

Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testülete
18/2021. (VI. 14.) 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) 6.303.627 ezer Ft bevétellel,
- b) 6.303.627 ezer Ft kiadással állapítja meg.”

(2) A Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) 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 2.728.180 eFt.
- b) a felhalmozási célú bevétel 1.138.226 eFt”

(3) A Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés d)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: *[Nagyatád Város Polgármestere az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:]*

- „d) a működési célú kiadások 3.033.216 eFt ebből:
 - da) a személyi juttatások kiadásai 974.465 eFt
 - db) a munkaadókat terhelő járulékok 147.836 eFt
 - dc) a dologi kiadások 1.258.377 eFt
 - dd) ellátottak pénzbeli juttatásai 33.670 eFt
 - de) egyéb működési célú kiadások 618.868 eFt
 - df) működési általános tartalék 17.937 eFt
- e) a felhalmozási célú kiadás 1.839.597 eFt ebből:
 - ea) a beruházások összege 1.547.617 eFt
 - eb) a felújítások összege 228.164 eFt
 - ec) egyéb felhalmozási célú kiadások 57.828 eFt
 - ed) a céltartalék összege 5.988 eFt
- f) a finanszírozási célú kiadások 1.412.877 eFt ebből:
 - fa) rövid lejáratú (likvid) hitel visszafizetés 1.320.000 eFt
 - fb) támogatási előleg visszafizetés 43.497 eFt
 - fc) hosszú lejáratú hiteltörlesztés 49.380 eFt”

2. §

- (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 3/A. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 4/1. melléklet. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 4/2. melléklet. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 4/2.A. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 4/2.B. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 4/2.C. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 5/A. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) A Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2021. június 15-én lép hatályba.


Ormai István
polgármester




Dr. Kovács Ildikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2021. június 14. napján

Hatályba lépés ideje: 2021. június 15. napján

A hirdetmény levételének napja: 2021. június 29. napján

Nagyatád, 2021. június 14.


dr. Kovács Ildikó
jegyző



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

Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
I. Működési bevételek			
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 532 235	1 532 238	1 574 193
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	1 147 407	1 147 407	1 194 214
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás	109 534	109 534	118 220
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	275 294	275 297	261 759
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	144 108	144 108	190 843
Önkormányzati	124 373	124 373	124 529
Intézményi	19 735	19 735	66 314
3. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	113 335	113 335	113 335
4. Önkormányzat saját bevételei	567 414	567 414	568 184
5. Önkormányzati intézmények saját bevételei	313 015	313 015	278 428
6. Működési célú támogatás bevétele	175	175	3 197
7. Működési bevételek összesen	2 670 282	2 670 285	2 728 180
II. Működési kiadások			
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 491 724	1 491 724	1 538 323
2. Önkormányzati kiadások	1 145 599	1 145 599	1 494 893
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	1 096 049	1 096 049	1 444 843
Szociálpolitikai jellegű kiadások	14 250	14 250	14 750
Működési célú pénzeszköz átadás	35 300	35 300	35 300
3. Működési kiadások összesen	2 637 323	2 637 323	3 033 216
III. Általános tartalék	22 382	22 382	17 937
Működési kiadások és bevételek egyenlege	-10 577	-10 580	322 973
V. Finanszírozási műveletek - működési			
Bevétel			
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	220 000	220 000	220 000
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	32 920	32 917	366 470
Kiadás			
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	220 000	220 000	220 000
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Költségvetési támogatási előleg visszafizetése	43 497	43 497	43 497
Működési bevételek mindösszesen	4 023 202	4 023 202	4 414 650
Működési kiadások mindösszesen	4 023 202	4 023 202	4 414 650
VI. Felhalmozási bevételek	1 155 142	1 282 313	1 138 226
VII. Felhalmozási kiadások	2 154 466	2 281 637	1 839 597
VIII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési			
Bevétel			
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele	891 173	891 173	557 620
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	193 131	193 131	193 131
Kiadás			
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	84 980	84 980	49 380
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 262 648	6 389 819	6 303 627
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 262 648	6 389 819	6 303 627

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

2021. évi intézményi bevételi előirányzatok

Intézmény megnevezése	Polgármesteri Hivatal		Nagyatádi Óvodák		Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete		Nagyatádi Kulturális és Sport Központ		Város-gondnokság		Nagyatádi Fürdők		Összesen	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Szajit bevételek	505	505	100	100	107 229	96 444	27 708	27 708	63 370	63 370	114 103	90 301	313 015	278 428
Egyéb működési célú támogatás ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejlesztőtől - egyéb fejlesztőtől - társadalombiztosítás pénzügyi alapjától - nonprofit szervezetektől					1 054	4 829			18 103	56 026	578	5 459	19 735	66 314
Működési célú támogatás bevétele					1 054	4 829			18 103	56 026	389	5 270	19 546	66 125
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	270 041	132 627	135 161	197 151	201 890	108 363	129 740	1 146 733	1 181 342
Működési bevételek összesen	243 092	243 092	197 596	199 117	380 348	373 750	160 587	163 121	286 583	329 245	223 518	225 974	1 491 724	1 538 323
Felhalmozási célú pénzeszköz irvétel														
Tárgyi eszköz értékesítés														
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					735	735	294	294	6 873	6 873	8 189	5 189	16 091	14 665
Felhalmozási bevételek összesen					735	735	294	294	6 873	6 873	8 189	5 189	16 091	14 665
Mindösszesen	243 092	243 092	197 596	199 117	381 083	374 485	160 881	164 205	293 456	336 902	231 707	231 163	1 507 815	1 552 988

ezer Ft

3. melléklet az 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez
2021. évi intézményi kiadási előirányzatok

Intézmény megnevezése	Polgármesteri Hivatal		Nagyatádi Óvodák		Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete		Nagyatádi Kulturális és Sport Központ		Város-gondnokság		Nagyatádi Fürdők		Összesen	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Személyi juttatások	185 667	185 667	168 014	168 954	134 030	136 181	80 877	80 877	151 555	179 067	127 006	134 626	847 149	891 067
Járadékok	29 848	29 848	27 782	28 363	21 070	21 881	10 809	9 713	23 538	25 702	18 496	19 297	131 543	135 353
Dologi kiadások	27 577	27 577	1 800	1 800	225 248	215 688	68 901	70 311	111 490	124 476	78 016	72 051	513 032	511 903
ebből: - élelmiszer					147 121	127 198	666	1 827	2 500	2 500	2 836	2 836	147 121	147 121
- karbantartás (eseti)							666	1 827	2 500	2 500	2 836	2 836	6 002	7 163
- dologi	27 577	27 577	1 800	1 800	78 127	88 490	68 235	68 484	108 990	121 976	75 180	69 215	359 909	377 542
Pénzeszköz átadás														
Működési kiadások összesen	243 092	243 092	197 596	199 117	380 348	373 750	160 587	163 121	286 583	329 245	223 518	225 974	1 491 724	1 538 323
Beruházás					735	735	294	1 084	4 773	4 773	8 189	5 189	13 991	11 781
Felújítás									2 100	2 884			2 100	2 884
Felhalmozási kiadások összesen					735	735	294	1 084	6 873	7 657	8 189	5 189	16 091	14 665
Kiadások mindösszesen	243 092	243 092	197 596	199 117	381 083	374 485	160 881	164 205	293 456	336 902	231 707	231 163	1 507 815	1 552 988
Engedélyezett létszám (fő)	50	50	47	47	55	55	32	32	52	52	49	49	285	281
Közfoglalkoztatott (fő)					4	4			87	87	4	4	95	95

ezer Ft

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

Az önkormányzati intézmények 2021. évi eseti karbantartási előirányzatai

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

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

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése
2021. évi működési bevételi előirányzatai

Önkormányzati működési bevételek	ezer Ft		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
1. Költségvetési támogatás	1 532 235	1 532 238	1 574 193
Önkormányzat működésének általános támogatása	257 248	257 248	258 208
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	220 095	220 095	229 016
Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	171 275	171 275	172 619
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	22 551	22 551	23 320
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 2.melléklet)	403 727	403 727	435 953
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 3.melléklet)	72 511	72 511	75 098
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás	1 280	1 280	0
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (iparűzési adó)	108 000	108 000	108 000
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (bérkompenzáció)	254	254	0
2020. évi elszámolás utáni pótlólagos költségvetési támogatás			2 014
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (kulturális)			8 206
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	275 294	275 297	261 759
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	124 373	124 373	124 529
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	77 417	77 417	77 417
Önkormányzati Társulástól	45 456	45 456	45 456
Központi költségvetési szervtől (BURSA)			108
Helyi önkormányzatoktól (köztemetés)	1 500	1 500	1 500
Központi költségvetési szervek (Nagyatád50)			48
3. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	113 335	113 335	113 335
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt	12 015	12 015	12 015
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon	18 313	18 313	18 313
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	83 007	83 007	83 007
4. Az önkormányzat saját bevételei	567 414	567 414	568 184
Saját működési bevételek	100 614	100 614	101 384
Közhatalmi bevételek	466 800	466 800	466 800
Kommunális adó	68 700	68 700	68 700
Iparűzési adó	292 000	292 000	292 000
Idegenforgalmi adó	3 000	3 000	3 000
Építményadó	101 000	101 000	101 000
Talajterhelési díj	400	400	400
Pótlék, bírság	1 700	1 700	1 700
5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			3 022
Átvett pénzeszközök (Nagyatád50)			2 586
Átvett pénzeszközök (köztemetés)			436
6. Működési célú költségvetési maradvány	20 854	20 853	354 406
Működési bevételek mindösszesen	2 358 211	2 358 213	2 737 669
Finanszírozási műveletek	1 320 000	1 320 000	1 320 000
Bevételek mindösszesen	3 678 211	3 678 213	4 057 669

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

Megnevezés	Személyi juttatások		Járuvételek		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadás		Összesen		Egged. létszám
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	
	31 199	29 180	4 593	4 281	77 462	81 468	19 454	19 570	113 254	114 929	113 254	114 929	
1. Önkormányzati működés													1
Általános igazgatási tevékenység	31 199	29 180	4 593	4 281	77 462	81 468	19 454	19 570	113 254	114 929	113 254	114 929	
Hosszúlejáratú hitelek kamata	31 199	29 180	4 593	4 281	49 088	54 914	19 054	19 170	84 880	88 375	84 880	88 375	
Folyószámla hitelkeret kamata					24 874	23 054	400	400	24 874	23 054	24 874	23 054	
Egészségügyi Alapellátás	42 109	42 427	6 571	6 620	69 662	69 662	4 005	4 005	3 500	3 500	3 500	3 500	6
3. EU-s és hazai támogatással megvalósuló projektek működése	9 562	11 791	1 256	1 582	103 917	428 938	14 358	14 358	19 454	19 570	134 189	461 881	5
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HAACS)	2 760	2 760	239	239	4 005	4 005	19 054	19 170	36 411	36 527	36 411	36 527	
EFOP-1.2.1-16 A fiatalok esély és otthonteremtése	6 802	9 031	1 017	1 343	22 359	13 827	22 359	400	30 578	24 601	30 578	24 601	
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon					245	245	149 815	400				149 815	
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont megújítása					297	123 147	61 133	400				61 133	
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése					62 653	62 653	123 147	400				123 147	
TOP-3.2.2-15 Geotermális fűtési rendszer kialakítása					166 738	165 256	166 738	400				165 256	
4. Városműködtetési feladatok					25 773	24 291	25 773	400				24 291	
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás					4 500	4 500	4 500	400				4 500	
Vagyonszükséglet					41 746	41 746	41 746	400				41 746	
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása					2 508	2 508	2 508	400				2 508	
Árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás					33 039	33 039	33 039	400				33 039	
Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)					32 701	32 701	32 701	400				32 701	
Közvilágítás					3 549	3 549	3 549	400				3 549	
Zöldterületi kezelés (parkfenntartás)					22 922	22 922	22 922	400				22 922	
Egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)					650	650	650	400				650	
5. Támogatás és járulékok befizetési kötelezettség					418 429	745 974	418 429	400				745 974	
6. Működési célú pénzeszköz-átadás RKTÓT részére					500	500	500	400				500	
7. Szociális ellátás					500	500	500	400				500	
Kötelező feladatok összesen	82 870	83 398	12 420	12 483	650	650	418 429	33 670	60 967	46 766	502 059	536 802	12
8. Pénzeszköz-átadás									60 967	60 967	60 967	60 967	
Állambiztosításon belüli									502 059	502 059	502 059	502 059	
Állambiztosításon kívüli									14 250	14 250	14 250	14 250	
9. Működési dologi kiadások (terembérleti díj)									563 026	563 026	563 026	563 026	
Nem kötelező feladatok összesen									35 300	35 300	35 300	35 300	
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	82 870	83 398	12 420	12 483	418 929	746 474	418 929	33 670	598 326	598 326	1 145 599	1 494 893	12
Intézményi támogatás													
Általános tartalék													
Működési kiadások mindösszesen													
Finanszírozási műveletek													
Kiadások mindösszesen													

ezer Ft

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

Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2021. évi előirányzatai

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

Közvilágítás

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

Zöldterület kezelés (parkfenntartás)

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

Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások, közterület rendfenntartás, köztemető fenntartás

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

8. melléklet a 18/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelethez

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

Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi szociális juttatások előirányzatai

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

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

Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi működési célú pénzeszközátadás

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

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

Nagyatád Város Önkormányzat 2021. évi felhalmozási előirányzatai

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
BEVÉTELEK			
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	837 255	998 147	864 842
EU támogatással megvalósuló programokhoz	219 617	211 644	77 437
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása	6 848	6 848	6 848
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében	12 700	4 727	4 727
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek komplex energetikai korszerűsítése	134 207	134 207	0
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	65 862	65 862	65 862
EU támogatással megvalósuló programokhoz többlet támogatás	557 951	693 319	694 221
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	172 213	172 213	172 213
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	225 203	225 203	225 203
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása		50 855	55 612
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés	25 868	25 868	22 013
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében	134 667	219 180	219 180
Hazai támogatással megvalósuló programokhoz	59 687	93 184	93 184
Vis maior támogatás (2020. évi villámárvíz)	59 687	59 687	59 687
Munkás utca útfelújítás		33 497	33 497
2. Támogatásértéki bevételek			
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	316 887	283 166	272 384
Ingatlan értékesítés bevétele	111 143	111 143	129 071
Lakásértékesítés bevétele	1 721	1 721	1 721
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	2 223	2 223	2 223
Vagyonértékesítés	153 581	119 860	91 150
Egyéb forrásból (Sportcsarnok felújítás)	48 219	48 219	48 219
4. Átvett pénzeszközök	1 000	1 000	1 000
Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól)			
Egyéb forrásból (közműfejlesztési hozzájár., szennyvízrácsatlakozási díj)	1 000	1 000	1 000
5. Felhalmozási bevételek összesen	1 155 142	1 282 313	1 138 226
KIADÁSOK			
I. Beruházások			
1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló beruházások	1 787 165	1 821 552	1 492 756
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	717 111	720 302	570 487
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása	488 900	493 164	437 033
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében	313 147	343 335	220 485
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékújrahasznosítási rendszer kialakítása	234 321	239 321	239 321
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	3 762	3 762	3 762
Pályázat előkészítés	29 924	21 668	21 668
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások	15 784	34 646	44 835
Ingatlan vásárlás	793	793	793
Urnfal építés		4 101	4 101
Jubileumi kő (Nagyatád 50)		2 261	2 261
Közvilágítás fejlesztés (Széchenyi tér)			4 394
Új kút tervezése (Strand)			5 005
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése (5/A. melléklet)	14 991	27 491	28 281
3. Vízi közműekkel kapcsolatos kiadások	10 026	10 026	10 026
Ivóvíz hálózat	10 026	10 026	10 026
Beruházások összesen	1 812 975	1 866 224	1 547 617

II. Felújítások

1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló felújítások	241 945	241 945	71 893
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek komplex energetikai korszerűsítése	170 052	170 052	0
Vis maior támogatás (villámárvíz)	71 893	71 893	71 893
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások	85 558	154 387	156 271
Közterületek felújítása (2020. évről áthúzódó)	1 518	1 518	1 518
Parkoló felújítás (Árpád utca)	8 000	4 000	4 000
Munkás utca útfelújítás		51 534	51 534
Csokonai utca útfelújítás		9 042	9 042
Önkormányzati ingatlanok felújítása (2020. évről áthúzódó)	65 440	65 440	65 440
Önkormányzati ingatlanok felújítása (Városi Könyvtár homlokzat felújítás)	5 500	4 585	4 585
Önkormányzati ingatlanok felújítása (Korányi, Kossuth u. üzlethelyiség felújítás)	3 000	3 000	6 000
Önkormányzati ingatlanok felújítása (Turisztikai Központ felújítás)		1 783	1 783
Önkormányzati ingatlanok felújítása (Kossuth u. I.)			820
Önkormányzati ingatlanok felújítása (Laktanya tető felújítás)			3 203
Gépek, eszközök, berendezések felújítása (5/A. melléklet)	2 100	13 485	8 346
Felújítások összesen	327 503	396 332	228 164
III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés	8 000	13 093	57 828
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		5 093	49 828
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében		5 093	5 093
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek komplex energetikai korszerűsítése			44 735
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	8 000	8 000	8 000
Sportpálya beruházás önrész	8 000	8 000	8 000
IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen	2 148 478	2 275 649	1 833 609
V. Fejlesztési célú céltartalék	5 988	5 988	5 988
VI. Fejlesztési célú költségvetési maradvány	891 173	891 173	557 620
Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege	108 151	108 151	143 751
Finanszírozási műveletek			
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	193 131	193 131	193 131
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	84 980	84 980	49 380
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 239 446	2 366 617	1 888 977
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 239 446	2 366 617	1 888 977

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

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

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
Önkormányzat	1 000	16 500	16 500
Informatikai eszköz és bútor beszerzés	1 000	1 000	1 000
Gépbeszerzés		15 500	15 500
Önkormányzati intézmények			
NINESZ	735	735	735
Konyhai eszközök beszerzése	735	735	735
NKSK	294	294	1 084
Fémfűrész beszerzése	89	89	89
Scanner beszerzése	25	25	25
Akkumulátoros mobil hangosítás beszerzése	180	180	180
Informatikai eszközök			790
Városgondnokság	4 773	4 773	4 773
Fűnyíró beszerzés	1 400	1 400	1 400
Motoros fűkasza beszerzés	960	960	960
Önkormányzati lakásokba tárgyi eszköz beszerzés	2 413	2 413	2 413
Nagyatádi Fürdők	8 189	5 189	5 189
1. Gyógyfürdő	1 397	1 397	1 397
Szivattyú beszerzés	1 397	1 397	1 397
2. Uszoda	792	792	792
Szivattyú beszerzés	290	290	290
Áramlásmérő beszerzése	375	375	375
Hajszárító beszerzés	127	127	127
3. Strand	6 000	3 000	3 000
Szivattyú beszerzés és tervezés	6 000	3 000	3 000
Intézményi beruházások összesen	13 991	10 991	11 781
Mindösszesen	14 991	27 491	28 281
Önkormányzat		11 385	5 462
Távhőszolgáltató rendszer felújítása		11 385	5 462
Önkormányzati intézmények			
Városgondnokság	2 100	2 100	2 884
Tehergépjárművek felújítása	2 100	2 100	2 884
Intézményi felújítások összesen	2 100	2 100	2 884
Mindösszesen	2 100	13 485	8 346

6. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez
2021. évi kötelező és az önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetétele

Feladat megnevezése	Működési kiadás eFt	Költségvetési, egyéb támogatás		Egyéb működési célú támogatások		Feladatellátáshoz kapcsolódó saját bevételek		Maradvány		Egyéb önkormányzati 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	247 116	175 653	71,1%			505	0,2%	460	0,2%	70 498	28,5%	
Óvodák fenntartása (NOVIK)	199 117	198 359	99,6%			100	0,1%	658	0,3%	0	0,0%	
Óvodák működtetése (NINESZ)	58 987	30 658	52,0%							28 329	48,0%	
Gyermekékeztetés (NINESZ)	236 589	137 217	58,0%			36 830	15,6%			62 542	26,4%	
Telephelyek működtetése (NINESZ)	27 489			4 829	17,6%	8 929	32,5%	2 436	8,9%	11 295	41,1%	
Könyvtár (NKSK)	18 213	2 293	12,6%			89	0,5%			15 831	86,9%	
Közműüvelődés (NKSK)	77 476	29 233	37,7%			16 139	20,8%	252	0,3%	31 852	41,1%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	329 245			56 201	17,1%	63 370	19,2%	7 784	2,4%	201 890	61,3%	
Szociális feladatok	14 750	14 750	100,0%									
Önkormányzat	1 387 068	837 606	60,4%	15 662	1,1%	98 189	7,1%	354 406	25,6%	81 205	5,9%	
Egészségügyi alapellátás	118 709			111 889	94,3%	3 195	2,7%			3 625	3,1%	
Kötelező feladatok összesen	2 714 759	1 425 769	52,5%	188 581	6,9%	227 346	8,4%	365 996	13,5%	507 067	18,7%	466 800
Vendég ékeztetés (NINESZ)	50 685					50 685	100,0%					
Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark (NKSK)	32 229					1 398	4,3%			30 831	95,7%	
Sportcsarnok, sportpálya (NKSK)	35 203					10 082	28,6%			25 121	71,4%	
Fürdők	225 974			5 459	2,4%	90 301	40,0%	474	0,2%	129 740	57,4%	
Önkormányzat	35 800									35 800	100,0%	
Önként vállalt feladatok összesen	379 891	0	0,0%	5 459	1,4%	152 466	40,1%	474	0,1%	221 492	58,3%	
Mindösszesen:	3 094 650	1 425 769	46,1%	194 040	6,3%	379 812	12,3%	366 470	11,8%	728 559	23,5%	466 800

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			150 321 388 Ft	150 321 388 Ft
beruházás	567 280 000 Ft	30 000 000 Ft	21 891 112 Ft	619 171 112 Ft
projekt összköltsége	567 280 000 Ft	30 000 000 Ft	172 212 500 Ft	769 492 500 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

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

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

Projekt költség- és fedezetösszetétele

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

Projekt éves tervezett költségvetése

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

3. TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése a fenntartható	
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			122 849 962 Ft	123 849 962 Ft
beruházás - építés	150 307 531 Ft	-5 092 127 Ft	30 000 000 Ft	96 329 627 Ft	271 545 031 Ft
projekt összköltsége	151 307 531 Ft	-5 092 127 Ft	30 000 000 Ft	219 179 589 Ft	395 394 993 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021-2022. év	összesen
dologi kiadás				465 040 Ft	238 190 Ft	123 146 732 Ft	123 849 962 Ft
beruházás	1 016 000 Ft	1 651 000 Ft	31 313 919 Ft	11 961 154 Ft	5 117 929 Ft	220 485 029 Ft	271 545 031 Ft
kiadás	1 016 000 Ft	1 651 000 Ft	31 313 919 Ft	12 426 194 Ft	5 386 119 Ft	343 631 761 Ft	395 394 993 Ft
fedezet		140 472 624 Ft	144 976 779 Ft	119 436 415 Ft	107 010 221 Ft	343 631 761 Ft	395 394 993 Ft
maradvány előző évről		-1 016 000 Ft	138 821 624 Ft	113 662 860 Ft	107 010 221 Ft	101 654 102 Ft	
támogatás						4 726 780 Ft	146 215 404 Ft
támogatás-többlet igény						219 179 589 Ft	219 179 589 Ft
saját forrás (hitel)			6 155 155 Ft	5 773 555 Ft		18 071 290 Ft	30 000 000 Ft
pénzmaradvány	-1 016 000 Ft	138 821 624 Ft	113 662 860 Ft	107 010 221 Ft	101 654 102 Ft	0 Ft	

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

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

jogcím	Projekt költség- és fedezetösszetétele				
	támogatás	támogatás visszafizetés	saját forrás engedélyezett hitel	saját forrás	összköltség
felújítás	44 735 538 Ft	-44 735 538 Ft	3 175 000 Ft	8 890 000 Ft	12 065 000 Ft
projekt összköltsége	44 735 538 Ft	-44 735 538 Ft	3 175 000 Ft	8 890 000 Ft	12 065 000 Ft

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

5. TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékújrahasznosítása

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

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

	Projekt éves tervezett költségvetése						
	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				4 761 000 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

jogcím	Projekt költség- és fedezetösszetétele			
	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	saját forrás	összköltség
személyi juttatás	27 076 268 Ft			27 076 268 Ft
szociális hozzájárulás adó	4 341 774 Ft			4 341 774 Ft
dologi kiadások	32 841 474 Ft	132 708 Ft	661 860 Ft	33 636 042 Ft
ellátottak pénzbeli hj.	55 653 830 Ft		116 170 Ft	55 770 000 Ft
beruházás-felújítás	80 086 652 Ft	148 867 292 Ft		228 953 944 Ft
projekt összköltsége	199 999 998 Ft	149 000 000 Ft	778 030 Ft	349 778 028 Ft

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

7. EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti község az Emberekért

Támogatás, projekt teljes összege:

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:

500 000 000 Ft

336 887 270 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	összköltség
személyi juttatás	100 957 170 Ft		100 957 170 Ft
szociális hozzájárulás adó	17 432 953 Ft		17 432 953 Ft
dologi kiadások	185 351 969 Ft		185 351 969 Ft
ellátottak pénzbeli 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	8 422 923 Ft	37 755 061 Ft
szociális hozzájárulás adó	1 554 567 Ft	1 993 600 Ft	1 780 000 Ft	1 305 553 Ft	6 633 720 Ft
dologi kiadás		486 870 Ft	514 350 Ft	95 880 Ft	1 097 100 Ft
Önkormányzat					
személyi juttatás	11 576 077 Ft	19 496 631 Ft	23 099 178 Ft	9 030 223 Ft	63 202 109 Ft
szociális hozzájárulás adó	2 220 156 Ft	3 536 553 Ft	3 700 189 Ft	1 342 335 Ft	10 799 233 Ft
dologi kiadás	31 106 980 Ft	93 237 139 Ft	46 083 095 Ft	13 827 655 Ft	184 254 869 Ft
ellátottak pénzbeli 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:

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (működés):

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):

250 000 000 Ft

37 500 000 Ft

212 500 000 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

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

Projekt éves tervezett költségvetése

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

8/2 TOP-7.1.1-16 Helyi Községi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):

I. Fejlesztés József Attila sétány:

További fejlesztésekre fennmaradó támogatás

212 500 000 Ft

42 500 000 Ft

170 000 000 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

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

Projekt éves tervezett költségvetése

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

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

Nagyatád Város Önkormányzata adósságszolgálat

Év		K&H Bank fejlesztési hitel Városcsözpont 186 016 000 Ft	K&H Bank 2. fejlesztési hitel Unió fejlesztések 890 000 000 Ft	Kommunális gépeszerzés 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	35 600 000 Ft		49 380 000 Ft	72 433 292 Ft
	kamat	4 333 292 Ft	18 720 000 Ft		23 053 292 Ft	
2022.	tőke	13 780 000 Ft	35 600 000 Ft		49 380 000 Ft	73 467 832 Ft
	kamat	3 823 432 Ft	20 264 400 Ft		24 087 832 Ft	
2023.	tőke	13 780 000 Ft	71 200 000 Ft		84 980 000 Ft	109 582 372 Ft
	kamat	3 313 572 Ft	21 288 800 Ft		24 602 372 Ft	
2024.	tőke	13 780 000 Ft	71 200 000 Ft		84 980 000 Ft	106 295 712 Ft
	kamat	2 803 712 Ft	18 512 000 Ft		21 315 712 Ft	
2025.	tőke	13 780 000 Ft	71 200 000 Ft		84 980 000 Ft	103 934 652 Ft
	kamat	2 293 852 Ft	16 660 800 Ft		18 954 652 Ft	
2026.	tőke	13 780 000 Ft	71 200 000 Ft		84 980 000 Ft	101 573 592 Ft
	kamat	1 783 992 Ft	14 809 600 Ft		16 593 592 Ft	
2027.	tőke	13 780 000 Ft	71 200 000 Ft		84 980 000 Ft	99 212 532 Ft
	kamat	1 274 132 Ft	12 958 400 Ft		14 232 532 Ft	
2028.	tőke	13 780 000 Ft	71 200 000 Ft		84 980 000 Ft	96 851 472 Ft
	kamat	764 272 Ft	11 107 200 Ft		11 871 472 Ft	
2029.	tőke	6 876 000 Ft	71 200 000 Ft		78 076 000 Ft	87 586 412 Ft
	kamat	254 412 Ft	9 256 000 Ft		9 510 412 Ft	
2030.	tőke		71 200 000 Ft		71 200 000 Ft	78 604 800 Ft
	kamat		7 404 800 Ft		7 404 800 Ft	
2031.	tőke		71 200 000 Ft		71 200 000 Ft	76 753 600 Ft
	kamat		5 553 600 Ft		5 553 600 Ft	
2032.	tőke		71 200 000 Ft		71 200 000 Ft	74 902 400 Ft
	kamat		3 702 400 Ft		3 702 400 Ft	
2033.	tőke		71 200 000 Ft		71 200 000 Ft	73 051 200 Ft
	kamat		1 851 200 Ft		1 851 200 Ft	
2034.	tőke		35 600 000 Ft		35 600 000 Ft	35 826 258 Ft
	kamat		226 258 Ft		226 258 Ft	
tőke összesen		186 016 000 Ft	890 000 000 Ft	49 968 150 Ft	1 125 984 150 Ft	1 373 578 824 Ft
kamat összesen		63 253 140 Ft	184 341 534 Ft		247 594 674 Ft	

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

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség

Magnevezés	Saját bevétel a tárgyévet megelőző évben		Tárgyév 2021.	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő években											
	1. évben 2022.	2. évben 2023.		3. évben 2024.	4. évben 2025.	5. évben 2026.	6. évben 2027.	7. évben 2028.	8. évben 2029.	9. évben 2030.	10. évben 2031.	11. évben 2032.	12. évben 2033.	13. évben 2034.	2021-2034. összesen
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	7 909 800 000
2. Tulajdonosi bevételek	25 278 271	21 650 489	23 929 000	23 929 000	23 929 000	23 929 000	23 929 000	23 929 000	23 929 000	23 929 000	23 929 000	23 929 000	23 929 000	23 929 000	335 006 000
3. Döntésközlési, bírságok, rejtéltulajdonosi adók	2 154 341	2 639 371	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	29 400 000
4. Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	20 194 061	5 382 373	110 388 000	12 439 000	12 439 000	12 439 000	12 439 000	12 439 000	12 439 000	12 439 000	12 439 000	12 439 000	12 439 000	12 439 000	272 095 000
5. Részvénytulajdonosi értékesítés															0
6. Privatizációból származó bevételek															0
7. Grantok és kezességvállalásból származó megtérülések															0
8. Saját bevételek (01+...+07)	639 835 285	584 627 751	601 117 000	611 168 000	611 168 000	611 168 000	611 168 000	611 168 000	611 168 000	611 168 000	611 168 000	611 168 000	611 168 000	611 168 000	8 546 301 000
9. Saját bevételek 50 %-a (08. sor *0,5)	300 558 500	305 584 000	305 584 000	305 584 000	305 584 000	305 584 000	305 584 000	305 584 000	305 584 000	305 584 000	305 584 000	305 584 000	305 584 000	305 584 000	4 273 150 500
10. Előző évben keletkezett fizetési kötelezettség (11+...+18)	72 433 292	73 467 832	109 582 372	106 295 712	101 573 592	99 212 532	96 851 472	87 586 412	78 604 800	74 902 400	74 902 400	74 902 400	74 902 400	74 902 400	1 116 798 668
11. Hitelből eredő fizetési kötelezettség															0
12. Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség															0
13. Hitelviszony megsemmisítés értékpapírból eredő fizetési kötelezettség															0
14. Adott váltótól eredő fizetési kötelezettség															0
15. Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség															0
16. Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége															0
17. Szavazásban kikötött visszavásárlási kötelezettség															0
18. Kezesség-, és szavazatváltásból eredő fizetési kötelezettség															0
19. Tárgyévben keletkezett, illetve keletkezni, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 277 453
20. Hitelből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 277 453
21. Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség															0
22. Hitelviszony megsemmisítés értékpapírból eredő fizetési kötelezettség															0
23. Adott váltótól eredő fizetési kötelezettség															0
24. Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség															0
25. Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége															0
26. Szavazásban kikötött visszavásárlási kötelezettség															0
27. Kezesség-, és szavazatváltásból eredő fizetési kötelezettség															0
28. Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	72 433 292	73 467 832	109 582 372	103 934 652	101 573 592	99 212 532	96 851 472	87 586 412	78 604 800	74 902 400	74 902 400	74 902 400	74 902 400	74 902 400	1 190 076 126
29. Fizetési kötelezettség összesen (10+28)	228 125 208	232 116 168	196 001 628	199 288 288	201 649 348	206 371 468	208 732 528	217 997 588	226 979 200	228 830 400	230 681 600	232 532 800	235 384 000	239 235 200	3 083 074 374

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

Nagyatád Város Önkormányzat
2021. évi előirányzat felhasználási terve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1.Saját bevétel	43 805	48 473	211 853	57 809	48 473	33 805	29 137	25 320	197 849	62 477	43 805	43 805	846 612
2.Átvett pénzeszköz	9 973	9 973	15 152	5 700	5 900	6 075	20 652	6 850	6 050	20 852	5 500	4 757	117 434
3.Fejlesztési célú bevétel			15 272	15 272	63 491	83 852	23 569	15 817	17 495	15 272	15 272	7 072	272 384
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	215 116	198 075	182 741	328 439	290 122	2 552 370
6.Likvid hitel	140 000	180 000	120 000	100 000	170 000	65 000	135 000	40 000		120 000	30 000	220 000	1 320 000
7.Hosszú lejáratú hitel			25 000	30 000					60 000			78 131	193 131
8.Maradvány	21 000	20 000	120 000	2 000	65 000	210 000	81 000	169 000	190 000	46 090			924 090
9.Előző havi záró		17 566	89 565	8 024	37 168	12 102	982	43 506	104 835	163 304	155 426	28 944	
10.Bevételek összesen	317 116	604 579	735 528	522 182	492 116	603 522	505 747	522 076	780 771	617 203	584 910	679 299	6 303 627
Kiadások													
11.Működési kiadások	169 777	199 777	269 777	239 777	219 777	274 777	244 777	236 777	318 777	288 777	274 777	295 669	3 033 216
12.A dósságszolgálat	100 000	120 000	262 490	50 000	65 000	135 000	40 000		126 890	30 000	220 000	220 000	1 369 380
13.Felújítási kiadások	29 773	29 773	29 773	29 773	29 773	22 299	12 000	15 000	5 000	20 000	5 000		228 164
14.Fejlesztési kiadások		165 464	165 464	165 464	165 464	165 464	165 464	165 464	154 800	123 000	56 189	113 208	1 605 445
15.Tartalék felhasználása						5 000			12 000			6 925	23 925
16.Támogatási előleg visszafizetése												43 497	43 497
17.Kiadások összesen	299 550	515 014	727 504	485 014	480 014	602 540	462 241	417 241	617 467	461 777	555 966	679 299	6 303 627
18.Egyenleg	17 566	89 565	8 024	37 168	12 102	982	43 506	104 835	163 304	155 426	28 944	0	

ezer Ft

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

Nagyatád Város Önkormányzat
2021. évi pénz felhasználási terve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1.Saját bevétel	43 805	48 473	211 853	57 809	48 473	33 805	29 137	25 320	197 849	62 477	43 805	43 805	846 612
2.Átvett pénzeszköz	9 973	9 973	15 152	5 700	5 900	6 075	20 652	6 850	6 050	20 852	5 500	4 757	117 434
3.Fejlesztési célú bevétel			15 272	15 272	63 491	83 852	23 569	15 817	17 495	15 272	15 272	7 072	272 384
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	215 116	198 075	182 741	328 439	290 122	2 552 370
6.Likvidhitel felhasználás	23 000		-23 000	20 000	150 000	-70 000	67 000	-50 000	-80 000		-37 000		0
7.Hosszú lejáratú hitel			25 000	30 000					60 000			78 131	193 131
8.Maradvány	21 000	20 000	120 000	2 000	65 000	210 000	81 000	169 000	190 000	46 090			924 090
9.Előző havi záró	0	566	12 565	8 024	7 168	27 102	15 982	30 506	1 835	100 304	2 426	28 944	
10.Bevételek összesen	200 116	407 579	515 528	442 182	442 116	483 522	452 747	419 076	597 771	434 203	364 910	459 299	4 983 627
Kiadások													
11.Működési kiadások	169 777	199 777	269 777	239 777	219 777	274 777	244 777	236 777	318 777	288 777	274 777	295 669	3 033 216
12.Adósságszolgálat			42 490						6 890				49 380
13.Felújítási kiadások	29 773	29 773	29 773	29 773	29 773	22 299	12 000	15 000	5 000	20 000	5 000		228 164
14.Fejlesztési kiadások		165 464	165 464	165 464	165 464	165 464	165 464	165 464	154 800	123 000	56 189	113 208	1 605 445
15.Tartalék felhasználása						5 000			12 000			6 925	23 925
16.Támogatási előleg visszafizetése												43 497	43 497
17.Kiadások összesen	199 550	395 014	507 504	435 014	415 014	467 540	422 241	417 241	497 467	431 777	335 966	459 299	4 983 627
18.Egyenleg (havi záró pénzállomány 9 - 17 sor)	566	12 565	8 024	7 168	27 102	15 982	30 506	1 835	100 304	2 426	28 944	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. §

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

2. §

A rendelet-tervezet 2. §-a a módosított mellékleteket mutatja be.

3. §

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