

**Nagyatád Város Önkormányzata
Képviselő-testületének**

7/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Nagyatád Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazása alapján a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva, valamint 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 a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet hatálya Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületére, annak szerveire, és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
- (2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. §

- (1) Nagyatád Város Polgármestere a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

- Nagyatád Város Önkormányzata
- Nagyatádi Polgármesteri Hivatal
- Nagyatádi Óvodák (NOVIK)
- Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete (NINESZ)
- Nagyatádi Kulturális és Sport Központ (NKSK)
- Városgondnokság
- Nagyatádi Fürdők

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. §

- (1) Nagyatád Város Polgármestere az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését
- a) 6.262.648 ezer Ft bevétellel,
 - b) 6.262.648 ezer Ft kiadással állapítja meg.

(2) Nagyatád Város Polgármestere az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a működési célú bevétel	2.670.282 eFt
ebből:	
aa) a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	275.294 eFt
b) a felhalmozási célú bevétel	1.155.142 eFt
c) a finanszírozási célú bevétel	2.437.224 eFt
ebből	
ca) költségvetési maradvány	924.093 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	2.659.705 eFt
ebből:	
da) a személyi juttatások kiadásai	930.019 eFt
db) a munkaadókat terhelő járulékok	143.963 eFt
dc) a dologi kiadások	931.961 eFt
dd) ellátottak pénzbeli juttatásai	33.054 eFt
de) egyéb működési célú kiadások	598.326 eFt
df) működési általános tartalék	22.382 eFt
e) a felhalmozási célú kiadás	2.154.466 eFt
ebből:	
ea) a beruházások összege	1.812.975 eFt
eb) a felújítások összege	327.503 eFt
ec) egyéb felhalmozási célú kiadások	8.000 eFt
ed) 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

(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban az 1. melléklet „Finanszírozási műveletek”, „Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele”, valamint „Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele” szerint hagyja jóvá.

(4) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit az 1. melléklet „Finanszírozási műveletek”, „Felhalmozási célú finanszírozási bevétel” szerint hagyja jóvá.

(5) A likviditást biztosító folyószámlahitel-keret összege 220.000 eFt.

3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

- (1) Nagyatád Város Polgármestere a bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) Nagyatád Város Polgármestere a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bevételi előirányzatait a 2. melléklet, kiadási előirányzatait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) Nagyatád Város Polgármestere az önkormányzat működési bevételeit a 4/1. melléklet, kiadásait a 4/2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) Nagyatád Város Polgármestere a felhalmozási bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) Nagyatád Város Polgármestere a kötelező és önként vállalt feladatok működési kiadásait és annak forrásösszetételét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

- (1) Nagyatád Város Polgármestere a tervezett kormányzati funkciók szerinti kiadásait a 4/2.A melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) Nagyatád Város Polgármestere a szociális kiadások célonkénti összegét a 4/2.B melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) Nagyatád Város Polgármestere a működési célú pénzeszköz átadásokat célonként a 4/2.C melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) Nagyatád Város Polgármestere a beruházási, felújítási és egyéb fejlesztési célú kifizetéseit az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. Az önkormányzati és intézményi gépek, eszközök, berendezések beszerzése és felújítása célonkénti kiadását az 5/A melléklet szerint állapítja meg.
- (5) Nagyatád Város Polgármestere az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, a források összetételét e rendelet 7. melléklete szerint állapítja meg.

6. §

- (1) Az uniós pályázatokra, fejlesztésekre 2018-2019. évben engedélyezett hitelfelvétel 2021. évi felhasználási tervét a 8. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat hosszú lejáratú hiteleinek adósságszolgálatát a 9. melléklet mutatja be.
- (3) Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket a 10. melléklet mutatja be.
- (4) A bevételi és kiadási előirányzatok felhasználása a rendelet 11. mellékletében meghatározott előirányzat-felhasználási ütemterven alapszik.

- (5) A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése rendelet 12. mellékletében meghatározott pénzfelhasználási ütemterven alapszik.
- (6) Nagyatád Város Polgármestere az önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) Az önkormányzat tárgyév és tárgyévet követő 3 év bevételi és kiadási előirányzatait a 14. melléklet mutatja be.

4. A bevételek és a kiadások közötti egyensúly megteremtésének módja

7. §

- (1) Az önkormányzat a bevételek és kiadások közötti egyensúlyt – kiadás-többlet esetén – a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás tervezett összegével teremti meg.
- (2) A gazdálkodás során a bevételi többletet a képviselő-testület kincstárjegy és állampapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.
- (3) A (2) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződéseket, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 10.000 eFt-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

5. Általános és céltartalék

8. §

- (1) Nagyatád Város Polgármestere az Önkormányzat általános tartalékát 22.382 eFt, céltartalékát 5.988 eFt összegben állapítja meg.
- (2) A tartalékok felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

6. Költségvetési létszámkeret

9. §

Nagyatád Város Polgármestere az Önkormányzat 2021. évi létszám-előirányzatát a 3. és a 4/2. mellékletben részletezettek szerint határozza meg.

7. A költségvetés végrehajtásának szabályai

10. §

- (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.

- (2) Nagyatád Város Polgármestere a gazdálkodás során elsősorban a kötelező feladatait biztosítja, további terhelhetősége és forrásai figyelembevételével finanszírozza a szabadon vállalt, nem kötelező feladatait. A forrásokat elsődlegesen a kötelező feladatok finanszírozására kell fordítani.
- (3) A költségvetési egyensúly helyzetét a Városfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság havonta tárgyalja, megállapításairól – amennyiben a likviditás fenntartása érdekében szükséges – javaslatával tájékoztatja a képviselő-testületet.
- (4) Az önkormányzati intézmények finanszírozása, a kötelezettségek teljesítése során elsőként a rendszeres személyi juttatás és járuléka, majd a dologi kiadásokból a közüzemi díjak, étellemezési kiadások, és az intézmény alaptevékenysége szerinti működésre kell forrást biztosítani.
- (5) Az intézményeknél a személyi kifizetések kivételével a készpénzben történő egyszeri kifizetés maximális összege nem haladhatja meg a 300 eFt-ot. Az intézményi házipénztárak, pénztárankénti napi záró állománya a térítési díjszedés napjainak és a hétfégi bevételek kivételével legfeljebb 500 eFt lehet. Ettől indokolt esetben, a pénzügyi irodavezető írásbeli engedélyével el lehet térni.

8. Létszám és bér-gazdálkodással kapcsolatos előírások

11. §

- (1) Az intézményi személyi juttatás előirányzatok tartalmazzák a költségvetési törvényben meghatározott alapilletményeket, a soros előrelépések bértöbbletét; túlóra, helyettesítés, jubileumi jutalmak, kötelező bérpótlékok, közlekedési költségtérítés, napidíjak fedezetét.
- (2) A köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás 2021. évben személyenként 249.000 Ft – a munkáltatót terhelő közterheket is magába foglaló – cafetéria biztosítására nyújt fedezetet. Az önkormányzat a köztisztviselők juttatásáról szóló rendeletében elfogadott juttatások, támogatások fedezetére az előirányzatokban 300 eFt-ot különít el.
- (3) Nagyatád Város Polgármestere a Nagyatádi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának összegét a 2021. évi központi költségvetésről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdése alapján 2021. január 1-jétől 49.800 Ft-ban határozta meg.
- (4) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bér-gazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszámkeretet a tényleges foglalkoztatás során nem lépheti túl.
- (5) Az elemi költségvetésben tervezett bérjellegű előirányzatok nem léphetők túl, a keletkezett bérmaradvány nem használható fel.
- (6) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
- (7) A megüresedett álláshelyek betöltésére a polgármesterrel történő előzetes egyeztetés és jóváhagyás után kerülhet sor.

9. A költségvetési előirányzatok módosításának szabályai

12. §

- (1) Az önkormányzat intézményei költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a bevételek növeléséért és beszedéséért, a hatékonyság, gazdaságosság, eredményesség érvényesüléséért az intézmény tevékenységi körében a feladatok ellátásának sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője felelős. Valamennyi intézmény vezetőjének alapvető feladata a kiemelt előirányzatok betartása és betartatása. A kiemelt előirányzatok nem léphetők túl.
- (2) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben jogosult. A képviselő-testület nem engedélyezi, hogy az önkormányzati intézmények év közben saját hatáskörű előirányzat módosítást hajtsanak végre a kiemelt előirányzatok között.
- (3) Az intézményvezető a költségvetésben nem szereplő kiadásra kötelezettséget nem vállalhat. Évközi pótelőirányzatra vonatkozó kérelmet csak indokolt esetben, előre nem látható kiadás felmerülése esetén nyújthatnak be. A pótelőirányzat a polgármesternél, írásban kezdeményezhető.
- (4) Az intézmények bevételi forrásaik növelésére saját hatáskörben pályázatokat adhatnak be. Pályázat benyújtására csak a saját forrás biztosítása esetén kerülhet sor. A pályázatok beadása előtt a források meglétét a pénzügyi iroda vezetőjével igazoltatni kell.
- (5) A pályázaton nyert, valamint a meghatározott feladatra átvett pénzeszközök felhasználására és az intézményi előirányzat módosítására a költségvetési szerv vezetője jogosult. Az intézményvezető által módosított előirányzat a költségvetési rendelet módosításával hatályosul.
- (6) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (2) bekezdése alapján a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert feladatonként nettó 5 millió forint értékhatárig az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.
- (7) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és a felhasználása képviselő-testületi döntés nélkül is végrehajtható, annak intézményi felosztásáról és a felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.

10. Az előirányzatok felhasználása

13. §

- (1) Nagyatád Város Polgármestere a rendelet 5. mellékletében jóváhagyott felhalmozási feladatok megvalósításának előkészítésével és lebonyolításával a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül, polgármesteri kötelezettségvállalás mellett, a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Irodáját bízta meg.

- (2) A beruházási és felújítási előirányzat maradvány felhasználásáról a keletkezését követő rendelet módosításkor dönt a képviselő-testület.
- (3) Amennyiben a kötött előirányzatként tervezett felhalmozási kiadás a beruházás, felújítás előkészítés, a pályázati eljárás lefolytatása eredményeként az eredeti előirányzattól több forrást igényel, a kivitelezésre a szerződés mindaddig nem köthető meg, amíg a forrásokat a képviselő-testület rendelet módosítással nem biztosítja.
- (4) Az intézmények saját költségvetésük terhére javítási, hiba-elhárítási, karbantartási munkát végezhetnek. Ha a munkák értéke az 500 eFt-ot meghaladja, a kivitelezés a Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda ellenőrzése mellett történhet.
- (5) Valamennyi működési célú, valamint beruházási, felújítási megrendelés, beszerzés, szolgáltatás igénybevétele esetén, ha annak várható kiadása eléri, vagy meghaladja a 3.000 eFt-ot, de még nem tartozik a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá, pályázati eljárást kell lefolytatni. Pályázati eljárást azonnali intézkedést igénylő rendkívüli helyzetben nem kell lefolytatni. Szerződést kötni a legelőnyösebb ajánlatot tevővel lehet.
- (6) A pályázatokat legalább 3 tagból álló, feladatorientált munkacsoport bírálja el, amelynek tagjai lehetnek:
 - a) Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda vezetője, vagy az általa megbízott dolgozó,
 - b) a polgármesteri hivatal pályázat tárgya szerinti köztisztviselője,
 - c) az érintett intézmény vezetője vagy megbízottja,
 - d) a lebonyolítással megbízott szerv vezetője,
 - e) szükséges esetben egyéb szakértők.
- (7) A pályázati eljárás során a pályázat tárgya szerinti tevékenységet végző, legalább három szervezetet kell megkeresni ajánlattételre.
- (8) Állami és Európai Unió források igénybevételeivel megvalósuló fejlesztések végrehajtásának előkészítését, a beruházás bonyolítási és pénzügyi finanszírozási feladatait a polgármesteri hivatal látja el. Intézmény beruházási joggal való felruházásáról a képviselő-testület dönt.

11. A képviselői keret felhasználása

14. §

- (1) Nagyatád Város Polgármestere a költségvetési évre a képviselők éves keretét képviselőnként 60.000 Ft összegben állapítja meg. Az előirányzat az önkormányzat kiadási előirányzataiban szerepel.
- (2) A képviselői keretből támogathatók:
 - a) Az önkormányzat által fenntartott intézmények rendezvényei;
 - b) Az önkormányzati intézményekben működő művészeti és egyéb csoportok;
 - c) A városban működő civil szervezetek, sportszervezetek, klubok, egyházak;
 - d) Városi közösségi napok rendezvényei;
 - e) A város közterületeinek, parkjainak, játszótereinek karbantartásának, felújításának, a város karácsonyi díszkivilágításának kiadásai;
 - f) Az önkormányzat, vagy intézményei által létrehozott alapítványok.

- (3) A képviselői keretből természetes személyek nem támogathatók.
- (4) A képviselői keret felhasználására a támogatásokra vonatkozó javaslatot, ha a döntés nem tartozik az át nem ruházható képviselő-testületi hatáskörök közé, a polgármester hagyja jóvá és intézkedik a végrehajtásáról. Ha a polgármester a javaslattal nem ért egyet úgy abban a kérdésben a képviselő-testület dönt.
- (5) A jóváhagyott felhasználással kapcsolatos előirányzat átcsoportosítást a képviselő testület a soron következő költségvetési rendelet módosításakor építi be költségvetési rendeletébe.
- (6) A képviselői keret felhasználásáról az összeg és a cél pontos meghatározásával, legkésőbb a tárgyév szeptember 15-ig írásban rendelkezni kell. A tárgyévi felhasználást a költségvetési rendeletbe be kell építeni. A tárgyévben felhasználásra nem került képviselői keret következő évi felhasználására nincs lehetőség.

12. Társadalmi- és sportszervezetek támogatásának szabályai

15. §

- (1) Az önkormányzati támogatásban részesített társadalmi- és sportszervezetekkel az önkormányzat támogatási szerződést köt, amelyben pontosan meg kell határozni a támogatás összegét, felhasználásának célját, az elszámolás módját.
- (2) Nagyatád Város Polgármestere a társadalmi- és sportszervezeteknek nyújtott támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a Humán Közszolgáltatások Bizottságára ruházza.
- (3) A felhasználásról valamennyi szervezetnek a tárgyévet követő január 31-ig, pénzügyi bizonylatok becsatolásával el kell számolnia.
- (4) A támogatás felhasználásának szabályszerűségét a pénzügyi iroda ellenőrzi és vizsgálatának eredményéről legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig a Városfejlesztési és Gazdálkodási Bizottságot tájékoztatja.
- (5) Amennyiben a támogatott a támogatási összeg felhasználásáról nem, vagy nem szabályszerűen számol el, a Városfejlesztési és Gazdálkodási Bizottság a képviselő-testületnél kezdeményezheti a támogatás visszavonását.
A következő évben csak annak a szervezetnek folyósítható támogatás, amelyik az előző évi támogatásról szabályszerűen elszámolt.
- (6) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2014. (I.31.) önkormányzati rendeletben szabályozott egyedi kérelmek elbírálását, az Egyedi támogatás előirányzat terhére a Polgármester hatáskörébe utalja.

14. Záró és vegyes rendelkezések

16. §

- (1) E rendelet 2021. február 26. napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni, melyek a 2021. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak.
- (2) Az e rendelet elfogadásáig a polgármester által az előző évi előirányzatok arányos mértékéig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet előirányzatai tartalmazzák.

Nagyatád, 2021. február 15.


Ormai István
polgármester




Dr. Kovács Ildikó
jegyző

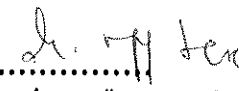
Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2021. február 24. napján

Hatályba lépés ideje: 2021. február 26.

A hirdetmény levételének napja: 2021. március 11.

Nagyatád, 2021. február 23.


.....
jegyző



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

Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai

	ezer Ft eredeti előirányzat
I. Működési bevételek	
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 532 235
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	1 147 407
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás	109 534
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	275 294
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	144 108
Önkormányzati	124 373
Intézményi	19 735
3. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	113 335
4. Önkormányzat saját bevételei	567 414
5. Önkormányzati intézmények saját bevételei	313 015
6. Működési célú támogatás bevétele	175
7. Működési bevételek összesen	2 670 282
II. Működési kiadások	
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 491 724
2. Önkormányzati kiadások	1 145 599
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	1 096 049
Szociálpolitikai jellegű kiadások	14 250
Működési célú pénzeszköz átadás	35 300
3. Működési kiadások összesen	2 637 323
III. Általános tartalék	22 382
Működési kiadások és bevételek egyenlege	-10 577
V. Finanszírozási műveletek - működési	
Bevétel	
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	220 000
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő	1 100 000
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	32 920
Kiadás	
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	220 000
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő	1 100 000
Költségvetési támogatási előleg visszafizetése	43 497
<i>Működési bevételek mindösszesen</i>	4 023 202
<i>Működési kiadások mindösszesen</i>	4 023 202

VI. Felhalmozási bevételek	1 155 142
VII. Felhalmozási kiadások	2 154 466
VIII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési	
Bevétel	
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele	891 173
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	193 131
Kiadás	
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	84 980
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 262 648
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 262 648

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

Nagyatád Város Önkormányzata 2020. és 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai

ezer Ft

	2020. év	2021. év
I. Működési bevételek		
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 265 949	1 532 235
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	996 504	1 147 407
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás		109 534
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	269 445	275 294
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	118 367	144 108
Önkormányzati	92 886	124 373
Intézményi	25 481	19 735
3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	1 641	
4. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	142 086	113 335
5. Önkormányzat saját bevételei	722 298	567 414
6. Önkormányzati intézmények saját bevételei	361 311	313 015
7. Működési célú támogatás bevétele	175	175
8. Működési bevételek összesen	2 611 827	2 670 282
II. Működési kiadások		
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 624 382	1 491 724
2. Önkormányzati kiadások	988 533	1 145 599
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	920 167	1 096 049
Szociálpolitikai jellegű kiadások	14 750	14 250
Működési célú pénzeszköz átadás	53 616	35 300
3. Működési kiadások összesen	2 612 915	2 637 323
III. Általános tartalék	1 000	22 382
Működési kiadások és bevételek egyenlege	2 088	-10 577
IV. Finanszírozási műveletek - működési		
Bevétel		
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	220 000	220 000
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő	1 100 000	1 100 000
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	38 942	32 920
Kiadás		
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	220 000	220 000
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő	1 100 000	1 100 000
Költségvetési támogatási előleg visszafizetése	36 854	43 497
Működési bevételek mindösszesen	3 970 769	4 023 202

<i>Működési kiadások mindösszesen</i>	3 970 769	4 023 202
V. Felhalmozási bevételek	861 818	1 155 142
VI. Felhalmozási kiadások	2 570 423	2 154 466
VII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési		
Bevétel		
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele	1 371 033	891 173
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	351 352	193 131
Kiadás		
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	13 780	84 980
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 554 972	6 262 648
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 554 972	6 262 648

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

2021. évi támogatások a központi költségvetésből

Megnevezés		Létszám	Normatíva	Összeg
		fő	Ft/fő	Ft
1. A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Kiegészítő melléklet)				
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása			257 247 311
1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása			257 247 311
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (elismert létszám alapján)	28,55	5 475 000	156 311 250
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása		25 200/ha	21 382 200
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása		400 000/km	31 080 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása		104/m ²	4 678 856
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása		295 000/km	15 596 355
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	10 392	2 700	28 058 400
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	55	2 550	140 250
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	30	100/m³	0
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			220 095 000
1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás	294	97 400	28 635 600
1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbárapú támogatása	25,6	4 861 500	124 454 400
1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minőségéből adódó többletkiadásokhoz			7 659 000

1.2.3.1.	Minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással megszerző - Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott - alapfokozatú végzettségű - Pedagógus II. és mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok	14 1	432000 1611000	7 659 000
1.2.3.2.	Minősítést 2021. január 1-jéig történő átsorolással megszerző - Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott - alapfokozatú végzettségű - Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok	0	396 000	0
1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	17 2	2919000 4861500	59 346 000
1.3	<i>A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>			35 402 000
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása			35 402 000
1.4.	<i>A települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása</i>			135 873 218
1.4.1.	Intézményi gyermekéktézeti támogatása			135 347 450
1.4.1.1.	Intézményi gyermekéktézeti - bértámogatás	24,88	2 376 000	59 114 880
1.4.1.2.	Intézményi gyermekéktézeti - üzemeltetési támogatás			76 232 570
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	1 153	456	525 768
1.5.	<i>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>			22 550 640
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	10 392	2 170	22 550 640
	Szolidaritási hozzájárulás összege			-36 544 703
	<i>2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai (Kgy.tv. 3. melléklet)</i>			
2.3.	<i>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása</i>			0

2.3.2.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása - könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás	0
	Nagyatád Város Önkormányzatát megillető támogatás összesen	634 623 466
	Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulását megillető támogatás összesen	476 237 893

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	505	eredeti előirányzat	100	eredeti előirányzat	107 229	eredeti előirányzat	27 708	eredeti előirányzat	63 370	eredeti előirányzat	114 103	eredeti előirányzat	313 015
Saját bevételek														
Egyéb működési célú támogatás ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől - egyéb fejezettől - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól - nonprofit szervezettől						1 054				18 103		578		19 735
Működési célú támogatás bevétele														19 546
Költségvetési maradvány	461		659		2 436					7 784		474		12 066
Önkormányzati támogatás	242 126		196 837		269 629		132 627			197 151		108 363		1 146 733
Működési bevételek összesen	243 092		197 596		380 348		160 587			286 583		223 518		1 491 724
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel														
Tárgyi eszköz értékesítés														
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					735		294			6 873		8 189		16 091
Felhalmozási bevételek összesen					735		294			6 873		8 189		16 091
Mindösszesen	243 092		197 596		381 083		160 881			293 456		231 707		1 507 815

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	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
Személyi juttatások	185 667	168 014	134 030	80 877	151 555	127 006	847 149							
Járulékok	29 848	27 782	21 070	10 809	23 538	18 496	131 543							
Dologi kiadások ebből: - élelmiszer - karbantartás (eseti) - dologi	27 577	1 800	225 248 147 121	68 901	111 490	78 016	513 032 147 121	666	2 500	2 836	6 002			
Pénzeszköz átadás	27 577	1 800	78 127	68 235	108 990	75 180	359 909							
Működési kiadások összesen	243 092	197 596	380 348	160 587	286 583	223 518	1 491 724							
Beruházás			735	294	4 773	8 189	13 991							
Felújítás					2 100		2 100							
Felhalmozási kiadások összesen			735	294	6 873	8 189	16 091							
Kiadások mindösszesen	243 092	197 596	381 083	160 881	293 456	231 707	1 507 815							
Engedélyezett létszám (fő)	50	47	55	32	52	49	285							
Közfoglalkoztatott (fő)			4		87	4	95							

ezer Ft

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

Az önkormányzati intézmények 2021. évi eseti karbantartási előirányzatai

	ezer Ft eredeti előirányzat
NKSK	666
Kulturális Központ csapadékvízvezető rendszerének karbantartása	254
Kulturális Központ színháztermi stúdiójának padozat cseréje	122
Turisztikai Központ homlokzat vakolatjavítása	140
Szoborpark csapadékvízvezető rendszer karbantartása	150
Városgondnokság	2 500
Önkormányzati bérlakások karbantartása	2 500
Nagyatádi Fürdők	2 836
Stand eseti karbantartása	2 836
Mindösszesen	6 002

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

Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2021. évi
Városgondnokságnál felhasználandó előirányzatai

	ezer Ft eredeti előirányzat
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	
Betonjárda építés, karbantartás	2 500
Összesen:	2 500
Zöldterület kezelés (Parkfenntartás)	
Játszóterek (ellenőrzés, felülvizsgálat, pótlás, homok beszerzése)	800
Zöldterületek fenntartása, rekonstrukciója, parlagfű irtás	11 000
Városfásítások, pótlások	1 500
Virágosítás	4 100
Szökőkút, csobogó javítása, köztéri óra karbantartása	250
Padok, hulladékgyűjtők, zászlótartók karbantartása, felújítása	900
Csupasz csigák elleni védekezés	300
Összesen	18 850
Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Építés-településfejlesztés)	
Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése	2 500
Galamb mentesítés	600
Nyilvános WC működtetése	300
Összesen:	3 400
Mindösszesen:	24 750

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

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése
2021. évi működési bevételi előirányzatai

	ezer Ft
Önkormányzati működési bevételek	eredeti előirányzat
1. Költségvetési támogatás	1 532 235
Önkormányzat működésének általános támogatása	257 248
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	220 095
Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	171 275
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	22 551
Önkorm. szóc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 2.melléklet)	403 727
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 3.melléklet)	72 511
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (idegenforgalmi adó)	1 280
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (iparüzési adó)	108 000
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (bérkompenzáció)	254
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	275 294
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	124 373
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	77 417
Önkormányzati Társulástól	45 456
Központi költségvetési szervtől (BURSA)	
Helyi önkormányzatoktól (köztemetés)	1 500
3. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	113 335
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt	12 015
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon	18 313
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	83 007
4. Az önkormányzat saját bevételei	567 414
Saját működési bevételek	100 614
Közhatalmi bevételek	466 800
Kommunális adó	68 700
Iparüzési adó	292 000
Idegenforgalmi adó	3 000
Építményadó	101 000
Talajterhelési díj	400
Pótlék, bírság	1 700
5. Működési célú költségvetési maradvány	20 854
Működési bevételek mindösszesen	2 358 211
Finanszírozási műveletek	1 320 000
Bevételek mindösszesen	3 678 211

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

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2021. évi működési kiadási előirányzatai

Megnevezés	ezer Ft						
	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Összesen	Enged. létszám
	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	
1. Önkormányzati működés	31 199	4 593	77 462			113 254	1
Általános igazgatási tevékenység	31 199	4 593	49 088			84 880	
Hosszúlejáratú hitelek kamata			24 874			24 874	
Folyószámla hitelkeret kamata			3 500			3 500	
2. Egészségügyi Alapellátás	42 109	6 571	69 662			118 342	6
3. EU-s és hazai támogatással megvalósuló projektek működése	9 562	1 256	103 917	19 454		134 189	5
TOP-7.1.1-16 Helyi Községi Fejlesztési Stratégia (HACS)			4 005			4 005	
(7.melléklet 8/1,8/2)			14 358	19 054		36 411	
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatonon	2 760	239	22 359	400		30 578	
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	6 802	1 017					
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi Gyógyfürdő termálkútjának hulladékújra			62 653			62 653	
TOP-os pályázatok dologi kiadásai			542			542	
4. Városműködtetési feladatok	166 738	25 773	166 738			166 738	
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			25 773			25 773	
Vagyonbiztosítás			4 500			4 500	
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása			41 746			41 746	
Árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás			2 508			2 508	
Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)			33 039			33 039	
Közvilágítás			32 701			32 701	
Zöldterület kezelés (parkfenntartás)			3 549			3 549	
Egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)			22 922			22 922	
5. Támogatás és járulékok befizetési kötelezettség					60 967	60 967	
6. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére			650	13 600	502 059	502 059	
7. Szociális ellátás						14 250	

Kötelező feladatok összesen	82 870	12 420	418 429	33 054	563 026	1 109 799	12
8. Pénzeszköz átadás					35 300	35 300	
Államháztartáson belül					1 800	1 800	
Államháztartáson kívül					33 500	33 500	
9. Működési dologi kiadások (terembérleti díj)			500			500	
Nem kötelező feladatok összesen			500		35 300	35 800	
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	82 870	12 420	418 929	33 054	598 326	1 145 599	12
Intézményi támogatás						1 146 733	
Általános tartalék						22 382	
Működési kiadások mindösszesen						2 314 714	
Finanszírozási műveletek						1 363 497	
Kiadások mindösszesen						3 678 211	

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

Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2021. évi előirányzatai

ezer Ft
eredeti
előirányzat

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok

2020. évről áthúzódó	618
Közös költség	2 471
Közüzemi díjak, egyéb szolgáltatások	13 920
Közvetített szolgáltatások	2 879
Önkormányzati nem lakáscélú ingatlanok karbantartása	4 300
Rágcsáló irtás	737
Tűzjelzőrendszer felügyelet	548
Épület-energetikai tanúsítványok elkészítése	150
Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata	150
Összesen:	25 773

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

2020. évről áthúzódó	22 516
Közüzemi díjak	943
Városi utak javítása / kátyútlanítás	4 000
Városi járdák javítása, akadálymentesítések	2 000
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása	1 820
Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.)	6 640
Síkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.)	2 700
Hidak karbantartása, hídvizsgálat	127
Földutak javítása	1 000
Összesen:	41 746

Árvíz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység, vízkárelhárítás

Csapadékvízelvező rendszer karbantartása	1 508
Jóléti tó műtárgy karbantartás, partvédelem	1 000
Összesen:	2 508

Víztermelés, -kezelés, -ellátás, szennyvíz gyűjtése, tisztítása

2020. évről áthúzódó	5 572
Közkutak vízdíja	152
Tűzivíztározók karbantartása	100

Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások-ívvíz	21 500
Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások-szennyvíz	5 715
Összesen:	33 039

- 2 -

Közvilágítás

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

Zöldterület kezelés (parkfenntartás)

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

Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások, közterület rendfenntartás, köztemető fenntartás

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

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

Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi szociális juttatások előirányzatai

	ezer Ft eredeti előirányzat
Rendszeres ellátások	3 500
Lakásfenntartási támogatás	3 000
Gyógyszertámogatás	500
Rendkívüli ellátások	7 000
Pénzbeli rendkívüli települési támogatás	5 000
Köztemetés	2 000
Egyéb ellátások	3 100
Helyi közlekedés támogatása	900
Születési támogatás	2 200
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	13 600
Dologi kiadások	650
Természetbeni rendkívüli települési támogatás	650
Önkormányzat mindösszesen	14 250

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

Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi működési célú pénzeszközátadás

	ezer Ft eredeti előirányzat
1. Államháztartáson kívülre adott támogatások	33 500
Sportcélú támogatás	24 000
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	2 700
Egyedi támogatás	800
Nagyatádi Diákokért Alapítvány	2 000
Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása	3 000
Polgármesteri keret	400
Pro Família Nagyatád Alapítvány	600
2. Államháztartáson belültre adott támogatások	503 859
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása	400
Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása	100
Bursa Hungarica	1 300
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása	502 059
Működési célú támogatás átadása	403 727
Működési célú kiegészítő támogatás átadása	72 581
2020. évi támogatás elszámolás után kapott támogatás átadása	9 903
Létszám arányos tagdíj	1 559
Központi háziorvosi ügyelet ellátásához	14 289
Mindösszesen	537 359

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

Nagyatád Város Önkormányzat 2021. évi felhalmozási előirányzatai

	ezer Ft
	eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	837 255
EU támogatással megvalósuló programokhoz	219 617
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása	6 848
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés,	
közlekedésbiztonság javítása érdekében	12 700
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
EU támogatással megvalósuló programokhoz többlet támogatás	557 951
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	172 213
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	225 203
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés	25 868
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés,	
közlekedésbiztonság javítása érdekében	134 667
Hazai támogatással megvalósuló programokhoz	59 687
Vis maior támogatás (2020. évi villámárvíz)	59 687
2. Támogatásértékű bevételek	
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	316 887
Ingatlan értékesítés bevétele	111 143
Lakásértékesítés bevétele	1 721
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	2 223
Vagyonértékesítés	153 581
Egyéb forrásból (Sportcsarnok felújítás)	48 219
4. Átvett pénzeszközök	1 000
Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól)	

Egyéb forrásból (közműfejlesztési hozzájár., szennyvízrácsatlakozási díj)	1 000
5. Felhalmozási bevételek összesen	1 155 142
KIADÁSOK	
I. Beruházások	
1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló beruházások	1 787 165
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	717 111
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása	488 900
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében	313 147
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása	234 321
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	3 762
Pályázat előkészítés	29 924
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások	15 784
Ingatlan vásárlás	793
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése (5/A melléklet)	14 991
3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások	10 026
Ívóvíz hálózat	10 026
Beruházások összesen	1 812 975
- 2 -	
II. Felújítások	
1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló felújítások	241 945
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek komplex energetikai korszerűsítése	170 052
Vis maior támogatás (villámárvíz)	71 893
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások	85 558
Közterületek felújítása (2020. évről áthúzódó)	1 518

Parkoló felújítás (Árpád utca)	8 000
Önkormányzati ingatlanok felújítása (2020. évről áthúzódó)	65 440
Önkormányzati ingatlanok felújítása (Városi Könyvtár homlokzat felújítás)	5 500
Önkormányzati ingatlanok felújítása (Korányi u. üzlethelyiség felújítás)	3 000
Gépek, eszközök, berendezések felújítása (5/A melléklet)	2 100
Felújítások összesen	327 503
III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés	8 000
Sportpálya beruházás önrész	8 000
IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen	2 148 478
V. Fejlesztési célú céltartalék	5 988
VI. Fejlesztési célú költségvetési maradvány	891 173
Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege	108 151
Finanszírozási műveletek	
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	193 131
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	84 980
<i>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</i>	2 239 446
<i>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</i>	2 239 446

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

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

	ezer Ft
	eredeti előirányzat
Önkormányzat	1 000
Informatikai és bútor beszerzés	1 000
Önkormányzati intézmények	
NINESZ	735
Konyhai eszközök beszerzése	735
NKSK	294
Fémfűrész beszerzése	89
Scanner beszerzése	25
Akkumulátoros mobil hangosítás beszerzése	180
Városgondnokság	4 773
Fűnyíró beszerzés	1 400
Motoros fűkasza beszerzés	960
Önkormányzati lakásokba tárgyi eszköz beszerzés	2 413
Nagyatádi Fürdők	8 189
1. Gyógyfürdő	1 397
Szivattyú beszerzés	1 397
2. Uszoda	792
Szivattyú beszerzés	290
Áramlásmérő beszerzése	375
Hajszárító beszerzés	127
3. Strand	6 000
Szivattyú beszerzés és tervezés	6 000
Intézményi beruházások összesen	13 991
Mindösszesen	14 991
Városgondnokság	2 100
Tehergépjárművek felújítása	2 100
Intézményi felújítások összesen	2 100

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 forrászükséglet		Rendelkezésre álló bevétel eFt
		Támogatás összesen eFt	Megoszlás	Támogatás összesen eFt	Megoszlás	Saját bevétel eFt	Megoszlás	Összege eFt	Megoszlás	Feladat finanszírozás eFt	Megoszlás	
Polgármesteri Hivatal	243 092	169 189	69,6%		0,2%	505	0,2%	461	0,2%	72 937	30,0%	
Óvodák fenntartása (NOVIK)	197 596	191 459	96,9%		0,1%	100	0,1%	659	0,3%	5 378	2,7%	
Óvodák működtetése (NINESZ)	58 987	28 636	48,5%							30 351	51,5%	
Gyermekétkeztetés (NINESZ)	243 187	135 873	55,9%		19,6%	47 615	19,6%			59 699	24,5%	
Telephelyek működtetése (NINESZ)	27 489			3,8%	32,5%	8 929	32,5%	2 436	8,9%	15 070	54,8%	
Könyvtár (NKSK)	17 713	2 255	12,7%		0,5%	89	0,5%			15 369	86,8%	
Közművelődés (NKSK)	75 976	20 296	26,7%		21,2%	16 139	21,2%	252	0,3%	39 289	51,7%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	286 583			6,4%	22,1%	63 370	22,1%	7 784	2,7%	197 151	68,8%	
Szociális feladatok	14 250	14 250	100,0%									
Önkormányzat	1 043 086	808 318	77,5%	1,2%	9,3%	97 419	9,3%	20 854	2,0%	104 011	10,0%	
Egészségügyi alapellátás	118 342			94,5%	2,7%	3 195	2,7%			3 258	2,8%	
Kötelező feladatok összesen	2 326 301	1 370 276	58,9%	143 705	10,2%	237 361	10,2%	32 446	1,4%	542 513	23,3%	466 800
Vendég étkeztetés (NINESZ)	50 685				100,0%	50 685	100,0%					
Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark (NKSK)	31 940				4,4%	1 398	4,4%			30 542	95,6%	
Sportcsarnok, sportpálya (NKSK)	34 958				28,8%	10 082	28,8%			24 876	71,2%	
Fürdők	223 518			0,3%	51,0%	114 103	51,0%	474	0,2%	108 363	48,5%	
Önkormányzat	35 800									35 800	100,0%	

ezer Ft

Önként vállalt feladatok összesen	376 901	0		578	0,2%	176 268	46,8%	474	0,1%	199 581	53,0%
Mindösszesen:	2 703 202	1 370 276	50,7%	144 283	5,3%	413 629	15,3%	32 920	1,2%	742 094	27,5%
											466 800

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

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

1. Támogatás, projekt teljes összege: 575 000 000 Ft
 NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: 567 280 000 Ft

TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon

jogcím	támogatás	Projekt költség- és fedezetösszetétele				összesen
		saját forrás engedélyezett hitel	saját forrás	összköltség	2021. év	
dologi kiadás			506 285 Ft	506 285 Ft	506 285 Ft	
beruházás	567 280 000 Ft	5 000 000 Ft	193 515 324 Ft	765 795 324 Ft	765 795 324 Ft	
projekt összköltsége	567 280 000 Ft	5 000 000 Ft	194 021 609 Ft	766 301 609 Ft	766 301 609 Ft	
Projekt éves tervezett költségvetése						
	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	összesen
dologi kiadás		16 993 715 Ft	145 695 Ft	360 590 Ft	717 111 123 Ft	506 285 Ft
beruházás		16 993 715 Ft	27 741 514 Ft	3 948 972 Ft	717 111 123 Ft	765 795 324 Ft
kiadás			27 887 209 Ft	4 309 562 Ft	717 111 123 Ft	766 301 609 Ft
fedezet		570 493 000 Ft	554 012 679 Ft	527 912 470 Ft	717 111 123 Ft	766 301 609 Ft
maradvány előző évről			553 499 285 Ft	526 125 470 Ft	523 602 908 Ft	567 280 000 Ft
támogatás		567 280 000 Ft			172 212 500 Ft	172 212 500 Ft
támogatás-többlet igény					21 295 715 Ft	21 809 109 Ft
saját forrás		3 213 000 Ft	513 394 Ft			5 000 000 Ft
saját forrás (hitel)				1 787 000 Ft		
pénzmaradvány		553 499 285 Ft	526 125 470 Ft	523 602 908 Ft		

2. Támogatás, projekt teljes összege: 455 000 000 Ft
 NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: 455 000 000 Ft

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

jogcím	támogatás	Projekt költség- és fedezetösszetétele	
		saját forrás engedélyezett hitel	saját forrás összköltség

dologi	500 000 Ft			500 000 Ft
beruházás	454 500 000 Ft	72 590 789 Ft		527 090 789 Ft
projekt összköltsége	455 000 000 Ft	72 590 789 Ft	0 Ft	527 590 789 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
dologi kiadás	3 579 051 Ft	2 910 332 Ft	2 857 500 Ft	13 581 146 Ft	255 020 Ft	244 980 Ft
beruházás	3 579 051 Ft	2 910 332 Ft	2 857 500 Ft	13 581 146 Ft	15 263 500 Ft	488 899 260 Ft
kiadás	3 579 051 Ft	2 910 332 Ft	2 857 500 Ft	13 581 146 Ft	15 518 520 Ft	489 144 240 Ft
fedezet			441 662 754 Ft	438 805 254 Ft	432 831 553 Ft	489 144 240 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
saját forrás (hitel)					7 607 445 Ft	64 983 344 Ft
pénzmaradvány	-3 579 051 Ft	-2 910 332 Ft	438 805 254 Ft	425 224 108 Ft	417 313 033 Ft	0 Ft

TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében

3.

Támogatás, projekt teljes összege:

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:

449 639 197 Ft
154 188 624 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím	támogatás	saját forrás		összköltség
		engedélyezett hitel	saját forrás	
dologi	1 000 000 Ft			1 000 000 Ft
beruházás - építés	153 188 624 Ft	90 000 000 Ft	121 018 568 Ft	364 207 192 Ft
projekt összköltsége	154 188 624 Ft	90 000 000 Ft	121 018 568 Ft	365 207 192 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
dologi kiadás	1 016 000 Ft	1 651 000 Ft	31 313 919 Ft	465 040 Ft	238 190 Ft	296 770 Ft
beruházás	1 016 000 Ft	1 651 000 Ft	31 313 919 Ft	11 961 154 Ft	5 117 929 Ft	313 147 190 Ft
kiadás	1 016 000 Ft	1 651 000 Ft	31 313 919 Ft	12 426 194 Ft	5 356 119 Ft	313 443 960 Ft
fedezet		140 472 624 Ft	144 976 779 Ft	119 436 415 Ft	107 010 221 Ft	313 443 960 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				12 700 000 Ft
támogatás-többlet igény						134 666 940 Ft
saját forrás (hitel)			6 155 155 Ft	5 773 555 Ft		64 422 918 Ft

pénzmaradvány | -1 016 000 Ft | 138 821 624 Ft | 113 662 860 Ft | 107 010 221 Ft | 101 654 102 Ft | 0 Ft

- 2 -

TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek komplex energetikai korszerűsítése

4.

Támogatás, projekt teljes összege:

178 934 000 Ft
178 934 000 Ft

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	összköltség
felújítás	178 942 153 Ft	3 175 000 Ft	182 117 153 Ft
projekt összköltsége	178 942 153 Ft	3 175 000 Ft	182 117 153 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
kiadás	3 175 000 Ft	4 890 000 Ft	0 Ft	4 000 000 Ft	170 052 153 Ft
fedezet	0 Ft	39 845 538 Ft	39 845 538 Ft	39 845 538 Ft	170 052 153 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		134 206 615 Ft
saját forrás (hitel)		3 175 000 Ft			0 Ft
pénzmaradvány	-3 175 000 Ft	-4 890 000 Ft	39 845 538 Ft	35 845 538 Ft	0 Ft

5.

TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladék hőjére alapozott közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása

Támogatás, projekt teljes összege:

299 967 044 Ft
292 308 944 Ft

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:

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	28 000 000 Ft	0 Ft	257 516 277 Ft
projekt összköltsége	292 308 944 Ft	28 000 000 Ft	0 Ft	320 308 944 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év

dologi kiadás	5 080 000 Ft	1 651 000 Ft	13 562 100 Ft	140 000 Ft	62 652 667 Ft
beruházás	5 080 000 Ft	1 651 000 Ft	13 562 100 Ft	2 902 100 Ft	234 321 077 Ft
kiadás				0 Ft	296 973 744 Ft
fedezet		287 228 944 Ft	290 338 944 Ft	276 776 844 Ft	296 973 744 Ft
maradvány előző évről		-5 080 000 Ft	285 577 944 Ft	276 776 844 Ft	273 734 744 Ft
támogatás		292 308 944 Ft			
saját forrás (hitel)			4 761 000 Ft		23 239 000 Ft
pénzmaradvány	-5 080 000 Ft	285 577 944 Ft	276 776 844 Ft	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			55 653 830 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	661 860 Ft	349 661 858 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

kiadás	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
Polgármesteri Hivatal	635 000 Ft	19 624 054 Ft	251 642 388 Ft	39 008 324 Ft	38 752 092 Ft
személyi juttatás		3 194 672 Ft	5 225 004 Ft	4 302 178 Ft	2 034 414 Ft
szociális hozzájárulás adó		622 961 Ft	980 316 Ft	717 719 Ft	307 898 Ft
Önkormányzat					
személyi juttatás		1 200 000 Ft	4 360 000 Ft	4 000 000 Ft	2 760 000 Ft
szociális hozzájárulás adó		210 600 Ft	736 740 Ft	526 860 Ft	238 680 Ft
dologi kiadás	635 000 Ft	6 909 554 Ft	8 682 651 Ft	3 051 567 Ft	14 357 270 Ft
ellátottak pénzbeli hj.			10 190 000 Ft	26 410 000 Ft	19 053 830 Ft
beruházás-felújítás		7 486 267 Ft	221 467 677 Ft		
fedezet		84 096 071 Ft	258 581 257 Ft	58 471 611 Ft	38 752 092 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
- működési			50 067 880 Ft	51 532 742 Ft	18 312 724 Ft
- fejlesztési		80 086 652 Ft			
saját forrás (hitel+önerő)		4 644 419 Ft	144 041 360 Ft		976 081 Ft
pénzmaradvány	-635 000 Ft	64 472 017 Ft	6 938 869 Ft	19 463 287 Ft	0 Ft

7.

EOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért

Támogatás, projekt teljes összege:

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:

- 3 -

500 000 000 Ft
336 887 270 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	összköltség
személyi juttatás	109 085 850 Ft		109 085 850 Ft
szociális hozzájárulás adó	21 271 740 Ft		21 271 740 Ft
dologi kiadások	173 384 502 Ft		173 384 502 Ft
ellátottak pénzbeli hj.	4 800 000 Ft		4 800 000 Ft
beruházás - eszközbesz.	15 649 298 Ft		15 649 298 Ft
felújítás - építés	12 695 880 Ft	15 382 093 Ft	28 077 973 Ft
projekt összköltsége	336 887 270 Ft	15 382 093 Ft	352 269 363 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
kiadás	83 908 242 Ft	142 774 109 Ft	87 400 812 Ft	38 186 200 Ft
Polgármesteri Hivatal				
személyi juttatás	7 972 138 Ft	10 680 000 Ft	10 680 000 Ft	3 550 000 Ft
szociális hozzájárulás adó	1 554 567 Ft	1 993 600 Ft	1 780 000 Ft	232 500 Ft
dologi kiadás		486 870 Ft	514 350 Ft	63 920 Ft
Önkormányzat				
személyi juttatás	11 576 077 Ft	19 496 631 Ft	23 099 178 Ft	6 802 150 Ft
szociális hozzájárulás adó	2 220 156 Ft	3 536 553 Ft	3 700 189 Ft	1 017 133 Ft
dologi kiadás	31 106 980 Ft	93 237 139 Ft	46 083 095 Ft	22 358 866 Ft
ellátottak pénzbeli hj.	760 000 Ft	2 096 000 Ft	1 544 000 Ft	400 000 Ft
beruházás - eszközbesz.	3 671 231 Ft	8 216 436 Ft		
felújítás - építés	25 047 093 Ft	3 030 880 Ft		3 761 631 Ft
fedezet	160 556 484 Ft	79 775 196 Ft	87 694 481 Ft	38 186 200 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
- működési	119 956 167 Ft	39 716 847 Ft	
- fejlesztési	28 345 178 Ft		
saját forrás (hitel)	12 255 139 Ft	110 976 547 Ft	-110 976 547 Ft
pénzmaradvány	76 648 242 Ft	293 669 Ft	0 Ft

8/1

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

Támogatás, projekt teljes összege:

250 000 000 Ft

NV. Önkormányzatra jutó támogatás összege (működés):

37 500 000 Ft

NV. Önkormányzatra jutó támogatás összege (fejlesztés):

212 500 000 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím	támogatás	Projekt költség- és fedezetösszetétele	
		saját forrás (nem támogatott)	összki költség
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
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
Polgármesteri Hivatal						
személyi juttatás		115 909 Ft	4 509 091 Ft	5 580 900 Ft	5 791 500 Ft	4 779 196 Ft
szociális hozzájárulás adó		22 602 Ft	841 773 Ft	924 008 Ft	897 683 Ft	2 119 838 Ft
Önkormányzat						
dologi kiadás	1 905 000 Ft	3 094 990 Ft	515 Ft		3 885 105 Ft	3 031 890 Ft
fedezet		4 326 923 Ft	1 093 422 Ft	7 790 778 Ft	13 285 870 Ft	9 930 924 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
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 Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon

I. Fejlesztés (József Attila sétány)

NV. Önkormányzatra jutó támogatás összege (fejlesztés):

212 500 000 Ft

I. Fejlesztés József Attila sétány:

42 500 000 Ft

További fejlesztésekre fennmaradó támogatás

170 000 000 Ft

jogcím	Projekt költség- és fedezetösszetétele		
	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
kiadás	2 466 340 Ft	39 913 950 Ft	119 710 Ft
beruházás	2 466 340 Ft	38 853 950 Ft	
dologi kiadás	0 Ft	1 060 000 Ft	119 710 Ft
fedezet		40 018 370 Ft	119 710 Ft
maradvány előző évről		-2 466 340 Ft	104 420 Ft
támogatás - működés		1 164 420 Ft	15 290 Ft
támogatás - fejlesztés		41 320 290 Ft	
pénzmaradvány	-2 466 340 Ft	104 420 Ft	0 Ft

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

Unió pályázatokra, fejlesztésekre 2018-2019. évben engedélyezett hitelfelvétel 2021. évi felhasználási terve

	Megnevezés	Fejlesztési célok				2021. évre tervezett módosított hitel igénybevétele
		Fejlesztés célja	Fejlesztés tervezett többlet-forrás igénye	Kormányengedély nélküli banknál kezdeményezett átcsoportosítás	Kormányengedély nélküli átcsoportosítás eredménye	
1.	A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon TOP-1.1.1-15	7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastruktúrális beruházások	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	0 Ft	
2.	Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon TOP-1.2.1-16	4.3. Az aktív turizmus és a szabadidőspont infrastruktúrális fejlesztésének fejlesztését szolgáló beruházások	8 000 000 Ft	-6 793 500 Ft	1 206 500 Ft	
3.	Kisgyermekellátás infrastruktúrális fejlesztése Nagyatádon TOP-1.4.1-15	2.1. Óvoda építése, bővítése, műszaki felújítása és rekonstrukciója, a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése	2 160 000 000 Ft		0 Ft	
4.	A nagyatádi városközpont fenntartható és környezetbarát megújítása TOP-2.1.2-16	7.7. Város- és település - rehabilitáció	81 000 000 Ft		73 392 555 Ft	
5.	A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése TOP-3.1.1-15	7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastruktúrális beruházások	77 000 000 Ft	13 000 000 Ft	78 071 290 Ft	
6.	A Polgármesteri Hivatal 2. szintű épületének energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15	7.4. Igazgatási, hatósági feladatokhoz kapcsolódó fejlesztések	161 000 000 Ft	-24 000 000 Ft	137 000 000 Ft	
7.	A Szociális Szolgáltató Központ és Isősek Orthona épületének energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16	3.2. Időskorúak átmeneti és tartós, hajléktalan személyek tartós, bentlakásos ellátását, a gyermekek és családok átmeneti	17 000 000 Ft	-13 825 000 Ft	3 175 000 Ft	
8.	A nagyatádi gyógyfürdő termálujjának hulladék hőjére alapozott központi geotermális fűtési rendszer kiakasztása TOP-3.2.2-15	7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastruktúrális beruházások	28 000 000 Ft		23 239 000 Ft	
9.	Füvelmező és otthonteremtés Nagyatádon EFOP-1.2.11-16	7.5. Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú) önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítása, fejlesztése, valamint a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése	149 000 000 Ft		0 Ft	
10.	2018. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Tallán utca	7.1. Közutak, hidak építése, felújítása	8 000 000 Ft	-237 389 Ft	7 762 611 Ft	
11.	Egyéb, beruházás/ingatlan vásárlás, támogatással nem érintett tartalmú, illetve önerőjelenk finanszírozása	7.7. Város- és településrehabilitáció	140 000 000 Ft	31 855 889 Ft	171 855 889 Ft	
	Összesen		890 000 000 Ft	0 Ft	890 000 000 Ft	
					696 869 411 Ft	
					193 130 589 Ft	

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

Nagyatád Város Önkormányzata adósságszolgálat
adósságot keletkeztető ügyletei

Év		K&H Bank fejlesztési hitel Városközpont 186 016 000 Ft	K&H Bank 2. fejlesztési hitel Unió fejlesztések 890 000 000 Ft	Kommunális gépbeszerzés 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	109 853 292 Ft
	kamat	4 333 292 Ft	20 540 000 Ft		24 873 292 Ft	
2022.	tőke	13 780 000 Ft	71 200 000 Ft		84 980 000 Ft	110 092 232 Ft
	kamat	3 823 432 Ft	21 288 800 Ft		25 112 232 Ft	
2023.	tőke	13 780 000 Ft	71 200 000 Ft		84 980 000 Ft	107 731 172 Ft
	kamat	3 313 572 Ft	19 437 600 Ft		22 751 172 Ft	
2024.	tőke	13 780 000 Ft	71 200 000 Ft		84 980 000 Ft	105 370 112 Ft

	kamat	2 803 712 Ft	17 586 400 Ft		20 390 112 Ft	
2025.	tőke	13 780 000 Ft	71 200 000 Ft		84 980 000 Ft	103 009 052 Ft
	kamat	2 293 852 Ft	15 735 200 Ft		18 029 052 Ft	
2026.	tőke	13 780 000 Ft	71 200 000 Ft		84 980 000 Ft	100 647 992 Ft
	kamat	1 783 992 Ft	13 884 000 Ft		15 667 992 Ft	
2027.	tőke	13 780 000 Ft	71 200 000 Ft		84 980 000 Ft	98 286 932 Ft
	kamat	1 274 132 Ft	12 032 800 Ft		13 306 932 Ft	
2028.	tőke	13 780 000 Ft	71 200 000 Ft		84 980 000 Ft	95 925 872 Ft
	kamat	764 272 Ft	10 181 600 Ft		10 945 872 Ft	
2029.	tőke	6 876 000 Ft	71 200 000 Ft		78 076 000 Ft	86 660 812 Ft
	kamat	254 412 Ft	8 330 400 Ft		8 584 812 Ft	
2030.	tőke		71 200 000 Ft		71 200 000 Ft	77 679 200 Ft
	kamat		6 479 200 Ft		6 479 200 Ft	
2031.	tőke		71 200 000 Ft		71 200 000 Ft	75 828 000 Ft
	kamat		4 628 000 Ft		4 628 000 Ft	
2032.	tőke		71 200 000 Ft		71 200 000 Ft	73 976 800 Ft
	kamat		2 776 800 Ft		2 776 800 Ft	
2033.	tőke		35 600 000 Ft		35 600 000 Ft	36 525 600 Ft
	kamat		925 600 Ft		925 600 Ft	
tőke összesen		186 016 000 Ft	890 000 000 Ft	49 968 150 Ft	1 125 984 150 Ft	1 365 089 766 Ft
kamat összesen		63 253 140 Ft	175 852 476 Ft		239 105 616 Ft	

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

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség

Műveletneve	Saját bevétel a tárgyév két évvel megelőző évben		Tárgyév 2021. évben	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő években											
	2020. évben	2019. 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	7 337 103 000
2. Tulajdonosi bevételek	25 278 271	21 650 491	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	311 077 000
3. Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	2 154 541	2 859 471	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	27 300 000
4. Immateriális javak, nyulalmiak és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	20 191 061	5 385 171	94 296 000	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	243 564 000
5. Részvételek értékesítése															0
6. Privatizációból származó bevételek															0
7. Cseréletek és kezességvállalásból származó bevételek															0
8. Saját bevételek (01*-...07)	639 835 245	584 622 751	585 075 000	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	7 919 031 000
9. Saját bevételek 50 %-os (08, sor 01-5)			212 512 500	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	3 959 520 500
10. Előző években keletkezett fizetési kötelezettség (11*...+11B)			109 853 292	110 092 232	103 009 052	100 647 992	98 286 932	95 925 872	86 660 812	77 679 200	75 828 000	73 976 800	73 976 800	36 525 600	1 181 587 068
11. Hitelek eredő fizetési kötelezettség			109 853 292	110 092 232	103 009 052	100 647 992	98 286 932	95 925 872	86 660 812	77 679 200	75 828 000	73 976 800	73 976 800	36 525 600	1 181 587 068
12. Kölcsönök eredő fizetési kötelezettség															0
13. Helyi önkormányt megteremtés érdekében felvett kölcsönök eredő fizetési kötelezettség															0
14. Adott vállalkozás felvett kölcsönök eredő fizetési kötelezettség															0
15. Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség															0
16. Hálózati fizetés visszafizetési kötelezettség															0
17. Szervezetben kötött visszaváltási kötelezettség															0
18. Kezesség, sz. garancia vállalásból eredő fizetési kötelezettség															0
19. Tárgyévekben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév utáni terhelés fizetési kötelezettség (20*...+27)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Hitelek eredő fizetési kötelezettség			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Kölcsönök eredő fizetési kötelezettség			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Helyi önkormányt megteremtés érdekében felvett kölcsönök eredő fizetési kötelezettség															0
23. Adott vállalkozás felvett kölcsönök eredő fizetési kötelezettség															0
24. Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség															0
25. Hálózati fizetés, visszafizetési kötelezettség															0
26. Szervezetben kötött visszaváltási kötelezettség															0
27. Kezesség, sz. garancia vállalásból eredő fizetési kötelezettség															0
28. Hitelek kötelezettség, finanszírozás (11+19)	109 853 292	110 092 232	107 731 172	105 370 112	103 009 052	100 647 992	98 286 932	95 925 872	86 660 812	77 679 200	75 828 000	73 976 800	73 976 800	36 525 600	1 181 587 068
29. Fizetési kötelezettségek csökkentésével saját bevétel (07-24)	182 659 208	195 491 768	197 852 828	200 213 888	202 574 948	204 936 008	207 297 068	209 658 128	218 923 188	227 904 808	229 756 008	231 607 208	233 068 408	269 068 408	2 777 933 432

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	43 805	39 137	39 137	197 849	62 477	43 805	43 805	880 429
2.Átvett pénzeszköz	9 973	9 973	15 152	200	400	575	15 152	350	550	15 352			67 677
3.Fejlesztési célú bevétel			15 272	15 272	63 491	83 852	44 488	28 619	17 495	15 272	15 272	17 854	316 887
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	210 116	132 220	191 908	323 439	287 265	2 482 825
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	46 093			924 093
9.Előző havi záró		17 566	89 565	8 024	31 668	1 102	2 008	77 178	153 853	155 930	153 485	2 455	
10.Bevételek összesen	317 116	604 579	735 528	516 682	481 116	597 022	532 192	570 867	758 434	613 499	572 469	655 978	6 262 648
Kiadások													
11.Működési kiadások	169 777	199 777	269 777	239 777	219 777	259 777	219 777	221 777	232 777	234 777	154 777	214 776	2 637 323
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	29 773	29 773	29 773	29 773	29 773	29 773		327 503
14.Fejlesztési kiadások		165 464	165 464	165 464	165 464	165 464	165 464	165 464	165 464	165 464	165 464	166 335	1 820 975
15.Tartalék felhasználása						5 000			12 000			11 370	28 370
16.Támogatási előleg visszafizetése												43 497	43 497
17.Kiadások összesen	299 550	515 014	727 504	485 014	480 014	595 014	455 014	417 014	602 504	460 014	570 014	655 978	6 262 648
18.Egyenleg	17 566	89 565	8 024	31 668	1 102	2 008	77 178	153 853	155 930	153 485	2 455	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	43 805	39 137	39 137	197 849	62 477	43 805	43 805	880 429
2.Átvett pénzeszköz	9 973	9 973	15 152	200	400	575	15 152	350	550	15 352			67 677
3.Fejlesztési célú bevétel			15 272	15 272	63 491	83 852	44 488	28 619	17 495	15 272	15 272	17 854	316 887
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	210 116	132 220	191 908	323 439	287 265	2 482 825
6.Likvidhitel felhasználás	23 000		-23 000	20 000	150 000	-80 000	27 000	-50 000	-30 000		-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	-46 093			924 093
9.Előző havi záró	0	566	12 565	8 024	1 668	16 102	7 008	14 178	853	92 930	485	2 455	
10.Bevételek összesen	200 116	407 579	515 528	436 682	431 116	467 022	429 192	417 867	575 434	430 499	352 469	435 978	4 942 648
Kiadások													
11.Működési kiadások	169 777	199 777	269 777	239 777	219 777	259 777	219 777	221 777	232 777	234 777	154 777	214 776	2 637 323
12.Adósságszolgálat			42 490						42 490				84 980
13.Felújítási kiadások	29 773	29 773	29 773	29 773	29 773	29 773	29 773	29 773	29 773	29 773	29 773		327 503
14.Fejlesztési kiadások		165 464	165 464	165 464	165 464	165 464	165 464	165 464	165 464	165 464	165 464	166 335	1 820 975
15.Tartalék felhasználása						5 000			12 000			11 370	28 370
16.Támogatási előleg visszafizetése												43 497	43 497
17.Kiadások összesen	199 550	395 014	507 504	435 014	415 014	460 014	415 014	417 014	482 504	430 014	350 014	435 978	4 942 648
18.Egyenleg (havi záró pénzállomány 9 - 17 sor)	566	12 565	8 024	1 668	16 102	7 008	14 178	853	92 930	485	2 455	0	

ezer Ft

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

Nagyatád Város Önkormányzata
2021. évi közvetett támogatásai

A támogatás kedvezményezettje	Elengedés		Kedvezmény/mentesség		Összesen eFt
	jogcíme	összege eFt	jogcíme	összege eFt	
Építményadó			törvényi	2 831	2 831
Magánszemély kommunális adója	méltányosság	152			152
Helyi iparüzési adó					
Pótlék					
Bírság					
Talajterhelési díj			díjkedvezmény	1 345	1 345
Összesen		152		4 176	4 328

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

Nagyatád Város Önkormányzata 2021-2024. évi bevételi és kiadási előirányzatai

	ezer Ft			
	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
I. Működési bevételek	1 532	1 327	1 342	1 342
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	235	477	996	996
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	1 147	1 147	1 147	1 147
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás	407	407	407	407
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	109 534	200	200	200
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	275 294	179 870	195 389	195 389
Önkormányzati	144 108	144 108	144 108	144 108
Intézményi	124 373	124 373	124 373	124 373
Intézményi	19 735	19 735	19 735	19 735
3. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	113 335	7 219		
4. Önkormányzat saját bevételei	567 414	678 414	678 414	678 414
5. Önkormányzati intézmények saját bevételei	313 015	361 311	361 311	361 311
6. Működési célú támogatás bevétele	175	175	175	175
7. Működési bevételek összesen	2 670	2 518	2 527	2 527
	282	704	004	004
II. Működési kiadások	1 491	1 500	1 500	1 500
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	724	000	000	000
2. Önkormányzati kiadások	1 145	1 004	1 012	1 012
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	599	207	507	507
Szociálpolitikai jellegű kiadások	1 096	049	944 657	944 657
Működési célú pénzeszköz átadás	14 250	14 250	14 250	14 250
3. Működési kiadások összesen	35 300	45 300	53 600	53 600
	2 637	2 504	2 512	2 512
	323	207	507	507
III. Általános tartalék	22 382	1 000	1 000	1 000
Működési kiadások és bevételek egyenlege	-10 577	-13 497	-13 497	-13 497
IV. Finanszírozási műveletek - működési				
Bevétel				
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	220 000	220 000	220 000	220 000
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő	1 100	1 100	1 100	1 100
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	000	000	000	000
	32 920	30 000	30 000	30 000
Kiadás				
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	220 000	220 000	220 000	220 000
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő	1 100	1 100	1 100	1 100
	000	000	000	000

Költségvetési támogatási előleg visszafizetése	43 497	43 497	43 497	43 497
	4 023	3 868	3 877	3 877
<i>Működési bevételek mindösszesen</i>	202	704	004	004
	4 023	3 868	3 877	3 877
<i>Működési kiadások mindösszesen</i>	202	704	004	004
	1 155			
V. Felhalmozási bevételek	142	300 000	300 000	300 000
	2 154			
VI. Felhalmozási kiadások	466	222 020	216 020	216 020
VII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési				
Bevétel				
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele	891 173	7 000	1 000	1 000
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	193 131			
Kiadás				
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	84 980	84 980	84 980	84 980
	6 262	4 175	4 178	4 178
<i>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</i>	648	704	004	004
	6 262	4 175	4 178	4 178
<i>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</i>	648	704	004	004