

Nagyatád Város Polgármesterétől

Ügyiratszám: JE/1-9/2022.

ELŐTERJESZTÉS

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. május 26-i ülésére

Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.1.) önkormányzati rendelete módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ára figyelemmel Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletét az alábbi okokkal és célokkal indokoljuk és a következő bevételi és kiadási előirányzat módosításokra teszünk javaslatot:

I. Működési bevételek

1. melléklet, I.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

Az **Egyéb működési célú támogatások** előirányzat az önkormányzatot megillető (139.221 eFt) és az intézményeknek közvetlenül járó (105.708 eFt) egyéb működési támogatásokat vonja össze:

a) Az **Önkormányzat** bevételét képező jogcímekeket a *4. melléklet* részletezi. A 3. számú háziiorvosi körzet helyettesítésére vonatkozó szerződés 6 hónappal meghosszabbításra került. A hosszabbítás időtartamára járó NEAK finanszírozás összegével megemeltük a Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól kapott támogatást.

A 18 településen központi háziiorvosi ügyeleti ellátást végző Emergency Service Kft-vel kötött feladatellátási szerződésben feltüntetett megbízási díj összege 2022. április 1. napjától kezdődően 9%-kal növekedett, ezért a társult települések által megfizetett hozzájárulást az RKTÖT átadja az Önkormányzatunknak.

b) Az **intézményeknek** közvetlenül járó támogatásokat a *2. melléklet* mutatja be:

Az elkülönített állami pénzalaptól kapott bevételek 26.396 eFt eredeti előirányzata a 2021. évben kötött és 2022. február hónap végén lejárt közfoglalkoztatási szerződésben foglalt támogatási összeget tartalmazta. Ez év tavaszán a NINESZ, a Városgondnokság és a Nagyatádi Fürdők újabb szerződést kötött 70-100%-os támogatású – 8, 66 és 9 fő – közfoglalkoztatásra és START munkaprogramra. A 2022. évben indult közfoglalkoztatási program az intézmények igényét figyelembe véve a személyi juttatásokon túl a feladat ellátásához szükséges eszközök, felszerelések beszerzésére is biztosít támogatást. A pályázatok eredményeként a három intézményt további 63.556 eFt támogatás illeti meg. A Polgármesteri Hivatal saját költségvetése bevételi és kiadási oldalán megjelent a tavaszi országgyűlési választás és az őszi népszámlálás költségeire fordítandó előirányzat.

1. melléklet, I.3. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása

A pályázatokat részletesen bemutató *8. melléklet* alapján a működési bevételek-kiadások és a felhalmozási bevételek-kiadások előirányzatai között terveztük a 2022. évben elnyert

- 12. sorszámú VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése – Jánosmajor;

- 13. sorszámú TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád - a városközpont fenntartható és környezettudatos fejlesztése;
- 14. sorszámú TOP Plusz-2.1.1-21 A Nagyatádi Idősek Otthona épületének komplex energetikai korszerűsítése pályázatok tervszámait.

II. Működési kiadások

1. melléklet, II.1. Önkormányzati intézmények kiadásai, a 3. melléklet szerint részletezve

Az önkormányzati intézmények előirányzatait a következők szerint módosítottuk:

A NINESZ, a Városgondnokság és a Nagyatádi Fürdők, március hónaptól összesen 83 fő közmunkást foglalkoztatnak. A szerződésekben vállalt 2022. évi kötelezettséggel terveztünk a módosítás során.

A gazdaság összes szereplőjét érintő energiaválság megjelenik az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésében is. A szolgáltatási szerződések lejáratú időpontjának függvényében különböző mértékben emelt összegű új szerződéskötésekre volt lehetőségünk. A jelenlegi információk birtokában – a 2021. évihez képest – 50%-os, azaz 45 millió forint közüzemi díjnövekedés tervezése vált szükségessé.

1. melléklet, II.2. Önkormányzati kiadások, az 5. melléklet szerint részletezve

A **hosszúlejáratú hitelek kamatának** alapját egy meghatározott mértékű fix kamatláb és a változó mértékű „1 havi BUBOR” képezi. Az 1 havi BUBOR 2021. évi átlagos mértéke 1,34 % volt. A magas infláció következtében a változó kamatláb mértéke 6,5 % jelenleg, ezért az előirányzatot meg kellett emelni 15.807 eFt-tal, azaz 61.933 eFt-ra kellett módosítani.

Kiegészítettük, valamint átcsoportosítottuk az Uniós pályázatok előirányzatait, a számviteli szabályoknak megfelelően.

A módosítások átvezetését követően 266.114 eFt a működési hiány, azaz a költségvetési támogatások között előirányzott **Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás** tervezett összege.

VI-VII. Felhalmozási bevételek és kiadások (6. melléklet)

A Európai Uniós és a hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek felhalmozási előirányzatait a támogatási szerződéseknek megfelelően pontosítottuk, átcsoportosítottuk. A saját erőből megvalósuló beruházások és a felújítások feladatellátásához nélkülözhetetlen kiadásait a *6. melléklet*, az intézményeknél tervezett fejlesztéseket a *6.1 melléklet* tételesen tartalmazza. A tervezett kishaszonjármű 5.000 eFt előirányzatát forráshiány miatt töröltük.

A *7. melléklet* a változások átvezetését követően tartalmazza a kötelező és az önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetételét.

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

Nagyatád, 2022. május 20.

Ormai István

Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes.

.....
Dr. Kovács Ildikó
Jegyző

Hatásvizsgálati lap
Nagyatád Város Önkormányzata 2022. 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 2022. 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. május 20.

Dr. Kovács Ildikó
Jegyző

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének

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

Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 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 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.1.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését)

- a) 8.145.244 ezer Ft bevétellel,
- b) 8.145.244 ezer Ft kiadással állapítja meg.

(2) A Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:]

- a) a működési célú bevételek 3.250.521 ezer Ft
- b) a felhalmozási célú bevételek 2.775.533 ezer Ft

(3) A Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés c) pont cb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:]

- a finanszírozási célú bevételek 2.119.190 ezer Ft]*
- cb) rövid lejáratú hitelfelvétel (keret: 220.000 ezer Ft) 1.320.000 ezer Ft

(4) A Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:]

- d) a működési célú kiadások 3.346.054 ezer Ft
 - da) a személyi juttatások kiadásai 1.139.545 ezer Ft
 - db) a munkaadókat terhelő járulékok 151.090 ezer Ft
 - dc) a dologi kiadások 1.316.798 ezer Ft
 - dd) ellátottak pénzbeli juttatásai 14.600 ezer Ft
 - de) egyéb működési célú kiadások 723.021 ezer Ft
 - df) működési általános tartalék 1.000 ezer Ft

- e) a felhalmozási célú kiadások 3.385.256 ezer Ft
- ea) a beruházások összege 990.802 ezer Ft
- eb) a felújítások összege 2.364.207 ezer Ft
- ec) a céltartalék összege 30.247 ezer Ft

2. §

- (1) A Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.

Nagyatád, 2022. május 26.

Ormai István
polgármester

Dr. Kovács Ildikó
jegyző

1. melléklet a .../2022. (... ..) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatai		
	ezer Ft	
I. Működési bevételek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 644 669	1 702 918
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	1 359 804	1 359 804
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás	77 000	77 000
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	207 865	266 114
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	171 548	244 929
Önkormányzati	129 396	139 221
Intézményi	42 152	105 708
3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	213 536	307 270
4. Önkormányzat saját bevételei	693 137	695 480
5. Önkormányzati intézmények saját bevételei	296 771	298 590
6. Működési célú támogatás bevétele	175	1 334
7. Működési bevételek összesen	3 019 836	3 250 521
II. Működési kiadások		
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 681 808	1 778 909
2. Önkormányzati kiadások	1 432 561	1 566 145
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	1 378 384	1 508 894
Szociálpolitikai jellegű kiadások	14 600	14 600
Működési célú pénzeszköz átadás	39 577	42 651
3. Működési kiadások összesen	3 114 369	3 345 054
III. Általános tartalék	1 000	1 000
Működési kiadások és bevételek egyenlege	95 533	95 533
V. Finanszírozási műveletek - működési		
Bevétel		
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	220 000	220 000
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő	1 100 000	1 100 000
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	141 570	141 570
Kiadás		
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	220 000	220 000
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő	1 100 000	1 100 000
Költségvetési támogatási előleg visszafizetése	46 037	46 037
Működési bevételek mindösszesen	4 481 406	4 712 091
Működési kiadások mindösszesen	4 481 406	4 712 091
VI. Felhalmozási bevételek	450 254	2 775 533
VII. Felhalmozási kiadások	1 059 977	3 385 256
VIII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési		
Bevétel		
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele	573 299	573 299
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	84 321	84 321
Kiadás		
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	47 897	47 897
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 589 280	8 145 244
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 589 280	8 145 244

2. melléklet a .../2022. (... ..) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

2022. évi intézményi bevételi előirányzatok														
ezer Ft														
	Polgármesteri Hivatal		Nagyatádi Óvodák		Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete		Nagyatádi Kulturális és Sport Központ		Város-gondnokság		Nagyatádi Fürdők		Összesen	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Saját bevételek	6 510	8 329	60	60	103 899	103 899	21 539	21 539	68 045	68 045	96 718	96 718	296 771	298 590
Egyéb működési célú támogatás	4 119	15 149			1 828	5 023	14 844	14 844	20 721	67 017	640	3 675	42 152	105 708
ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől					1 828	5 023	3 207	3 207	20 721	67 017	640	3 675	26 396	78 922
- egyéb fejezettől	4 119	15 149					11 637	11 637					15 756	26 786
Működési célú támogatás bevétele									175	175			175	175
Költségvetési maradvány	133	133	479	479	698	698	17 111	17 111	7 759	7 759	873	873	27 053	27 053
Önkormányzati támogatás	264 906	264 756	224 962	224 962	281 666	283 321	159 346	173 350	219 316	225 415	165 461	175 579	1 315 657	1 347 383
Működési bevételek összesen	275 668	288 367	225 501	225 501	388 091	392 941	212 840	226 844	316 016	368 411	263 692	276 845	1 681 808	1 778 909
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					7 314	2 383	1 810	5 410	3 980	3 980	2 633	2 633	15 737	14 406
Költségvetési maradvány							11 615	11 615					11 615	11 615
Felhalmozási bevételek összesen					7 314	2 383	13 425	17 025	3 980	3 980	2 633	2 633	27 352	26 021
Mindösszesen	275 668	288 367	225 501	225 501	395 405	395 324	226 265	243 869	319 996	372 391	266 325	279 478	1 709 160	1 804 930

3. melléklet a .../2022. (... ..) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

2022. évi intézményi kiadási előirányzatok														
														ezer Ft
	Polgármesteri Hivatal		Nagyatádi Óvodák		Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete		Nagyatádi Kulturális és Sport Központ		Város-gondnokság		Nagyatádi Fürdők		Összesen	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Személyi juttatások	217 810	228 146	195 507	195 507	151 997	156 163	102 191	101 386	170 282	208 230	156 689	160 489	994 476	1 049 921
Járulékok	31 148	32 473	27 894	27 894	20 240	20 522	12 958	12 853	21 834	24 301	20 719	20 966	134 793	139 009
Dologi kiadások	26 710	27 748	2 100	2 100	215 854	216 256	97 691	112 605	123 900	135 880	86 284	95 390	552 539	589 979
ebből: - élelmiszer					138 157	138 157							138 157	138 157
- karbantartás (eseti)					678	784	1 139	1 139	1 000	1 000	3 175	3 175	5 992	6 098
- dologi	26 710	27 748	2 100	2 100	77 019	77 315	96 552	111 466	122 900	134 880	83 109	92 215	408 390	445 724
Működési kiadások összesen	275 668	288 367	225 501	225 501	388 091	392 941	212 840	226 844	316 016	368 411	263 692	276 845	1 681 808	1 778 909
Beruházás					7 314	2 383	13 425	9 253	1 420	1 420	2 633	2 633	24 792	15 689
Felújítás								7 772	2 560	2 560			2 560	10 332
Felhalmozási kiadások összesen					7 314	2 383	13 425	17 025	3 980	3 980	2 633	2 633	27 352	26 021
Kiadások mindösszesen	275 668	288 367	225 501	225 501	395 405	395 324	226 265	243 869	319 996	372 391	266 325	279 478	1 709 160	1 804 930
Engedélyezett létszám (fő)	49	49	47	47	55	53	31	28	48	45	49	49	279	271
Közfoglalkoztatott (fő)					8	8			74	66	3	9	85	83

1. Az önkormányzati intézmények 2022. évi eseti karbantartási előirányzatai

	eredeti előirányzat	ezer Ft módosított előirányzat
NINESZ	678	784
Műfüves pálya karbantartása	678	784
NKSK	1 139	1 139
Kulturális Központ csapadékvízvezető rendszerének karbantartása	381	381
Kulturális Központ fény- és hangvezérlő kábel beépítése a színházterembe	191	191
Kulturális Központ lift karbantartás	567	567
Városgondnokság	1 000	1 000
Önkormányzati bérlakások karbantartása	1 000	1 000
Nagyatádi Fürdők	3 175	3 175
Strand eseti karbantartása	2 375	2 375
Tanuszoda eseti karbantartása	800	800
Mindösszesen	5 992	6 098

2. Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2022. évi Városgondnokságnál felhasználható előirányzatai

	eredeti előirányzat	ezer Ft módosított előirányzat
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása		
Betonjárda építés, karbantartás	500	500
Összesen:	500	500
Zöldterület kezelés (Parkfenntartás)		
Játszóterek (ellenőrzés, felülvizsgálat, pótlás, homok beszerzése)	1 000	1 000
Zöldterületek fenntartása, rekonstrukciója, parlagfű irtás	14 000	13 000
Városfásítások, pótlások	2 500	2 500
Virágosítás	4 000	4 000
Szökőkút, csobogó javítása, köztéri óra karbantartása	350	350
Padok, hulladékgyűjtők, zászlótartók karbantartása, felújítása	500	500
Csupasz csigák elleni védekezés	300	300
Összesen	22 650	21 650
Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Építés-településfejlesztés)		
Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése	3 000	3 000
Galambok és varjak elleni védelem	1 500	1 500
Nyilvános WC működtetése	360	360
Összesen:	4 860	4 860
Mindösszesen:	28 010	27 010

4. melléklet a .../2022. (... ..) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2022. évi működési bevételi előirányzatai		
	ezer Ft	
Önkormányzati működési bevételek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1. Költségvetési támogatás	1 644 669	1 702 918
Önkormányzat működésének általános támogatása	261 769	261 769
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	254 888	254 888
Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	195 639	195 639
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	22 747	22 747
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 2.melléklet)	535 534	535 534
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 3.melléklet)	89 227	89 227
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (iparüzési adó)	77 000	77 000
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	207 865	266 114
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	129 396	139 221
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	90 688	97 318
Önkormányzati Társulástól	36 708	39 019
Helyi önkormányzatoktól (köztemetés, gyermekétkeztetés)	2 000	2 769
Központi költségvetési szervek (Bursa Hungarica)		115
3. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	213 536	307 270
Kisfaludy Program - Nagyatádi Gyógyfürdő fejlesztése I. ütem	13 840	31 000
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	192 332	192 332
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS)	7 364	7 364
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - Jánosmajor		2 282
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád		72 201
TOP Plusz-2.1.1-21 Idősek Otthona energetikai korszerűsítése		2 091
4. Az önkormányzat saját bevételei	693 137	695 480
Saját működési bevételek	94 437	96 780
Közhatalmi bevételek	598 700	598 700
Kommunális adó	68 800	68 800
Iparüzési adó	416 000	416 000
Idegenforgalmi adó	9 000	9 000
Építményadó	102 800	102 800
Talajterhelési díj	400	400
Pótlék, bírság	1 700	1 700
5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1 159
Átvett pénzeszközök (Ukrainai menekültekért)		659
Átvett pénzeszközök (köztemetés)		500
6. Működési célú költségvetési maradvány	114 517	114 517
Működési bevételek mindösszesen	2 795 255	2 960 565
Finanszírozási műveletek	1 320 000	1 320 000
Bevételek mindösszesen	4 115 255	4 280 565

5. melléklet a .../2022. (... ..) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2022. évi működési kiadási előirányzatai													
													ezer Ft
	Személyi juttatások		Járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadás		Összesen		Enged. létszám
	eredeti ei	mód. ei	eredeti ei	mód. ei	eredeti ei	mód. ei	eredeti ei	mód. ei	eredeti ei	mód. ei	eredeti ei	mód. ei	
1. Önkormányzati működés	36 124	36 488	5 035	5 082	97 079	110 886					138 238	152 456	1
Általános igazgatási tevékenység	36 124	36 488	5 035	5 082	48 453	48 453					89 612	90 023	
Hosszúlejáratú hitelek kamata					46 126	61 933					46 126	61 933	
Folyószámla hitelkeret kamata					2 500	500					2 500	500	
2. Egészségügyi Alapellátás	45 952	48 686	6 107	6 460	75 552	88 058					127 611	143 204	7
3. EU-s és hazai támogatással megvalósuló projektek működése	4 450	4 450	539	539	310 874	404 728					315 863	409 717	
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése					153 498	153 498					153 498	153 498	
TOP-2.1.2-16 A városközpont megújítása					25 269	25 269					25 269	25 269	
TOP-3.1.1-15 A kerékpárút hálózat fejlesztése					30 051	30 051					30 051	30 051	
TOP-3.2.2-15 A Gyógyfürdő termálkút					29 416	29 416					29 416	29 416	
TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz elvezetés					3 500	3 500					3 500	3 500	
Kisfaludy - Nagyatádi Gyógyfürdő fejl I. ütem					13 840	31 000					13 840	31 000	
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség	320	320	50	50	24 733	24 733					25 103	25 103	
TOP-7.1.1-16 HACS	4 130	4 130	489	489	30 567	30 567					35 186	35 186	
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak						2 402						2 402	
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád						72 201						72 201	
TOP Plusz-2.1.1-21 Idősek Otthona energetika						2 091						2 091	
4. Városműködtetési feladatok					115 802	122 647					115 802	122 647	
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás					16 289	16 899					16 289	16 899	
Vagyonbiztosítás					4 500	4 500					4 500	4 500	
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása					20 963	26 529					20 963	26 529	

Árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás					1 200	1 200					1 200	1 200	
Víztermelés, -kezelés, -ellátás					26 192	26 192					26 192	26 192	
Közvilágítás					32 524	32 524					32 524	32 524	
Zöldterület kezelés (parkfenntartás)					4 108	4 108					4 108	4 108	
Egyéb szolgáltatások (településfejlesztés)					10 026	10 695					10 026	10 695	
5. Támogatás és járulék befiz. kötelezettség									30 164	30 164	30 164	30 164	
6. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére									650 206	650 206	650 206	650 206	
7. Pénzbeli és természetbeni ellátások							14 600	14 600			14 600	14 600	
Kötelező feladatok összesen	86 526	89 624	11 681	12 081	599 307	726 319	14 600	14 600	680 370	680 370	1 392 484	1 522 994	8
8. Pénzeszköz átadás									39 577	42 651	39 577	42 651	
Államháztartáson belül									1 577	1 597	1 577	1 597	
Államháztartáson kívül									38 000	41 054	38 000	41 054	
9. Működési dologi kiadások (terembérl.díj)					500	500					500	500	
Nem kötelező feladatok összesen					500	500			39 577	42 651	40 077	43 151	
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	86 526	89 624	11 681	12 081	599 807	726 819	14 600	14 600	719 947	723 021	1 432 561	1 566 145	8
Intézményi támogatás											1 315 657	1 347 383	
Általános tartalék											1 000	1 000	
Működési kiadások mindösszesen											2 749 218	2 914 528	
Finanszírozási műveletek											1 366 037	1 366 037	
Kiadások mindösszesen											4 115 255	4 280 565	

1. Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2022. évi előirányzatai

	ezer Ft	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok		
Közös költség	2 471	2 471
Közüzemi díjak, egyéb szolgáltatások	9 937	10 547
Közvetített szolgáltatások	1 596	1 596
Önkormányzati nem lakáscélú ingatlanok karbantartása	700	700
Rágcsáló irtás	737	737
Tűzjelzőrendszer felügyelet	548	548
Épület-energetikai tanúsítványok elkészítése	200	200
Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata	100	100
Összesen:	16 289	16 899
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása		
2021. évről áthúzódó	3 155	3 155
Közüzemi díjak	880	880
Közlekedési táblák beszerzése	1 218	1 218
Útburkolati jelek festése	1 000	2 000
Városi utak javítása / kátyútlanítás	2 540	7 106
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása	1 572	1 572
Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.)	6 640	6 640
Síkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.)	3 131	3 131
Hidak karbantartása, hídvizsgálat	127	127
Földutak javítása	700	700
Összesen:	20 963	26 529
Árvíz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység, vízkárelhárítás		
Csapadékvízvezető rendszer karbantartása	700	700
Jóléti tó műtárgy karbantartás, partvédelem	500	500
Összesen:	1 200	1 200

Víztermelés, -kezelés, -ellátás, szennyvíz gyűjtése, tisztítása		
Közkutak vízdíja	152	152
Tűzivíztározók karbantartása	100	100
Vízi közműekkel kapcsolatos kiadások-ívóvíz	20 400	20 400
Vízi közműekkel kapcsolatos kiadások-szennyvíz	5 540	5 540
Összesen:	26 192	26 192
Közvilágítás		
2021. évről áthúzódó	7 061	7 061
Közvilágítási villamos energia	20 892	20 892
Közvilágítási karbantartási díj	4 571	4 571
Összesen:	32 524	32 524
Zöldterület kezelés (parkfenntartás)		
2021. évről áthúzódó	1 125	1 125
Vadgesztenyefák, platánfák, díszfák növényvédelme	1 183	1 183
Díszburkolatok gyomírtása	300	300
Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés	1 500	1 500
Összesen:	4 108	4 108
Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások, közterület rendfenntartás, köztemető fenntartás		
2021. évről áthúzódó	3 342	3 342
Közüzemi díjak	216	216
Nyilvános WC működtetése	311	311
Térfigyelő kamerák bérleti díja	2 522	2 522
Hulladékszállítás (Bodvicai szőlőhegy)	381	381
Zöldhulladék szállítás	2 000	2 000
Köztéri szobrok védelme	1 000	1 000
Köztemető fenntartása és működtetése	254	254
Kerítések felületkezelése		669
Összesen:	10 026	10 695

2. Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi pénzbeli és természetbeni juttatások előirányzatai

	eredeti ei. eFt
Települési támogatások	9 100
Lakásfenntartási támogatás	3 000
Gyógyszertámogatás	400
A helyi autóbusz-közlekedés utazási költségének viseléséhez nyújtott támogatás	400
Születési támogatás	1 800
Pénzbeli rendkívüli települési támogatás	3 500
Egyéb ellátás	4 000
Köztemetés	4 000
Szociális támogatások összesen	13 100
Nem szociális pénzbeli ellátás (helyi autóbusz közlekedés-Uszoda)	1 500
Önkormányzat mindösszesen	14 600

3. Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi működési célú pénzeszközátadás

	eredeti ei.	mód. ei.
1. Államháztartáson kívülre adott támogatások	38 000	41 054
Sportcélú támogatás	27 400	28 000
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	3 600	3 708
Egyedi támogatás	900	900
Nagyatádi Diákokért Alapítvány	1 000	1 000
Motorock fesztivál megrendezésének támogatása	1 500	1 500
Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása	3 000	3 000
Polgármesteri keret	200	200
Pro Famíliá Nagyatád Alapítvány	400	400
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület		1 277
Helyi személyszállítási közszolgáltatás		1 069
2. Államháztartáson belülrre adott támogatások	651 783	651 803
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása	200	220
Bursa Hungarica	1 300	1 300
Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra	77	77
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása	650 206	650 206
Működési célú támogatás átadása	545 303	545 303
Működési célú kiegészítő támogatás átadása	89 227	89 227
Létszám arányos tagdíj	1 542	1 542
Központi háziorvosi ügyelet ellátásához	14 134	14 134
Mindösszesen	689 783	692 857

Nagyatád Város Önkormányzat 2022. évi felhalmozási előirányzatai		
	ezer Ft	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
BEVÉTELEK		
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	225 360	2 552 198
EU támogatással megvalósuló programokhoz	143 143	1 318 511
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása	62 460	62 460
TOP-3.2.2-15 A gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott geotermális fűtés	41 801	42 470
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Önkormányzat	38 882	38 882
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - Jánosmajor		77 119
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont környezettudatos fejlesztése		907 558
TOP Plusz-2.1.1-21 A Nagyatádi Idősek Otthona energetikai korszerűsítése		190 022
Hazai támogatással megvalósuló programokhoz	82 217	1 228 687
Vis maior támogatás (2020. évi villámárvíz)	59 687	59 687
Kisfaludy Program - Nagyatádi Gyógyfürdő fejlesztése I. ütem	22 530	1 169 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások		5 000
2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	223 894	222 335
Ingatlan értékesítés bevétele	15 000	15 000
Lakásértékesítés bevétele	1 721	1 721
Vagyoneértékesítés	207 173	205 614
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000
Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól)		
Egyéb forrásból (közmuveljesztési hozzájár., szennyvízrácsatlakozási díj)	1 000	1 000
4. Felhalmozási bevételek összesen	450 254	2 775 533
KIADÁSOK		
I. Beruházások		
1. Európai Uniói és hazai támogatással megvalósuló beruházások	817 712	965 480
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	285 685	285 686
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása	158 950	136 200
TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Nagyatádon	93 845	93 845
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése	133 746	96 746
TOP-3.2.2-15 A gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott geotermális fűtés	112 459	153 128
Kisfaludy Program - Nagyatádi Gyógyfürdő fejlesztése I. ütem	9 674	124 011
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	39	39
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Önkormányzat	2 486	2 486
Vis maior támogatás (villámárvíz)		35 023
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont környezettudatos fejlesztése		18 316
Pályázat előkészítés	20 828	20 000
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások	32 600	25 322
Központi temető járda burkolat	1 606	1 606
Kandelláber építés	2 000	3 858
Egyéb beruházások (6.1. melléklet)	28 994	19 858
Beruházások összesen	850 312	990 802

II. Felújítások		
1. Európai Uniói és hazai támogatással megvalósuló felújítások	157 048	2 328 599
Vis maior támogatás (villámárvíz)	66 327	31 304
Munkás utca útfelújítás	51 534	51 534
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Önkormányzat	39 187	39 187
Kisfaludy Program - Nagyatádi Gyógyfürdő fejlesztése I. ütem		1 044 989
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - Jánosmajor		81 178
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont környezettudatos fejlesztése		889 242
TOP Plusz-2.1.1-21 A Nagyatádi Idősek Otthona energetikai korszerűsítése		191 165
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások	19 642	32 880
Parkoló felújítás (Árpád utca)	5 382	4 973
Önkormányzati ingatlanok felújítása (2021. évről áthúzódó)	290	290
Önkormányzati ingatlanok felújítása (Éltes Iskola tetőfelújítás)	3 012	3 089
Önkormányzati ingatlanok felújítása (Kossuth u. 7 portálcseré)	2 475	2 475
Út felújítás (Aradi u.)		5 798
Egyéb felújítások (6.1. melléklet)	8 483	16 255
3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások		2 728
Ivóvíz hálózat		2 728
Felújítások összesen	176 690	2 364 207
III. Felhalmozási kiadások mindösszesen	1 027 002	3 355 009
IV. Fejlesztési célú céltartalék	32 975	30 247
V. Fejlesztési célú költségvetési maradvány		
Fejlesztési célú költségvetési maradvány Önkormányzat	561 684	561 684
Fejlesztési célú költségvetési maradvány Önkormányzati intézmény	11 615	11 615
Fejlesztési célú költségvetési maradvány összesen	573 299	573 299
Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege	36 424	36 424
Finanszírozási műveletek		
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	84 321	84 321
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	47 897	47 897
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 107 874	3 433 153
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 107 874	3 433 153

1. Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi saját erőből megvalósuló egyéb beruházások és felújítások

	ezer Ft	
	eredeti ei.	módosított ei.
Beruházások		
Önkormányzat	4 202	4 169
Bútor, informatikai és egyéb eszköz beszerzés	4 202	4 169
Önkormányzati intézmények		
NINESZ	7 314	2 383
Konyhai eszközök beszerzése	1 364	1 433
Önjáró fűgyújtós traktor	950	950
Kishaszonjármű	5 000	0
NKSK	13 425	9 253
Telefonközpont	51	105
Sportpálya szivattyú beszerzése	559	559
Múzeum nyomda vásárlása	1 200	1 200
Szobor, vitrin		1 921
HACS pályázat beruházási kiadásai	11 615	5 468
Városgondnokság	1 420	1 420
Motoros fűkasza beszerzés	700	700
Hulladékgyűjtők beszerzése	720	720
Nagyatádi Fürdők	2 633	2 633
1. Gyógyfürdő	673	673
Szivattyú beszerzés	241	241
Ipari mosó	432	432
2. Uszoda	360	360
Szivattyú beszerzés	360	360
3. Strand	1 600	1 600
Fűnyíró traktor	1 600	1 600
Intézményi beruházások összesen	24 792	15 689
Önkormányzati és intézményi beruházások mindösszesen	28 994	19 858
Felújítások		
Önkormányzat	5 923	5 923
Távhőszolgáltató rendszer felújítása	5 923	5 923
Önkormányzati intézmények		
Városgondnokság	2 560	2 560
Tehergépjárművek felújítása	2 560	2 560
NKSK		7 772
HACS pályázat felújítási kiadásai		7 772
Intézményi felújítások összesen	2 560	10 332
Önkormányzati és intézményi felújítások mindösszesen	8 483	16 255

7. melléklet a .../2022. (... ..) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

2022. 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 forrásszükséglet		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	288 367	163 518	56,7%	15 149	5,3%	8329	2,9%	133	0,05%	101 238	35,1%	
Óvodák fenntartása (NOVIK)	225 501	217 279	96,4%			60	0,0%	479	0,2%	7 683	3,4%	
Óvodák működtetése (NINESZ)	41 339	37 609	91,0%							3 730	9,0%	
Gyermekétkeztetés (NINESZ)	266 784	160 372	60,1%			51 910	19,5%			54 502	20,4%	
Telephelyek működtetése (NINESZ)	36 716			5 023	13,7%	3 887	10,6%	698	1,9%	27 108	73,8%	
Könyvtár (NKSK)	18 910	2 275	12,0%			72	0,4%			16 563	87,6%	
Közművelődés (NKSK)	113 164	20 472	18,1%	14 844	13,1%	5 741	5,1%	17 111	15,1%	54 996	48,6%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	368 411			67 192	18,2%	68 045	18,5%	7 759	2,1%	225 415	61,2%	
Szociálpolitikai jellegű feladatok	14 600	14 600	100,0%									
Önkormányzat	1 412 227	1 127 949	79,9%	6 586	0,5%	91 268	6,5%	114 517	8,1%	71 907	5,1%	
Egészségügyi alapellátás	143 204			133 794	93,4%	5 512	3,8%			3 898	2,7%	
Kötelező feladatok összesen	2 929 223	1 744 074	59,5%	242 588	8,3%	234 824	8,0%	140 697	4,8%	567 040	19,4%	598 700
Vendég étkeztetés (NINESZ)	48 102					48 102	100,0%					
Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark (NKSK)	47 269					1 939	4,1%			45 330	95,9%	
Sportcsarnok, sportpálya (NKSK)	47 501					13 787	29,0%			33 714	71,0%	
Fürdők	276 845			3 675	1,3%	96 718	34,9%	873	0,3%	175 579	63,4%	
Önkormányzat	43 151									43 151	100,0%	
Önként vállalt feladatok összesen	462 868			3 675	0,8%	160 546	34,7%	873	0,2%	297 774	64,3%	
Mindösszesen:	3 392 091	1 744 074	51,4%	246 263	7,3%	395 370	11,7%	141 570	4,2%	864 814	25,5%	598 700

8. melléklet a .../2022. (... ..) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 2/2022. (III. 1.) 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:							747 212 500 Ft
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:							739 527 730 Ft
Projekt költség- és fedezet összetétele								
	jogcím	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	összköltség				
	dologi kiadás	154 132 328 Ft		154 132 328 Ft				
	beruházás	585 395 402 Ft	30 620 049 Ft	616 015 451 Ft				
	projekt összköltsége	739 527 730 Ft	30 620 049 Ft	770 147 779 Ft				
Projekt éves tervezett költségvetése								
		2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	összesen
	dologi kiadás			145 695 Ft	360 590 Ft	127 940 Ft	153 498 103 Ft	154 132 328 Ft
	beruházás		16 993 715 Ft	27 741 514 Ft	3 948 972 Ft	281 645 876 Ft	285 685 374 Ft	616 015 451 Ft
	kiadás		16 993 715 Ft	27 887 209 Ft	4 309 562 Ft	281 773 816 Ft	439 183 477 Ft	770 147 779 Ft
	fedezet		570 493 000 Ft	554 012 679 Ft	527 912 470 Ft	695 850 638 Ft	439 183 477 Ft	770 147 779 Ft
	maradvány előző évről			553 499 285 Ft	526 125 470 Ft	523 602 908 Ft	414 076 822 Ft	
	támogatás		567 280 000 Ft			172 247 730 Ft		739 527 730 Ft
	saját forrás (hitel)		3 213 000 Ft	513 394 Ft	1 787 000 Ft	0 Ft	25 106 655 Ft	30 620 049 Ft
	pénzmaradvány		553 499 285 Ft	526 125 470 Ft	523 602 908 Ft	414 076 822 Ft	0 Ft	

2.	TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása							
	Támogatás, projekt teljes összege:						455 000 000 Ft	
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:						455 000 000 Ft	
	NV. Önkormányzatára jutó többlet támogatás igény összege:						55 611 785 Ft	
Projekt költség- és fedezetösszetétele								
	jogcím	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	saját forrás	összköltség			
	dologi	70 786 614 Ft			70 786 614 Ft			
	beruházás	439 825 171 Ft	26 000 000 Ft	6 000 000 Ft	471 825 171 Ft			
	projekt összköltsége	510 611 785 Ft	26 000 000 Ft	6 000 000 Ft	542 611 785 Ft			
Projekt éves tervezett költségvetése								
		2016-2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	összesen
	dologi kiadás				255 020 Ft	45 262 731 Ft	25 268 863 Ft	70 786 614 Ft
	beruházás	6 489 383 Ft	2 857 500 Ft	13 581 146 Ft	15 263 500 Ft	297 433 471 Ft	136 200 171 Ft	471 825 171 Ft
	kiadás	6 489 383 Ft	2 857 500 Ft	13 581 146 Ft	15 518 520 Ft	342 696 202 Ft	161 469 034 Ft	542 611 785 Ft
	fedezet		441 662 754 Ft	438 805 254 Ft	432 831 553 Ft	427 642 417 Ft	161 469 034 Ft	542 611 785 Ft
	maradvány előző évről		-6 489 383 Ft	438 805 254 Ft	425 224 108 Ft	417 313 033 Ft	84 946 215 Ft	
	támogatás		448 152 137 Ft				62 459 648 Ft	510 611 785 Ft
	saját forrás						6 000 000 Ft	6 000 000 Ft
	saját forrás (hitel)				7 607 445 Ft	10 329 384 Ft	8 063 171 Ft	26 000 000 Ft
	pénzmaradvány	-6 489 383 Ft	438 805 254 Ft	425 224 108 Ft	417 313 033 Ft	84 946 215 Ft	0 Ft	

3.	TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében							
	Támogatás, projekt teljes összege:						642 070 271 Ft	
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:						303 493 639 Ft	
Projekt költség- és fedezetösszetétele								
	jogcím	támogatás	támogatás visszafizetés	saját forrás engedélyezett hitel	összköltség			
	dologi	56 119 333 Ft			56 119 333 Ft			
	beruházás - építés	252 466 433 Ft	-5 092 127 Ft	30 000 000 Ft	277 374 306 Ft			
	projekt összköltsége	308 585 766 Ft	-5 092 127 Ft	30 000 000 Ft	333 493 639 Ft			
Projekt éves tervezett költségvetése								
		2016-2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	összesen
	dologi kiadás			465 040 Ft	238 190 Ft	25 365 383 Ft	30 050 720 Ft	56 119 333 Ft
	beruházás	2 667 000 Ft	31 313 919 Ft	11 961 154 Ft	5 117 929 Ft	129 568 326 Ft	96 745 978 Ft	277 374 306 Ft
	kiadás	2 667 000 Ft	31 313 919 Ft	12 426 194 Ft	5 356 119 Ft	154 933 709 Ft	126 796 698 Ft	333 493 639 Ft
	fedezet	141 488 624 Ft	144 976 779 Ft	119 436 415 Ft	107 010 221 Ft	269 480 310 Ft	126 796 698 Ft	333 493 639 Ft
	maradvány előző évről		138 821 624 Ft	113 662 860 Ft	107 010 221 Ft	101 654 102 Ft	114 546 601 Ft	
	támogatás	141 488 624 Ft				167 097 142 Ft		308 585 766 Ft
	támogatás visszafizetés					-5 092 127 Ft		-5 092 127 Ft
	saját forrás (hitel)		6 155 155 Ft	5 773 555 Ft		5 821 193 Ft	12 250 097 Ft	30 000 000 Ft
	pénzmaradvány	138 821 624 Ft	113 662 860 Ft	107 010 221 Ft	101 654 102 Ft	114 546 601 Ft	0 Ft	

4.	TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékújára alapozott közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása						
	Támogatás, projekt teljes összege:						299 967 044 Ft
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:						292 308 944 Ft
	NV. Önkormányzatára jutó többlet támogatás igény összege:						42 469 221 Ft
	Projekt költség- és fedezetösszetétele						
	jogcím	támogatás	saját forrás hitel	saját forrás	összköltség		
	dologi	70 301 003 Ft			70 301 003 Ft		
	beruházás	264 477 162 Ft	33 000 000 Ft	40 000 000 Ft	337 477 162 Ft		
	projekt összköltsége	334 778 165 Ft	33 000 000 Ft	40 000 000 Ft	407 778 165 Ft		
	Projekt éves tervezett költségvetése						
		2016-2017. év	2018.	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
	dologi kiadás				140 000 Ft	40 745 368 Ft	29 415 635 Ft
	beruházás	6 731 000 Ft	13 562 100 Ft		2 902 100 Ft	161 154 116 Ft	153 127 846 Ft
	kiadás	6 731 000 Ft	13 562 100 Ft	0 Ft	3 042 100 Ft	201 899 484 Ft	182 543 481 Ft
	fedezet	287 228 944 Ft	291 989 944 Ft	278 427 844 Ft	278 427 844 Ft	292 170 284 Ft	182 543 481 Ft
	maradvány előző évről	-5 080 000 Ft	287 228 944 Ft	278 427 844 Ft	278 427 844 Ft	275 385 744 Ft	88 619 800 Ft
	támogatás	292 308 944 Ft					42 469 221 Ft
	saját forrás						40 000 000 Ft
	saját forrás (hitel)		4 761 000 Ft			16 784 540 Ft	11 454 460 Ft
	pénzmaradvány	287 228 944 Ft	278 427 844 Ft	278 427 844 Ft	275 385 744 Ft	88 619 800 Ft	0 Ft
5.	TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Nagyatádon						
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:						97 345 291 Ft
	Projekt költség- és fedezetösszetétele						
	jogcím	támogatás	saját forrás	összköltség			
	dologi kiadás	3 499 999 Ft		3 499 999 Ft			
	beruházás	93 845 292 Ft	0 Ft	93 845 292 Ft			
	projekt összköltsége	97 345 291 Ft	0 Ft	97 345 291 Ft			

Projekt éves tervezett költségvetése							
	2021. év	2022. év	összesen				
dologi kiadás		3 499 999 Ft	3 499 999 Ft				
beruházás		93 845 292 Ft	93 845 292 Ft				
kiadás	0 Ft	97 345 291 Ft	97 345 291 Ft				
fedezet	97 345 291 Ft	97 345 291 Ft	97 345 291 Ft				
maradvány előző évről	0 Ft	97 345 291 Ft					
támogatás	97 345 291 Ft		97 345 291 Ft				
saját forrás			0 Ft				
pénzmaradvány	97 345 291 Ft	0 Ft					
6.	Vis-maior 492635 - Villámárvíz						
Támogatás összege:				65 246 000 Ft			
Elszámolandó összköltség:				72 498 271 Ft			
Projekt költség- és fedezetösszetétele							
jogcím	támogatás	saját forrás	összköltség				
védekezés	5 559 000 Ft	874 748 Ft	6 433 748 Ft				
helyreállítás	59 687 000 Ft	6 639 830 Ft	66 326 830 Ft				
projekt összköltsége	65 246 000 Ft	7 514 578 Ft	72 760 578 Ft				
Projekt éves tervezett költségvetése							
		2020. év	2021. év	2022. év	összesen		
védekezés (dologi)		862 004 Ft	5 571 744 Ft		6 433 748 Ft		
helyreállítás - közmű				57 167 844 Ft	57 167 844 Ft		
helyreállítás - útjavítás				9 158 986 Ft	9 158 986 Ft		
kiadás		862 004 Ft	5 571 744 Ft	66 326 830 Ft	72 760 578 Ft		
fedezet		5 559 000 Ft	11 288 528 Ft	66 326 830 Ft	72 760 578 Ft		
támogatás		5 559 000 Ft		59 687 000 Ft	65 246 000 Ft		
saját forrás - védekezés			874 748 Ft		874 748 Ft		
saját forrás - közmű (ívvíz használati díj terhére)			5 716 784 Ft		5 716 784 Ft		
saját forrás - útjavítás				923 046 Ft	923 046 Ft		
pénzmaradvány		4 696 996 Ft	5 716 784 Ft	0 Ft			

7.	Önkormányzati fejlesztések 519871 - Munkás utca							
	Támogatás összege:			33 496 704 Ft				
	Elszámolandó összköltség:			51 533 391 Ft				
	Projekt költség- és fedezetösszetétele							
	jogcím	támogatás	saját forrás	összköltség				
	dologi							
	fejlesztés	33 496 704 Ft	18 036 687 Ft	51 533 391 Ft				
	projekt összköltsége	33 496 704 Ft	18 036 687 Ft	51 533 391 Ft				
	Projekt éves tervezett költségvetése							
		2021. év	2022. év	összesen				
	dologi kiadás							
	felújítás		51 533 391 Ft	51 533 391 Ft				
	kiadás	0 Ft	51 533 391 Ft	51 533 391 Ft				
	fedezet	33 496 704 Ft	51 533 391 Ft	51 533 391 Ft				
	támogatás	33 496 704 Ft		33 496 704 Ft				
	saját forrás		18 036 687 Ft	18 036 687 Ft				
	pénzmaradvány	33 496 704 Ft	0 Ft					
8.	Kisfaludy Program - Nagyatádi Gyógyfürdő fejlesztése I. ütem							
	Egyedi támogatás összege:			1 200 000 000 Ft				
	Elszámolandó összköltség:			1 200 000 000 Ft				
	Projekt költség- és fedezetösszetétele							
	jogcím	támogatás	visszaigényelt áfa	összköltség				
	dologi	31 000 000 Ft	8 370 000 Ft	39 370 000 Ft				
	beruházás	124 011 096 Ft	33 482 996 Ft	157 494 092 Ft				
	felújítás	1 044 988 904 Ft	282 147 004 Ft	1 327 135 908 Ft				
	projekt összköltsége	1 200 000 000 Ft	324 000 000 Ft	1 524 000 000 Ft				

Projekt éves tervezett költségvetése							
	2020. év	2021. év	2022. év	összesen			
dologi kiadás			39 370 000 Ft	39 370 000 Ft			
felújítás	4 748 000 Ft	8 108 200 Ft	1 314 279 708 Ft	1 327 135 908 Ft			
beruházás - eszközbeszerzés			157 494 092 Ft	157 494 092 Ft			
kiadás	4 748 000 Ft	8 108 200 Ft	1 511 143 800 Ft	1 524 000 000 Ft			
fedezet		-4 748 000 Ft	1 511 143 800 Ft	1 200 000 000 Ft			
maradvány előző évről		-4 748 000 Ft	-12 856 200 Ft				
levonható áfa			324 000 000 Ft				
támogatás			1 200 000 000 Ft	1 200 000 000 Ft			
pénzmaradvány	-4 748 000 Ft	-12 856 200 Ft	0 Ft				
9.	EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért						
Támogatás, projekt teljes összege:							500 000 000 Ft
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:							380 349 894 Ft
Projekt költség- és fedezetösszetétele							
jogcím	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	összköltség				
személyi juttatás	104 063 664 Ft		103 991 028 Ft				
szociális hozzájárulás adó	17 921 758 Ft		17 910 952 Ft				
dologi kiadások	225 879 740 Ft		225 831 840 Ft				
ellátottak pénzbeli hj.	4 800 000 Ft		4 800 000 Ft				
beruházás - eszközbesz.	14 988 852 Ft		15 120 194 Ft				
felújítás - építés	12 695 880 Ft	15 382 093 Ft	28 077 973 Ft				
		2 783 537 Ft	2 783 537 Ft				
projekt összköltsége	380 349 894 Ft	18 165 630 Ft	398 515 524 Ft				

Projekt éves tervezett költségvetése							
	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	összesen	
kiadás	83 908 242 Ft	142 774 109 Ft	87 400 812 Ft	55 799 175 Ft	28 633 186 Ft	398 515 524 Ft	
Polgármesteri Hivatal							
személyi juttatás	7 972 138 Ft	10 680 000 Ft	10 680 000 Ft	8 756 722 Ft	613 450 Ft	38 702 310 Ft	
szociális hozzájárulás adó	1 554 567 Ft	1 993 600 Ft	1 780 000 Ft	1 357 293 Ft	95 085 Ft	6 780 545 Ft	
dologi kiadás		486 870 Ft	514 350 Ft			1 001 220 Ft	
Önkormányzat							
személyi juttatás	11 576 077 Ft	19 496 631 Ft	23 099 178 Ft	10 796 832 Ft	320 000 Ft	65 288 718 Ft	
szociális hozzájárulás adó	2 220 156 Ft	3 536 553 Ft	3 700 189 Ft	1 623 909 Ft	49 600 Ft	11 130 407 Ft	
dologi kiadás	31 106 980 Ft	93 237 139 Ft	46 083 095 Ft	29 670 663 Ft	24 732 743 Ft	224 830 620 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		3 193 756 Ft	38 771 Ft	15 120 194 Ft	
felújítás - építés	25 047 093 Ft	3 030 880 Ft				28 077 973 Ft	
					2 783 537 Ft	2 783 537 Ft	
fedezet	160 556 484 Ft	79 775 196 Ft	-23 282 066 Ft	-110 682 878 Ft	28 633 186 Ft	398 515 524 Ft	
maradvány előző évről		76 648 242 Ft	-62 998 913 Ft	-110 682 878 Ft	-166 482 053 Ft		
támogatás	148 301 345 Ft		39 716 847 Ft		192 331 702 Ft	380 349 894 Ft	
- működési	119 956 167 Ft		39 716 847 Ft		192 331 702 Ft	352 004 716 Ft	
- fejlesztési	28 345 178 Ft					28 345 178 Ft	
saját forrás (hitel)	12 255 139 Ft	3 126 954 Ft			2 783 537 Ft	18 165 630 Ft	
pénzmaradvány	76 648 242 Ft	-62 998 913 Ft	-110 682 878 Ft	-166 482 053 Ft	0 Ft		
10.	TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon MŰKÖDÉS						
Támogatás, projekt teljes összege:							250 000 000 Ft
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (működés):							37 500 000 Ft
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):							212 500 000 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele							
jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség				
személyi juttatás	20 776 596 Ft		20 645 500 Ft				
szociális hozzájárulás adó	4 805 904 Ft		3 297 081 Ft				
dologi kiadások	11 917 500 Ft		13 557 419 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	5 350 864 Ft	6 504 908 Ft	10 440 232 Ft	10 065 495 Ft	37 500 000 Ft
Polgármesteri Hivatal							
személyi juttatás		115 909 Ft	4 509 091 Ft	5 580 900 Ft	5 608 850 Ft	4 830 750 Ft	20 645 500 Ft
szociális hozzájárulás adó		22 602 Ft	841 773 Ft	924 008 Ft	869 372 Ft	639 326 Ft	3 297 081 Ft
Önkormányzat							
dologi kiadás	1 905 000 Ft	3 094 990 Ft			3 962 010 Ft	4 595 419 Ft	13 557 419 Ft
fedezet		4 326 923 Ft	1 093 422 Ft	7 791 293 Ft	14 261 819 Ft	10 065 495 Ft	37 500 000 Ft
maradvány előző évről		-1 905 000 Ft	1 093 422 Ft	-4 257 442 Ft	1 286 385 Ft	3 821 587 Ft	
támogatás - működés		6 231 923 Ft		12 048 735 Ft	12 975 434 Ft	6 243 908 Ft	37 500 000 Ft
pénzmaradvány	-1 905 000 Ft	1 093 422 Ft	-4 257 442 Ft	1 286 385 Ft	3 821 587 Ft	0 Ft	
11/1	TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon						
	I. Fejlesztés (József Attila sétány)						
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):							212 500 000 Ft
I. József Attila sétány:							42 500 000 Ft
További fejlesztésekre fennmaradó támogatás							170 000 000 Ft
Projekt költség- és fedezetösszetétele							
jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség				
dologi	1 179 710 Ft		1 179 710 Ft				
beruházás	41 320 290 Ft		41 320 290 Ft				
projekt összköltsége	42 500 000 Ft		42 500 000 Ft				

Projekt éves tervezett költségvetése							
	2019. év	2020. év	2021. év	összesen			
kiadás	2 466 340 Ft	39 913 950 Ft	119 710 Ft	42 500 000 Ft			
beruházás	2 466 340 Ft	38 853 950 Ft		41 320 290 Ft			
dologi kiadás	0 Ft	1 060 000 Ft	119 710 Ft	1 179 710 Ft			
fedezet		40 018 370 Ft	119 710 Ft	42 500 000 Ft			
maradvány előző évről		-2 466 340 Ft	104 420 Ft				
támogatás - működés		1 164 420 Ft	15 290 Ft	1 179 710 Ft			
támogatás - fejlesztés		41 320 290 Ft		41 320 290 Ft			
pénzmaradvány	-2 466 340 Ft	104 420 Ft	0 Ft				
11/2	TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon II. Fejlesztés (Nagyatád város honlapjának és arculatának megújítása)						
NV. Önkormányzatára 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			
Projekt költség- és fedezetösszetétele							
jocím	támogatás	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. év	2022. év	összesen				
kiadás	1 053 065 Ft	5 280 268 Ft	6 333 333 Ft				
Polgármesteri Hivatal							
személyi juttatás	625 000 Ft	125 000 Ft	750 000 Ft				
szociális hozzájárulás adó	96 875 Ft	19 375 Ft	116 250 Ft				
Önkormányzat							
beruházás	331 190 Ft		331 190 Ft				

	dologi kiadás		5 135 893 Ft	5 135 893 Ft				
	fedezet		5 280 268 Ft	6 333 333 Ft				
	maradvány előző évről		5 280 268 Ft					
	támogatás - működés	6 002 143 Ft		6 002 143 Ft				
	támogatás - fejlesztés	331 190 Ft		331 190 Ft				
	pénzmaradvány	5 280 268 Ft	0 Ft					
11/3	TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon III. Fejlesztés (Közösségi terek fejlesztése)							
	NV. Önkormányzatára 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				
	Projekt költség- és fedezetösszetétele							
	jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség				
	dologi	337 903 Ft		337 903 Ft				
	beruházás	13 756 557 Ft	1 009 079 Ft	14 765 636 Ft				
	projekt összköltsége	14 094 460 Ft	1 009 079 Ft	15 103 539 Ft				
	Projekt éves tervezett költségvetése							
		2021. év	2022. év	összesen				
	kiadás	14 765 636 Ft	337 903 Ft	15 103 539 Ft				
	beruházás	14 765 636 Ft		14 765 636 Ft				
	dologi kiadás		337 903 Ft	337 903 Ft				
	fedezet	15 103 539 Ft	337 903 Ft	15 103 539 Ft				
	maradvány előző évről		337 903 Ft					
	támogatás - működés	337 903 Ft		337 903 Ft				
	támogatás - fejlesztés	13 756 557 Ft		13 756 557 Ft				
	saját forrás	1 009 079 Ft		1 009 079 Ft				
	pénzmaradvány	337 903 Ft	0 Ft					

11/4	TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon IV. Fejlesztés (Korányi u. 5.)						
	NV. Önkormányzatára 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
	Projekt költség- és fedezetösszetétele						
	jogcím	támogatás	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						
		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	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					
11/5	TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon V. Fejlesztés (Nagyatád, itt vagyok!)						
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):						212 500 000 Ft
	V. Nagyatád, itt vagyok!:						4 500 000 Ft
	További fejlesztésekre fennmaradó támogatás						105 070 540 Ft
	Projekt költség- és fedezetösszetétele						

	jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség				
	személyi juttatás	438 789 Ft	3 Ft	438 792 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	3 Ft	4 500 003 Ft				
Projekt éves tervezett költségvetése								
		2021. év	2022. év	összesen				
	kiadás	331 190 Ft	4 168 813 Ft	4 500 003 Ft				
	személyi juttatás		447 630 Ft	447 630 Ft				
	szociális hozzájárulás adó		52 373 Ft	52 373 Ft				
	beruházás	331 190 Ft		331 190 Ft				
	dologi kiadás		3 668 810 Ft	3 668 810 Ft				
	fedezet	4 500 000 Ft	4 168 813 Ft	4 500 003 Ft				
	maradvány előző évről		4 168 810 Ft					
	támogatás - működés	4 168 810 Ft	3 Ft	4 168 813 Ft				
	támogatás - fejlesztés	331 190 Ft		331 190 Ft				
	pénzmaradvány	4 168 810 Ft	0 Ft					
11/6	TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon VI. Fejlesztés (A helyi identitástudat megerősítése)							
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):			212 500 000 Ft				
	VI. A helyi identitástudat megerősítése Nagyatádon a múlt és jelen tükrében:			7 000 000 Ft				
	További fejlesztésekre fennmaradó támogatás			98 070 540 Ft				
Projekt költség- és fedezetösszetétele								
	jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség				
	személyi juttatás	263 273 Ft	1 Ft	268 577 Ft				
	szociális hozzájárulás adó	36 727 Ft		31 424 Ft				
	dologi	6 700 000 Ft		6 700 000 Ft				
	projekt összköltsége	7 000 000 Ft	1 Ft	7 000 001 Ft				

Projekt éves tervezett költségvetése							
	2021. év	2022. év	összesen				
kiadás	0 Ft	7 000 001 Ft	7 000 001 Ft				
személyi juttatás		268 577 Ft	268 577 Ft				
szociális hozzájárulás adó		31 424 Ft	31 424 Ft				
dologi kiadás		6 700 000 Ft	6 700 000 Ft				
fedezet	7 000 000 Ft	7 000 001 Ft	7 000 001 Ft				
maradvány előző évről		7 000 000 Ft					
támogatás - működés	7 000 000 Ft	1 Ft	7 000 001 Ft				
pénzmaradvány	7 000 000 Ft	0 Ft					
11/7	TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon VII. Fejlesztés (Közösségi programok fejlesztése)						
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):			212 500 000 Ft				
VII. Az aktív és egészséges életmódot népszerűsítő közösségi programok fejlesztése Nagyatádon:			16 500 000 Ft				
További fejlesztésekre fennmaradó támogatás			81 570 540 Ft				
Projekt költség- és fedezetösszetétele							
jocím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség				
személyi juttatás	4 069 264 Ft	8 Ft	4 186 944 Ft				
szociális hozzájárulás adó	630 736 Ft		513 064 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	8 Ft	16 500 008 Ft				
Projekt éves tervezett költségvetése							
	2021. év	2022. év	2023. év	összesen			
kiadás	881 256 Ft	15 325 002 Ft	293 750 Ft	16 500 008 Ft			
személyi juttatás	773 370 Ft	3 150 592 Ft	262 982 Ft	4 186 944 Ft			
szociális hozzájárulás adó	107 886 Ft	374 410 Ft	30 768 Ft	513 064 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	15 618 744 Ft	293 750 Ft	16 500 008 Ft			

	maradvány előző évről		15 618 744 Ft	293 742 Ft			
	támogatás - működés	13 709 480 Ft		8 Ft	13 709 488 Ft		
	támogatás - fejlesztés	2 790 520 Ft			2 790 520 Ft		
	pénzmaradvány	15 618 744 Ft	293 742 Ft	0 Ft			
11/8	TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon VIII. Fejlesztés						
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):			212 500 000 Ft			
	VIII. Együtt megújulva a kultúra szolgálatában NKSK:			14 000 000 Ft			
	További fejlesztésekre fennmaradó támogatás			67 570 540 Ft			
	Projekt költség- és fedezetösszetétele						
	jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség			
	személyi juttatás	3 801 940 Ft	192 009 Ft	3 993 949 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	192 009 Ft	14 192 009 Ft			
	Projekt éves tervezett költségvetése						
		2021. év	2022. év	összesen			
	kiadás	7 181 574 Ft	7 010 435 Ft	14 192 009 Ft			
	személyi juttatás	1 584 150 Ft	2 429 766 Ft	4 013 916 Ft			
	szociális hozzájárulás adó	245 543 Ft	323 790 Ft	569 333 Ft			
	beruházás	5 351 881 Ft	0 Ft	5 351 881 Ft			
	dologi kiadás		4 256 879 Ft	4 256 879 Ft			
	fedezet	14 000 000 Ft	7 010 435 Ft	14 192 009 Ft			
	maradvány előző évről		6 818 426 Ft				
	támogatás - működés	8 648 119 Ft	192 009 Ft	8 840 128 Ft			
	támogatás - fejlesztés	5 351 881 Ft		5 351 881 Ft			
	pénzmaradvány	6 818 426 Ft	0 Ft				

11/9	TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon						
	IX. Fejlesztés						
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):					212 500 000 Ft	
	IX. Kultúra és élmény a maximumon - InfrafejlesztésTurisztikai Központ NKSK:					32 570 540 Ft	
	További fejlesztésekre fennmaradó támogatás					35 000 000 Ft	
	Projekt költség- és fedezetösszetétele						
	jocím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség			
	személyi juttatás	704 990 Ft	6 Ft	712 794 Ft			
	szociális hozzájárulás adó	109 273 Ft		101 475 Ft			
	dologi	162 850 Ft		162 850 Ft			
	beruházás	25 447 374 Ft		25 447 374 Ft			
	felújítás	6 146 053 Ft	1 625 063 Ft	7 771 116 Ft			
	projekt összköltsége	32 570 540 Ft	1 625 069 Ft	34 195 609 Ft			
	Projekt éves tervezett költségvetése						
		2021. év	2022. év	összesen			
	kiadás	22 167 677 Ft	12 027 932 Ft	34 195 609 Ft			
	személyi juttatás	293 750 Ft	419 044 Ft	712 794 Ft			
	szociális hozzájárulás adó	45 531 Ft	55 944 Ft	101 475 Ft			
	beruházás	21 828 396 Ft	3 618 978 Ft	25 447 374 Ft			
	felújítás		7 771 116 Ft	7 771 116 Ft			
	dologi kiadás	0 Ft	162 850 Ft	162 850 Ft			
	fedezet	32 570 540 Ft	12 027 932 Ft	34 195 609 Ft			
	maradvány előző évről		10 402 863 Ft				
	támogatás-működés/önerő	977 113 Ft	6 Ft	977 119 Ft			
	támogatás-fejlesztés/önerő	31 593 427 Ft	1 625 063 Ft	33 218 490 Ft			
	pénzmaradvány	10 402 863 Ft	0 Ft				

11/10	TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon X. Fejlesztés						
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):					212 500 000 Ft	
	X. Szünetidőben is aktívan! NKSK:					7 500 000 Ft	
	További fejlesztésekre fennmaradó támogatás					27 500 000 Ft	
	Projekt költség- és fedezetösszetétele						
	jocím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség			
	személyi juttatás	506 875 Ft	6 Ft	506 881 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	6 Ft	7 500 006 Ft			
	Projekt éves tervezett költségvetése						
		2021. év	2022. év	összesen			
	kiadás	4 376 116 Ft	3 123 890 Ft	7 500 006 Ft			
	személyi juttatás	181 030 Ft	331 862 Ft	512 892 Ft			
	szociális hozzájárulás adó	26 116 Ft	40 998 Ft	67 114 Ft			
	beruházás	1 446 940 Ft		1 446 940 Ft			
	dologi kiadás	2 722 030 Ft	2 751 030 Ft	5 473 060 Ft			
	fedezet	4 293 257 Ft	3 123 890 Ft	7 500 006 Ft			
	maradvány előző évről		-82 859 Ft				
	támogatás - működés	2 846 317 Ft	3 206 749 Ft	6 053 066 Ft			
	támogatás - fejlesztés	1 446 940 Ft		1 446 940 Ft			
	pénzmaradvány	-82 859 Ft	0 Ft				

11/11	TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon						
	XI. Fejlesztés						
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):						212 500 000 Ft
	XI. Hogy a történelem élmény legyen! NKSZK:						8 000 000 Ft
	További fejlesztésekre fennmaradó támogatás						19 500 000 Ft
	Projekt költség- és fedezetösszetétele						
	jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség			
	személyi juttatás	1 214 297 Ft	20 Ft	1 240 536 Ft			
	szociális hozzájárulás adó	183 183 Ft		156 964 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	20 Ft	8 000 020 Ft			
	Projekt éves tervezett költségvetése						
		2021. év	2022. év	2023. év	összesen		
	kiadás	900 400 Ft	6 866 703 Ft	232 917 Ft	8 000 020 Ft		
	személyi juttatás		1 033 780 Ft	206 756 Ft	1 240 536 Ft		
	szociális hozzájárulás adó		130 803 Ft	26 161 Ft	156 964 Ft		
	beruházás	900 400 Ft	1 849 120 Ft		2 749 520 Ft		
	dologi kiadás		3 853 000 Ft		3 853 000 Ft		
	fedezet	8 000 000 Ft	7 099 600 Ft	232 917 Ft	8 000 020 Ft		
	maradvány előző évről		7 099 600 Ft	232 897 Ft			
	támogatás - működés	5 250 480 Ft		20 Ft	5 250 500 Ft		
	támogatás - fejlesztés	2 749 520 Ft			2 749 520 Ft		
	pénzmaradvány	7 099 600 Ft	232 897 Ft	0 Ft			

11/12	TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon XII. Fejlesztés						
	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
	Projekt költség- és fedezetösszetétele						
	jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség			
	személyi juttatás	923 402 Ft	26 Ft	935 548 Ft			
	szociális hozzájárulás adó	143 128 Ft		131 008 Ft			
	dologi	3 493 470 Ft		3 493 470 Ft			
	beruházás	440 000 Ft		440 000 Ft			
	projekt összköltsége	5 000 000 Ft	26 Ft	5 000 026 Ft			
	Projekt éves tervezett költségvetése						
		2021. év	2022. év	2023. év	összesen		
	kiadás	2 272 000 Ft	2 630 661 Ft	97 365 Ft	5 000 026 Ft		
	személyi juttatás	333 333 Ft	516 051 Ft	86 164 Ft	935 548 Ft		
	szociális hozzájárulás adó	51 667 Ft	68 140 Ft	11 201 Ft	131 008 Ft		
	beruházás	440 000 Ft			440 000 Ft		
	dologi kiadás	1 447 000 Ft	2 046 470 Ft		3 493 470 Ft		
	fedezet	5 000 000 Ft	2 728 000 Ft	97 365 Ft	5 000 026 Ft		
	maradvány előző évről		2 728 000 Ft	97 339 Ft			
	támogatás - működés	4 560 000 Ft	0 Ft	26 Ft	4 560 026 Ft		
	támogatás - fejlesztés	440 000 Ft	0 Ft	0 Ft	440 000 Ft		
	pénzmaradvány	2 728 000 Ft	97 339 Ft	0 Ft			

11/13	TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon XIII.-XVI. Fejlesztés						
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):						212 500 000 Ft
	XIII. Roma karaván - Kultúra, hagyomány-és értékmegőrzés a közösségi identitástudat erősítésével NVCNÖ:						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 Nagyatád? Fiatal Újságírók Egyesülete:						3 000 000 Ft
12.	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - Jánosmajor						
	Egyedi támogatás összege:						79 400 994 Ft
	Elszámolandó összköltség:						83 579 997 Ft
						Támogatás intenzitása:	95%
	Projekt költség- és fedezetösszetétele						
	jogcím	támogatás	önerő	összköltség			
	dologi	2 281 564 Ft	120 083 Ft	2 401 647 Ft			
	felújítás	77 119 430 Ft	4 058 920 Ft	81 178 350 Ft			
	projekt összköltsége	79 400 994 Ft	4 179 003 Ft	83 579 997 Ft			
	Projekt éves tervezett költségvetése						
		2022.	összesen				
	dologi kiadás	2 401 647 Ft	2 401 647 Ft				
	felújítás	81 178 350 Ft	81 178 350 Ft				
	kiadás	83 579 997 Ft	83 579 997 Ft				
	fedezet	83 579 997 Ft	83 579 997 Ft				
	támogatás	79 400 994 Ft	79 400 994 Ft				
	önerő	4 179 003 Ft	4 179 003 Ft				
	pénzmaradvány	0 Ft					

13.	TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád - a városközpont fenntartható és környezettudatos fejlesztése						
	Egyedi támogatás összege:			1 000 000 000 Ft			
	Elszámolandó összköltség:			1 000 000 000 Ft			
	Projekt költség- és fedezetösszetétele						
	jogcím	támogatás	saját forrás	összköltség			
	dologi	72 200 962 Ft		72 200 962 Ft			
	beruházás	18 316 330 Ft		18 316 330 Ft			
	felújítás	909 482 708 Ft		909 482 708 Ft			
	projekt összköltsége	1 000 000 000 Ft	0 Ft	1 000 000 000 Ft			
	Projekt éves tervezett költségvetése						
		2022.	2023.	összesen			
	dologi kiadás	72 200 962 Ft		72 200 962 Ft			
	beruházás	18 316 330 Ft		18 316 330 Ft			
	felújítás	889 241 673 Ft	20 241 035 Ft	909 482 708 Ft			
	kiadás	979 758 965 Ft	20 241 035 Ft	1 000 000 000 Ft			
	fedezet	979 758 965 Ft	20 241 035 Ft	1 000 000 000 Ft			
	maradvány előző évről						
	saját forrás			0 Ft			
	támogatás	979 758 965 Ft	20 241 035 Ft	1 000 000 000 Ft			
	pénzmaradvány	0 Ft	0 Ft				
14.	TOP Plusz-2.1.1-21 A Nagyatádi Idősek Otthona épületének komplex energetikai korszerűsítése						
	Egyedi támogatás összege:			192 112 332 Ft			
	Elszámolandó összköltség:			192 112 332 Ft			
	Projekt költség- és fedezetösszetétele						
	jogcím	támogatás	saját forrás	összköltség			
	dologi	2 090 596 Ft		2 090 596 Ft			
	felújítás	190 021 735 Ft	1 143 000 Ft	191 164 735 Ft			
	projekt összköltsége	192 112 331 Ft	1 143 000 Ft	193 255 331 Ft			

Projekt éves tervezett költségvetése							
	2022. év	összesen					
dologi kiadás	2 090 596 Ft	2 090 596 Ft					
felújítás	191 164 735 Ft	191 164 735 Ft					
kiadás	193 255 331 Ft	193 255 331 Ft					
fedezet	193 255 331 Ft	193 255 331 Ft					
maradvány előző évről							
saját forrás	1 143 000 Ft	1 143 000 Ft					
támogatás	192 112 331 Ft	192 112 331 Ft					
pénzmaradvány	0 Ft						

”

9. melléklet a .../2022. (... ..) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata adósságszolgálati adósságot keletkeztető ügyletei						
Év		fejlesztési hitel Városcsözpont	fejlesztési hitel Uniók fejlesztések	gépbekzerzés részletfizetés	Adósságszolgálat összesen	Adósságszolgálat mindösszesen
		186 016 000 Ft	890 000 000 Ft	49 968 150 Ft		tőke + kamat
2014.	tőke	-			-	7 145 452 Ft
	kamat	7 145 452 Ft			7 145 452 Ft	
2015.	tőke	-			-	8 883 491 Ft
	kamat	8 883 491 Ft			8 883 491 Ft	
2016.	tőke	13 780 000 Ft			13 780 000 Ft	21 306 933 Ft
	kamat	7 526 933 Ft			7 526 933 Ft	
2017.	tőke	13 780 000 Ft			13 780 000 Ft	19 103 386 Ft
	kamat	5 323 386 Ft			5 323 386 Ft	
2018.	tőke	13 780 000 Ft		18 488 214 Ft	32 268 214 Ft	37 123 803 Ft
	kamat	4 648 486 Ft	207 103 Ft		4 855 589 Ft	
2019.	tőke	13 780 000 Ft		15 739 968 Ft	29 519 968 Ft	39 553 221 Ft
	kamat	4 542 095 Ft	5 491 158 Ft		10 033 253 Ft	
2020.	tőke	13 780 000 Ft		15 739 968 Ft	29 519 968 Ft	50 386 412 Ft
	kamat	4 538 629 Ft	16 327 815 Ft		20 866 444 Ft	
2021.	tőke	13 780 000 Ft	71 200 000 Ft		84 980 000 Ft	109 493 929 Ft
	kamat	4 592 261 Ft	19 921 668 Ft		24 513 929 Ft	
2022.	tőke	13 780 000 Ft	34 117 000 Ft		47 897 000 Ft	109 829 234 Ft
	kamat	8 025 200 Ft	53 907 034 Ft		61 932 234 Ft	
2023.	tőke	13 780 000 Ft	68 234 000 Ft		82 014 000 Ft	127 585 305 Ft
	kamat	5 552 472 Ft	40 018 833 Ft		45 571 305 Ft	
2024.	tőke	13 780 000 Ft	68 234 000 Ft		82 014 000 Ft	121 435 411 Ft
	kamat	4 698 112 Ft	34 723 299 Ft		39 421 411 Ft	
2025.	tőke	13 780 000 Ft	68 234 000 Ft		82 014 000 Ft	117 101 117 Ft
	kamat	3 843 752 Ft	31 243 365 Ft		35 087 117 Ft	
2026.	tőke	13 780 000 Ft	68 234 000 Ft		82 014 000 Ft	112 766 823 Ft
	kamat	2 989 392 Ft	27 763 431 Ft		30 752 823 Ft	
2027.	tőke	13 780 000 Ft	68 234 000 Ft		82 014 000 Ft	108 432 529 Ft
	kamat	2 135 032 Ft	24 283 497 Ft		26 418 529 Ft	
2028.	tőke	13 780 000 Ft	68 234 000 Ft		82 014 000 Ft	104 098 235 Ft
	kamat	1 280 672 Ft	20 803 563 Ft		22 084 235 Ft	
2029.	tőke	6 876 000 Ft	68 234 000 Ft		75 110 000 Ft	92 859 941 Ft
	kamat	426 312 Ft	17 323 629 Ft		17 749 941 Ft	
2030.	tőke		68 234 000 Ft		68 234 000 Ft	82 077 695 Ft
	kamat		13 843 695 Ft		13 843 695 Ft	
2031.	tőke		68 234 000 Ft		68 234 000 Ft	78 597 761 Ft
	kamat		10 363 761 Ft		10 363 761 Ft	
2032.	tőke		68 234 000 Ft		68 234 000 Ft	75 117 827 Ft
	kamat		6 883 827 Ft		6 883 827 Ft	
2033.	tőke		68 234 000 Ft		68 234 000 Ft	71 637 893 Ft
	kamat		3 403 893 Ft		3 403 893 Ft	
2034.	tőke		34 109 000 Ft		34 109 000 Ft	34 534 226 Ft
	kamat		425 226 Ft		425 226 Ft	
	tőke össz	186 016 000 Ft	890 000 000 Ft	49 968 150 Ft	1 125 984 150 Ft	1 529 070 624 Ft
	kamat össz	76 151 677 Ft	326 934 797 Ft		403 086 474 Ft	

10. melléklet a .../2022. (... ..) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási terve													
													ezer Ft
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1.Saját bevétel	44 575	50 562	260 107	62 536	50 562	44 575	38 588	38 588	242 146	68 523	44 575	48 737	994 070
2.Átvett pénzeszköz	8 500	9 700	14 500	2 000	5 000	6 890	13 650	2 100	54 780	16 970	3 100	12 755	149 945
3.Fejlesztési célú bevétel			16 300	5 500	56 000	32 550	45 000	27 400	13 200	5 630	10 450	10 305	222 335
4. OEP, MEP támogatás	7 913	8 595	8 400	8 440	7 988	7 998	7 998	7 998	7 997	7 997	7 997	7 997	97 318
5.Támogatások	115 000	127 500	1 335 000	715 000	105 000	174 600	165 300	128 000	939 000	184 000	347 821	226 165	4 562 386
6.Likvid hitel	100 000	180 000	120 000	100 000	120 000	65 000	135 000	95 000	35 000	120 000	30 000	220 000	1 320 000
7.Hosszú lejáratú hitel			15 000		45 000				24 321				84 321
8.Maradvány	65 000	20 000	120 000	2 000		210 000		85 000	182 776	30 093			714 869
9.Előző havi záró		1 458	1 014	1 260 931	1 688 277	1 502 086	1 021 099	505 545	25 066	340 289	185 145	23 163	
10.Bevételek összesen	340 988	397 814	1 890 321	2 156 407	2 077 826	2 043 699	1 426 635	889 630	1 524 286	773 502	629 087	549 122	8 145 244
Kiadások													
11.Működési kiadások	209 530	215 000	316 000	223 000	226 000	284 000	259 640	261 000	346 000	437 000	339 085	228 799	3 345 054
12.Adósságszolgálat	100 000	120 000	186 890	100 000	60 000	125 000	10 000	40 000	246 007	130 000	30 000	220 000	1 367 897
13.Felújítási kiadások	5 000	17 500	6 500	8 630	9 740	515 600	526 450	554 000	521 500	11 770	187 517		2 364 207
14.Fejlesztési kiadások	25 000	44 300	120 000	136 500	280 000	98 000	125 000	9 564	70 490	9 587	49 322	23 039	990 802
15.Tartalék felhasználása												31 247	31 247
16.Támogatási előleg visszafizetése												46 037	46 037
17.Kiadások összesen	339 530	396 800	629 390	468 130	575 740	1 022 600	921 090	864 564	1 183 997	588 357	605 924	549 122	8 145 244
18.Egyenleg	1 458	1 014	1 260 931	1 688 277	1 502 086	1 021 099	505 545	25 066	340 289	185 145	23 163	0	

11. melléklet a .../2022. (... ..) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat 2022. évi pénz felhasználási terve													ezer Ft
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1.Saját bevétel	44 575	50 562	260 107	62 536	50 562	44 575	38 588	38 588	242 146	68 523	44 575	48 737	994 070
2.Átvett pénzeszköz	8 500	9 700	14 500	2 000	5 000	6 890	13 650	2 100	54 780	16 970	3 100	12 755	149 945
3.Fejlesztési célú bevétel			16 300	5 500	56 000	32 550	45 000	27 400	13 200	5 630	10 450	10 305	222 335
4. OEP, MEP támogatás	7 913	8 595	8 400	8 440	7 988	7 998	7 998	7 998	7 997	7 997	7 997	7 997	97 318
5.Támogatások	115 000	127 500	1 335 000	715 000	105 000	174 600	165 300	128 000	939 000	184 000	347 821	226 165	4 562 386
6.Likvidhitel felhasználás	19 000	40 000	-59 000		60 000		63 000	38 000	-161 000				0
7.Hosszú lejáratú hitel			15 000		45 000				24 321				84 321
8.Maradvány	65 000	20 000	120 000	2 000		210 000		85 000	182 776	30 093			714 869
9.Előző havi záró	0	20 458	14	1 260 931	1 688 277	1 502 086	1 081 099	503 545	6 066	330 289	185 145	23 163	
10.Bevételek összesen	259 988	276 814	1 710 321	2 056 407	2 017 826	1 978 699	1 414 635	830 630	1 309 286	643 502	599 087	329 122	6 825 244
Kiadások													
11.Működési kiadások	209 530	215 000	316 000	223 000	226 000	284 000	259 640	261 000	346 000	437 000	339 085	228 799	3 345 054
12.Adósságszolgálat			6 890						41 007				47 897
13.Felújítási kiadások	5 000	17 500	6 500	8 630	9 740	515 600	526 450	554 000	521 500	11 770	187 517		2 364 207
14.Fejlesztési kiadások	25 000	44 300	120 000	136 500	280 000	98 000	125 000	9 564	70 490	9 587	49 322	23 039	990 802
15.Tartalék felhasználása												31 247	31 247
16.Támogatási előleg visszafizetése												46 037	46 037
17.Kiadások összesen	239 530	276 800	449 390	368 130	515 740	897 600	911 090	824 564	978 997	458 357	575 924	329 122	6 825 244
18.Egyenleg (havi záró pénzállomány 9 - 17 sor)	20 458	14	1 260 931	1 688 277	1 502 086	1 081 099	503 545	6 066	330 289	185 145	23 163	0	

Indokolás

a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Nagyatád Város Önkormányzata 2022. 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 2022. 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 2022. évben eltelt időszak, Nagyatád Város Önkormányzata 2022. 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. május 20.

Dr. Kovács Ildikó
Jegyző