

Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2021. (V. 6.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.24.)  
önkormányzati rendeletének módosításáról

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 szóló 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

- (1) A Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:  
*(Nagyatád Város Polgármestere az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését)*  
„a) 6.389.819 ezer Ft bevétellel,  
b) 6.389.819 ezer Ft kiadással állapítja meg.”
- (2) A Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:  
*[Nagyatád Város Polgármestere az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:]*  
„a) a működési célú bevétel 2.670.285 eFt.  
b) a felhalmozási célú bevétel 1.282.313 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”
- (3) A Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
*[Nagyatád Város Polgármestere az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:]*  
„e) a felhalmozási célú kiadás 2.281.637 eFt ebből:  
ea) a beruházások összege 1.866.224 eFt  
eb) a felújítások összege 396.332 eFt  
ec) egyéb felhalmozási célú kiadások 13.093 eFt  
ed) a céltartalék összege 5.988 eFt”

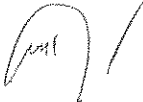
2. §

- (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 5. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 5/A. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

### 3. §

Ez a rendelet 2021. május 10-én lép hatályba.

  
Ormai István  
polgármester



  
Dr. Kovács Ildikó  
jegyző


#### Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2021. május 6. napján

Hatályba lépés ideje: 2021. május 10. napján

A hirdetmény levételének napja: 2021. május 21. napján

Nagyatád, 2021. május 6.

  
.....  
dr. Kovács Ildikó  
jegyző



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

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

	ezer Ft	
	eredeti előirányzat	módosítás
<b>I. Működési bevételek</b>		
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 532 235	1 532 238
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	1 147 407	1 147 407
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás	109 534	109 534
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	275 294	275 297
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	144 108	144 108
Önkormányzati	124 373	124 373
Intézményi	19 735	19 735
3. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	113 335	113 335
4. Önkormányzat saját bevételei	567 414	567 414
5. Önkormányzati intézmények saját bevételei	313 015	313 015
6. Működési célú támogatás bevétele	175	175
7. Működési bevételek összesen	2 670 282	2 670 285
<b>II. Működési kiadások</b>		
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 491 724	1 491 724
2. Önkormányzati kiadások	1 145 599	1 145 599
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	1 096 049	1 096 049
Szociálpolitikai jellegű kiadások	14 250	14 250
Működési célú pénzeszköz átadás	35 300	35 300
3. Működési kiadások összesen	2 637 323	2 637 323
<b>III. Általános tartalék</b>	22 382	22 382
<b>Működési kiadások és bevételek egyenlege</b>	-10 577	-10 580
<b>V. Finanszírozási műveletek - működési</b>		
<b>Bevétel</b>		
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	32 920	32 917
<b>Kiadás</b>		
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	220 000	220 000
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő	1 100 000	1 100 000
Költségvetési támogatási előleg visszafizetése	43 497	43 497
<i>Működési bevételek mindösszesen</i>	4 023 202	4 023 202
<i>Működési kiadások mindösszesen</i>	4 023 202	4 023 202
<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	1 155 142	1 282 313
<b>VII. Felhalmozási kiadások</b>	2 154 466	2 281 637
<b>VIII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési</b>		
<b>Bevétel</b>		
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele	891 173	891 173
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	193 131	193 131
<b>Kiadás</b>		
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	84 980	84 980
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	6 262 648	6 389 819
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	6 262 648	6 389 819

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	módosítás	eredeti előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosítás
Saját bevételek	505	505	100	100	107 229	107 229	27 708	27 708	63 370	63 370	114 103	114 103	313 015	313 015
Egyéb működési célú támogatás ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől - egyéb fejezettől - társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól - nonprofit szervezetektől					1 054	1 054			18 103	18 103	578	578	19 735	19 735
Működési célú támogatás bevétele														
Költségvetési maradvány	461	460	659	658	2 436	2 436	252	252	7 784	7 784	474	474	12 066	12 064
Önkormányzati támogatás	242 126	242 127	196 837	196 838	269 629	269 629	132 627	132 627	197 151	197 151	108 363	108 363	1 146 733	1 146 733
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>243 092</b>	<b>243 092</b>	<b>197 596</b>	<b>197 596</b>	<b>380 348</b>	<b>380 348</b>	<b>160 587</b>	<b>160 587</b>	<b>286 583</b>	<b>286 583</b>	<b>223 518</b>	<b>223 518</b>	<b>1 491 724</b>	<b>1 491 724</b>
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel														
Tárgyi eszköz értékesítés														
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					755	755	294	294	6 873	6 873	8 189	5 189	16 091	13 091
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>					<b>755</b>	<b>755</b>	<b>294</b>	<b>294</b>	<b>6 873</b>	<b>6 873</b>	<b>8 189</b>	<b>5 189</b>	<b>16 091</b>	<b>13 091</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>243 092</b>	<b>243 092</b>	<b>197 596</b>	<b>197 596</b>	<b>381 083</b>	<b>381 083</b>	<b>160 881</b>	<b>160 881</b>	<b>293 456</b>	<b>293 456</b>	<b>231 707</b>	<b>228 707</b>	<b>1 507 815</b>	<b>1 504 815</b>

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

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	ezer Ft	
	eredeti előirányzat	módosítás
<b>1. Költségvetési támogatás</b>	<b>1 532 235</b>	<b>1 532 238</b>
Önkormányzat működésének általános támogatása	257 248	257 248
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	220 095	220 095
Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	171 275	171 275
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	22 551	22 551
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 2.melléklet)	403 727	403 727
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 3.melléklet)	72 511	72 511
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (idegenforgalmi adó)	1 280	1 280
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (iparüzési adó)	108 000	108 000
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (bérkompenzáció)	254	254
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	275 294	275 297
<b>2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>124 373</b>	<b>124 373</b>
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	77 417	77 417
Önkormányzati Társulástól	45 456	45 456
Központi költségvetési szervtől (BURSA)		
Helyi önkormányzatoktól (köztemetés)	1 500	1 500
<b>3. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása</b>	<b>113 335</b>	<b>113 335</b>
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt	12 015	12 015
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon	18 313	18 313
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	83 007	83 007
<b>4. Az önkormányzat saját bevételei</b>	<b>567 414</b>	<b>567 414</b>
Saját működési bevételek	100 614	100 614
Közhatalmi bevételek	466 800	466 800
Kommunális adó	68 700	68 700
Ipartizedési adó	292 000	292 000
Idegenforgalmi adó	3 000	3 000
Építményadó	101 000	101 000
Talajterhelési díj	400	400
Pótlék, bírság	1 700	1 700
<b>5. Működési célú költségvetési maradvány</b>	<b>20 854</b>	<b>20 853</b>
<b>Működési bevételek mindösszesen</b>	<b>2 358 211</b>	<b>2 358 213</b>
<b>Finanszírozási műveletek</b>	<b>1 320 000</b>	<b>1 320 000</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>3 678 211</b>	<b>3 678 213</b>

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

Megnevezés	Személyi juttatások		Járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadás		Összesen		Enged. létszám
	eredeti ei.		eredeti ei.		eredeti ei.		eredeti ei.		eredeti ei.		eredeti ei.		
	módosítás	módosítás	módosítás	módosítás	módosítás	módosítás	módosítás	módosítás	módosítás	módosítás	módosítás	módosítás	
<b>1. Önkormányzati működés</b>	31 199	4 593	4 593	77 462	4 005	19 454	113 254	113 254	113 254	113 254	113 254	1	
Általános igazgatási tevékenység	31 199	4 593	4 593	49 088	4 005	19 054	84 880	84 880	84 880	84 880	84 880		
Hosszúlejáratú hitelek kamata	31 199	4 593	4 593	24 874	3 500	400	24 874	24 874	24 874	24 874	24 874		
Folyószámla hitelkeret kamata				3 500			3 500	3 500	3 500	3 500	3 500		
<b>2. Egészségügyi Alapellátás</b>	42 109	6 571	6 571	69 662	4 005	19 454	118 342	118 342	118 342	118 342	118 342	6	
<b>3. EU-s és hazai támogatással megvalósuló projektek működése</b>	9 562	1 256	1 256	103 917	4 005		134 189	134 189	134 189	134 189	134 189	5	
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) (7.melléklet 8/1,8/2)				4 005			4 005	4 005	4 005	4 005	4 005		
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon	2 760	239	239	14 358	239	19 054	36 411	36 411	36 411	36 411	36 411		
EFOP-1.3.3-16 Kinyomanti közösség az Emberekért	6 802	1 017	1 017	22 359	1 017	400	30 578	30 578	30 578	30 578	30 578		
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi Gyógyfürdő termálkútjának hulladékkihőjére				62 653			62 653	62 653	62 653	62 653	62 653		
TOP-os pályázatok dologi kiadásai				542			542	542	542	542	542		
<b>4. Városműködési feladatok</b>				166 738			166 738	166 738	166 738	166 738	166 738		
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				25 773			25 773	25 773	25 773	25 773	25 773		
Vagyonbiztosítás				4 500			4 500	4 500	4 500	4 500	4 500		
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása				41 746			41 746	41 746	41 746	41 746	41 746		
Árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás				2 508			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	33 039		
Köztisztaság				32 701			32 701	32 701	32 701	32 701	32 701		
Zöldterület kezelés (parkfenntartás)				3 549			3 549	3 549	3 549	3 549	3 549		
Egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)				22 922			22 922	22 922	22 922	22 922	22 922		
<b>5. Támogatás és járulékok befizetési kötelezettség</b>													
<b>6. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére</b>	82 870	12 420	12 420	650		13 600	60 967	60 967	60 967	60 967	60 967		
<b>7. Szociális ellátás</b>				418 429		33 054	502 059	502 059	502 059	502 059	502 059		
Kötelező feladatok összesen	82 870	12 420	12 420	418 429		33 054	563 026	563 026	563 026	563 026	563 026	12	
<b>8. Pénzeszköz átadás</b>				500			35 300	35 300	35 300	35 300	35 300		
Államháztartáson belül				500			35 300	35 300	35 300	35 300	35 300		
Államháztartáson kívül							1 800	1 800	1 800	1 800	1 800		
<b>9. Működési dologi kiadások (terembérlési díj)</b>				500			33 500	33 500	33 500	33 500	33 500		
Nem kötelező feladatok összesen				500			500	500	500	500	500		
<b>Kötelező és nem kötelező feladatok összesen</b>	82 870	12 420	12 420	418 929		33 054	598 326	598 326	598 326	598 326	598 326	12	
<b>Intézményi támogatás</b>													
Általános tartalék							1 146 733	1 146 733	1 146 733	1 146 733	1 146 733		
Működési kiadások mindösszesen							22 382	22 382	22 382	22 382	22 382		
Finanszírozási műveletek							2 314 714	2 314 714	2 314 714	2 314 714	2 314 714		
Kiadások mindösszesen							1 363 497	1 363 497	1 363 497	1 363 497	1 363 497		
							3 678 211	3 678 211	3 678 211	3 678 211	3 678 211		

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

## Nagyatád Város Önkormányzat 2021. évi felhalmozási előirányzatai

	eredeti előirányzat	ezer Ft módosítás
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>I. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása</b>	<b>837 255</b>	<b>998 147</b>
EU támogatással megvalósuló programokhoz	219 617	211 644
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása	6 848	6 848
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében	12 700	4 727
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona építleteinek komplex energetikai korszerűsítése	134 207	134 207
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	65 862	65 862
EU támogatással megvalósuló programokhoz többlet támogatás	557 951	693 319
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	172 213	172 213
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	225 203	225 203
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása		50 855
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés	25 868	25 868
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében	134 667	219 180
Hazai támogatással megvalósuló programokhoz	59 687	93 184
Vis maior támogatás (2020. évi villámárvíz)	59 687	59 687
Munkás utca útfelújítás		33 497
<b>2. Támogatásértékű bevételek</b>		
<b>3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>316 887</b>	<b>283 166</b>
Ingatlan értékesítés bevétele	111 143	111 143
Lakásértékesítés bevétele	1 721	1 721
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	2 223	2 223
Vagyoneértékesítés	153 581	119 860
Egyéb forrásból (Sportcsarnok felújítás)	48 219	48 219
<b>4. Átvett pénzeszközök</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól)		
Egyéb forrásból (közművelődési hozzájár., szennyvízrácsatlakozási díj)	1 000	1 000
<b>5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 155 142</b>	<b>1 282 313</b>
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>I. Beruházások</b>		
<b>1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló beruházások</b>	<b>1 787 165</b>	<b>1 821 552</b>
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	717 111	720 302
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása	488 900	493 164
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében	313 147	343 335
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladék hőjére alapozott közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása	234 321	239 321
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	3 762	3 762
Pályázat előkészítés	29 924	21 668
<b>2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások</b>	<b>15 784</b>	<b>34 646</b>
Ingatlan vásárlás	793	793
Urna fal építés		4 101
Jubileumi kő (Nagyatád 50)		2 261
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése (5/A melléklet)	14 991	27 491
<b>3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások</b>	<b>10 026</b>	<b>10 026</b>
Ívóvíz hálózat	10 026	10 026
<b>Beruházások összesen</b>	<b>1 812 975</b>	<b>1 866 224</b>



<b>II. Felújítások</b>		
<b>1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló felújítások</b>	<b>241 945</b>	<b>241 945</b>
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek komplex energetikai korszerűsítése	170 052	170 052
Vis maior támogatás (villámárvíz)	71 893	71 893
<b>2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások</b>	<b>85 558</b>	<b>154 387</b>
Közterületek felújítása (2020. évről áthúzódó)	1 518	1 518
Parkoló felújítás (Árpád utca)	8 000	4 000
Munkás utca útfelújítás		51 534
Csokonai utca útfelújítás		9 042
Önkormányzati ingatlanok felújítása (2020. évről áthúzódó)	65 440	65 440
Önkormányzati ingatlanok felújítása (Városi Könyvtár homlokzat felújítás)	5 500	4 585
Önkormányzati ingatlanok felújítása (Korányi u. üzlethelyiség felújítás)	3 000	3 000
Önkormányzati ingatlanok felújítása (Turisztikai Központ felújítás)		1 783
Gépek, eszközök, berendezések felújítása (5/A melléklet)	2 100	13 485
<b>Felújítások összesen</b>	<b>327 503</b>	<b>396 332</b>
<b>III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés</b>	<b>8 000</b>	<b>13 093</b>
<b>1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>		<b>5 093</b>
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében		5 093
<b>2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
Sportpálya beruházás önrész	8 000	8 000
<b>IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen</b>	<b>2 148 478</b>	<b>2 275 649</b>
<b>V. Fejlesztési célú céltartalék</b>	<b>5 988</b>	<b>5 988</b>
<b>VI. Fejlesztési célú költségvetési maradvány</b>	<b>891 173</b>	<b>891 173</b>
<b>Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>108 151</b>	<b>108 151</b>
<b>Finanszírozási műveletek</b>		
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	193 131	193 131
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	84 980	84 980
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 239 446</b>	<b>2 366 617</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 239 446</b>	<b>2 366 617</b>

## 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	módosítás
<b>Önkormányzat</b>	<b>1 000</b>	<b>16 500</b>
Informatikai eszköz és bútor beszerzés	1 000	1 000
Gépbeszerzés		15 500
<b>Önkormányzati intézmények</b>		
<b>NINESZ</b>	<b>735</b>	<b>735</b>
Konyhai eszközök beszerzése	735	735
<b>NKSK</b>	<b>294</b>	<b>294</b>
Fémfűrész beszerzése	89	89
Scanner beszerzése	25	25
Akkumulátoros mobil hangosítás beszerzése	180	180
<b>Városgondnokság</b>	<b>4 773</b>	<b>4 773</b>
Fűnyíró beszerzés	1 400	1 400
Motoros fűkasza beszerzés	960	960
Önkormányzati lakásokba tárgyi eszköz beszerzés	2 413	2 413
<b>Nagyatádi Fürdők</b>	<b>8 189</b>	<b>5 189</b>
<b>1. Gyógyfürdő</b>	<b>1 397</b>	<b>1 397</b>
Szivattyú beszerzés	1 397	1 397
<b>2. Úszoda</b>	<b>792</b>	<b>792</b>
Szivattyú beszerzés	290	290
Áramlásmérő beszerzése	375	375
Hajszárító beszerzés	127	127
<b>3. Strand</b>	<b>6 000</b>	<b>3 000</b>
Szivattyú beszerzés és tervezés	6 000	3 000
<b>Intézményi beruházások összesen</b>	<b>13 991</b>	<b>10 991</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>14 991</b>	<b>27 491</b>
<b>Önkormányzat</b>		<b>11 385</b>
Távhőszolgáltató rendszer felújítása		11 385
<b>Önkormányzati intézmények</b>		
<b>Városgondnokság</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>
Tehergépjárművek felújítása	2 100	2 100
<b>Intézményi felújítások összesen</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>2 100</b>	<b>13 485</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 forrásösszetétel		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%			505	0,2%	460	0,2%	72 938	30,0%	
Óvodák fenntartása (NOVIK)	197 596	191 459	96,9%			100	0,1%	658	0,3%	5 379	2,7%	
Óvodák működtetése (NINESZ)	58 987	28 636	48,5%							30 351	51,5%	
Gyermekékeztetés (NINESZ)	243 187	135 873	55,9%			47 615	19,6%			59 699	24,5%	
Telephelyek működtetése (NINESZ)	27 489			1 054	3,8%	8 929	32,5%	2 436	8,9%	15 070	54,8%	
Könyvtár (NKSK)	17 713	2 255	12,7%			89	0,5%			15 369	86,8%	
Közművelődés (NKSK)	75 976	20 296	26,7%			16 139	21,2%	252	0,3%	39 289	51,7%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	286 583			18 278	6,4%	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%	12 484	1,2%	97 419	9,3%	20 853	2,0%	104 012	10,0%	
Egészségügyi alapelállítás	118 342			111 889	94,5%	3 195	2,7%			3 258	2,8%	
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>2 326 301</b>	<b>1 370 276</b>	<b>58,9%</b>	<b>143 705</b>	<b>6,2%</b>	<b>237 361</b>	<b>10,2%</b>	<b>32 443</b>	<b>1,4%</b>	<b>542 516</b>	<b>23,3%</b>	<b>466 800</b>
Vendég ékeztetés (NINESZ)	50 685					50 685	100,0%					
Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark (NKSK)	31 940					1 398	4,4%			30 542	95,6%	
Sportcsarnok, sportpálya (NKSK)	34 958					10 082	28,8%			24 876	71,2%	
Fürdők	223 518			578	0,3%	114 103	51,0%	474	0,2%	108 363	48,5%	
Önkormányzat	35 800									35 800	100,0%	
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>376 901</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>578</b>	<b>0,2%</b>	<b>176 268</b>	<b>46,8%</b>	<b>474</b>	<b>0,1%</b>	<b>199 581</b>	<b>53,0%</b>	
<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 703 202</b>	<b>1 370 276</b>	<b>50,7%</b>	<b>144 283</b>	<b>5,3%</b>	<b>413 629</b>	<b>15,3%</b>	<b>32 917</b>	<b>1,2%</b>	<b>742 097</b>	<b>27,5%</b>	<b>466 800</b>

ezer Ft

## 7. melléklet a 7/2021. (II. 24.) 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

Támogatás, projekt teljes összege:	575 000 000 Ft
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:	567 280 000 Ft
NV. Önkormányzatára jutó többlet támogatás igény összege:	172 212 500 Ft

## Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	többlet támogatási igény	összköltség
dologi kiadás			506 285 Ft	506 285 Ft
beruházás	567 280 000 Ft	30 000 000 Ft	171 706 215 Ft	768 986 215 Ft
projekt összköltsége	567 280 000 Ft	30 000 000 Ft	172 212 500 Ft	769 492 500 Ft

## Projekt éves tervezett költségvetése

	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021-2022. év	összesen
dologi kiadás			145 695 Ft	360 590 Ft		506 285 Ft
beruházás		16 993 715 Ft	27 741 514 Ft	3 948 972 Ft	720 302 014 Ft	768 986 215 Ft
kiadás		16 993 715 Ft	27 887 209 Ft	4 309 562 Ft	720 302 014 Ft	769 492 500 Ft
fedezet		570 493 000 Ft	554 012 679 Ft	527 912 470 Ft	720 302 014 Ft	769 492 500 Ft
maradvány előző évről támogatás		567 280 000 Ft	553 499 285 Ft	526 125 470 Ft	523 602 908 Ft	567 280 000 Ft
többlet támogatás igény saját forrás (hitel)		3 213 000 Ft	513 394 Ft	1 787 000 Ft	172 212 500 Ft	172 212 500 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

Támogatás, projekt teljes összege:	455 000 000 Ft
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:	455 000 000 Ft
NV. Önkormányzatára jutó többlet támogatás igény összege:	50 855 150 Ft

## Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	többlet támogatási igény	összköltség
dologi	500 000 Ft			500 000 Ft
beruházás	454 500 000 Ft	26 000 000 Ft	50 855 150 Ft	531 355 150 Ft
projekt összköltsége	455 000 000 Ft	26 000 000 Ft	50 855 150 Ft	531 855 150 Ft

## Projekt éves tervezett költségvetése

	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021-2022. év	összesen
dologi kiadás					255 020 Ft	244 980 Ft	500 000 Ft
beruházás	3 579 051 Ft	2 910 332 Ft	2 857 500 Ft	13 581 146 Ft	15 263 500 Ft	493 163 621 Ft	531 355 150 Ft
kiadás	3 579 051 Ft	2 910 332 Ft	2 857 500 Ft	13 581 146 Ft	15 518 520 Ft	493 408 601 Ft	531 855 150 Ft
fedezet			441 662 754 Ft	438 805 254 Ft	432 831 553 Ft	493 408 601 Ft	531 855 150 Ft
maradvány előző évről támogatás			-6 489 383 Ft	438 805 254 Ft	425 224 108 Ft	417 313 033 Ft	
többlet támogatás igény saját forrás (hitel)			448 152 137 Ft			6 847 863 Ft	455 000 000 Ft
50 855 150 Ft						50 855 150 Ft	50 855 150 Ft
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

Támogatás, projekt teljes összege:	422 890 692 Ft
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:	146 215 404 Ft
NV. Önkormányzatára jutó többlet támogatás igény összege:	219 179 589 Ft

## Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím	támogatás	támogatás visszafizetés	saját forrás engedélyezett hitel	többlet támogatási igény	összköltség
dologi	1 000 000 Ft				1 000 000 Ft
beruházás - építés	150 307 531 Ft	-5 092 127 Ft	30 000 000 Ft	219 179 589 Ft	394 394 993 Ft
projekt összköltsége	151 307 531 Ft	-5 092 127 Ft	30 000 000 Ft	219 179 589 Ft	395 394 993 Ft

## Projekt éves tervezett költségvetése

	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021-2022. év	összesen
dologi kiadás				465 040 Ft	238 190 Ft	296 770 Ft	1 000 000 Ft
beruházás	1 016 000 Ft	1 651 000 Ft	31 313 919 Ft	11 961 154 Ft	5 117 929 Ft	343 334 991 Ft	394 394 993 Ft
kiadás	1 016 000 Ft	1 651 000 Ft	31 313 919 Ft	12 426 194 Ft	5 356 119 Ft	343 631 761 Ft	395 394 993 Ft
fedezet		140 472 624 Ft	144 976 779 Ft	119 436 415 Ft	107 010 221 Ft	343 631 761 Ft	395 394 993 Ft
maradvány előző évről támogatás		-1 016 000 Ft	138 821 624 Ft	113 662 860 Ft	107 010 221 Ft	101 654 102 Ft	146 215 404 Ft
támogatás-többlet igény saját forrás (hitel)		141 488 624 Ft		5 773 555 Ft		219 179 589 Ft	219 179 589 Ft
18 071 290 Ft			6 155 155 Ft	5 773 555 Ft		18 071 290 Ft	30 000 000 Ft
pénzmaradvány	-1 016 000 Ft	138 821 624 Ft	113 662 860 Ft	107 010 221 Ft	101 654 102 Ft	0 Ft	

4. TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek

Támogatás, projekt teljes összege:

178 934 000 Ft

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:

178 934 000 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím	támogatás	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	összesen
kiadás	3 175 000 Ft	4 890 000 Ft	0 Ft	4 000 000 Ft	170 052 153 Ft	182 117 153 Ft
fedezet		0 Ft	39 845 538 Ft	39 845 538 Ft	170 052 153 Ft	182 117 153 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	178 942 153 Ft
saját forrás (hitel)		3 175 000 Ft			0 Ft	3 175 000 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 hulladékhojére

Támogatás, projekt teljes összege:

299 967 044 Ft

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:

292 308 944 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	saját forrás	összköltség
dologi	62 792 667 Ft			62 792 667 Ft
beruházás	229 516 277 Ft	33 000 000 Ft	0 Ft	262 516 277 Ft
projekt összköltsége	292 308 944 Ft	33 000 000 Ft	0 Ft	325 308 944 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

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

6. EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon

Támogatás összege:

199 999 998 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	saját forrás	összköltség
személyi juttatás	27 076 268 Ft			27 076 268 Ft
szociális hozzájárulás adó	4 341 774 Ft			4 341 774 Ft
dologi kiadások	32 841 474 Ft	132 708 Ft	661 860 Ft	33 636 042 Ft
ellátottak pénzbeli hj.	55 653 830 Ft			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

	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	összesen
kiadás	635 000 Ft	19 624 054 Ft	251 642 388 Ft	39 008 324 Ft	38 752 092 Ft	349 661 858 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	19 053 830 Ft	55 653 830 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	38 752 092 Ft	349 661 858 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		976 081 Ft	149 661 860 Ft
pénzmaradvány	-635 000 Ft	64 472 017 Ft	6 938 869 Ft	19 463 287 Ft	0 Ft	

7.

## EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért

Támogatás, projekt teljes összege:

500 000 000 Ft

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:

336 887 270 Ft

## Projekt költség- és fedezetösszetétele

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

## Projekt éves tervezett költségvetése

	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	összesen
kiadás	83 908 242 Ft	142 774 109 Ft	87 400 812 Ft	38 186 200 Ft	352 269 363 Ft
Polgármesteri Hivatal					
személyi juttatás	7 972 138 Ft	10 680 000 Ft	10 680 000 Ft	3 550 000 Ft	32 882 138 Ft
szociális hozzájárulás adó	1 554 567 Ft	1 993 600 Ft	1 780 000 Ft	232 500 Ft	5 560 667 Ft
dologi kiadás		486 870 Ft	514 350 Ft	63 920 Ft	1 065 140 Ft
Önkormányzat					
személyi juttatás	11 576 077 Ft	19 496 631 Ft	23 099 178 Ft	6 802 150 Ft	60 974 036 Ft
szociális hozzájárulás adó	2 220 156 Ft	3 536 553 Ft	3 700 189 Ft	1 017 133 Ft	10 474 031 Ft
dologi kiadás	31 106 980 Ft	93 237 139 Ft	46 083 095 Ft	22 358 866 Ft	192 786 080 Ft
ellátottak pénzbeli hj.	760 000 Ft	2 096 000 Ft	1 544 000 Ft	400 000 Ft	4 800 000 Ft
beruházás - eszközbesz.	3 671 231 Ft	8 216 436 Ft		3 761 631 Ft	15 649 298 Ft
felújítás - építés	25 047 093 Ft	3 030 880 Ft			28 077 973 Ft
fedezet	160 556 484 Ft	79 775 196 Ft	87 694 481 Ft	38 186 200 Ft	352 269 363 Ft
maradvány előző évről		76 648 242 Ft	-62 998 913 Ft	293 669 Ft	
támogatás	148 301 345 Ft		39 716 847 Ft	148 869 078 Ft	336 887 270 Ft
- működési	119 956 167 Ft		39 716 847 Ft	148 869 078 Ft	308 542 092 Ft
- fejlesztési	28 345 178 Ft				28 345 178 Ft
saját forrás (hitel)	12 255 139 Ft	3 126 954 Ft	110 976 547 Ft	-110 976 547 Ft	15 382 093 Ft
pénzmaradvány	76 648 242 Ft	-62 998 913 Ft	293 669 Ft	0 Ft	

8/1

## TOP-7.1.1-16 Helyi Községi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon

Támogatás, projekt teljes összege:

250 000 000 Ft

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (működés):

37 500 000 Ft

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):

212 500 000 Ft

## Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
személyi juttatás	20 776 596 Ft		20 776 596 Ft
szociális hozzájárulás adó	4 805 904 Ft		4 805 904 Ft
dologi kiadások	11 917 500 Ft		11 917 500 Ft
projekt működési ksg	37 500 000 Ft		37 500 000 Ft

## Projekt éves tervezett költségvetése

	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	összesen
kiadás	1 905 000 Ft	3 233 501 Ft	5 351 379 Ft	6 504 908 Ft	10 574 288 Ft	9 930 924 Ft	37 500 000 Ft
Polgármesteri Hivatal							
személyi juttatás		115 909 Ft	4 509 091 Ft	5 580 900 Ft	5 791 500 Ft	4 779 196 Ft	20 776 596 Ft
szociális hozzájárulás adó		22 602 Ft	841 773 Ft	924 008 Ft	897 683 Ft	2 119 838 Ft	4 805 904 Ft
Önkormányzat							
dologi kiadás	1 905 000 Ft	3 094 990 Ft	515 Ft		3 885 105 Ft	3 031 890 Ft	11 917 500 Ft
fedezet		-4 326 923 Ft	1 093 422 Ft	7 790 778 Ft	13 285 870 Ft	9 930 924 Ft	37 500 000 Ft
maradvány előző évről		-1 905 000 Ft	1 093 422 Ft	-4 257 957 Ft	1 285 870 Ft	2 711 582 Ft	
támogatás - működés		6 231 923 Ft		12 048 735 Ft	12 000 000 Ft	7 219 342 Ft	37 500 000 Ft
pénzmaradvány	-1 905 000 Ft	1 093 422 Ft	-4 257 957 Ft	1 285 870 Ft	2 711 582 Ft	0 Ft	

8/2

## TOP-7.1.1-16 Helyi Községi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon

NV. Önkormányzatára 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

## Projekt költség- és fedezetösszetétele

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

## Projekt éves tervezett költségvetése

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

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

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

Fejlesztési célok		Fejlesztés célja	Fejlesztések módosított hitel igénye	Kormányengedély nélkül banknál kezdeményezett átcsoportosítás	Kormányengedély nélküli átcsoportosítás eredménye	2018-2020. évben igénybevevett hitel	2021. évre tervezett módosított hitel igénybevétele
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	25 000 000 Ft	30 000 000 Ft	5 000 000 Ft	25 000 000 Ft
2.	Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon TOP-1.2.1-16	4.3. Az aktív turizmus és a szabadidősport infrastruktúrális feltételek fejlesztésének felújítását szolgáló beruházások	1 206 500 Ft		1 206 500 Ft	1 206 500 Ft	0 Ft
3.	Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon TOP-1.4.1-15	2.1. Óvoda építése, bővítése, műszaki felújítása és rekonstrukciója, a fűtés-és világítási rendszer korszerűsítése	216 000 000 Ft		216 000 000 Ft	216 000 000 Ft	0 Ft
4.	A nagyatádi városközpont fenntartható és környezetudatos megújítása TOP-2.1.2-16	7.7. Város- és település - rehabilitáció	81 000 000 Ft	-55 000 000 Ft	26 000 000 Ft	7 607 445 Ft	18 392 355 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	90 000 000 Ft	-60 000 000 Ft	30 000 000 Ft	11 928 710 Ft	18 071 290 Ft
6.	A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15	7.4. Igazgatási, hatósági feladatokhoz kapcsolódó fejlesztések	137 000 000 Ft		137 000 000 Ft	137 000 000 Ft	0 Ft
7.	A Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16	7.4. Igazgatási, hatósági feladatokhoz kapcsolódó fejlesztések	3 175 000 Ft		3 175 000 Ft	3 175 000 Ft	0 Ft
8.	A nagyatádi győgyfürdő termálkútjainak hulladékkezelésére alapozott közeli geotermális fűtési rendszer kialakítása TOP-3.2.2-15	7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastruktúrális beruházások	28 000 000 Ft	5 000 000 Ft	33 000 000 Ft	4 761 000 Ft	28 239 000 Ft
9.	Fiatalkorúak 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		149 000 000 Ft	149 000 000 Ft	0 Ft
10.	2018. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Tallián utca	7.1. Közutak, hidak építése, felújítása	7 762 611 Ft		7 762 611 Ft	7 762 611 Ft	0 Ft
11.	Egyéb, beruházás/magatán vásárlás, támogatással nem érintett tartalmának, illetve önréjének finanszírozása	7.7. Város- és településrehabilitáció	171 855 889 Ft	85 000 000 Ft	256 855 889 Ft	153 428 145 Ft	103 427 744 Ft
<b>Összesen</b>			<b>890 000 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>890 000 000 Ft</b>	<b>696 869 411 Ft</b>	<b>193 130 589 Ft</b>

**11. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez**  
**Nagyatád Város Önkormányzat**  
**2021. évi előirányzat felhasználási terve**

Mégnevezés	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	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	23 569	15 817	17 495	15 272	15 272	17 854	283 166
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	6 468	77 606
5.Támogatások	95 871	322 100	132 219	296 910	95 617	186 220	208 940	210 116	183 075	301 948	323 439	287 265	2 643 720
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	31 668	1 102	2 008	56 259	105 132	143 064	218 656	16 797	
10.Bevételek összesen	317 116	604 579	735 528	516 682	481 116	597 022	511 273	537 146	760 568	710 670	637 640	670 320	6 389 819
<b>Kiadások</b>													
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	44 773	44 773	46 773	51 602		396 332
14.Fejlesztési kiadások		165 464	165 464	165 464	165 464	165 464	165 464	165 464	165 464	180 464	194 464	180 677	1 879 317
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	432 014	617 504	492 014	620 843	670 320	6 389 819
18.Egyenleg	17 566	89 565	8 024	31 668	1 102	2 008	56 259	105 132	143 064	218 656	16 797	0	

ezer Ft



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

Nagyatád Város Önkormányzat  
2021. évi pénz felhasználási terve

Mégnevezés	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	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	23 569	15 817	17 495	15 272	15 272	17 854	283 166
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	6 468	77 606
5.Támogatások	95 871	322 100	132 219	296 910	95 617	186 220	208 940	210 116	183 075	301 948	323 439	287 265	2 643 720
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.Elfőző havi záró	0	566	12 565	8 024	1 668	16 102	17 008	43 259	2 132	80 064	65 656	16 797	
10.Bevételek összesen	200 116	407 579	515 528	436 682	431 116	477 022	458 273	434 146	577 568	527 670	417 640	450 320	5 069 819
<b>Kiadások</b>													
11.Működési kiadások	169 777	199 777	269 777	239 777	219 777	239 777	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	44 773	44 773	46 773	51 602		396 332
14.Fejlesztési kiadások		165 464	165 464	165 464	165 464	165 464	165 464	165 464	165 464	180 464	194 464	180 677	1 879 317
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	432 014	497 504	462 014	400 843	450 320	5 069 819
18.Egyenleg (havi záró pénzállomány 9 - 17 sor)	566	12 565	8 024	1 668	16 102	17 008	43 259	2 132	80 064	65 656	16 797	0	

ezer Ft

### **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 terjesztett elő.

### **Részletes indokolás**

#### **1-3. §, 1-12. melléklet**

##### **1. §**

A rendelet-tervezet 1. §-a tartalmazza a költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegét kiemelt előirányzatokként.

##### **2. §**

A rendelet-tervezet 2. §-a a módosított mellékleket mutatja be:

##### **3. §**

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