

Nagyatád Város Polgármesterétől

Ügyiratszám: JE/1-9/2021.

## ELŐTERJESZTÉS

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. november 25-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 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:

Év végéhez közeledve a központi költségvetésből kapott támogatásokat pontosítottuk, illetve egy részét átcsoportosítottuk az I.2. Egyéb támogatások közé.

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

Az **Egyéb működési célú támogatások** előirányzat az önkormányzatot megillető (134.555 eFt) és az intézményeknek közvetlenül járó (115.967 eFt) egyéb működési támogatásokat vonja össze. Az **intézményeknek** közvetlenül járó támogatásokat növelte a NINESZ és Városgondnokság által kötött közfoglalkoztatási szerződés alapján kapott támogatás.

*1. melléklet, I.4. Önkormányzat saját bevételei*

Év elején 292 millió forint iparűzési adót és a kieső iparűzési adóra 108 millió forint támogatást, összesen 400 millió forintot terveztünk. Az adóbevétel és a támogatás aránya megváltozott, ezért átcsoportosítást hajtottunk végre.

*1. melléklet, I.5. Önkormányzati intézmények saját bevételei, a 2. melléklet szerint részletezve*  
Feladatelmaradás következtében a Nagyatádi Fürdők saját bevétel előirányzatát 2 millió, az NKSK saját bevételét csaknem 10 millió forinttal csökkentettük.

### **II. Működési kiadások**

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

Az év végéhez közeledve az **önkormányzati intézmények** előirányzatait felülvizsgáltuk és pontosítottuk, illetve a Városgondnokság esetében egy közfoglalkoztatási program tervezett kiadásait irányoztuk elő.

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

Pontosítottuk, valamint átcsoportosítottuk az Uniós pályázatok előirányzatait, a számviteli szabályoknak megfelelően.

A módosítások átvezetését követően 245.853 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 felhalmozási előirányzatait szintén a támogatási szerződéseknek megfelelően pontosítottuk, átcsoportosítottuk. A saját erőből megvalósuló beruházások és a felújítások feladatellátásához nélkülözhetetlen kiadásait az *5. melléklet*, az intézményeknél tervezett fejlesztéseket az *5/A melléklet* tételesen tartalmazza.

A TOP-os pályázatok megvalósításához az önerőt hosszú lejáratú fejlesztési hitel biztosítja. A 2021. szeptember 30-án esedékes törlesztő részlet átcsoportosítását kezdeményeztük 2022. szeptember 30. napjára, azonban a módosításhoz szükséges kormányengedély nem érkezett meg határidőben, ezért a finanszírozási kiadás előirányzatát az eredeti 84.980 eFt-ra módosítottuk.

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. november 19.**



**Ormai István**

**Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes.**



*akoldai*  
.....  
**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. november 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. §

A Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését

- a) 6.647.694 ezer Ft bevétellel,
- b) 6.647.694 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 2.894.883 eFt
- b) a felhalmozási célú bevétel 1.315.590 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 3.149.952 eFt  
ebből:
  - da) a személyi juttatások kiadásai 1.024.699 eFt
  - db) a munkaadókat terhelő járulékok 156.359 eFt
  - dc) a dologi kiadások 1.293.581 eFt
  - dd) ellátottak pénzbeli juttatásai 34.370 eFt
  - de) egyéb működési célú kiadások 635.006 eFt
  - df) működési általános tartalék 5.937 eFt
- e) a felhalmozási célú kiadás 2.049.265 eFt  
ebből:
  - ea) az immateriális javak összege 2.000 eFt
  - eb) a beruházások összege 1.720.057 eFt
  - ec) a felújítások összege 263.392 eFt
  - ed) egyéb felhalmozási célú kiadások 57.828 eFt
  - ee) a céltartalék összege 5.988 eFt

- f) a finanszírozási célú kiadások 1.448.477 eFt  
ebből:  
fa) rövid lejáratú (likvid) hitel visszafizetés 1.320.000 eFt  
fb) támogatási előleg visszafizetés 43.497 eFt  
fc) hosszú lejáratú hiteltörlesztés 84.980 eFt”

## 2. §

- (1) A Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 4/1. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 4/2. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 4/2.A. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 4/2.B. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 4/2.C. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 5/A. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

**3. §**

Ez a rendelet 2021. november 30-án lép hatályba.

**Nagyatád, 2021. november 19.**

**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
<b>I. Működési bevételek</b>			
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 532 235	1 567 882	1 523 143
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	1 147 407	1 201 354	1 206 654
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás	109 534	118 220	70 636
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	275 294	248 308	245 853
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	144 108	221 354	250 522
Önkormányzati	124 373	124 529	134 555
Intézményi	19 735	96 825	115 967
3. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	113 335	145 673	188 420
4. Önkormányzat saját bevételei	567 414	616 560	672 354
5. Önkormányzati intézmények saját bevételei	313 015	263 428	257 247
6. Működési célú támogatás bevétele	175	3 197	3 197
7. Működési bevételek összesen	2 670 282	2 818 094	2 894 883
<b>II. Működési kiadások</b>			
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 491 724	1 585 641	1 622 500
2. Önkormányzati kiadások	1 145 599	1 537 489	1 521 515
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	1 096 049	1 481 639	1 464 487
Szociálpolitikai jellegű kiadások	14 250	14 750	15 450
Működési célú pénzeszköz átadás	35 300	41 100	41 578
3. Működési kiadások összesen	2 637 323	3 123 130	3 144 015
<b>III. Általános tartalék</b>	22 382	17 937	5 937
<b>Működési kiadások és bevételek egyenlege</b>	-10 577	322 973	255 069
<b>V. Finanszírozási műveletek - működési</b>			
<b>Bevétel</b>			
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	298 566
<b>Kiadás</b>			
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
<b>Működési bevételek mindösszesen</b>	4 023 202	4 504 564	4 513 449
<b>Működési kiadások mindösszesen</b>	4 023 202	4 504 564	4 513 449
<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	1 155 142	1 334 920	1 315 590
<b>VII. Felhalmozási kiadások</b>	2 154 466	2 036 291	2 049 265
<b>VIII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési</b>			
<b>Bevétel</b>			
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele	891 173	557 620	625 524
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	193 131	193 131	193 131
<b>Kiadás</b>			
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	84 980	49 380	84 980
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	6 262 648	6 590 235	6 647 694
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	6 262 648	6 590 235	6 647 694

2. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez  
2021. 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 előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Saját bevételek	505	505	6 247	6 247	100	100	100	100	63 370	63 370	63 370	63 370	313 015	263 428
Egyéb működési célú támogatás ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezetől - egyéb fejezetről - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól - nonprofit szervezettől									18 103	56 528	74 637	74 637	19 735	96 825
Működési célú támogatás bevétele									18 103	56 528	74 637	74 637	19 735	96 825
Kölségvetési maradvány	461	460	460	460	658	658	2 436	2 436	7 784	7 784	7 784	7 784	12 066	12 064
Önkormányzati támogatás	242 126	246 428	240 825	199 767	199 767	269 629	270 041	272 217	132 627	137 732	147 675	147 675	108 363	1 213 149
Működési bevételek összesen	243 092	247 393	247 532	197 596	199 117	200 525	380 348	376 965	160 587	191 703	191 703	240 388	1 491 724	1 585 641
Egyéb felhalmozási célú támogatások									41 582	43 582				41 582
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel														
Tárgyi eszköz értékesítés														
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás									294	1 968	2 222	2 222	8 189	15 549
Felhalmozási bevételek összesen									6 873	7 657	8 883	8 883	16 091	57 131
Mindegyesek	243 092	247 393	247 532	197 596	199 117	200 525	381 083	374 485	293 456	340 947	366 423	366 423	1 507 815	1 642 772

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	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat			
<b>Személyi juttatások</b>	185 667	189 382	168 014	168 954	134 030	136 181	137 145	80 877	91 891	151 555	183 172	203 989	127 006	139 772	847 149	909 352	933 352
<b>Járadékok</b>	29 848	30 434	27 782	28 363	21 070	21 881	21 956	10 809	11 014	23 538	25 642	27 359	18 496	20 095	131 543	137 429	142 755
<b>Dologi kiadások</b> ebből: - élelmiszer - karbantartás (eseti) - dologi	27 577	27 577	1 800	1 800	225 248	215 688	217 864	68 901	88 798	111 490	124 476	126 192	78 016	80 521	513 032	538 860	546 393
<b>Pénzeszköz átadás</b>	27 577	27 577	1 800	1 800	78 127	88 490	90 666	666	2 134	2 500	2 500	2 500	2 836	2 836	6 002	7 470	7 470
<b>Működési kiadások összesen</b>	243 092	247 393	197 596	199 117	380 348	373 750	376 965	160 587	191 703	286 583	333 790	357 540	223 518	240 388	1 491 724	1 585 641	1 622 500
<b>Beruházás</b>					735	735	3 402	294	43 550	4 773	4 773	5 373	8 189	5 189	13 991	5 424	59 768
<b>Felújítás</b>										2 100	2 884	3 510			2 100	2 884	3 510
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>					735	735	3 402	294	43 550	6 873	7 657	8 883	8 189	5 189	16 091	57 131	63 278
<b>Kiadások mindösszesen</b>	243 092	247 393	197 596	199 117	381 083	374 485	380 367	160 881	235 253	293 456	340 947	366 423	231 707	245 577	1 507 815	1 642 772	1 685 778
<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>	50	49	49	49	55	55	55	32	31	52	49	48	49	49	285	280	279
<b>Közfoglalkoztatott (fő)</b>					4	4	7	7		87	101	43	4	4	95	120	54

ezer Ft

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

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése  
2021. évi működési bevételi előirányzatai

Önkormányzati működési bevételek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft
			módosítás
<b>1. Költségvetési támogatás</b>	<b>1 532 235</b>	<b>1 567 882</b>	<b>1 523 143</b>
Önkormányzat működésének általános támogatása	257 248	258 208	258 208
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	220 095	229 016	229 482
Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	171 275	179 727	179 779
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	22 551	23 320	23 320
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 2.melléklet)	403 727	435 985	442 354
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 3.melléklet)	72 511	75 098	73 511
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás	1 280	0	0
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (iparűzési adó)	108 000	108 000	68 622
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	0
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	275 294	248 308	245 853
<b>2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>124 373</b>	<b>124 529</b>	<b>134 555</b>
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	77 417	77 417	78 737
Önkormányzati Társulástól	45 456	45 456	45 456
Központi költségvetési szervtől (BURSA)		108	108
Helyi önkormányzatoktól (köztemetés)	1 500	1 500	2 000
Központi költségvetési szervek (Nagyatád50)		48	48
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (kulturális)			8 206
<b>3. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása</b>	<b>113 335</b>	<b>145 673</b>	<b>188 420</b>
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt	12 015	44 353	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	125 754
<b>4. Az önkormányzat saját bevételei</b>	<b>567 414</b>	<b>616 560</b>	<b>672 354</b>
Saját működési bevételek	100 614	149 760	166 176
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>466 800</b>	<b>466 800</b>	<b>506 178</b>
Kommunális adó	68 700	68 700	68 700
Iparűzési adó	292 000	292 000	331 378
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
<b>5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>3 022</b>	<b>3 022</b>
Átvett pénzeszközök (Nagyatád50)		2 586	2 586
Átvett pénzeszközök (köztemetés)		436	436
<b>6. Működési célú költségvetési maradvány</b>	<b>20 854</b>	<b>354 406</b>	<b>286 502</b>
<b>Működési bevételek mindösszesen</b>	<b>2 358 211</b>	<b>2 812 072</b>	<b>2 807 996</b>
<b>Finanszírozási műveletek</b>	<b>1 320 000</b>	<b>1 320 000</b>	<b>1 320 000</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>3 678 211</b>	<b>4 132 072</b>	<b>4 127 996</b>

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

Megnevezés	Személyi juttatások		Járuulók		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadás			Összesen		Enged. létszám
	eredeti ei.		eredeti ei.		eredeti ei.		eredeti ei.		eredeti ei.		eredeti ei.		ezer Ft	
	módosított	tott ei.	módosított	tott ei.	módosított	tott ei.	módosított	tott ei.	módosított	tott ei.	módosított	tott ei.		
<b>1. Önkormányzati működés</b>	31 199	29 410	30 519	4 593	4 297	4 381	77 462	81 468	113 254	115 175	116 368	1		
Általános igazgatási tevékenység	31 199	29 410	30 519	4 593	4 297	4 381	77 462	81 468	113 254	115 175	116 368			
Hosszlejáratú hitelek kamata						4 381	49 088	54 914	84 880	88 621	89 814			
Folyószámla hitelek kamata						4 381	24 874	23 054	24 874	23 054	23 054			
Egészségügyi Alapellátás	42 109	42 427	42 427	6 571	6 620	6 620	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500			
<b>2. EU-s és hazai támogatással megvalósuló projektek működése</b>	9 562	16 562	18 401	1 256	2 311	2 603	103 917	454 910	118 342	118 709	120 029	6		
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS)		4 771	4 771		729		4 005	29 977	4 005	35 477	35 477			
EFOP-1.2.11-16 Fiamlok esély és otthonteremtése	2 760	2 760	2 760	239	239	239	14 358	14 358	36 411	36 527	36 527			
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	6 802	9 031	10 870	1 017	1 343	1 635	22 359	13 827	30 578	24 601	67 348			
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon							149 815	149 815	149 815	149 815	149 815			
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont megújítása							245	61 133	61 133	61 133	61 133			
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése							297	123 147	123 147	123 147	123 147			
TOP-3.2.2-15 Geotermális fűtési rendszer kialakítása							62 653	62 653	62 653	62 653	62 653			
<b>4. Városműködtetési feladatok</b>							166 738	165 256	166 738	165 256	165 966			
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás							25 773	24 291	25 773	24 291	25 001			
Vagyonszolgáltatás							4 500	4 500	4 500	4 500	4 500			
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása							41 746	41 746	41 746	41 746	41 746			
Árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás							2 508	2 508	2 508	2 508	2 508			
Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)							33 039	33 039	33 039	33 039	33 039			
Közbizvitás							32 701	32 701	32 701	32 701	32 701			
Zöldterület kezelés (parkfenntartás)							3 549	3 549	3 549	3 549	3 549			
Egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)							22 922	22 922	22 922	22 922	22 922			
<b>5. Támogatás és járulékok befizetési kötelezettség</b>							650	650	60 967	46 766	46 766			
<b>6. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére</b>							418 429	771 946	502 059	541 880	546 662			
<b>7. Szociális ellátás</b>	82 870	88 399	91 347	12 420	13 228	13 604	418 429	771 946	502 059	541 880	546 662			
Kötelező feladatok összesen							650	650	13 600	14 100	14 800			
<b>8. Pénzeszköz átadás</b>							33 054	33 670	563 026	588 646	593 428			
Államháztartáson belül							33 054	33 670	35 300	41 100	41 578			
Államháztartáson kívül							1 800	1 800	1 800	1 800	1 782			
<b>9. Működési dologi kiadások (terembérleti díj)</b>							500	500	33 500	39 300	39 796			
Nem kötelező feladatok összesen							500	500	500	500	500			
<b>Kötelező és nem kötelező feladatok összesen</b>	82 870	88 399	91 347	12 420	13 228	13 604	418 929	772 446	598 326	629 746	635 006	12		
<b>Intézményi támogatás</b>														
Általános tartalék									1 146 733	1 213 149	1 237 047			
Működési kiadások mindösszesen									22 382	17 937	5 937			
Finanszírozási műveletek									2 314 714	2 768 875	2 764 499			
Kiadások mindösszesen									1 363 497	1 363 497	1 363 497			
<b>Összesen</b>							3 678 211	4 132 072	3 678 211	4 132 072	4 127 996			

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

## Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2021. évi előirányzatai

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok</b>			
2020. évről áthúzódó	618	618	618
Közös költség	2 471	2 471	2 471
Közüzem díjak, egyéb szolgáltatások	13 920	13 920	13 920
Közvetített szolgáltatások	2 879	2 879	2 879
Önkormányzati nem lakáscélú ingatlanok karbantartása	4 300	2 818	3 528
Rágcsáló irtás	737	737	737
Tűzjelzőrendszer felügyelet	548	548	548
Épület-energetikai tanúsítványok elkészítése	150	150	150
Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata	150	150	150
<b>Összesen:</b>	<b>25 773</b>	<b>24 291</b>	<b>25 001</b>
<b>Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása</b>			
2020. évről áthúzódó	22 516	22 516	22 516
Közüzem díjak	943	943	943
Városi utak javítása / kátyútlanítás	4 000	4 000	4 000
Városi járdák javítása, akadálymentesítések	2 000	2 000	2 000
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása	1 820	1 820	1 820
Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.)	6 640	6 640	6 640
Síkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.)	2 700	2 700	2 700
Hidak karbantartása, hídvizsgálat	127	127	127
Földutak javítása	1 000	1 000	1 000
<b>Összesen:</b>	<b>41 746</b>	<b>41 746</b>	<b>41 746</b>
<b>Árvíz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység, vízkárelhárítás</b>			
Csapadékvízvezető rendszer karbantartása	1 508	1 508	1 508
Jóléti tó műtárgy karbantartás, partvédelem	1 000	1 000	1 000
<b>Összesen:</b>	<b>2 508</b>	<b>2 508</b>	<b>2 508</b>
<b>Víztermelés, -kezelés, -ellátás, szennyvíz gyűjtése, tisztítása</b>			
2020. évről áthúzódó	5 572	5 572	5 572
Közkutak vízdíja	152	152	152
Tűzivíz tározók karbantartása	100	100	100
Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások-ívóvíz	21 500	21 500	21 500
Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások-szennyvíz	5 715	5 715	5 715
<b>Összesen:</b>	<b>33 039</b>	<b>33 039</b>	<b>33 039</b>

**Közvilágítás**

2020. évről áthúzódó	12 085	12 085	12 085
Közvilágítási villamos energia	16 045	16 045	16 045
Közvilágítási karbantartási díj	4 571	4 571	4 571
<b>Összesen:</b>	<b>32 701</b>	<b>32 701</b>	<b>32 701</b>

**Zöldterület kezelés (parkfenntartás)**

2020. évről áthúzódó	1 125	1 125	1 125
Vadgesztenyefák, platánfák, díszfák növényvédelme	1 124	1 124	1 124
Díszburkolatok gyomirtása	300	300	300
Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés	1 000	1 000	1 000
<b>Összesen:</b>	<b>3 549</b>	<b>3 549</b>	<b>3 549</b>

**Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások, közterület rendfenntartás, köztemető fenntartás**

2020. évről áthúzódó	7 852	7 852	7 852
Közüzemi díjak	210	210	210
Nyilvános WC működtetése	350	350	350
Térfigyelő kamerák bérleti díja	2 751	2 751	2 751
Településrendezési eszközök módosítása	2 413	2 413	2 413
Strand termálkút vizsgálata	3 696	3 696	3 696
Zöldhulladék szállítás	2 000	2 000	2 000
Köztéri szobrok védelme	1 000	1 000	1 000
Köztemető fenntartása és működtetése	2 650	2 650	2 650
<b>Összesen:</b>	<b>22 922</b>	<b>22 922</b>	<b>22 922</b>

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

## Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi szociális juttatások előirányzatai

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
<b>Rendszeres ellátások</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>
Lakásfenntartási támogatás	3 000	3 000	3 000
Gyógyszertámogatás	500	500	500
<b>Rendkívüli ellátások</b>	<b>7 000</b>	<b>7 500</b>	<b>8 000</b>
Pénzbeli rendkívüli települési támogatás	5 000	5 000	5 000
Köztemetés	2 000	2 500	3 000
<b>Egyéb ellátások</b>	<b>3 100</b>	<b>3 100</b>	<b>3 300</b>
Helyi közlekedés támogatása	900	900	1 100
Születési támogatás	2 200	2 200	2 200
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>	<b>13 600</b>	<b>14 100</b>	<b>14 800</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
Természetbeni rendkívüli települési támogatás	650	650	650
<b>Önkormányzat mindösszesen</b>	<b>14 250</b>	<b>14 750</b>	<b>15 450</b>

## 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
<b>1. Államháztartáson kívülre adott támogatások</b>	<b>33 500</b>	<b>39 300</b>	<b>39 796</b>
Sportcélú támogatás	24 000	29 800	29 800
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	2 700	2 700	3 796
Egyedi támogatás	800	800	1 000
Nagyatádi Diákokért Alapítvány	2 000	2 000	1 500
Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása	3 000	3 000	3 000
Polgármesteri keret	400	400	200
Pro Família Nagyatád Alapítvány	600	600	500
<b>2. Államháztartáson belülrre adott támogatások</b>	<b>503 859</b>	<b>543 680</b>	<b>548 444</b>
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása	400	400	400
Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása	100	100	0
Bursa Hungarica	1 300	1 300	1 300
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			82
<b>Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása</b>	<b>502 059</b>	<b>541 880</b>	<b>546 662</b>
Működési célú támogatás átadása	403 727	435 985	442 354
Működési célú kiegészítő támogatás átadása	72 581	75 098	73 511
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	5 046
<b>Mindösszesen</b>	<b>537 359</b>	<b>582 980</b>	<b>588 240</b>

**5. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez**  
**Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi felhalmozási előirányzatai**

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása</b>	<b>837 255</b>	<b>1 062 516</b>	<b>1 009 050</b>
EU támogatással megvalósuló programokhoz	219 617	275 111	437 110
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezetudatos megújítása	6 848	6 848	6 848
TOP-2.1.3-16 Nagyatádi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés		100 000	100 000
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében	12 700	4 727	167 097
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek komplex energetikai korszerűsítése	134 207		
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	65 862	65 862	65 491
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Önkormányzat		56 092	56 092
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Önkormányzati intézmény		41 582	41 582
EU támogatással megvalósuló programokhoz többlet támogatás	557 951	694 221	475 076
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	172 213	172 213	172 248
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 környezetudatos megújítása		55 612	55 612
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés	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	0
Hazai támogatással megvalósuló programokhoz	59 687	93 184	95 184
Vis maior támogatás (2020. évi villámárvíz)	59 687	59 687	59 687
Munkás utca útfelújítás		33 497	33 497
Könyvtár pályázat			2 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások			1 680
<b>2. Támogatásértékű bevételek</b>			
<b>3. Felhalmozási és tökejellegű bevételek</b>	<b>316 887</b>	<b>271 404</b>	<b>305 540</b>
Ingatlan értékesítés bevétele	111 143	129 071	112 655
Lakásértékesítés bevétele	1 721	1 721	1 721
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	2 223	2 223	2 223
Vagyontértékesítés	153 581	138 389	188 941
Egyéb forrásból (Sportsamok felújítás)	48 219		
<b>4. Átvett pénzeszközök</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól)			
Egyéb forrásból (közműfejlesztési hozzájár., szennyvízrácsatlakozási díj)	1 000	1 000	1 000
<b>5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 155 142</b>	<b>1 334 920</b>	<b>1 315 590</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
<b>I. Immateriális javak</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
Vagyoni értékű jog		2 000	2 000
<b>II. Beruházások</b>			
<b>1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló beruházások</b>	<b>1 787 165</b>	<b>1 654 288</b>	<b>1 659 665</b>
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	717 111	570 487	570 522
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezetudatos megújítása	488 900	437 033	437 033
TOP-2.1.3-16 Nagyatádi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés		100 000	100 000
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében	313 147	220 485	226 488
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladék hőjére alapozott közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása	234 321	239 321	239 321
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	3 762	3 762	3 101
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Önkormányzat		19 950	19 950
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Önkormányzati intézmény		41 582	41 582
Pályázat előkészítés	29 924	21 668	21 668
<b>2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások</b>	<b>15 784</b>	<b>41 325</b>	<b>50 366</b>
Ingatlan vásárlás	793	793	793
Úrnafal építés		4 101	7 111
Jubileumi kő (Nagyatád 50)		2 261	2 261
Közvilágítás fejlesztés (Széchenyi tér)		0	0
Új kút tervezése (Strand)		5 005	5 005
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése (5/A. melléklet)	14 991	29 165	35 196
<b>3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások</b>	<b>10 026</b>	<b>10 026</b>	<b>10 026</b>
Ivóvíz hálózat	10 026	10 026	10 026
<b>Beruházások összesen</b>	<b>1 812 975</b>	<b>1 705 639</b>	<b>1 720 057</b>



<b>III. Felújítások</b>			
<b>1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló felújítások</b>	<b>241 945</b>	<b>108 289</b>	<b>108 289</b>
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek komplex energetikai korszerűsítése	170 052		
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS)		36 396	36 396
Vis maior támogatás (villámárvíz)	71 893	71 893	71 893
<b>2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások</b>	<b>85 558</b>	<b>156 547</b>	<b>155 103</b>
Közterületek felújítása (2020. évről áthúzódó)	1 518	1 518	1 518
Parkoló felújítás (Árpád utca)	8 000	4 000	4 112
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	4 861	5 384
Önkormányzati ingatlanok felújítása (Kossuth u. üzlethelyiség felújítás)	3 000	6 000	2 475
Önkormányzati ingatlanok felújítása (Turisztikai Központ felújítás)		1 783	1 783
Önkormányzati ingatlanok felújítása (Kossuth u. 1.)		820	1 640
Önkormányzati ingatlanok felújítása (Laktanya tető felújítás)		3 203	3 203
Gépek, eszközök, berendezések felújítása (5/A. melléklet)	2 100	8 346	8 972
<b>Felújítások összesen</b>	<b>327 503</b>	<b>264 836</b>	<b>263 392</b>
<b>IV. Egyéb fejlesztési célú kifizetés</b>	<b>8 000</b>	<b>57 828</b>	<b>57 828</b>
<b>1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré</b>		<b>49 828</b>	<b>49 828</b>
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
<b>2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
Sportpálya beruházás önrész	8 000	8 000	8 000
<b>V. Felhalmozási kiadások mindösszesen</b>	<b>2 148 478</b>	<b>2 030 303</b>	<b>2 043 277</b>
<b>VI. Fejlesztési célú céltartalék</b>	<b>5 988</b>	<b>5 988</b>	<b>5 988</b>
<b>VII. Fejlesztési célú költségvetési maradvány</b>	<b>891 173</b>	<b>557 620</b>	<b>625 524</b>
<b>Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>108 151</b>	<b>143 751</b>	<b>108 151</b>
<b>Finanszírozási műveletek</b>			
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	193 131	193 131	193 131
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	84 980	49 380	84 980
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 239 446</b>	<b>2 085 671</b>	<b>2 134 245</b>
<b>KLADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 239 446</b>	<b>2 085 671</b>	<b>2 134 245</b>

## 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
<b>Önkormányzat</b>	<b>1 000</b>	<b>16 500</b>	<b>17 010</b>
Informatikai eszköz és bútor beszerzés	1 000	1 000	1 510
Gépbeszerzés		15 500	15 500
<b>Önkormányzati intézmények</b>			
<b>NINESZ</b>	<b>735</b>	<b>735</b>	<b>3 402</b>
Konyhai eszközök beszerzése	735	735	3 402
<b>NKSK</b>	<b>294</b>	<b>43 550</b>	<b>45 804</b>
Fémfűrész beszerzése	89	89	89
Scanner beszerzése	25	25	25
Akkumulátoros mobil hangosítás beszerzése	180	180	180
Informatikai eszközök		1 066	1 163
Rádióberendezés beszerzése		400	400
Egyéb tárgyi eszközök		208	365
HACS pályázat beruházási kiadásai		41 582	41 582
Könyvtár pályázat beruházási kiadásai			2 000
<b>Városgondnokság</b>	<b>4 773</b>	<b>4 773</b>	<b>5 373</b>
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
Hómaró beszerzés			600
<b>Nagyatádi Fürdők</b>	<b>8 189</b>	<b>5 189</b>	<b>5 189</b>
<b>1. Gyógyfürdő</b>	<b>1 397</b>	<b>1 397</b>	<b>1 397</b>
Szivattyú beszerzés	1 397	1 397	1 397
<b>2. Uszoda</b>	<b>792</b>	<b>792</b>	<b>792</b>
Szivattyú beszerzés	290	290	290
Áramlásmérő beszerzése	375	375	375
Hajszárító beszerzés	127	127	127
<b>3. Strand</b>	<b>6 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
Szivattyú beszerzés és tervezés	6 000	3 000	3 000
<b>Intézményi beruházások összesen</b>	<b>13 991</b>	<b>54 247</b>	<b>59 768</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>14 991</b>	<b>70 747</b>	<b>76 778</b>
<b>Önkormányzat</b>		<b>5 462</b>	<b>5 462</b>
Távhőszolgáltató rendszer felújítása		5 462	5 462
<b>Önkormányzati intézmények</b>			
<b>Városgondnokság</b>	<b>2 100</b>	<b>2 884</b>	<b>3 510</b>
Tehergépjárművek felújítása	2 100	2 884	2 884
Bérlakások felújítása, nyílászáró csere			626
<b>Intézményi felújítások összesen</b>	<b>2 100</b>	<b>2 884</b>	<b>3 510</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>2 100</b>	<b>8 346</b>	<b>8 972</b>

## 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	247 532	176 519	71,3%			6247	2,5%	460	0,2%	64 306	26,0%	
Óvodák fenntartása (NOVIK)	200 525	199 767	99,6%			100	0,0%	658	0,3%			
Óvodák működtetése (NINESZ)	58 987	29 715	50,4%							29 272	49,6%	
Gyermekékeztetés (NINESZ)	239 804	144 377	60,2%			36 830	15,4%			58 597	24,4%	
Telephelyek működtetése (NINESZ)	27 489			5 868	21,3%	8 929	32,5%	2 436	8,9%	10 256	37,3%	
Könyvtár (NKSK)	18 213	2 293	12,6%			89	0,5%			15 831	86,9%	
Közművelődés (NKSK)	104 345	21 027	20,2%	34 197		11 216	10,7%	252	0,2%	37 653	36,1%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	357 540			74 806	20,9%	63 370	17,7%	7 784	2,2%	211 580	59,2%	
Szociális feladatok	15 450	15 450	100,0%									
Önkormányzat	1 393 392	876 562	62,9%	16 162	1,2%	162 981	11,7%	286 502	20,6%	51 185	3,7%	
Egészségügyi alapellátás	120 029			113 209	94,3%	3 195	2,7%			3 625	3,0%	
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>2 783 306</b>	<b>1 465 710</b>	<b>52,7%</b>	<b>244 242</b>	<b>8,8%</b>	<b>292 957</b>	<b>10,5%</b>	<b>298 092</b>	<b>10,7%</b>	<b>482 305</b>	<b>17,3%</b>	<b>506 178</b>
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					5 082	13,8%			31 834	86,2%	
Fürdők	248 235			9 477	3,8%	73 301	29,5%	474	0,2%	164 983	66,5%	
Önkormányzat	42 078									42 078	100,0%	
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>410 143</b>			<b>9 477</b>	<b>2,3%</b>	<b>130 466</b>	<b>31,8%</b>	<b>474</b>	<b>0,1%</b>	<b>269 726</b>	<b>65,8%</b>	
<b>Mindösszesen:</b>	<b>3 193 449</b>	<b>1 465 710</b>	<b>45,9%</b>	<b>253 719</b>	<b>7,9%</b>	<b>423 423</b>	<b>13,3%</b>	<b>298 566</b>	<b>9,3%</b>	<b>752 031</b>	<b>23,5%</b>	<b>506 178</b>

ezer Ft

## 7. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez

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

1. **TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon** 747 212 500 Ft  
Támogatás, projekt teljes összege: 739 527 730 Ft  
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:

jogcím	támogatás	Projekt költség- és fedezetösszetétele	
		saját forrás engedélyezett hitel	összköltség
dologi kiadás	150 321 388 Ft		150 321 388 Ft
beruházás	589 206 342 Ft	30 000 000 Ft	619 206 342 Ft
projekt összköltsége	739 527 730 Ft	30 000 000 Ft	769 527 730 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	570 522 141 Ft	619 206 342 Ft
kiadás		16 993 715 Ft	27 887 209 Ft	4 309 562 Ft	720 337 244 Ft	769 527 730 Ft
fedezet		570 493 000 Ft	554 012 679 Ft	527 912 470 Ft	720 337 244 Ft	769 527 730 Ft
maradvány előző évről			553 499 285 Ft	526 125 470 Ft	523 602 908 Ft	
támogatás		567 280 000 Ft			172 247 730 Ft	739 527 730 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:

jogcím	támogatás	Projekt költség- és fedezetösszetétele		
		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** 642 070 271 Ft  
Támogatás, projekt teljes összege: 303 493 639 Ft  
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:

jogcím	támogatás	Projekt költség- és fedezetösszetétele		
		támogatás visszafizetés	saját forrás engedélyezett hitel	összköltség
dologi	55 946 103 Ft			55 946 103 Ft
beruházás - építés	252 639 663 Ft	-5 092 127 Ft	30 000 000 Ft	277 547 536 Ft
projekt összköltsége	308 585 766 Ft	-5 092 127 Ft	30 000 000 Ft	333 493 639 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	55 242 873 Ft	55 946 103 Ft
beruházás	1 016 000 Ft	1 651 000 Ft	31 313 919 Ft	11 961 154 Ft	5 117 929 Ft	226 487 534 Ft	277 547 536 Ft
kiadás	1 016 000 Ft	1 651 000 Ft	31 313 919 Ft	12 426 194 Ft	5 356 119 Ft	281 730 407 Ft	333 493 639 Ft
fedezet		140 472 624 Ft	144 976 779 Ft	119 436 415 Ft	107 010 221 Ft	281 730 407 Ft	333 493 639 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				167 097 142 Ft	308 585 766 Ft
támogatás visszafizetés						-5 092 127 Ft	-5 092 127 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

178 934 000 Ft  
178 934 000 FtTámogatás, projekt teljes összege:  
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:

jogcím	Projekt költség- és fedezetösszetétele				
	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					összesen
	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	
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 hulladék hőjére

299 967 044 Ft  
292 308 944 FtTámogatás, projekt teljes összege:  
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:

jogcím	Projekt költség- és fedezetösszetétele			
	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						összesen
	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021-2022. év	
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

199 999 998 Ft

Támogatás összege:

jogcím	Projekt költség- és fedezetösszetétele			
	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					összesen
	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	
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 közösség az Emberekért

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

500 000 000 Ft  
336 887 270 Ft

## Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	összköltség
személyi juttatás	104 063 664 Ft		104 063 664 Ft
szociális hozzájárulás adó	17 921 758 Ft		17 921 758 Ft
dologi kiadások	225 879 740 Ft		225 879 740 Ft
ellátottak pénzbeli hj.	4 800 000 Ft		4 800 000 Ft
beruházás - eszközbesz.	14 988 852 Ft		14 988 852 Ft
felújítás - építés	12 695 880 Ft	15 382 093 Ft	28 077 973 Ft
projekt összköltsége	380 349 894 Ft	15 382 093 Ft	395 731 987 Ft

## Projekt éves tervezett költségvetése

	2018. év	2019. év	2021. év	2022. év	összesen
kiadás	83 908 242 Ft	142 774 109 Ft	80 562 699 Ft	1 086 125 Ft	308 331 175 Ft
<b>Polgármesteri Hivatal</b>					
személyi juttatás	7 972 138 Ft	10 680 000 Ft	8 756 722 Ft	613 450 Ft	28 022 310 Ft
szociális hozzájárulás adó	1 554 567 Ft	1 993 600 Ft	1 357 293 Ft	95 085 Ft	5 000 545 Ft
dologi kiadás		486 870 Ft	0 Ft	0 Ft	486 870 Ft
<b>Önkormányzat</b>					
személyi juttatás	11 576 077 Ft	19 496 631 Ft	10 869 468 Ft	320 000 Ft	42 262 176 Ft
szociális hozzájárulás adó	2 220 156 Ft	3 536 553 Ft	1 634 715 Ft	49 600 Ft	7 441 024 Ft
dologi kiadás	31 106 980 Ft	93 237 139 Ft	54 443 316 Ft	7 990 Ft	178 795 425 Ft
ellátottak pénzbeli hj.	760 000 Ft	2 096 000 Ft	400 000 Ft	0 Ft	3 256 000 Ft
beruházás - eszközbesz.	3 671 231 Ft	8 216 436 Ft	3 101 185 Ft	0 Ft	14 988 852 Ft
felújítás - építés	25 047 093 Ft	3 030 880 Ft	0 Ft	0 Ft	28 077 973 Ft
fedezet	160 556 484 Ft	79 775 196 Ft	80 562 699 Ft	1 086 125 Ft	245 038 593 Ft
maradvány előző évről		76 648 242 Ft	293 669 Ft	0 Ft	77 944 913 Ft
támogatás	148 301 345 Ft		191 245 577 Ft	1 086 125 Ft	340 633 047 Ft
- működési	119 956 167 Ft		191 245 577 Ft	1 086 125 Ft	312 287 869 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		-95 594 454 Ft
pénzmaradvány	76 648 242 Ft	-62 998 913 Ft	0 Ft	0 Ft	13 649 329 Ft

8/1

## TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) 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
<b>Polgármesteri Hivatal</b>							
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
<b>Önkormányzat</b>							
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	0 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	0 Ft

8/2

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

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

6 333 333 Ft

További fejlesztésekre fennmaradó támogatás

163 666 667 Ft

jogcím	támogatás	Projekt költség- és fedezetösszetétele	
		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 (HACS) Nagyatádon

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):

212 500 000 Ft

III. Közösségi terek fejlesztése a szabadidő aktív eltöltése érdekében:

14 094 460 Ft

További fejlesztésekre fennmaradó támogatás

149 572 207 Ft

jogcím	támogatás	Projekt költség- és fedezetösszetétele	
		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

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

40 001 667 Ft

További fejlesztésekre fennmaradó támogatás

109 570 540 Ft

jogcím	támogatás	Projekt költség- és fedezetösszetétele	
		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

jogcím	támogatás	Projekt költség- és fedezetösszetétele	
		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

jogcím	támogatás	Projekt költség- és fedezetösszetétele	
		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

jogcím	támogatás	Projekt költség- és fedezetösszetétele	
		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 megőrzülve 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  
 NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés): 212 500 000 Ft  
 XI. Hogy a történelem élmény legyen! NKSK: 8 000 000 Ft  
 További fejlesztésekre fennmaradó támogatás 19 500 000 Ft

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  
 NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés): 212 500 000 Ft  
 XII. Fogadj örökbe egy szobrot! NKSK: 5 000 000 Ft  
 További fejlesztésekre fennmaradó támogatás 14 500 000 Ft

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  
 NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés): 212 500 000 Ft  
 XIII. Roma karaván - Kultúra, hagyomány- és értékmegőrzés a közösségi identitástudat erősítésével NVCNŐ: 2 000 000 Ft  
 XIV. "Angyalbőrben" katonai tábor 63. Bázis Sportegyesület: 4 500 000 Ft  
 XV. Minden, ami ló! Csillagtanya Lovas Egyesülete: 5 000 000 Ft  
 XVI. Mi újság Nagyatád? Ifjúságőrök Egyesülete: 3 000 000 Ft

## 9. melléklet a ./..... (.....) önkormányzati rendelethez

## Nagyatád Város Önkormányzata adósságszolgálat

Év		K&H Bank fejlesztési hitel Városcsözpont 186 016 000 Ft	K&H Bank 2. fejlesztési hitel Uniók fejlesztések 890 000 000 Ft	Kommunális gépbekzerzés részletfizetés 49 968 150 Ft	Adósságszolgálat összesen	Adósságszolgálat mindösszesen tőke + kamat
2014.	tőke	-			-	7 145 452 Ft
	kamat	7 145 452 Ft			7 145 452 Ft	
2015.	tőke	-			-	8 883 491 Ft
	kamat	8 883 491 Ft			8 883 491 Ft	
2016.	tőke	13 780 000 Ft			13 780 000 Ft	21 306 933 Ft
	kamat	7 526 933 Ft			7 526 933 Ft	
2017.	tőke	13 780 000 Ft			13 780 000 Ft	19 103 386 Ft
	kamat	5 323 386 Ft			5 323 386 Ft	
2018.	tőke	13 780 000 Ft		18 488 214 Ft	32 268 214 Ft	37 123 803 Ft
	kamat	4 648 486 Ft	207 103 Ft		4 855 589 Ft	
2019.	tőke	13 780 000 Ft		15 739 968 Ft	29 519 968 Ft	39 553 221 Ft
	kamat	4 542 095 Ft	5 491 158 Ft		10 033 253 Ft	
2020.	tőke	13 780 000 Ft		15 739 968 Ft	29 519 968 Ft	50 386 412 Ft
	kamat	4 538 629 Ft	16 327 815 Ft		20 866 444 Ft	
2021.	tőke	13 780 000 Ft	71 200 000 Ft		84 980 000 Ft	108 033 292 Ft
	kamat	4 333 292 Ft	18 720 000 Ft		23 053 292 Ft	
2022.	tőke	13 780 000 Ft	34 117 000 Ft		47 897 000 Ft	71 059 232 Ft
	kamat	3 823 432 Ft	19 338 800 Ft		23 162 232 Ft	
2023.	tőke	13 780 000 Ft	68 234 000 Ft		82 014 000 Ft	105 729 330 Ft
	kamat	3 313 572 Ft	20 401 758 Ft		23 715 330 Ft	
2024.	tőke	13 780 000 Ft	68 234 000 Ft		82 014 000 Ft	102 519 786 Ft
	kamat	2 803 712 Ft	17 702 074 Ft		20 505 786 Ft	
2025.	tőke	13 780 000 Ft	68 234 000 Ft		82 014 000 Ft	100 235 842 Ft
	kamat	2 293 852 Ft	15 927 990 Ft		18 221 842 Ft	
2026.	tőke	13 780 000 Ft	68 234 000 Ft		82 014 000 Ft	97 951 898 Ft
	kamat	1 783 992 Ft	14 153 906 Ft		15 937 898 Ft	
2027.	tőke	13 780 000 Ft	68 234 000 Ft		82 014 000 Ft	95 667 954 Ft
	kamat	1 274 132 Ft	12 379 822 Ft		13 653 954 Ft	
2028.	tőke	13 780 000 Ft	68 234 000 Ft		82 014 000 Ft	93 384 010 Ft
	kamat	764 272 Ft	10 605 738 Ft		11 370 010 Ft	
2029.	tőke	6 876 000 Ft	68 234 000 Ft		75 110 000 Ft	84 196 066 Ft
	kamat	254 412 Ft	8 831 654 Ft		9 086 066 Ft	
2030.	tőke		68 234 000 Ft		68 234 000 Ft	75 291 570 Ft
	kamat		7 057 570 Ft		7 057 570 Ft	
2031.	tőke		68 234 000 Ft		68 234 000 Ft	73 517 486 Ft
	kamat		5 283 486 Ft		5 283 486 Ft	
2032.	tőke		68 234 000 Ft		68 234 000 Ft	71 743 402 Ft
	kamat		3 509 402 Ft		3 509 402 Ft	
2033.	tőke		68 234 000 Ft		68 234 000 Ft	69 969 318 Ft
	kamat		1 735 318 Ft		1 735 318 Ft	
2034.	tőke		34 109 000 Ft		34 109 000 Ft	34 325 782 Ft
	kamat		216 782 Ft		216 782 Ft	
tőke összesen		186 016 000 Ft	890 000 000 Ft	49 968 150 Ft	1 125 984 150 Ft	1 367 127 666 Ft
kamat összesen		63 253 140 Ft	177 890 376 Ft		241 143 516 Ft	

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

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség

Megnevezés	Saját bevétel a tárgyévét megelőző évben		Tárgyév 2021.	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő években												
	lév. évet 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.	13. évben 2034.
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	7 949 800 000
2. Tulajdonosi bevételek	25 278 271	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	335 066 000
3. Díjak, politikai bírságok, települési adók	2 154 341	2 839 171	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	29 400 000
4. Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	20 194 061	5 285 373	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 bevételek																0
6. Prémiumokból 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 %-on (08. sor *0,5)	300 558 500	292 311 376	300 558 500	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. Felsőfokú végzettségű munkavégzés fizetési kötelezettsége (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	11 490 140	10 980 280	157 760 668
11. Hitelből eredő fizetési kötelezettségek																0
12. Kölcsönből eredő fizetési kötelezettségek																0
13. Hitelviszonyt megteremtítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség																0
14. Adott vállaltól eredő fizetési kötelezettség																0
15. Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség																0
16. Házasvonal fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége																0
17. Szerrőlésben kitöltött visszaváltási kötelezettség																0
18. Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség																0
19. Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, ügyletvét terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	89 920 000	53 455 800	53 455 800	88 635 758	85 936 074	84 161 990	82 387 906	80 613 822	78 839 738	77 065 654	75 291 570	73 517 486	71 743 402	69 969 318	34 325 782	1 045 864 300
20. Hitelből eredő fizetési kötelezettség	89 920 000	53 455 800	53 455 800	88 635 758	85 936 074	84 161 990	82 387 906	80 613 822	78 839 738	77 065 654	75 291 570	73 517 486	71 743 402	69 969 318	34 325 782	1 045 864 300
21. Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség																0
22. Hitelviszonyt megteremtítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség																0
23. Adott vállaltól eredő fizetési kötelezettség																0
24. Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség																0
25. Házasvonal fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége																0
26. Szerrőlésben kitöltött visszaváltási kötelezettség																0
27. Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség																0
28. Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	108 033 292	71 059 232	105 729 330	105 729 330	102 519 786	100 235 842	97 951 898	95 667 954	93 384 010	91 098 306	88 813 362	86 528 418	84 243 474	81 958 530	34 325 782	1 183 624 968
29. Fizetési kötelezettséggel ellátott saját bevétel (09-28)	192 525 208	234 524 768	199 854 670	203 064 214	205 348 158	207 632 102	209 916 046	212 199 990	214 484 934	216 770 882	219 056 830	221 342 778	223 628 726	225 914 674	228 200 622	3 089 525 532

**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
<b>Bevételek</b>													
1.Saját bevétel	43 805	48 473	211 853	57 809	48 473	33 805	29 137	53 696	199 099	113 340	45 055	45 055	929 601
2.Átvett pénzeszköz	9 973	9 973	15 152	5 700	5 900	6 075	20 652	26 850	16 561	30 852	15 500	12 605	175 793
3.Fejlesztési célú bevétel			15 272	15 272	63 491	83 852	23 569	15 817	16 515	40 272	20 272	11 208	305 540
4. OEP, MEP támogatás	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 468	7 788	78 926
5.Támogatások	95 871	322 100	132 219	296 910	95 617	186 220	208 940	235 116	298 075	232 741	322 981	293 823	2 720 613
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	306 361	351 346	125 043	
10.Bevételek összesen	317 116	604 579	735 528	522 182	492 116	603 522	505 747	590 452	959 928	896 123	791 622	793 653	6 647 694
<b>Kiadások</b>													
11.Működési kiadások	169 777	199 777	269 777	239 777	219 777	274 777	244 777	236 777	318 777	313 777	320 662	335 583	3 144 015
12.Adósságszolgálat	100 000	120 000	262 490	50 000	65 000	135 000	40 000		162 490	30 000	220 000	220 000	1 404 980
13.Felújítási kiadások	29 773	29 773	29 773	29 773	29 773	22 299	12 000	15 000	17 500	28 000	19 728		263 392
14.Fejlesztési kiadások		165 464	165 464	165 464	165 464	165 464	165 464	165 464	154 800	173 000	106 189	187 648	1 779 885
15.Tartalék felhasználása						5 000						6 925	11 925
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	653 567	544 777	666 579	793 653	6 647 694
<b>18.Egyenleg</b>	17 566	89 565	8 024	37 168	12 102	982	43 506	173 211	306 361	351 346	125 043	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
<b>Bevételek</b>													
1.Saját bevétel	43 805	48 473	211 853	57 809	48 473	33 805	29 137	53 696	199 099	113 340	45 055	45 055	929 601
2.Átvett pénzeszköz	9 973	9 973	15 152	5 700	5 900	6 075	20 652	26 850	16 561	30 852	15 500	12 605	175 793
3.Fejlesztési célú bevétel			15 272	15 272	63 491	83 852	23 569	15 817	16 515	40 272	20 272	11 208	305 540
4. OEP, MEP támogatás	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 468	7 788	78 926
5.Támogatások	95 871	322 100	132 219	296 910	95 617	186 220	208 940	235 116	298 075	232 741	322 981	293 823	2 720 613
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	243 361	198 346	125 043	
10.Bevételek összesen	200 116	407 579	515 528	442 182	442 116	483 522	452 747	487 452	776 928	713 123	571 622	573 653	5 327 694
<b>Kiadások</b>													
11.Működési kiadások	169 777	199 777	269 777	239 777	219 777	274 777	244 777	236 777	318 777	313 777	320 662	335 583	3 144 015
12.Adósságszolgálat			42 490						42 490				84 980
13.Felújítási kiadások	29 773	29 773	29 773	29 773	29 773	22 299	12 000	15 000	17 500	28 000	19 728		263 392
14.Fejlesztési kiadások		165 464	165 464	165 464	165 464	165 464	165 464	165 464	154 800	173 000	106 189	187 648	1 779 885
15.Tartalék felhasználása						5 000						6 925	11 925
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	533 567	514 777	446 579	573 653	5 327 694
18.Egyenleg (havi záró pénzállomány 9 - 17 sor)	566	12 565	8 024	7 168	27 102	15 982	30 506	70 211	243 361	198 346	125 043	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 betervezte 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. november 19.**

**Dr. Kovács Ildikó**  
**Jegyző**