

Nagyatád Város Polgármesterétől

Ügyiratszám: JE/1-6/2022.

ELŐTERJESZTÉS

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. március 24-i ülésére

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

Tisztelt Képviselő-testület!

A központi költségvetésből az önkormányzatnak juttatott támogatások, központosított támogatások összegét az adott évi költségvetési rendelete előirányzatainak pontos összeggel kell tartalmaznia. A 2021. évet követően ismertté váltak a Nagyatád Város Önkormányzata részére 2021. évben juttatott támogatások pontos összegei, ezért a támogatás-előirányzatokat a tényadatoknak megfelelően módosítottuk. További előirányzatok összegeinek módosítása a költségvetési egyensúly megtartása érdekében vált szükségessé.

I. Működési bevételek

1. melléklet, I.1. Önkormányzat költségvetési támogatása

Az **Önkormányzat költségvetési támogatása** előirányzat jogcímeit a *4/1. melléklet* 1. pontja részletezi:

- A szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására a központi költségvetésből járó támogatások összegét a tényadatokra módosítottuk.
- Az év folyamán a költségvetési egyensúly megteremtéséhez a működési hiány összegével megegyező Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatást terveztünk. A működési támogatás 2021. évben ténylegesen elnyert összege 103.068.007 Ft volt, ezért az előirányzatot ennek megfelelően módosítottuk.

1. melléklet, I.4. Önkormányzat saját bevételei

A helyi iparüzési adóbevétel a tervezett előirányzat felett teljesült, ezért – és a költségvetési egyensúly céljából – az előirányzatot a tényleges adóbevétel összegére emeltük.

II. Működési kiadások

A 2021. évi kötelezettségvállalások, fizetési kötelezettségek pontos összegeinek ismeretében, a költségvetési egyensúly megteremtéséhez megvizsgáltuk a feladatmaradás miatt fel nem használt kiadás-előirányzat csökkentésének lehetőségét, és

- az Önkormányzati intézmények kiadási előirányzatait a *3. melléklet* szerint,
- az Önkormányzat működési előirányzatait a *4/2. melléklet* szerint módosítottuk, illetve a számviteli szabályoknak megfelelően átcsoportosítást hajtottunk végre.

VI-VII. Felhalmozási bevételek és kiadások

A fejlesztéseket tartalmazó *5. mellékletben* szintén csak a kötelező módosításokat hajtottuk végre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-módosítás elfogadására.

Nagyatád, 2022. március 18.

Ormai István

Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes.

.....
Dr. Kovács Ildikó
Jegyző

Hatásvizsgálati lap
Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet
módosításának tervezetéhez
Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Várható társadalmi hatások

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet-tervezet magában foglalja Nagyatád Város Önkormányzata és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését. A 2021. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség. A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén. A költségvetési szerveknél a foglalkoztatotti létszámok a feladat mértékéhez igazodnak.

III. Várható környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV. Várható egészségi követelmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtása további adminisztratív terhet nem ró az önkormányzatra.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról képviselő-testület dönt. A döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja a költségvetési rendeletét, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket.

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet végrehajtásával kapcsolatban a személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Nagyatád, 2022. március 18.

Dr. Kovács Ildikó
Jegyző

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2022.(.....) önkormányzati rendelete

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

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

1. §

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

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

- a) 6.617.488 ezer Ft bevétellel,
- b) 6.617.488 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 2.837.983 eFt
- b) a felhalmozási célú bevétel 1.296.247 eFt
- c) a finanszírozási célú bevétel 2.483.258 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
 - cd) támogatási előleg 46.037 eFt
- d) a működési célú kiadások 3.139.089 eFt
ebből:
 - da) a személyi juttatások kiadásai 1.023.449 eFt
 - db) a munkaadókat terhelő járulékok 157.609 eFt
 - dc) a dologi kiadások 1.293.581 eFt
 - dd) ellátottak pénzbeli juttatásai 34.370 eFt
 - de) egyéb működési célú kiadások 630.080 eFt
- e) a felhalmozási célú kiadás 2.029.922 eFt
ebből:
 - ea) az immateriális javak összege 2.000 eFt
 - eb) a beruházások összege 1.707.879 eFt
 - ec) a felújítások összege 270.215 eFt
 - ed) egyéb felhalmozási célú kiadások 49.828 eFt

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

2. §

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

3. §

Ez a rendelet 2021. december 31. napján lép hatályba.

Nagyatád, 2022. március 24.

Ormai István
polgármester

Dr. Kovács Ildikó
jegyző

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

Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
I. Működési bevételek			
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 532 235	1 523 143	1 382 548
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	1 147 407	1 206 654	1 208 844
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás	109 534	70 636	70 636
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	275 294	245 853	103 068
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	144 108	250 522	250 522
Önkormányzati	124 373	134 555	134 555
Intézményi	19 735	115 967	115 967
3. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	113 335	188 420	188 420
4. Önkormányzat saját bevételei	567 414	672 354	756 049
5. Önkormányzati intézmények saját bevételei	313 015	257 247	257 247
6. Működési célú támogatás bevétele	175	3 197	3 197
7. Működési bevételek összesen	2 670 282	2 894 883	2 837 983
II. Működési kiadások			
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 491 724	1 622 500	1 622 500
2. Önkormányzati kiadások	1 145 599	1 521 515	1 516 589
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	1 096 049	1 464 487	1 459 561
Szociálpolitikai jellegű kiadások	14 250	15 450	15 450
Működési célú pénzeszköz átadás	35 300	41 578	41 578
3. Működési kiadások összesen	2 637 323	3 144 015	3 139 089
III. Általános tartalék	22 382	5 937	0
Működési kiadások és bevételek egyenlege	-10 577	255 069	301 106
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	298 566	298 566
Költségvetési támogatási előleg			46 037
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	4 513 449	4 502 586
Működési kiadások mindösszesen	4 023 202	4 513 449	4 502 586
VI. Felhalmozási bevételek	1 155 142	1 315 590	1 296 247
VII. Felhalmozási kiadások	2 154 466	2 049 265	2 029 922
VIII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési			
Bevétel			
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele	891 173	625 524	625 524
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	193 131	193 131	193 131
Kiadás			
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	84 980	84 980	84 980
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 262 648	6 647 694	6 617 488
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 262 648	6 647 694	6 617 488

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

2021. évi intézményi kiadási előirányzatok

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Polgármesteri Hivatal			Nagyatádi Óvodák			Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete			Nagyatádi Kulturális és Sport Központ			Város-gondnokság			Nagyatádi Fürdők			Összesen		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
Személyi juttatások	185 667	189 502	189 502	168 014	170 188	170 188	134 030	137 145	137 095	80 877	91 891	90 691	151 555	203 989	203 989	127 006	140 637	140 637	847 149	933 352	932 102
Járadékok	29 848	30 453	30 453	27 782	28 537	28 537	21 070	21 956	22 006	10 809	11 014	12 214	23 538	27 359	27 359	18 496	23 436	23 436	131 543	142 755	144 005
Dologi kiadások	27 577	27 577	27 577	1 800	1 800	1 800	225 248	217 864	217 864	68 901	88 798	88 798	111 490	126 192	126 192	78 016	84 162	84 162	513 032	546 393	546 393
ebből: - élelmiszer							147 121	127 198	127 198										147 121	127 198	127 198
- karbantartás (eseti)										666	2 134	2 134	2 500	2 500	2 500	2 836	2 836	2 836	6 002	7 470	7 470
- dologi	27 577	27 577	27 577	1 800	1 800	1 800	78 127	90 666	90 666	68 235	86 664	86 664	108 990	123 692	123 692	75 180	81 326	81 326	359 909	411 725	411 725
Pénzeszköz átadás																					
Működési kiadások összesen	243 092	247 532	247 532	197 596	200 525	200 525	380 348	376 965	376 965	160 587	191 703	191 703	286 583	357 540	357 540	223 518	248 235	248 235	1 491 724	1 622 500	1 622 500
Beruházás							735	3 402	3 402	294	45 804	45 804	4 773	5 373	5 373	8 189	5 189	5 189	13 991	59 768	59 768
Felújítás										2 100	3 510	3 510							2 100	3 510	3 510
Felhalmozási kiadások összesen							735	3 402	3 402	294	45 804	45 804	6 873	8 883	8 883	8 189	5 189	5 189	16 091	63 278	63 278
Kiadások mindösszesen	243 092	247 532	247 532	197 596	200 525	200 525	381 083	380 367	380 367	160 881	237 507	237 507	293 456	366 423	366 423	231 707	253 424	253 424	1 507 815	1 685 778	1 685 778
Engedélyezett létszám (fő)	50	49	49	47	47	47	55	55	55	32	31	31	52	48	48	49	49	49	285	279	279
Közfoglalkoztatott (fő)							4	7	7				87	43	43	4	4	4	95	54	54

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	1 523 143	1 382 548
Önkormányzat működésének általános támogatása	257 248	258 208	258 208
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	220 095	229 482	229 482
Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	171 275	179 779	182 038
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	22 551	23 320	23 320
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 2.melléklet)	403 727	442 354	442 354
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 3.melléklet)	72 511	73 511	73 442
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás	1 280	0	0
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (iparüzési adó)	108 000	68 622	68 622
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (bérkompenzáció)	254	0	0
2020. évi elszámolás utáni pótlólagos költségvetési támogatás		2 014	2 014
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (kulturális)		0	0
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	275 294	245 853	103 068
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	124 373	134 555	134 555
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	77 417	78 737	78 737
Önkormányzati Társulástól	45 456	45 456	45 456
Központi költségvetési szervtől (BURSA)		108	108
Helyi önkormányzatoktól (köztemetés)	1 500	2 000	2 000
Központi költségvetési szervek (Nagyatád50)		48	48
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (kulturális)		8 206	8 206
3. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	113 335	188 420	188 420
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt	12 015	44 353	44 353
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon	18 313	18 313	18 313
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	83 007	125 754	125 754
4. Az önkormányzat saját bevételei	567 414	672 354	756 049
Saját működési bevételek	100 614	166 176	166 176
Közhatalmi bevételek	466 800	506 178	589 873
Kommunális adó	68 700	68 700	68 700
Iparüzési adó	292 000	331 378	415 073
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	3 022
Átvett pénzeszközök (Nagyatád50)		2 586	2 586
Átvett pénzeszközök (köztemetés)		436	436
6. Működési célú költségvetési maradvány	20 854	286 502	286 502
Működési bevételek mindösszesen	2 358 211	2 807 996	2 751 096
Finanszírozási műveletek	1 320 000	1 320 000	1 366 037
Bevételek mindösszesen	3 678 211	4 127 996	4 117 133

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

Megnevezés	Személyi juttatások			Járadékok			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadás			Összesen			Enged. létszám
	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	
1. Önkormányzati működés	31 199	30 519	33 304	4 593	4 381	4 381	77 462	81 468	81 468							113 254	116 368	119 153	1
Általános igazgatási tevékenység	31 199	30 519	33 304	4 593	4 381	4 381	49 088	54 914	54 414							84 880	89 814	92 099	
Hosszúlejáratú hitelek kamata							24 874	23 054	24 514							24 874	23 054	24 514	
Folyószámla hitelkeret kamata							3 500	3 500	2 540							3 500	3 500	2 540	
2. Egészségügyi Alapellátás	42 109	42 427	42 427	6 571	6 620	6 620	69 662	70 982	70 982							118 342	120 029	120 029	6
3. EU-s és hazai támogatással megvalósuló projektek működése	9 562	18 401	15 616	1 256	2 603	2 603	103 917	427 622	427 622	19 454	19 570	19 570				134 189	468 196	465 411	5
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS)		4 771	1 986		729	729	4 005	29 977	29 977							4 005	35 477	32 692	
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése	2 760	2 760	2 760	239	239	239	14 358	14 358	14 358	19 054	19 170	19 170				36 411	36 527	36 527	
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	6 802	10 870	10 870	1 017	1 635	1 635	22 359	54 443	54 443	400	400	400				30 578	67 348	67 348	
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon								149 815	149 815								149 815	149 815	
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont megújítása							245	61 133	61 133								61 133	61 133	
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése							297	55 243	55 243								55 243	55 243	
TOP-3.2.2-15 Geotermális fűtési rendszer kialakítása							62 653	62 653	62 653							62 653	62 653	62 653	
4. Városműködtetési feladatok							166 738	165 966	165 966							166 738	165 966	165 966	
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás							25 773	25 001	25 001							25 773	25 001	25 001	
Vagyonbiztosítás							4 500	4 500	4 500							4 500	4 500	4 500	
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása							41 746	41 746	41 746							41 746	41 746	41 746	
Árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás							2 508	2 508	2 508							2 508	2 508	2 508	
Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)							33 039	33 039	33 039							33 039	33 039	33 039	
Közvilágítás							32 701	32 701	32 701							32 701	32 701	32 701	
Zöldterület kezelés (parkfenntartás)							3 549	3 549	3 549							3 549	3 549	3 549	
Egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)							22 922	22 922	22 922							22 922	22 922	22 922	
5. Támogatás és járulék befizetési kötelezettség													60 967	46 766	46 766	60 967	46 766	46 766	
6. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére													502 059	546 662	541 736	502 059	546 662	541 736	
7. Szociális ellátás							650	650	650	13 600	14 800	14 800				14 250	15 450	15 450	
Kötelező feladatok összesen	82 870	91 347	91 347	12 420	13 604	13 604	418 429	746 688	746 688	33 054	34 370	34 370	563 026	593 428	588 502	1 109 799	1 479 437	1 474 511	12
8. Pénzeszköz átadás													35 300	41 578	41 578	35 300	41 578	41 578	
Államháztartáson belül													1 800	1 782	1 782	1 800	1 782	1 782	
Államháztartáson kívül													33 500	39 796	39 796	33 500	39 796	39 796	
9. Működési dologi kiadások (terembérleti díj)							500	500	500							500	500	500	
Nem kötelező feladatok összesen							500	500	500				35 300	41 578	41 578	35 800	42 078	42 078	
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	82 870	91 347	91 347	12 420	13 604	13 604	418 929	747 188	747 188	33 054	34 370	34 370	598 326	635 006	630 080	1 145 599	1 521 515	1 516 589	12
Intézményi támogatás																1 146 733	1 237 047	1 237 047	
Általános tartalék																22 382	5 937	0	
Működési kiadások mindösszesen																2 314 714	2 764 499	2 753 636	
Finanszírozási műveletek																1 363 497	1 363 497	1 363 497	
Kiadások mindösszesen																3 678 211	4 127 996	4 117 133	

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
1. Államháztartáson kívülre adott támogatások	33 500	39 796	39 796
Sportcélú támogatás	24 000	29 800	29 800
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	2 700	3 796	3 796
Egyedi támogatás	800	1 000	1 000
Nagyatádi Diákokért Alapítvány	2 000	1 500	1 500
Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása	3 000	3 000	3 000
Polgármesteri keret	400	200	200
Pro Família Nagyatád Alapítvány	600	500	500
2. Államháztartáson belülrre adott támogatások	503 859	548 444	543 518
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása	400	400	400
Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása	100	0	0
Bursa Hungarica	1 300	1 300	1 300
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		82	82
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása	502 059	546 662	541 736
Működési célú támogatás átadása	403 727	442 354	442 354
Működési célú kiegészítő támogatás átadása	72 581	73 511	73 442
2020. évi támogatás elszámolás után kapott támogatás átadása	9 903	9 903	0
Létszám arányos tagdíj	1 559	1 559	1 559
Központi háziorvosi ügyelet ellátásához	14 289	14 289	14 289
Központi háziorvosi ügyelet ellátásához (ÖNHIKI)		5 046	10 092
Mindösszesen	537 359	588 240	583 314

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

Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi felhalmozási előirányzatai

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
BEVÉTELEK			
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	837 255	1 009 050	1 014 199
EU támogatással megvalósuló programokhoz	219 617	437 110	437 110
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	100 000
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében	12 700	167 097	167 097
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek komplex energetikai korszerűsítése	134 207		
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	65 862	65 491	65 491
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Önkormányzat		56 092	56 092
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Önkormányzati intézmény		41 582	41 582
EU támogatással megvalósuló programokhoz többlet támogatás	557 951	475 076	475 076
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	172 213	172 248	172 248
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	225 203	225 203	225 203
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és 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		
Hazai támogatással megvalósuló programokhoz	59 687	95 184	95 184
Vis maior támogatás (2020. évi villámárvíz)	59 687	59 687	59 687
Munkás utca útfelújítás		33 497	33 497
Könyvtár pályázat		2 000	2 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások		1 680	6 829
2. Támogatásértékű bevételek			
3. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	316 887	305 540	281 048
Ingtalan értékesítés bevétele	111 143	112 655	112 655
Lakásértékesítés bevétele	1 721	1 721	1 721
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	2 223	2 223	2 223
Vagyonértékesítés	153 581	188 941	164 449
Egyéb forrásból (Sportcsarnok felújítás)	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	1 315 590	1 296 247
KIADÁSOK			
I. Immateriális javak		2 000	2 000
Vagyon értékű jog		2 000	2 000
II. Beruházások			
1. Európai Uniói és hazai támogatással megvalósuló beruházások	1 787 165	1 659 665	1 659 665
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	717 111	570 522	570 522
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	100 000
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében	313 147	226 488	226 488
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékújrahasznosító rendszer kialakítása	234 321	239 321	239 321
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	3 762	3 101	3 101
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Önkormányzat		19 950	19 950
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Önkormányzati intézmény		41 582	41 582
Pályázat előkészítés	29 924	21 668	21 668
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások	15 784	50 366	34 866
Ingtalan vásárlás	793	793	793
Urnafal építés		7 111	7 111
Jubileumi kő (Nagyatád 50)		2 261	2 261
Közvilágítás fejlesztés (Széchenyi tér)			
Új kút tervezése (Strand)		5 005	5 005
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése (5/A. melléklet)	14 991	35 196	19 696
3. Vízi közműekkel kapcsolatos kiadások	10 026	10 026	13 348
Ivóvíz hálózat	10 026	10 026	10 026
Szennyvíz hálózat			3 322
Beruházások összesen	1 812 975	1 720 057	1 707 879

III. Felújítások			
1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló felújítások	241 945	108 289	108 289
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek komplex energetikai korszerűsítése	170 052		
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Vis maior támogatás (villámárvíz)	71 893	36 396	36 396
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások	85 558	155 103	152 362
Közterületek felújítása (2020. évről áthúzódó)	1 518	1 518	1 518
Parkoló felújítás (Árpád utca)	8 000	4 112	4 112
Munkás utca útfelújítás		51 534	51 534
Csokonai utca útfelújítás		9 042	0
Önkormányzati ingatlanok felújítása (2020. évről áthúzódó)	65 440	65 440	68 884
Önkormányzati ingatlanok felújítása (Városi Könyvtár homlokzat felújítás)	5 500	5 384	5 384
Önkormányzati ingatlanok felújítása (Kossuth u. üzlethelyiség felújítás)	3 000	2 475	2 475
Önkormányzati ingatlanok felújítása (Turisztikai Központ felújítás)		1 783	1 783
Önkormányzati ingatlanok felújítása (Kossuth u. 1.)		1 640	1 640
Önkormányzati ingatlanok felújítása (Laktanya tető felújítás)		3 203	3 203
Pályázat előkészítés			2 857
Gépek, eszközök, berendezések felújítása (5/A. melléklet)	2 100	8 972	8 972
3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások			9 564
Ivóvíz hálózat			5 334
Szennyvíz hálózat			4 230
Felújítások összesen	327 503	263 392	270 215
IV. Egyéb fejlesztési célú kifizetés	8 000	57 828	49 828
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		49 828	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	44 735
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	8 000	8 000	0
Sportpálya beruházás önrész	8 000	8 000	0
V. Felhalmozási kiadások mindösszesen	2 148 478	2 043 277	2 029 922
VI. Fejlesztési célú céltartalék	5 988	5 988	0
VII. Fejlesztési célú költségvetési maradvány	891 173	625 524	625 524
Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege	108 151	108 151	108 151
Finanszírozási műveletek			
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	193 131	193 131	193 131
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	84 980	84 980	84 980
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 239 446	2 134 245	2 114 902
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 239 446	2 134 245	2 114 902

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	17 010	1 510
Informatikai eszköz és bútor beszerzés	1 000	1 510	1 510
Gépbeszerzés		15 500	0
Önkormányzati intézmények			
NINESZ	735	3 402	3 402
Konyhai eszközök beszerzése	735	3 402	3 402
NKSK	294	45 804	45 804
Fémfűrész beszerzése	89	89	89
Scanner beszerzése	25	25	25
Akkumulátoros mobil hangosítás beszerzése	180	180	180
Informatikai eszközök		1 163	1 163
Rádióberendezés beszerzése		400	400
Egyéb tárgyi eszközök		365	365
HACS pályázat beruházási kiadásai		41 582	41 582
Könyvtár pályázat beruházási kiadásai		2 000	2 000
Városgondnokság	4 773	5 373	5 373
Fűnyíró beszerzés	1 400	1 400	1 400
Motoros fűkasza beszerzés	960	960	960
Önkormányzati lakásokba tárgyi eszköz beszerzés	2 413	2 413	2 413
Hómaró beszerzés		600	600
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	59 768	59 768
Mindösszesen	14 991	76 778	61 278
Önkormányzat		5 462	5 462
Távhőszolgáltató rendszer felújítása		5 462	5 462
Önkormányzati intézmények			
Városgondnokság	2 100	3 510	3 510
Tehergépjárművek felújítása	2 100	2 884	2 884
Bérlakások felújítása, nyílászáró csere		626	626
Intézményi felújítások összesen	2 100	3 510	3 510
Mindösszesen	2 100	8 972	8 972

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

2021. évi kötelező és az önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetétele

ezer Ft

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	247 532	178 540	72,1%			6247	2,5%	460	0,2%	62 285	25,2%	
Óvodák fenntartása (NOVIK)	200 525	199 767	99,6%			100	0,0%	658	0,3%			
Óvodák működtetése (NINESZ)	58 987	29 715	50,4%							29 272	49,6%	
Gyermekétkeztetés (NINESZ)	239 804	146 636	61,1%			36 830	15,4%			56 338	23,5%	
Telephelyek működtetése (NINESZ)	27 489			5 868	21,3%	8 929	32,5%	2 436	8,9%	10 256	37,3%	
Könyvtár (NKSK)	18 213	2 293	12,6%			89	0,5%			15 831	86,9%	
Közművelődés (NKSK)	104 345	21 027	20,2%	34 197		11 216	10,7%	252	0,2%	37 653	36,1%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	357 540			74 806	20,9%	63 370	17,7%	7 784	2,2%	211 580	59,2%	
Szociális feladatok	15 450	15 450	100,0%									
Önkormányzat	1 382 529	920 509	66,6%	12 537	0,9%	162 981	11,8%	286 502	20,7%			
Egészségügyi alapellátás	120 029			116 834	97,3%	3 195	2,7%					
Kötelező feladatok összesen	2 772 443	1 513 937	54,6%	244 242	8,8%	292 957	10,6%	298 092	10,8%	423 215	15,3%	589 873
Vendég étkeztetés (NINESZ)	50 685					50 685	100,0%					
Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark (NKSK)	32 229					1 398	4,3%			30 831	95,7%	
Sportcsarnok, sportpálya (NKSK)	36 916					5 082	13,8%			31 834	86,2%	
Fürdők	248 235			9 477	3,8%	73 301	29,5%	474	0,2%	164 983	66,5%	
Önkormányzat	42 078									42 078	100,0%	
Önként vállalt feladatok összesen	410 143			9 477	2,3%	130 466	31,8%	474	0,1%	269 726	65,8%	
Mindösszesen:	3 182 586	1 513 937	47,6%	253 719	8,0%	423 423	13,3%	298 566	9,4%	692 941	21,8%	589 873

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

Nagyatád Város Önkormányzat
2021. évi előirányzat felhasználási terve

ezer Ft

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	53 696	199 099	113 340	45 055	128 750	1 013 296
2.Átvett pénzeszköz	9 973	9 973	15 152	5 700	5 900	6 075	20 652	26 850	16 561	30 852	15 500	12 605	175 793
3.Fejlesztési célú bevétel			15 272	15 272	63 491	83 852	23 569	15 817	16 515	40 272	5 500	1 488	281 048
4.OEP, MEP támogatás	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 468	7 788	78 926
5.Támogatások	95 871	322 100	132 219	296 910	95 617	186 220	208 940	235 116	298 075	232 741	272 981	208 377	2 585 167
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.Költségvetési támogatási előleg												46 037	46 037
10.Előző havi záró		17 566	89 565	8 024	37 168	12 102	5 982	48 506	178 211	311 361	356 346	65 271	
11.Bevételek összesen	317 116	604 579	735 528	522 182	492 116	603 522	510 747	595 452	964 928	901 123	731 850	768 447	6 617 488
Kiadások													
12.Működési kiadások	169 777	199 777	269 777	239 777	219 777	274 777	244 777	236 777	318 777	313 777	320 662	330 657	3 139 089
13.Adósságszolgálat	100 000	120 000	262 490	50 000	65 000	135 000	40 000		162 490	30 000	220 000	220 000	1 404 980
14.Felújítási kiadások	29 773	29 773	29 773	29 773	29 773	22 299	12 000	15 000	17 500	28 000	19 728	6 823	270 215
15.Fejlesztési kiadások		165 464	165 464	165 464	165 464	165 464	165 464	165 464	154 800	173 000	106 189	167 470	1 759 707
16.Tartalék felhasználása													0
17.Támogatási előleg visszafizetése												43 497	43 497
18.Kiadások összesen	299 550	515 014	727 504	485 014	480 014	597 540	462 241	417 241	653 567	544 777	666 579	768 447	6 617 488
19.Egyenleg	17 566	89 565	8 024	37 168	12 102	5 982	48 506	178 211	311 361	356 346	65 271	0	

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

Nagyatád Város Önkormányzat
2021. évi pénz felhasználási terve

ezer Ft

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	53 696	199 099	113 340	45 055	128 750	1 013 296
2.Átvett pénzeszköz	9 973	9 973	15 152	5 700	5 900	6 075	20 652	26 850	16 561	30 852	15 500	12 605	175 793
3.Fejlesztési célú bevétel			15 272	15 272	63 491	83 852	23 569	15 817	16 515	40 272	5 500	1 488	281 048
4. OEP, MEP támogatás	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 468	7 788	78 926
5.Támogatások	95 871	322 100	132 219	296 910	95 617	186 220	208 940	235 116	298 075	232 741	272 981	208 377	2 585 167
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.Költségvetési támogatási előleg												46 037	46 037
10.Előző havi záró	0	566	12 565	8 024	7 168	27 102	20 982	35 506	75 211	248 361	203 346	65 271	
11.Bevételek összesen	200 116	407 579	515 528	442 182	442 116	483 522	457 747	492 452	781 928	718 123	511 850	548 447	5 297 488
Kiadások													
12.Működési kiadások	169 777	199 777	269 777	239 777	219 777	274 777	244 777	236 777	318 777	313 777	320 662	330 657	3 139 089
13.Adósságszolgálat			42 490						42 490				84 980
14.Felújítási kiadások	29 773	29 773	29 773	29 773	29 773	22 299	12 000	15 000	17 500	28 000	19 728	6 823	270 215
15.Fejlesztési kiadások		165 464	165 464	165 464	165 464	165 464	165 464	165 464	154 800	173 000	106 189	167 470	1 759 707
16.Tartalék felhasználása													0
17.Támogatási előleg visszafizetése												43 497	43 497
18.Kiadások összesen	199 550	395 014	507 504	435 014	415 014	462 540	422 241	417 241	533 567	514 777	446 579	548 447	5 297 488
19.Egyenleg (havi záró pénzállomány 9 - 17 sor)	566	12 565	8 024	7 168	27 102	20 982	35 506	75 211	248 361	203 346	65 271	0	

Indokolás

a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelete (a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX tv. 18 §-a alapján)

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a alapján a jegyző előkészítette Nagyatád Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetési rendeletének módosítását, amelyet a polgármester az előírt mérlegekkel, kimutatásokkal és szöveges indokolással együtt előterjesztett a Képviselő-testület elé.

Részletes indokolás:

1-2. §

A 2021. évben eltelt időszak, Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendeletének bevételi és kiadási előirányzataira gyakorolt hatásait mutatja be.

3. §

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

Nagyatád, 2022. március 18.

Dr. Kovács Ildikó
Jegyző