízvezető javítása		245	245
Turisztikai Központ lemeztető javítása		220	220
Sportpálya vízvezeték szerelés, kazán javítás			307
Városgondnokság	2 500	2 500	2 500
Önkormányzati bérlakások karbantartása	2 500	2 500	2 500
Nagyatádi Fürdők	2 836	2 836	2 836
Strand eseti karbantartása	2 836	2 836	2 836
Mindösszesen	6 002	7 163	7 470

4/1. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése
2021. évi működési bevételi előirányzatai

Önkormányzati működési bevételek	ezer Ft		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
1. Költségvetési támogatás	1 532 235	1 574 193	1 567 882
Önkormányzat működésének általános támogatása	257 248	258 208	258 208
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	220 095	229 016	229 016
Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	171 275	172 619	179 727
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	22 551	23 320	23 320
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 2.melléklet)	403 727	435 953	435 985
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 3.melléklet)	72 511	75 098	75 098
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás	1 280	0	0
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (iparűzési adó)	108 000	108 000	108 000
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (bérkompenzáció)	254	0	0
2020. évi elszámolás utáni pótlólagos költségvetési támogatás		2 014	2 014
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (kulturális)		8 206	8 206
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	275 294	261 759	248 308
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	124 373	124 529	124 529
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	77 417	77 417	77 417
Önkormányzati Társulástól	45 456	45 456	45 456
Központi költségvetési szervtől (BURSA)		108	108
Helyi önkormányzatoktól (köztemetés)	1 500	1 500	1 500
Központi költségvetési szervek (Nagyatád50)		48	48
3. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	113 335	113 335	145 673
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt	12 015	12 015	44 353
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon	18 313	18 313	18 313
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	83 007	83 007	83 007
4. Az önkormányzat saját bevételei	567 414	568 184	616 560
Saját működési bevételek	100 614	101 384	149 760
Közhatalmi bevételek	466 800	466 800	466 800
Kommunális adó	68 700	68 700	68 700
Iparűzési adó	292 000	292 000	292 000
Idegenforgalmi adó	3 000	3 000	3 000
Építményadó	101 000	101 000	101 000
Talajterhelési díj	400	400	400
Pótlék, bírság	1 700	1 700	1 700
5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		3 022	3 022
Átvett pénzeszközök (Nagyatád50)		2 586	2 586
Átvett pénzeszközök (köztemetés)		436	436
6. Működési célú költségvetési maradvány	20 854	354 406	354 406
Működési bevételek mindösszesen	2 358 211	2 737 669	2 812 072
Finanszírozási műveletek	1 320 000	1 320 000	1 320 000
Bevételek mindösszesen	3 678 211	4 057 669	4 132 072

4/2. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2021. évi működési kiadási előirányzatai

Megnevezés	Személyi juttatások		Járujúlékok		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadás		Összesen		Enged. létszám
	eredeti ei.	módosi- tott ei.	eredeti ei.	módosi- tott ei.	eredeti ei.	módosi- tott ei.	eredeti ei.	módosi- tott ei.	eredeti ei.	módosi- tott ei.	eredeti ei.	módosi- tott ei.	
	31 199	29 180	4 593	4 281	77 462	81 468	4 297	4 297	49 088	54 914	113 254	114 929	
1. Önkormányzati működés	31 199	29 180	4 593	4 281	77 462	81 468	4 297	4 297	49 088	54 914	113 254	114 929	1
Alapvető igazgatási tevékenység		29 410	4 593	4 281	49 088	54 914			24 874	23 054	84 880	88 375	
Hosszlejáratú hitelek kamata					3 500	3 500			3 500	3 500	3 500	3 500	
Folyószámla hitelkeret kamata					69 662	69 662			69 662	69 662	69 662	69 662	
2. Egészségügyi Alapellátás	42 109	42 427	6 571	6 620	103 917	428 938	454 910	19 454	19 570	19 570	118 342	118 709	6
3. EU-s és hazai támogatással megvalósuló projektek működése	9 562	11 791	1 256	1 582	729	4 005	29 977				4 005	4 005	5
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS)					239	14 358	14 358	19 054	19 170	19 170	36 411	36 527	
EFOP-1.2.11-16 Fintalok esély és otthonteremtése	2 760	2 760	239	239	22 359	13 827	13 827	400	400	400	30 578	24 601	
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	6 802	9 031	1 017	1 343		149 815	149 815				149 815	149 815	
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatonon					245	61 133	61 133				61 133	61 133	
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont megújítása					297	123 147	123 147				123 147	123 147	
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése					62 653	62 653	62 653				62 653	62 653	
TOP-3.2.2-15 Geotermális fűtési rendszer kialakítása					166 738	165 256	165 256				166 738	165 256	
4. Városműködtetési feladatok					25 773	24 291	24 291				25 773	24 291	
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás					4 500	4 500	4 500				4 500	4 500	
Vagyonszolgáltatás					41 746	41 746	41 746				41 746	41 746	
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása					2 508	2 508	2 508				2 508	2 508	
Árvíz és bevezédelem, vízkirelhartás					33 039	33 039	33 039				33 039	33 039	
Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)					32 701	32 701	32 701				32 701	32 701	
Közüliágítás					3 549	3 549	3 549				3 549	3 549	
Zöldterület kezelés (parkfenntartás)					22 922	22 922	22 922				22 922	22 922	
Egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)					650	650	650				60 967	46 766	
5. Támogatás és járulékok befizetési kötelezettség					418 429	745 974	771 946				502 059	46 766	
6. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÓT részére											502 059	536 802	
7. Szociális ellátás											14 250	14 750	
Kötelező feladatok összesen	82 870	83 398	88 399	12 483	12 483	15 228	15 228	33 054	33 670	33 670	1 109 799	1 459 093	12
8. Pénzeszköz átadás											35 300	35 300	
Államháztartáson belül											1 800	1 800	
Államháztartáson kívül											33 500	33 500	
9. Működési dologi kiadások (terembérlési díj)											500	500	
Nem kötelező feladatok összesen											35 300	35 300	
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	82 870	83 398	88 399	12 483	12 483	15 228	15 228	33 054	33 670	33 670	1 145 599	1 494 893	12
Intézményi támogatás											1 146 733	1 181 342	
Általános tartalék											22 382	17 937	
Működési kiadások mindösszesen											2 314 714	2 694 172	
Finanszírozási műveletek											1 363 497	1 363 497	
Kiadások mindösszesen											3 678 211	4 057 669	

ezer Ft

4/2.C. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi működési célú pénzeszközátadás

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
1. Államháztartáson kívülre adott támogatások	33 500	33 500	39 300
Sportcélú támogatás	24 000	24 000	29 800
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	2 700	2 700	2 700
Egyedi támogatás	800	800	800
Nagyatádi Diákokért Alapítvány	2 000	2 000	2 000
Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása	3 000	3 000	3 000
Polgármesteri keret	400	400	400
Pro Famíliá Nagyatád Alapítvány	600	600	600
2. Államháztartáson belülrre adott támogatások	503 859	538 602	543 680
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása	400	400	400
Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása	100	100	100
Bursa Hungarica	1 300	1 300	1 300
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása	502 059	536 802	541 880
Működési célú támogatás átadása	403 727	435 953	435 985
Működési célú kiegészítő támogatás átadása	72 581	75 098	75 098
2020. évi támogatás elszámolás után kapott támogatás átadása	9 903	9 903	9 903
Létszám arányos tagdíj	1 559	1 559	1 559
Központi háziiorvosi ügyelet ellátásához	14 289	14 289	14 289
Központi háziiorvosi ügyelet ellátásához (ÖNHKI)			5 046
Mindösszesen	537 359	572 102	582 980

5. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi felhalmozási előirányzatai

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
BEVÉTELEK			
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	837 255	864 842	1 062 516
EU támogatással megvalósuló programokhoz	219 617	77 437	275 111
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása	6 848	6 848	6 848
TOP-2.1.3-16 Nagyatádi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés			100 000
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében	12 700	4 727	4 727
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek komplex energetikai korszerűsítése	134 207	0	
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	65 862	65 862	65 862
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Önkormányzat			56 092
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Önkormányzati intézmény			41 582
EU támogatással megvalósuló programokhoz többlet támogatás	557 951	694 221	694 221
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	172 213	172 213	172 213
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	225 203	225 203	225 203
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása		55 612	55 612
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítése	25 868	22 013	22 013
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében	134 667	219 180	219 180
Hazai támogatással megvalósuló programokhoz	59 687	93 184	93 184
Vis maior támogatás (2020. évi villámárvíz)	59 687	59 687	59 687
Munkás utca útfelújítás		33 497	33 497
2. Támogatásértéktől bevételek	316 887	272 384	271 404
3. Felhalmozási és főkejellegű bevételek	111 143	129 071	129 071
Ingatlan értékesítés bevétele	1 721	1 721	1 721
Lakásértékesítés bevétele	2 223	2 223	2 223
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	153 581	91 150	138 389
Vagyoneértékesítés	48 219	48 219	0
Egyéb forrásból (Sportcsarnok felújítás)	1 000	1 000	1 000
4. Átvett pénzeszközök	1 000	1 000	1 000
Intézmények részére (elkülöntött állami pénzalaptól)	1 000	1 000	1 000
Egyéb forrásból (közműfejlesztési hozzájár., szennyvízrácsatlakozási díj)			
5. Felhalmozási bevételek összesen	1 155 142	1 138 226	1 334 920
KIADÁSOK			2 000
I. Immateriális javak			2 000
Vagyoni értékű jog			2 000
II. Beruházások	1 787 165	1 492 756	1 654 288
1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló beruházások	717 111	570 487	570 487
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	488 900	437 033	437 033
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása			100 000
TOP-2.1.3-16 Nagyatádi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés			
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében	313 147	220 485	220 485
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékújrahasznosító központi geotermális fűtési rendszer kialakítása	234 321	239 321	239 321
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) Önkormányzat			19 950
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Önkormányzati intézmény			41 582
Pályázat előkészítés	29 924	21 668	21 668
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások	15 784	44 835	41 325
Ingatlan vásárlás	793	793	793
Úrmafal építés		4 101	4 101
Jubileumi kő (Nagyatád 50)		2 261	2 261
Közvilágítás fejlesztés (Széchenyi tér)		4 394	0
Új kút tervezése (Strand)		5 005	5 005
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése (5/A. melléklet)	14 991	28 281	29 165
3. Víz közművekkel kapcsolatos kiadások	10 026	10 026	10 026
Ivóvíz hálózat	10 026	10 026	10 026
Beruházások összesen	1 812 975	1 547 617	1 705 639

III. Felújítások			
1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló felújítások	241 945	71 893	108 289
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek komplex energetikai korszerűsítése	170 052	0	0
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS)			36 396
Vis maior támogatás (villámárvíz)	71 893	71 893	71 893
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások	85 558	156 271	156 547
Közterületek felújítása (2020. évről áthúzódó)	1 518	1 518	1 518
Parkoló felújítás (Árpád utca)	8 000	4 000	4 000
Munkás utca útfelújítás		51 534	51 534
Csokonai utca útfelújítás		9 042	9 042
Önkormányzati ingatlanok felújítása (2020. évről áthúzódó)	65 440	65 440	65 440
Önkormányzati ingatlanok felújítása (Városi Könyvtár homlokzat felújítás)	5 500	4 585	4 861
Önkormányzati ingatlanok felújítása (Korányi, Kossuth u. ozlethelyiség felújítás)	3 000	6 000	6 000
Önkormányzati ingatlanok felújítása (Turisztikai Központ felújítás)		1 783	1 783
Önkormányzati ingatlanok felújítása (Kossuth u. 1.)		820	820
Önkormányzati ingatlanok felújítása (Laktanya tető felújítás)		3 203	3 203
Gépek, eszközök, berendezések felújítása (5/A. melléklet)	2 100	8 346	8 346
Felújítások összesen	327 503	228 164	264 836
IV. Egyéb fejlesztési célú kifizetés	8 000	57 828	57 828
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré		49 828	49 828
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében		5 093	5 093
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek komplex energetikai korszerűsítése		44 735	44 735
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	8 000	8 000	8 000
Sportpálya beruházás önrész	8 000	8 000	8 000
V. Felhalmozási kiadások mindösszesen	2 148 478	1 833 609	2 030 303
VI. Fejlesztési célú célhatalék	5 988	5 988	5 988
VII. Fejlesztési célú költségvetési maradvány	891 173	557 620	557 620
Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege	108 151	143 751	143 751
Finanszírozási műveletek			
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	193 131	193 131	193 131
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	84 980	49 380	49 380
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 239 446	1 888 977	2 085 671
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 239 446	1 888 977	2 085 671

5/A. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi gépek, eszközök, berendezések beszerzése és felújítása

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
Önkormányzat	1 000	16 500	16 500
Informatikai eszköz és bútor beszerzés	1 000	1 000	1 000
Gépbeszerzés		15 500	15 500
Önkormányzati intézmények			
NINESZ	735	735	735
Konyhai eszközök beszerzése	735	735	735
NKSK	294	1 084	43 550
Fémfűrész beszerzése	89	89	89
Scanner beszerzése	25	25	25
Akkumulátoros mobil hangosítás beszerzése	180	180	180
Informatikai eszközök		790	1 066
Rádióberendezés beszerzése			400
Egyéb tárgyi eszközök			208
HACS pályázat beruházási kiadásai			41 582
Városgondnokság	4 773	4 773	4 773
Fűnyíró beszerzés	1 400	1 400	1 400
Motoros fűkasza beszerzés	960	960	960
Önkormányzati lakásokba tárgyi eszköz beszerzés	2 413	2 413	2 413
Nagyatádi Fürdők	8 189	5 189	5 189
1. Gyógyfürdő	1 397	1 397	1 397
Szivattyú beszerzés	1 397	1 397	1 397
2. Uszoda	792	792	792
Szivattyú beszerzés	290	290	290
Áramlásmérő beszerzése	375	375	375
Hajszárító beszerzés	127	127	127
3. Strand	6 000	3 000	3 000
Szivattyú beszerzés és tervezés	6 000	3 000	3 000
Intézményi beruházások összesen	13 991	11 781	54 247
Mindösszesen	14 991	28 281	70 747
Önkormányzat		5 462	5 462
Távhőszolgáltató rendszer felújítása		5 462	5 462
Önkormányzati intézmények			
Városgondnokság	2 100	2 884	2 884
Tehergépjárművek felújítása	2 100	2 884	2 884
Intézményi felújítások összesen	2 100	2 884	2 884
Mindösszesen	2 100	8 346	8 346

6. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez
2021. 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 források		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	247 393	176 519	71,4%			505	0,2%	460	0,2%	69 909	28,3%	
Óvodák fenntartása (NOVIK)	199 117	198 359	99,6%			100	0,1%	658	0,3%			
Óvodák működtetése (NINESZ)	58 987	30 658	52,0%							28 329	48,0%	
Gyermekékeztetés (NINESZ)	236 589	144 325	61,0%			36 830	15,6%			55 434	23,4%	
Telephelyek működtetése (NINESZ)	27 489			4 829	17,6%	8 929	32,5%	2 436	8,9%	11 295	41,1%	
Könyvtár (NKSK)	18 213	2 293	12,6%			89	0,5%			15 831	86,9%	
Közművelődés (NKSK)	104 345	29 233	28,0%	25 991		16 139	15,5%	252	0,2%	32 730	31,4%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	333 290			56 703	17,0%	63 370	19,0%	7 784	2,3%	205 433	61,6%	
Szociális feladatok	14 750	14 750	100,0%									
Önkormányzat	1 429 664	869 110	60,8%	15 662	1,1%	146 565	10,3%	354 406	24,8%	43 921	3,1%	
Egészségügyi alapellátás	118 709			111 889	94,3%	3 195	2,7%			3 625	3,1%	
Kötelező feladatok összesen	2 788 546	1 465 247	52,5%	215 074	7,7%	275 722	9,9%	365 996	13,1%	466 507	16,7%	466 800
Vendég étkeztetés (NINESZ)	50 685					50 685	100,0%					
Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark (NKSK)	32 229					1 398	4,3%			30 831	95,7%	
Sportcsarnok, sportpálya (NKSK)	36 916					10 082	27,3%			26 834	72,7%	
Fürdők	240 388			9 477	3,9%	75 301	31,3%	474	0,2%	155 136	64,5%	
Önkormányzat	35 800									35 800	100,0%	
Önként vállalt feladatok összesen	396 018			9 477	2,4%	137 466	34,7%	474	0,1%	248 601	62,8%	
Mindösszesen:	3 184 564	1 465 247	46,0%	224 551	7,1%	413 188	13,0%	366 470	11,5%	715 108	22,5%	466 800

ezer Ft

7. melléklet a önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat EU és hazai támogatással megvalósuló programjai,
projektjei kiadásai és bevételei

I. TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon		575 000 000 Ft
Támogatás, projekt teljes összege:		567 280 000 Ft
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:		172 212 500 Ft
NV. Önkormányzatára jutó többlet támogatás igény összege:		

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	többlet támogatási igény	összköltség
dologi kiadás			150 321 388 Ft	150 321 388 Ft
beruházás	567 280 000 Ft	30 000 000 Ft	21 891 112 Ft	619 171 112 Ft
projekt összköltsége	567 280 000 Ft	30 000 000 Ft	172 212 500 Ft	769 492 500 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021-2022. év	összesen
dologi kiadás			145 695 Ft	360 590 Ft	149 815 103 Ft	150 321 388 Ft
beruházás		16 993 715 Ft	27 741 514 Ft	3 948 972 Ft	570 486 911 Ft	619 171 112 Ft
kiadás		16 993 715 Ft	27 887 209 Ft	4 309 562 Ft	720 302 014 Ft	769 492 500 Ft
fedezet		570 493 000 Ft	554 012 679 Ft	527 912 470 Ft	720 302 014 Ft	769 492 500 Ft
maradvány előző évről			553 499 285 Ft	526 125 470 Ft	523 602 908 Ft	
támogatás	567 280 000 Ft					567 280 000 Ft
többlet támogatás igény					172 212 500 Ft	172 212 500 Ft
saját forrás (hitel)		3 213 000 Ft	513 394 Ft	1 787 000 Ft	24 486 606 Ft	30 000 000 Ft
pénzmaradvány		553 499 285 Ft	526 125 470 Ft	523 602 908 Ft	0 Ft	

2. TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása		455 000 000 Ft
Támogatás, projekt teljes összege:		455 000 000 Ft
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:		55 611 785 Ft
NV. Önkormányzatára jutó többlet támogatás igény összege:		

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	többlet támogatási igény	összköltség
dologi	61 387 983 Ft			61 387 983 Ft
beruházás	393 612 017 Ft	26 000 000 Ft	55 611 785 Ft	475 223 802 Ft
projekt összköltsége	455 000 000 Ft	26 000 000 Ft	55 611 785 Ft	536 611 785 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021-2022. év	összesen
dologi kiadás					255 020 Ft	61 132 963 Ft	61 387 983 Ft
beruházás	3 579 051 Ft	2 910 332 Ft	2 857 500 Ft	13 581 146 Ft	15 263 500 Ft	437 032 273 Ft	475 223 802 Ft
kiadás	3 579 051 Ft	2 910 332 Ft	2 857 500 Ft	13 581 146 Ft	15 518 520 Ft	498 165 236 Ft	536 611 785 Ft
fedezet			441 662 754 Ft	438 805 254 Ft	432 831 553 Ft	498 165 236 Ft	536 611 785 Ft
maradvány előző évről			-6 489 383 Ft	438 805 254 Ft	425 224 108 Ft	417 313 033 Ft	
támogatás			448 152 137 Ft			6 847 863 Ft	455 000 000 Ft
többlet támogatás igény						55 611 785 Ft	55 611 785 Ft
saját forrás (hitel)					7 607 445 Ft	18 392 555 Ft	26 000 000 Ft
pénzmaradvány	-3 579 051 Ft	-2 910 332 Ft	438 805 254 Ft	425 224 108 Ft	417 313 033 Ft	0 Ft	

3. TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése a fenntartható		422 890 692 Ft
Támogatás, projekt teljes összege:		146 215 404 Ft
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:		219 179 589 Ft
NV. Önkormányzatára jutó többlet támogatás igény összege:		

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím	támogatás	támogatás visszafizetés	saját forrás engedélyezett hitel	többlet támogatási igény	összköltség
dologi	1 000 000 Ft			122 849 962 Ft	123 849 962 Ft
beruházás - építés	150 307 531 Ft	-5 092 127 Ft	30 000 000 Ft	96 329 627 Ft	271 545 031 Ft
projekt összköltsége	151 307 531 Ft	-5 092 127 Ft	30 000 000 Ft	219 179 589 Ft	395 394 993 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021-2022. év	összesen
dologi kiadás				465 040 Ft	238 190 Ft	123 146 732 Ft	123 849 962 Ft
beruházás	1 016 000 Ft	1 651 000 Ft	31 313 919 Ft	11 961 154 Ft	5 117 929 Ft	220 485 029 Ft	271 545 031 Ft
kiadás	1 016 000 Ft	1 651 000 Ft	31 313 919 Ft	12 426 194 Ft	5 356 119 Ft	343 631 761 Ft	395 394 993 Ft
fedezet		140 472 624 Ft	144 976 779 Ft	119 436 415 Ft	107 010 221 Ft	343 631 761 Ft	395 394 993 Ft
maradvány előző évről		-1 016 000 Ft	138 821 624 Ft	113 662 860 Ft	107 010 221 Ft	101 654 102 Ft	
támogatás		141 488 624 Ft				4 726 780 Ft	146 215 404 Ft
támogatás-többlet igény						219 179 589 Ft	219 179 589 Ft
saját forrás (hitel)			6 155 155 Ft	5 773 555 Ft		18 071 290 Ft	30 000 000 Ft
pénzmaradvány	-1 016 000 Ft	138 821 624 Ft	113 662 860 Ft	107 010 221 Ft	101 654 102 Ft	0 Ft	

4. 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	támogatás visszafizetés	saját forrás engedélyezett hitel	saját forrás	összköltség
felújítás	44 735 538 Ft	-44 735 538 Ft	3 175 000 Ft	8 890 000 Ft	12 065 000 Ft
projekt összköltsége	44 735 538 Ft	-44 735 538 Ft	3 175 000 Ft	8 890 000 Ft	3 175 000 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	összesen
felújítás	3 175 000 Ft	4 890 000 Ft		4 000 000 Ft		12 065 000 Ft
támogatás visszafizetés					44 735 538 Ft	44 735 538 Ft
kiadás	3 175 000 Ft	4 890 000 Ft	0 Ft	4 000 000 Ft	44 735 538 Ft	56 800 538 Ft
fedezet		0 Ft	39 845 538 Ft	39 845 538 Ft	35 845 538 Ft	56 800 538 Ft
maradvány előző évről		-3 175 000 Ft	-4 890 000 Ft	39 845 538 Ft	35 845 538 Ft	
támogatás			44 735 538 Ft			44 735 538 Ft
saját forrás (hitel)		3 175 000 Ft			0 Ft	3 175 000 Ft
saját forrás					8 890 000 Ft	8 890 000 Ft
pénzmaradvány	-3 175 000 Ft	-4 890 000 Ft	39 845 538 Ft	35 845 538 Ft	0 Ft	

5. 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
dologi	62 792 667 Ft			62 792 667 Ft
beruházás	229 516 277 Ft	33 000 000 Ft	0 Ft	262 516 277 Ft
projekt összköltsége	292 308 944 Ft	33 000 000 Ft	0 Ft	325 308 944 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021-2022. év	összesen
dologi kiadás					140 000 Ft	62 652 667 Ft	62 792 667 Ft
beruházás	5 080 000 Ft	1 651 000 Ft	13 562 100 Ft		2 902 100 Ft	239 321 077 Ft	262 516 277 Ft
kiadás	5 080 000 Ft	1 651 000 Ft	13 562 100 Ft	0 Ft	3 042 100 Ft	301 973 744 Ft	325 308 944 Ft
fedezet		287 228 944 Ft	290 338 944 Ft	276 776 844 Ft	276 776 844 Ft	301 973 744 Ft	325 308 944 Ft
maradvány előző évről		-5 080 000 Ft	285 577 944 Ft	276 776 844 Ft	276 776 844 Ft	273 734 744 Ft	
támogatás		292 308 944 Ft					292 308 944 Ft
saját forrás (hitel)			4 761 000 Ft			28 239 000 Ft	33 000 000 Ft
pénzmaradvány	-5 080 000 Ft	285 577 944 Ft	276 776 844 Ft	276 776 844 Ft	273 734 744 Ft	0 Ft	

6. 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	27 076 268 Ft			27 076 268 Ft
szociális hozzájárulás adó	4 341 774 Ft			4 341 774 Ft
dologi kiadások	32 841 474 Ft	132 708 Ft	661 860 Ft	33 636 042 Ft
ellátottak pénzbeli hj.	55 653 830 Ft		116 170 Ft	55 770 000 Ft
beruházás-felújítás	80 086 652 Ft	148 867 292 Ft		228 953 944 Ft
projekt összköltsége	199 999 998 Ft	149 000 000 Ft	778 030 Ft	349 778 028 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	összesen
kiadás	635 000 Ft	19 624 054 Ft	251 642 388 Ft	39 008 324 Ft	38 868 262 Ft	349 778 028 Ft
Polgármesteri Hivatal személyi juttatás		3 194 672 Ft	5 225 004 Ft	4 302 178 Ft	2 034 414 Ft	14 756 268 Ft
szociális hozzájárulás adó		622 961 Ft	980 316 Ft	717 719 Ft	307 898 Ft	2 628 894 Ft
Önkormányzat személyi juttatás		1 200 000 Ft	4 360 000 Ft	4 000 000 Ft	2 760 000 Ft	12 320 000 Ft
szociális hozzájárulás adó		210 600 Ft	736 740 Ft	526 860 Ft	238 680 Ft	1 712 880 Ft
dologi kiadás	635 000 Ft	6 909 554 Ft	8 682 651 Ft	3 051 567 Ft	14 357 270 Ft	33 636 042 Ft
ellátottak pénzbeli hj.			10 190 000 Ft	26 410 000 Ft	19 170 000 Ft	55 770 000 Ft
beruházás-felújítás		7 486 267 Ft	221 467 677 Ft			228 953 944 Ft
fedezet		84 096 071 Ft	258 581 257 Ft	58 471 611 Ft	38 868 262 Ft	349 778 028 Ft
maradvány előző évről		-635 000 Ft	64 472 017 Ft	6 938 869 Ft	19 463 287 Ft	
támogatás		80 086 652 Ft	50 067 880 Ft	51 532 742 Ft	18 312 724 Ft	199 999 998 Ft
- működési			50 067 880 Ft	51 532 742 Ft	18 312 724 Ft	119 913 346 Ft
- fejlesztési		80 086 652 Ft				80 086 652 Ft
saját forrás (hitel)+ önerő		4 644 419 Ft	144 041 360 Ft		1 092 251 Ft	149 778 030 Ft
pénzmaradvány	-635 000 Ft	64 472 017 Ft	6 938 869 Ft	19 463 287 Ft	0 Ft	

EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti község az Emberekért

500 000 000 Ft
336 887 270 Ft

7. Támogatás, projekt teljes összege:
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	összköltség
személyi juttatás	100 957 170 Ft		100 957 170 Ft
szociális hozzájárulás adó	17 432 953 Ft		17 432 953 Ft
dologi kiadások	185 351 969 Ft		185 351 969 Ft
ellátottak pénzbeli lj.	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	összesen
kiadás	83 908 242 Ft	142 774 109 Ft	87 400 812 Ft	38 186 200 Ft	352 269 363 Ft
Polgármesteri Hivatal					
személyi juttatás	7 972 138 Ft	10 680 000 Ft	10 680 000 Ft	8 422 923 Ft	37 755 061 Ft
szociális hozzájárulás adó	1 554 567 Ft	1 993 600 Ft	1 780 000 Ft	1 305 553 Ft	6 633 720 Ft
dologi kiadás		486 870 Ft	514 350 Ft	95 880 Ft	1 097 100 Ft
Önkormányzat					
személyi juttatás	11 576 077 Ft	19 496 631 Ft	23 099 178 Ft	9 030 223 Ft	63 202 109 Ft
szociális hozzájárulás adó	2 220 156 Ft	3 536 553 Ft	3 700 189 Ft	1 342 335 Ft	10 799 233 Ft
dologi kiadás	31 106 980 Ft	93 237 139 Ft	46 083 095 Ft	13 827 655 Ft	184 254 869 Ft
ellátottak pénzbeli lj.	760 000 Ft	2 096 000 Ft	1 544 000 Ft	400 000 Ft	4 800 000 Ft
beruházás - eszközbesz.	3 671 231 Ft	8 216 436 Ft		3 761 631 Ft	15 649 298 Ft
felújítás - építés	25 047 093 Ft	3 030 880 Ft			28 077 973 Ft
fedezet	160 556 484 Ft	79 775 196 Ft	87 694 481 Ft	38 186 200 Ft	352 269 363 Ft
maradvány előző évről		76 648 242 Ft	-62 998 913 Ft	293 669 Ft	
támogatás	148 301 345 Ft		39 716 847 Ft	148 869 078 Ft	336 887 270 Ft
- működési	119 956 167 Ft		39 716 847 Ft	148 869 078 Ft	308 542 092 Ft
- fejlesztési	28 345 178 Ft				28 345 178 Ft
saját forrás (hitel)	12 255 139 Ft	3 126 954 Ft	110 976 547 Ft	-110 976 547 Ft	15 382 093 Ft
pénzmaradvány	76 648 242 Ft	-62 998 913 Ft	293 669 Ft	0 Ft	

8/1

TOP-7.1.1-16 Helyi Községi Fejlesztési Stratégia (IIACS) Nagyatádon

- Támogatás, projekt teljes összege:
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (működés):
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):

250 000 000 Ft
37 500 000 Ft
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. év	2022. év	összesen
kiadás	1 905 000 Ft	3 233 501 Ft	5 351 379 Ft	6 504 908 Ft	10 574 288 Ft	9 930 924 Ft	37 500 000 Ft
Polgármesteri Hivatal							
személyi juttatás		115 909 Ft	4 509 091 Ft	5 580 900 Ft	5 791 500 Ft	4 779 196 Ft	20 776 596 Ft
szociális hozzájárulás adó		22 602 Ft	841 773 Ft	924 008 Ft	897 683 Ft	2 119 838 Ft	4 805 904 Ft
Önkormányzat							
dologi kiadás	1 905 000 Ft	3 094 990 Ft	515 Ft		3 885 105 Ft	3 031 890 Ft	11 917 500 Ft
fedezet		4 326 923 Ft	1 093 422 Ft	7 790 778 Ft	13 285 870 Ft	9 930 924 Ft	37 500 000 Ft
maradvány előző évről		-1 905 000 Ft	1 093 422 Ft	-4 257 957 Ft	1 285 870 Ft	2 711 582 Ft	
támogatás - működés		6 231 923 Ft		12 048 735 Ft	12 000 000 Ft	7 219 342 Ft	37 500 000 Ft
pénzmaradvány	-1 905 000 Ft	1 093 422 Ft	-4 257 957 Ft	1 285 870 Ft	2 711 582 Ft	0 Ft	

8/2

TOP-7.1.1-16 Helyi Községi Fejlesztési Stratégia (IIACS) Nagyatádon

- NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):
I. József Attila sétány:
További fejlesztésekre fennmaradó támogatás

212 500 000 Ft
42 500 000 Ft
170 000 000 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
dologi	1 179 710 Ft		1 179 710 Ft
beruházás	41 320 290 Ft		41 320 290 Ft
projekt összköltsége	42 500 000 Ft		42 500 000 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

	2019. év	2020. év	2021. év	összesen
kiadás	2 466 340 Ft	39 913 950 Ft	119 710 Ft	42 500 000 Ft
beruházás	2 466 340 Ft	38 853 950 Ft		41 320 290 Ft
dologi kiadás	0 Ft	1 060 000 Ft	119 710 Ft	1 179 710 Ft
fedezet		-40 018 370 Ft	119 710 Ft	-42 500 000 Ft
maradvány előző évről		-2 466 340 Ft	104 420 Ft	
támogatás - működés		1 164 420 Ft	15 290 Ft	1 179 710 Ft
támogatás - fejlesztés		41 320 290 Ft		41 320 290 Ft
pénzmaradvány	-2 466 340 Ft	104 420 Ft	0 Ft	

8/3

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

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):

212 500 000 Ft
6 333 333 Ft
163 666 667 Ft

II. Nagyatád város honlapjának és arculatának megújítása a közösségi élet fejlesztése érdekében:

További fejlesztésekre fennmaradó támogatás

Projekt költség- és fedezetösszetétele			
jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
személyi juttatás	750 000 Ft		750 000 Ft
szociális hozzájárulás adó	116 250 Ft		116 250 Ft
dologi	5 135 893 Ft		5 135 893 Ft
beruházás	331 190 Ft		331 190 Ft
projekt összköltsége	6 333 333 Ft		6 333 333 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése		
	2021-2022. év	összesen
kiadás	6 333 333 Ft	6 333 333 Ft
Polgármesteri Hivatal		
személyi juttatás	750 000 Ft	750 000 Ft
szociális hozzájárulás adó	116 250 Ft	116 250 Ft
Önkormányzat		
beruházás	331 190 Ft	331 190 Ft
dologi kiadás	5 135 893 Ft	5 135 893 Ft
fedezet		6 333 333 Ft
maradvány előző évről		
támogatás - működés	6 002 143 Ft	6 002 143 Ft
támogatás - fejlesztés	331 190 Ft	331 190 Ft
pénzmaradvány	0 Ft	

8/4

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

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):

212 500 000 Ft
14 094 460 Ft
149 572 207 Ft

III. Közösségi terek fejlesztése a szabadidő aktív eltöltése érdekében:

További fejlesztésekre fennmaradó támogatás

Projekt költség- és fedezetösszetétele			
jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
dologi	337 903 Ft		337 903 Ft
beruházás	13 756 557 Ft	254 000 Ft	14 010 557 Ft
projekt összköltsége	14 094 460 Ft		14 348 460 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése		
	2021-2022. év	összesen
kiadás	14 348 460 Ft	14 348 460 Ft
beruházás	14 010 557 Ft	14 010 557 Ft
dologi kiadás	337 903 Ft	337 903 Ft
fedezet		14 348 460 Ft
maradvány előző évről		
támogatás - működés	337 903 Ft	337 903 Ft
támogatás - fejlesztés	13 756 557 Ft	13 756 557 Ft
saját forrás	254 000 Ft	254 000 Ft
pénzmaradvány	0 Ft	

8/5

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

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):

212 500 000 Ft
40 001 667 Ft
109 570 540 Ft

IV. Civil közösségi tér infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon, Korányi u. 5. felújítása:

További fejlesztésekre fennmaradó támogatás

Projekt költség- és fedezetösszetétele			
jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
dologi	1 120 000 Ft		1 120 000 Ft
beruházás	2 486 034 Ft		2 486 034 Ft
felújítás	36 395 633 Ft		36 395 633 Ft
projekt összköltsége	40 001 667 Ft		40 001 667 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése		
	2021-2022. év	összesen
kiadás	40 001 667 Ft	40 001 667 Ft
beruházás	2 486 034 Ft	2 486 034 Ft
felújítás	36 395 633 Ft	36 395 633 Ft
dologi kiadás	1 120 000 Ft	1 120 000 Ft
fedezet		40 001 667 Ft
maradvány előző évről		
támogatás - működés	1 120 000 Ft	1 120 000 Ft
támogatás - fejlesztés	38 881 667 Ft	38 881 667 Ft
pénzmaradvány	0 Ft	

8/6

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

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):

V. Nagyatád, itt vagyok!:

További fejlesztésekre fennmaradó támogatás

212 500 000 Ft

4 500 000 Ft

105 070 540 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
személyi juttatás	438 789 Ft		438 789 Ft
szociális hozzájárulás adó	61 211 Ft		61 211 Ft
dologi	3 668 810 Ft		3 668 810 Ft
beruházás	331 190 Ft		331 190 Ft
projekt összköltsége	4 500 000 Ft		4 500 000 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

	2021-2022. év	összesen
kiadás	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft
személyi juttatás	438 789 Ft	438 789 Ft
szociális hozzájárulás adó	61 211 Ft	61 211 Ft
beruházás	331 190 Ft	331 190 Ft
dologi kiadás	3 668 810 Ft	3 668 810 Ft
fedezet		4 500 000 Ft
maradvány előző évről		
támogatás - működés	4 168 810 Ft	4 168 810 Ft
támogatás - fejlesztés	331 190 Ft	331 190 Ft
pénzmaradvány	0 Ft	

8/7

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

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):

VI. A helyi identitástudat megerősítése Nagyatádon a múlt és jelen tükrében:

További fejlesztésekre fennmaradó támogatás

212 500 000 Ft

7 000 000 Ft

98 070 540 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
személyi juttatás	263 273 Ft		263 273 Ft
szociális hozzájárulás adó	36 727 Ft		36 727 Ft
dologi	6 700 000 Ft		6 700 000 Ft
projekt összköltsége	7 000 000 Ft		7 000 000 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

	2021-2022. év	összesen
kiadás	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft
személyi juttatás	263 273 Ft	263 273 Ft
szociális hozzájárulás adó	36 727 Ft	36 727 Ft
dologi kiadás	6 700 000 Ft	6 700 000 Ft
fedezet		7 000 000 Ft
maradvány előző évről		
támogatás - működés	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft
pénzmaradvány	0 Ft	

8/8

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

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):

VII. Az aktív és egészséges életmódot népszerűsítő közösségi programok fejlesztése Nagyatádon:

További fejlesztésekre fennmaradó támogatás

212 500 000 Ft

16 500 000 Ft

81 570 540 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
személyi juttatás	4 069 264 Ft		4 069 264 Ft
szociális hozzájárulás adó	630 736 Ft		630 736 Ft
dologi	9 009 480 Ft		9 009 480 Ft
beruházás	2 790 520 Ft		2 790 520 Ft
projekt összköltsége	16 500 000 Ft		16 500 000 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

	2021-2023. év	összesen
kiadás	16 500 000 Ft	16 500 000 Ft
személyi juttatás	4 069 264 Ft	4 069 264 Ft
szociális hozzájárulás adó	630 736 Ft	630 736 Ft
beruházás	2 790 520 Ft	2 790 520 Ft
dologi kiadás	9 009 480 Ft	9 009 480 Ft
fedezet		16 500 000 Ft
maradvány előző évről		
támogatás - működés	13 709 480 Ft	13 709 480 Ft
támogatás - fejlesztés	2 790 520 Ft	2 790 520 Ft
pénzmaradvány	0 Ft	

8/9	TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon	
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):	212 500 000 Ft
	VIII. Együtt megújulva a kultúra szolgálatában NKSK:	14 000 000 Ft
	További fejlesztésekre fennmaradó támogatás	67 570 540 Ft

jogcím	támogatás	Projekt költség- és fedezetösszetétele	
		saját forrás (nem támogatott)	összköltség
személyi juttatás	3 801 940 Ft		3 801 940 Ft
szociális hozzájárulás adó	589 300 Ft		589 300 Ft
dologi	4 256 879 Ft		4 256 879 Ft
beruházás	5 351 881 Ft		5 351 881 Ft
projekt összköltsége	14 000 000 Ft		14 000 000 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése	
	2021-2022. év	összesen
kiadás	14 000 000 Ft	14 000 000 Ft
személyi juttatás	3 801 940 Ft	3 801 940 Ft
szociális hozzájárulás adó	589 300 Ft	589 300 Ft
beruházás	5 351 881 Ft	5 351 881 Ft
dologi kiadás	4 256 879 Ft	4 256 879 Ft
fedezet		14 000 000 Ft
maradvány előző évről		
támogatás - működés	8 648 119 Ft	8 648 119 Ft
támogatás - fejlesztés	5 351 881 Ft	5 351 881 Ft
pénzmaradvány	0 Ft	

8/10	TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon	
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):	212 500 000 Ft
	IX. Kultúra és élmény a maximumon - Infrafejlesztés Turisztikai Központ NKSK:	32 570 540 Ft
	További fejlesztésekre fennmaradó támogatás	35 000 000 Ft

jogcím	támogatás	Projekt költség- és fedezetösszetétele	
		saját forrás (nem támogatott)	összköltség
személyi juttatás	704 990 Ft		704 990 Ft
szociális hozzájárulás adó	109 273 Ft		109 273 Ft
dologi	162 850 Ft		162 850 Ft
beruházás	31 593 427 Ft		31 593 427 Ft
projekt összköltsége	32 570 540 Ft		32 570 540 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése	
	2021-2022. év	összesen
kiadás	32 570 540 Ft	32 570 540 Ft
személyi juttatás	704 990 Ft	704 990 Ft
szociális hozzájárulás adó	109 273 Ft	109 273 Ft
beruházás	31 593 427 Ft	31 593 427 Ft
dologi kiadás	162 850 Ft	162 850 Ft
fedezet		32 570 540 Ft
maradvány előző évről		
támogatás - működés	977 113 Ft	977 113 Ft
támogatás - fejlesztés	31 593 427 Ft	31 593 427 Ft
pénzmaradvány	0 Ft	

8/11	TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon	
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):	212 500 000 Ft
	X. Szünidőben is aktívan! NKSK:	7 500 000 Ft
	További fejlesztésekre fennmaradó támogatás	27 500 000 Ft

jogcím	támogatás	Projekt költség- és fedezetösszetétele	
		saját forrás (nem támogatott)	összköltség
személyi juttatás	506 875 Ft		506 875 Ft
szociális hozzájárulás adó	73 125 Ft		73 125 Ft
dologi	5 473 060 Ft		5 473 060 Ft
beruházás	1 446 940 Ft		1 446 940 Ft
projekt összköltsége	7 500 000 Ft		7 500 000 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése	
	2021-2022. év	összesen
kiadás	7 500 000 Ft	7 500 000 Ft
személyi juttatás	506 875 Ft	506 875 Ft
szociális hozzájárulás adó	73 125 Ft	73 125 Ft
beruházás	1 446 940 Ft	1 446 940 Ft
dologi kiadás	5 473 060 Ft	5 473 060 Ft
fedezet		7 500 000 Ft
maradvány előző évről		
támogatás - működés	6 053 060 Ft	6 053 060 Ft
támogatás - fejlesztés	1 446 940 Ft	1 446 940 Ft
pénzmaradvány	0 Ft	

8/12	TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon	212 500 000 Ft 8 000 000 Ft 19 500 000 Ft
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés): XI. Hogy a történelem élmény legyen! NKSZ: További fejlesztésekre fennmaradó támogatás		

jogcím	támogatás	Projekt költség- és fedezetösszetétele	
		saját forrás (nem támogatott)	összköltség
személyi juttatás	1 214 297 Ft		1 214 297 Ft
szociális hozzájárulás adó	183 183 Ft		183 183 Ft
dologi	3 853 000 Ft		3 853 000 Ft
beruházás	2 749 520 Ft		2 749 520 Ft
projekt összköltsége	8 000 000 Ft		8 000 000 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése	
	2021-2023. év	összesen
kiadás	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft
személyi juttatás	1 214 297 Ft	1 214 297 Ft
szociális hozzájárulás adó	183 183 Ft	183 183 Ft
beruházás	2 749 520 Ft	2 749 520 Ft
dologi kiadás	3 853 000 Ft	3 853 000 Ft
fedezet		8 000 000 Ft
maradvány előző évről		
támogatás - működés	5 250 480 Ft	5 250 480 Ft
támogatás - fejlesztés	2 749 520 Ft	2 749 520 Ft
pénzmaradvány	0 Ft	

8/13	TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon	212 500 000 Ft 5 000 000 Ft 14 500 000 Ft
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés): XII. Fogadj örökbe egy szobrot! NKSZ: További fejlesztésekre fennmaradó támogatás		

jogcím	támogatás	Projekt költség- és fedezetösszetétele	
		saját forrás (nem támogatott)	összköltség
személyi juttatás	923 402 Ft		923 402 Ft
szociális hozzájárulás adó	143 128 Ft		143 128 Ft
dologi	3 493 470 Ft		3 493 470 Ft
beruházás	440 000 Ft		440 000 Ft
projekt összköltsége	5 000 000 Ft		5 000 000 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése	
	2021-2023. év	összesen
kiadás	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
személyi juttatás	923 402 Ft	923 402 Ft
szociális hozzájárulás adó	143 128 Ft	143 128 Ft
beruházás	440 000 Ft	440 000 Ft
dologi kiadás	3 493 470 Ft	3 493 470 Ft
fedezet		5 000 000 Ft
maradvány előző évről		
támogatás - működés	4 560 000 Ft	4 560 000 Ft
támogatás - fejlesztés	440 000 Ft	440 000 Ft
pénzmaradvány	0 Ft	

8/14	TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon	212 500 000 Ft 2 000 000 Ft 4 500 000 Ft 5 000 000 Ft 3 000 000 Ft
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés): XIII. Roma karaván - Kultúra, hagyomány-és értékmegőrzés a közösségi identitástudat erősítésével NVCNŐ: XIV. "Angyalbőrben" katonai tábor 63. Bázis Sportegyesület: XV. Minden, ami lól! Csillagtanya Lovas Egyesülete: XVI. Mi újság Nagyatád? Fiatal Újságírók Egyesülete:		

10. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség

Megnevezés	Saját bevétel a tárgyévvel		Tárgyév 2021.	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő években												2021-2024. összesen
	két évvel megelőző évben	megelőző évben		1. évben 2022.	2. évben 2023.	3. évben 2024.	4. évben 2025.	5. évben 2026.	6. évben 2027.	7. évben 2028.	8. évben 2029.	9. évben 2030.	10. évben 2031.	11. évben 2032.	12. évben 2033.	
1. Helyi adók	592 208 412	554 727 508	464 700 000	572 700 000	572 700 000	572 700 000	572 700 000	572 700 000	572 700 000	572 700 000	572 700 000	572 700 000	572 700 000	572 700 000	572 700 000	7 909 800 000
2. Tulajdonosi bevételek	25 278 371	21 650 499	23 929 000	23 929 000	23 929 000	23 929 000	23 929 000	23 929 000	23 929 000	23 929 000	23 929 000	23 929 000	23 929 000	23 929 000	23 929 000	305 086 000
3. Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóssági adók	2 154 541	2 859 371	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	25 400 000
4. Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	20 194 061	5 383 373	110 388 000	12 439 000	12 439 000	12 439 000	12 439 000	12 439 000	12 439 000	12 439 000	12 439 000	12 439 000	12 439 000	12 439 000	12 439 000	272 095 000
5. Részvénytulajdonosi értékesítés																0
6. Pénzüsműveleti származó bevételek																0
7. Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések																0
8. Saját bevételek (01+...+07)	639 835 285	584 622 751	601 117 000	611 168 000	611 168 000	611 168 000	611 168 000	611 168 000	611 168 000	611 168 000	611 168 000	611 168 000	611 168 000	611 168 000	611 168 000	8 546 301 000
9. Saját bevételek 50 %-a (08. sor *0,5)			300 559 500	305 584 000	305 584 000	305 584 000	305 584 000	305 584 000	305 584 000	305 584 000	305 584 000	305 584 000	305 584 000	305 584 000	305 584 000	4 273 150 500
10. Előző években keletkezett fizetési kötelezettség (11+...+18)			18 113 292	17 603 432	17 093 572	16 583 712	16 073 852	15 563 992	15 054 132	14 544 272	14 034 412	13 524 552	13 014 692	12 504 832	12 000 000	137 760 668
11. Hitelből eredő fizetési kötelezettség			18 113 292	17 603 432	17 093 572	16 583 712	16 073 852	15 563 992	15 054 132	14 544 272	14 034 412	13 524 552	13 014 692	12 504 832	12 000 000	137 760 668
12. Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség																0
13. Hitelviszony megteremtés érdekében felvett kölcsönök, kölcsönök																0
14. Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség																0
15. Pénzüsműveleti származó fizetési kötelezettség																0
16. Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége																0
17. Származékosan keletkezett fizetési kötelezettség																0
18. Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség																0
19. Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)			54 320 000	55 864 400	92 488 800	89 712 000	87 860 800	86 009 600	84 158 400	82 307 200	80 456 000	78 604 800	76 753 600	74 902 400	73 051 200	1 052 315 458
20. Hitelből eredő fizetési kötelezettség			54 320 000	55 864 400	92 488 800	89 712 000	87 860 800	86 009 600	84 158 400	82 307 200	80 456 000	78 604 800	76 753 600	74 902 400	73 051 200	1 052 315 458
21. Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség																0
22. Hitelviszony megteremtés érdekében felvett kölcsönök, kölcsönök																0
23. Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség																0
24. Pénzüsműveleti származó fizetési kötelezettség																0
25. Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége																0
26. Származékosan keletkezett fizetési kötelezettség																0
27. Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség																0
28. Fizetési kötelezettség összesen (09+19)	72 433 292	73 467 832	109 582 372	106 295 712	103 934 652	101 573 592	99 212 532	96 851 472	94 490 412	92 129 352	89 768 292	87 407 232	85 046 172	82 685 112	80 324 052	1 190 076 126
29. Fizetési kötelezettség elcsúsztatott saját bevétel (09-28)	228 725 209	232 116 168	196 001 628	199 288 288	201 649 348	204 010 408	206 371 468	208 732 528	211 093 588	213 454 648	215 815 708	218 176 768	220 537 828	222 898 888	225 259 948	3 083 074 374

11. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat
2021. évi előirányzat felhasználási terve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1.Saját bevétel	43 805	48 473	211 853	57 809	48 473	33 805	29 137	53 696	199 099	63 727	45 055	45 055	879 988
2.Átvett pénzeszköz	9 973	9 973	15 152	5 700	5 900	6 075	20 652	26 850	16 561	20 852	5 500	4 757	147 945
3.Fejlesztési célú bevétel			15 272	15 272	63 491	83 852	23 569	15 817	16 515	15 272	15 272	7 072	271 404
4. ÖEP, MEP támogatás	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 468	6 468	77 606
5.Támogatások	95 871	322 100	132 219	296 910	95 617	186 220	208 940	235 116	298 075	232 741	378 439	293 823	2 776 071
6.Likvid hitel	140 000	180 000	120 000	100 000	170 000	65 000	135 000	40 000		120 000	30 000	220 000	1 320 000
7.Hosszú lejáratú hitel			25 000	30 000					60 000			78 131	193 131
8.Maradvány	21 000	20 000	120 000	2 000	65 000	210 000	81 000	169 000	190 000	46 090			924 090
9.Előző havi záró		17 566	89 565	8 024	37 168	12 102	982	43 506	173 211	329 961	290 333	123 929	
10.Bevételek összesen	317 116	604 579	735 528	522 182	492 116	603 522	505 747	590 452	959 928	835 110	771 067	779 235	6 590 235
Kiadások													
11.Működési kiadások	169 777	199 777	269 777	239 777	219 777	274 777	244 777	236 777	318 777	313 777	299 777	335 583	3 123 130
12.Adósságszolgálat	100 000	120 000	262 490	50 000	65 000	135 000	40 000		126 890	30 000	220 000	220 000	1 369 380
13.Felújítási kiadások	29 773	29 773	29 773	29 773	29 773	22 299	12 000	15 000	17 500	28 000	21 172		264 836
14.Fejlesztési kiadások		165 464	165 464	165 464	165 464	165 464	165 464	165 464	154 800	173 000	106 189	173 230	1 765 467
15.Tartalék felhasználása						5 000			12 000			6 925	23 925
16.Támogatási előleg visszafizetése												43 497	43 497
17.Kiadások összesen	299 550	515 014	727 504	485 014	480 014	602 540	462 241	417 241	629 967	544 777	647 138	779 235	6 590 235
18.Egyenleg	17 566	89 565	8 024	37 168	12 102	982	43 506	173 211	329 961	290 333	123 929	0	

ezer Ft

12. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat
2021. évi pénz felhasználási terve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1.Saját bevétel	43 805	48 473	211 853	57 809	48 473	33 805	29 137	53 696	199 099	63 727	45 055	45 055	879 988
2.Átvett pénzeszköz	9 973	9 973	15 152	5 700	5 900	6 075	20 652	26 850	16 561	20 852	5 500	4 757	147 945
3.Fejlesztési célú bevétel			15 272	15 272	63 491	83 852	23 569	15 817	16 515	15 272	15 272	7 072	271 404
4. OEP, MIEP támogatás	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 468	6 468	77 606
5. Támogatások	95 871	322 100	132 219	296 910	95 617	186 220	208 940	235 116	298 075	232 741	378 439	293 823	2 776 071
6. Likvidhitel felhasználás	23 000		-23 000	20 000	150 000	-70 000	67 000	-50 000	-80 000		-37 000		0
7. Hosszú lejáratú hitel			25 000	30 000					60 000			78 131	193 131
8. Maradvány	21 000	20 000	120 000	2 000	65 000	210 000	81 000	169 000	190 000	46 090			924 090
9. Előző havi záró	0	566	12 565	8 024	7 168	27 102	15 982	30 506	70 211	266 961	137 333	123 929	
10. Bevételek összesen	200 116	407 579	515 528	442 182	442 116	483 522	452 747	487 452	776 928	652 110	551 067	559 235	5 270 235
Kiadások													
11. Működési kiadások	169 777	199 777	269 777	239 777	219 777	274 777	244 777	236 777	318 777	313 777	299 777	335 583	3 123 130
12. Adósságszolgálat			42 490						6 890				49 380
13. Felújítási kiadások	29 773	29 773	29 773	29 773	29 773	22 299	12 000	15 000	17 500	28 000	21 172		264 836
14. Fejlesztési kiadások		165 464	165 464	165 464	165 464	165 464	165 464	165 464	154 800	173 000	106 189	173 230	1 765 467
15. Tartalék felhasználása						5 000			12 000			6 925	23 925
16. Támogatási előleg visszafizetése												43 497	43 497
17. Kiadások összesen	199 550	395 014	507 504	435 014	415 014	467 540	422 241	417 241	509 967	514 777	427 138	559 235	5 270 235
18. Egyenleg (havi záró pénzállomány 9 - 17 sor)	566	12 565	8 024	7 168	27 102	15 982	30 506	70 211	266 961	137 333	123 929	0	

ezer Ft

Indokolás

a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Nagyatád Város Önkormányzata 2021. 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 2021. évi költségvetési rendeletének módosítását, amelyet a polgármester az előírt mérlegekkel, kimutatásokkal és szöveges indokolással együtt betérjesztett a Képviselő-testület elé.

Részletes indokolás:


1-2. §

A 2021. évben eltelt időszak, Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendeletének bevételi és kiadási előirányzataira gyakorolt hatásait mutatja be.

3. §

A rendelet-tervezet 3. §-a a rendelet hatálybalépéséről és időbeli hatályáról rendelkezik.

Nagyatád, 2021. augusztus 19.


Dr. Kovács Ildikó
Jegyző 