

**Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
20/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete**

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

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:

**1. §**

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

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

- a) 6.590.235 ezer Ft bevétellel,
- b) 6.590.235 ezer Ft kiadással állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) a működési célú bevétel 2.818.094 eFt
- b) a felhalmozási célú bevétel 1.334.920 eFt
- c) a finanszírozási célú bevétel 2.437.221 eFt

ebből:

- ca) költségvetési maradvány 924.090 eFt
- cb) rövid lejáratú hitelfelvétel (keret: 220.000 eFt) 1.320.000 eFt
- cc) hosszú lejáratú hitelfelvétel 193.131 eFt
- d) a működési célú kiadások 3.141.067 eFt

ebből:

- da) a személyi juttatások kiadásai 997.751 eFt
- db) a munkaadókat terhelő járulékok 150.657 eFt
- dc) a dologi kiadások 1.311.306 eFt
- dd) ellátottak pénzbeli juttatásai 33.670 eFt
- de) egyéb működési célú kiadások 629.746 eFt
- df) működési általános tartalék 17.937 eFt

- e) a felhalmozási célú kiadás 2.036.291 eFt

ebből:

- ea) az immateriális javak összege 2.000 eFt
- eb) a beruházások összege 1.705.639 eFt
- ec) a felújítások összege 264.836 eFt
- ed) egyéb felhalmozási célú kiadások 57.828 eFt
- ee) a céltartalék összege 5.988 eFt

f) a finanszírozási célú kiadások 1.412.877 eFt  
ebből:

fa) rövid lejáratú (likvid) hitel visszafizetés 1.320.000 eFt

fb) támogatási előleg visszafizetés 43.497 eFt

fc) hosszú lejáratú hiteltörlesztés 49.380 eFt”

## 2. §

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

3. §

Ez a rendelet 2021. augusztus 31-én lép hatályba.

Nagyatád, 2021. augusztus 26.



Ormai István  
polgármester



  
Dr. Kovács Ildikó  
jegyző

**Kihirdetési záradék:**

Kihirdetve: 2021. augusztus 30.

Hatályba lépés ideje: 2021. augusztus 31.

A hirdetmény levételének napja: 2021. szeptember 14.

Nagyatád, 2021. augusztus 30.



Dr. Kovács Ildikó  
jegyző



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

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

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
<b>I. Működési bevételek</b>			
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 532 235	1 574 193	1 567 882
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	1 147 407	1 194 214	1 201 354
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás	109 534	118 220	118 220
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	275 294	261 759	248 308
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	144 108	190 843	221 354
Önkormányzati	124 373	124 529	124 529
Intézményi	19 735	66 314	96 825
3. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	113 335	113 335	145 673
4. Önkormányzat saját bevételei	567 414	568 184	616 560
5. Önkormányzati intézmények saját bevételei	313 015	278 428	263 428
6. Működési célú támogatás bevétele	175	3 197	3 197
7. Működési bevételek összesen	2 670 282	2 728 180	2 818 094
<b>II. Működési kiadások</b>			
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 491 724	1 538 323	1 585 641
2. Önkormányzati kiadások	1 145 599	1 494 893	1 537 489
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	1 096 049	1 444 843	1 481 639
Szociálpolitikai jellegű kiadások	14 250	14 750	14 750
Működési célú pénzeszköz átadás	35 300	35 300	41 100
3. Működési kiadások összesen	2 637 323	3 033 216	3 123 130
<b>III. Általános tartalék</b>	22 382	17 937	17 937
<b>Működési kiadások és bevételek egyenlege</b>	-10 577	322 973	322 973
<b>V. Finanszírozási műveletek - működési</b>			
<b>Bevétel</b>			
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	220 000	220 000	220 000
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	32 920	366 470	366 470
<b>Kiadás</b>			
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	220 000	220 000	220 000
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Költségvetési támogatási előleg visszafizetése	43 497	43 497	43 497
<i>Működési bevételek mindösszesen</i>	4 023 202	4 414 650	4 504 564
<i>Működési kiadások mindösszesen</i>	4 023 202	4 414 650	4 504 564
<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	1 155 142	1 138 226	1 334 920
<b>VII. Felhalmozási kiadások</b>	2 154 466	1 839 597	2 036 291
<b>VIII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési</b>			
<b>Bevétel</b>			
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele	891 173	557 620	557 620
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	193 131	193 131	193 131
<b>Kiadás</b>			
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	84 980	49 380	49 380
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	6 262 648	6 303 627	6 590 235
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	6 262 648	6 303 627	6 590 235



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

Intézmény megnevezése	Polgármesteri Hivatal		Nagytatádi Óvodák		Nagytatádi Intézmények Ellátó Szervezete		Nagytatádi Kulturális és Sport Központ		Város-gondnokság		Nagytatádi Fürdők		Összesen	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
<b>Személyi juttatások</b>	185 667	189 142	189 382	168 014	168 954	134 030	136 181	80 877	83 097	91 891	151 555	179 067	183 172	847 149
<b>Járadékok</b>	29 848	30 397	30 434	27 732	28 363	21 070	21 881	10 809	9 713	11 014	23 538	25 702	25 642	131 543
<b>Dologi kiadások</b> ebből: - ételmszer - karbantartás (eseti) - dologi	27 577	27 577	27 577	1 800	1 800	225 248	215 688	68 901	70 311	88 798	111 490	124 476	124 476	513 032
<b>Pénzeszköz átadás</b>	27 577	27 577	27 577	1 800	1 800	78 127	88 490	68 235	68 484	86 664	108 990	121 976	121 976	147 121
<b>Működési kiadások összesen</b>	243 092	247 116	247 393	197 596	199 117	380 348	373 750	160 587	163 121	191 703	286 583	329 245	333 290	1 491 724
<b>Beruházás</b>						735	735	294	1 084	43 550	4 773	4 773	4 773	13 991
<b>Felújítás</b>											2 100	2 884	2 884	2 100
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>						735	735	294	1 084	43 550	6 873	7 657	7 657	16 091
<b>Kiadások mindösszesen</b>	243 092	247 116	247 393	197 596	199 117	381 083	374 485	160 881	164 205	235 253	293 456	336 902	340 947	1 507 815
<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>	50	49	49	47	47	55	55	32	32	31	52	49	49	285
<b>Közfoglalkoztatott (fő)</b>						4	7				87	101	101	95
														120

ezer Ft

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

## Az önkormányzati intézmények 2021. évi eseti karbantartási előirányzatai

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

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





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

## Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi működési célú pénzeszközátadás

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

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

## Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi felhalmozási előirányzatai

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása</b>	<b>837 255</b>	<b>864 842</b>	<b>1 062 516</b>
EU támogatással megvalósuló programokhoz	219 617	77 437	275 111
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása	6 848	6 848	6 848
TOP-2.1.3-16 Nagyatádi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés			100 000
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében	12 700	4 727	4 727
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek komplex energetikai korszerűsítése	134 207	0	
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	65 862	65 862	65 862
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Önkormányzat			56 092
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Önkormányzati intézmény			41 582
EU támogatással megvalósuló programokhoz többlet támogatás	557 951	694 221	694 221
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	172 213	172 213	172 213
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	225 203	225 203	225 203
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása		55 612	55 612
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés	25 868	22 013	22 013
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében	134 667	219 180	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
<b>2. Támogatásértékű bevételek</b>			
<b>3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>316 887</b>	<b>272 384</b>	<b>271 404</b>
Ingatlan értékesítés bevétele	111 143	129 071	129 071
Lakásértékesítés bevétele	1 721	1 721	1 721
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	2 223	2 223	2 223
Vagyonértékesítés	153 581	91 150	138 389
Egyéb forrásból (Sportcsarnok felújítás)	48 219	48 219	0
<b>4. Átvett pénzeszközök</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól)			
Egyéb forrásból (közműfejlesztési hozzájár., szennyvízrácsatlakozási díj)	1 000	1 000	1 000
<b>5. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 155 142</b>	<b>1 138 226</b>	<b>1 334 920</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
<b>I. Immateriális javak</b>			<b>2 000</b>
Vagyon értékű jog			2 000
<b>II. Beruházások</b>			
<b>1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló beruházások</b>	<b>1 787 165</b>	<b>1 492 756</b>	<b>1 654 288</b>
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	717 111	570 487	570 487
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása	488 900	437 033	437 033
TOP-2.1.3-16 Nagyatádi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés			100 000
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében	313 147	220 485	220 485
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladék hőjére alapozott közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása	234 321	239 321	239 321
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	3 762	3 762	3 762
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Önkormányzat			19 950
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Önkormányzati intézmény			41 582
Pályázat előkészítés	29 924	21 668	21 668
<b>2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások</b>	<b>15 784</b>	<b>44 835</b>	<b>41 325</b>
Ingatlan vásárlás	793	793	793
Urnafal építés		4 101	4 101
Jubileumi kő (Nagyatád 50)		2 261	2 261
Közvilágítás fejlesztés (Széchenyi tér)		4 394	0
Új kút tervezése (Strand)		5 005	5 005
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése (5/A. melléklet)	14 991	28 281	29 165
<b>3. Vízki közművekkel kapcsolatos kiadások</b>	<b>10 026</b>	<b>10 026</b>	<b>10 026</b>
Ivóvíz hálózat	10 026	10 026	10 026
<b>Beruházások összesen</b>	<b>1 812 975</b>	<b>1 547 617</b>	<b>1 705 639</b>

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

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

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

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
<b>Önkormányzat</b>	<b>1 000</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>
Informatikai eszköz és bútor beszerzés	1 000	1 000	1 000
Gépbeszerzés		15 500	15 500
<b>Önkormányzati intézmények</b>			
<b>NINESZ</b>	<b>735</b>	<b>735</b>	<b>735</b>
Konyhai eszközök beszerzése	735	735	735
<b>NKSK</b>	<b>294</b>	<b>1 084</b>	<b>43 550</b>
Fémfűrész beszerzése	89	89	89
Scanner beszerzése	25	25	25
Akkumulátoros mobil hangosítás beszerzése	180	180	180
Informatikai eszközök		790	1 066
Rádióberendezés beszerzése			400
Egyéb tárgyi eszközök			208
HACS pályázat beruházási kiadásai			41 582
<b>Városgondnokság</b>	<b>4 773</b>	<b>4 773</b>	<b>4 773</b>
Fűnyíró beszerzés	1 400	1 400	1 400
Motoros fűkasza beszerzés	960	960	960
Önkormányzati lakásokba tárgyi eszköz beszerzés	2 413	2 413	2 413
<b>Nagyatádi Fürdők</b>	<b>8 189</b>	<b>5 189</b>	<b>5 189</b>
<b>1. Gyógyfürdő</b>	<b>1 397</b>	<b>1 397</b>	<b>1 397</b>
Szivattyú beszerzés	1 397	1 397	1 397
<b>2. Uszoda</b>	<b>792</b>	<b>792</b>	<b>792</b>
Szivattyú beszerzés	290	290	290
Áramlásmérő beszerzése	375	375	375
Hajszárító beszerzés	127	127	127
<b>3. Strand</b>	<b>6 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
Szivattyú beszerzés és tervezés	6 000	3 000	3 000
<b>Intézményi beruházások összesen</b>	<b>13 991</b>	<b>11 781</b>	<b>54 247</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>14 991</b>	<b>28 281</b>	<b>70 747</b>
<b>Önkormányzat</b>		<b>5 462</b>	<b>5 462</b>
Távhőszolgáltató rendszer felújítása		5 462	5 462
<b>Önkormányzati intézmények</b>			
<b>Városgondnokság</b>	<b>2 100</b>	<b>2 884</b>	<b>2 884</b>
Tehergépjárművek felújítása	2 100	2 884	2 884
<b>Intézményi felújítások összesen</b>	<b>2 100</b>	<b>2 884</b>	<b>2 884</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>2 100</b>	<b>8 346</b>	<b>8 346</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 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	247 393	176 519	71,4%			505	0,2%	460	0,2%	69 909	28,3%	
Óvodák fenntartása (NOVIK)	199 117	198 359	99,6%			100	0,1%	658	0,3%			
Óvodák működtetése (NINESZ)	58 987	30 658	52,0%							28 329	48,0%	
Gyermekétkeztetés (NINESZ)	236 589	144 325	61,0%			36 830	15,6%			55 434	23,4%	
Telephelyek működtetése (NINESZ)	27 489			4 829	17,6%	8 929	32,5%	2 436	8,9%	11 295	41,1%	
Könyvtár (NKSK)	18 213	2 293	12,6%			89	0,5%			15 831	86,9%	
Közművelődés (NKSK)	104 345	29 233	28,0%	25 991	15,5%	16 139	15,5%	252	0,2%	32 730	31,4%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	333 290			56 703	17,0%	63 370	19,0%	7 784	2,3%	205 433	61,6%	
Szociális feladatok	14 750	14 750	100,0%									
Önkormányzat	1 429 664	869 110	60,8%	15 662	1,1%	146 565	10,3%	354 406	24,8%	43 921	3,1%	
Egészségügyi alapellátás	118 709			111 889	94,3%	3 195	2,7%			3 625	3,1%	
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>2 788 546</b>	<b>1 465 247</b>	<b>52,5%</b>	<b>215 074</b>	<b>7,7%</b>	<b>275 722</b>	<b>9,9%</b>	<b>365 996</b>	<b>13,1%</b>	<b>466 507</b>	<b>16,7%</b>	<b>466 800</b>
Vendég étkeztetés (NINESZ)	50 685					50 685	100,0%					
Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark (NKSK)	32 229					1 398	4,3%			30 831	95,7%	
Sportcsarnok, sportpálya (NKSK)	36 916					10 082	27,3%			26 834	72,7%	
Fürdők	240 388			9 477	3,9%	75 301	31,3%	474	0,2%	155 136	64,5%	
Önkormányzat	35 800									35 800	100,0%	
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>396 018</b>			<b>9 477</b>	<b>2,4%</b>	<b>137 466</b>	<b>34,7%</b>	<b>474</b>	<b>0,1%</b>	<b>248 601</b>	<b>62,8%</b>	
<b>Mindösszesen:</b>	<b>3 184 564</b>	<b>1 465 247</b>	<b>46,0%</b>	<b>224 551</b>	<b>7,1%</b>	<b>413 188</b>	<b>13,0%</b>	<b>366 470</b>	<b>11,5%</b>	<b>715 108</b>	<b>22,5%</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

jogcím	támogatás	Projekt költség- és fedezetösszetétele		
		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					összesen
	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021-2022. év	
dologi kiadás			145 695 Ft	360 590 Ft	149 815 103 Ft	150 321 388 Ft
beruházás		16 993 715 Ft	27 741 514 Ft	3 948 972 Ft	570 486 911 Ft	619 171 112 Ft
kiadás		16 993 715 Ft	27 887 209 Ft	4 309 562 Ft	720 302 014 Ft	769 492 500 Ft
fedezet		570 493 000 Ft	554 012 679 Ft	527 912 470 Ft	720 302 014 Ft	769 492 500 Ft
maradvány előző évről támogatás		567 280 000 Ft	553 499 285 Ft	526 125 470 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
pénzmaradvány		553 499 285 Ft	526 125 470 Ft	523 602 908 Ft	0 Ft	30 000 000 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

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

	Projekt éves tervezett költségvetése					összesen
	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	
dologi kiadás					255 020 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	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	536 611 785 Ft
fedezet			441 662 754 Ft	438 805 254 Ft	432 831 553 Ft	498 165 236 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
pénzmaradvány	-3 579 051 Ft	-2 910 332 Ft	438 805 254 Ft	425 224 108 Ft	7 607 445 Ft	55 611 785 Ft
					18 392 555 Ft	26 000 000 Ft
					0 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

jogcím	támogatás	Projekt költség- és fedezetösszetétele			összköltség
		támogatás visszafizetés	saját forrás engedélyezett hitel	többlet támogatási igény	
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					összesen
	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	
dologi kiadás				465 040 Ft	238 190 Ft	123 146 732 Ft
beruházás	1 016 000 Ft	1 651 000 Ft	31 313 919 Ft	11 961 154 Ft	5 117 929 Ft	271 545 031 Ft
kiadás	1 016 000 Ft	1 651 000 Ft	31 313 919 Ft	12 426 194 Ft	5 356 119 Ft	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
maradvány előző évről támogatás		-1 016 000 Ft	138 821 624 Ft	113 662 860 Ft	107 010 221 Ft	101 654 102 Ft
támogatás-többlet igény saját forrás (hitel)		141 488 624 Ft				4 726 780 Ft
pénzmaradvány	-1 016 000 Ft	138 821 624 Ft	113 662 860 Ft	107 010 221 Ft	101 654 102 Ft	219 179 589 Ft
					18 071 290 Ft	30 000 000 Ft
					0 Ft	0 Ft

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

Támogatás, projekt teljes összege:

178 934 000 Ft

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:

178 934 000 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

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

Projekt éves tervezett költségvetése

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

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

299 967 044 Ft

292 308 944 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

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

Projekt éves tervezett költségvetése

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

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

Támogatás összege:

199 999 998 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

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

Projekt éves tervezett költségvetése

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



EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti község az Emberekért

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

500 000 000 Ft  
336 887 270 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	összköltség
személyi juttatás	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. József Attila sétány:  
További fejlesztésekre fennmaradó támogatás

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

Projekt költség- és fedezetösszetétele

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

Projekt éves tervezett költségvetése

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

8/3 TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon

NV. Önkormányzatra jutó támogatás összege (fejlesztés):

212 500 000 Ft

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

6 333 333 Ft

További fejlesztésekre fennmaradó támogatás

163 666 667 Ft

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

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

8/4 TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon

NV. Önkormányzatra jutó támogatás összege (fejlesztés):

212 500 000 Ft

III. Közösségi terek fejlesztése a szabadidő aktív eltöltése érdekében:

14 094 460 Ft

További fejlesztésekre fennmaradó támogatás

149 572 207 Ft

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

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

8/5 TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon

NV. Önkormányzatra jutó támogatás összege (fejlesztés):

212 500 000 Ft

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

40 001 667 Ft

További fejlesztésekre fennmaradó támogatás

109 570 540 Ft

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

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

8/6 TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):

V. Nagyatád, itt vagyok!

További fejlesztésekre fennmaradó támogatás

212 500 000 Ft

4 500 000 Ft

105 070 540 Ft

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

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

8/7 TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):

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

További fejlesztésekre fennmaradó támogatás

212 500 000 Ft

7 000 000 Ft

98 070 540 Ft

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

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

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

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):

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

További fejlesztésekre fennmaradó támogatás

212 500 000 Ft

16 500 000 Ft

81 570 540 Ft

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

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

8/9

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

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):  
VIII. Együtt megújulva a kultúra szolgálatában NKSK:  
További fejlesztésekre fennmaradó támogatás

212 500 000 Ft  
14 000 000 Ft  
67 570 540 Ft

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

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

8/10

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

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):  
IX. Kultúra és élmény a maximumon - InfrafejlesztésTurisztikai Központ NKSK:  
További fejlesztésekre fennmaradó támogatás

212 500 000 Ft  
32 570 540 Ft  
35 000 000 Ft

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

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

8/11

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

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):  
X. Szünidőben is aktívan! NKSK:  
További fejlesztésekre fennmaradó támogatás

212 500 000 Ft  
7 500 000 Ft  
27 500 000 Ft

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

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

8/12 TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):

212 500 000 Ft

XI. Hogy a történelem élmény legyen! NKSK:

8 000 000 Ft

További fejlesztésekre fennmaradó támogatás

19 500 000 Ft

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

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

8/13 TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):

212 500 000 Ft

XII. Fogadj örökbe egy szobrot! NKSK:

5 000 000 Ft

További fejlesztésekre fennmaradó támogatás

14 500 000 Ft

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

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

8/14 TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):

212 500 000 Ft

XIII. Roma karaván - Kultúra, hagyomány-és értékmegőrzés a közösségi identitástudat erősítésével NVCNŐ:

2 000 000 Ft

XIV. "Angyalbőrben" katonai tábor 63. Bázis Sportegyesület:

4 500 000 Ft

XV. Minden, ami ló! Csillagtanya Lovas Egyesülete:

5 000 000 Ft

XVI. Mi újság Nagyafád? Fiatal Újságírók Egyesülete:

3 000 000 Ft

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

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség

Mégnevezés	Saját bevétel a tárgyévét		Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő években													
	megelőző évben	Tárgyév 2021.	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. Hélyi adók	592 208 412	554 727 508	572 700 000	572 700 000	572 700 000	572 700 000	572 700 000	572 700 000	572 700 000	572 700 000	572 700 000	572 700 000	572 700 000	572 700 000	572 700 000	7 909 800 000
2. Tulajdonosi bevételek	25 278 271	21 650 499	23 929 000	23 929 000	23 929 000	23 929 000	23 929 000	23 929 000	23 929 000	23 929 000	23 929 000	23 929 000	23 929 000	23 929 000	23 929 000	335 006 000
3. Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	2 154 541	2 859 371	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	29 400 000
4. Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	20 194 061	5 385 373	110 388 000	12 439 000	12 439 000	12 439 000	12 439 000	12 439 000	12 439 000	12 439 000	12 439 000	12 439 000	12 439 000	12 439 000	12 439 000	272 095 000
5. Részvételből származó bevételek																0
6. Privatizációból származó bevételek																0
7. Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések																0
8. Saját bevételek (01+...+07)	639 835 285	584 222 751	611 168 000	611 168 000	611 168 000	611 168 000	611 168 000	611 168 000	611 168 000	611 168 000	611 168 000	611 168 000	611 168 000	611 168 000	611 168 000	8 546 301 000
9. Saját bevételek 50 %-a (08. sor *0,5)			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. Értékvesztésen keletkező fizetési kötelezettség (11+...+18)			18 113 292	17 603 432	16 583 712	16 073 852	15 563 992	15 054 132	14 544 272	14 034 412	13 524 552	13 014 692	12 504 832	12 000 000	11 490 172	137 760 668
11. Hitelből eredő fizetési kötelezettség			18 113 292	17 603 432	16 583 712	16 073 852	15 563 992	15 054 132	14 544 272	14 034 412	13 524 552	13 014 692	12 504 832	12 000 000	11 490 172	137 760 668
12. Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség																0
13. Hitelviszony megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség																0
14. Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség																0
15. Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség																0
16. Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettség																0
17. Szervízben kötött visszaváltásból keletkező kötelezettség																0
18. Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség																0
19. Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)			54 320 000	92 488 800	89 712 000	87 860 800	86 009 600	84 158 400	82 307 200	80 456 000	78 604 800	76 753 600	74 902 400	73 051 200	71 200 000	1 052 315 458
20. Hitelből eredő fizetési kötelezettség			54 320 000	92 488 800	89 712 000	87 860 800	86 009 600	84 158 400	82 307 200	80 456 000	78 604 800	76 753 600	74 902 400	73 051 200	71 200 000	1 052 315 458
21. Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség																0
22. Hitelviszony megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség																0
23. Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség																0
24. Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség																0
25. Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettség																0
26. Szervízben kötött visszaváltásból keletkező kötelezettség																0
27. Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség																0
28. Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	71 433 292	71 467 832	109 582 372	106 295 712	103 934 652	101 573 592	99 212 532	96 851 472	94 490 412	92 129 352	89 768 292	87 407 232	85 046 172	82 685 112	80 324 052	1 190 076 126
29. Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)	228 125 208	232 116 168	196 001 628	199 288 288	201 649 348	204 010 408	206 371 468	208 732 528	211 093 588	213 454 648	215 815 708	218 176 768	220 537 828	222 898 888	225 259 948	3 083 074 374

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

Nagyatád Város Önkormányzat  
2021. évi előirányzat felhasználási terve

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

ezer Ft

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

Nagyatád Város Önkormányzat  
2021. évi pénz felhasználási terve

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

ezer Ft