

## Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének

### 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete

#### Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Nagyatád Város Önkormányzata 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 a következőket rendeli el.

#### 1. A rendelet hatálya

##### 1. §

(1) A rendelet hatálya Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületére, annak szerveire, és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

##### 2. §

(1) Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

- a) Nagyatád Város Önkormányzata
- b) Nagyatádi Polgármesteri Hivatal
- c) Nagyatádi Óvodák (NOVIK)
- d) Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete (NINESZ)
- e) Nagyatádi Kulturális és Sport Központ (NKSK)
- f) Városgondnokság
- g) Nagyatádi Fürdők

#### 2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

##### 3. §

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

- a) 5.589.280 ezer Ft bevétellel,
- b) 5.589.280 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 bevételek       | 3.019.836 ezer Ft |
| b) a felhalmozási célú bevételek   | 450.254 ezer Ft   |
| c) a finanszírozási célú bevételek | 2.119.190 ezer Ft |

<i>ca)</i> költségvetési maradvány	714.869 ezer Ft
<i>cb)</i> rövid lejáratú hitelfelvétel	1.320.000 ezer Ft
<i>cc)</i> hosszú lejáratú hitelfelvétel	84.321 ezer Ft
<i>d)</i> a működési célú kiadások	3.115.369 ezer Ft
<i>da)</i> a személyi juttatások kiadásai	1.081.002 ezer Ft
<i>db)</i> a munkaadókat terhelő járulékok	146.474 ezer Ft
<i>dc)</i> a dologi kiadások	1.152.346 ezer Ft
<i>dd)</i> ellátottak pénzbeli juttatásai	14.600 ezer Ft
<i>de)</i> egyéb működési célú kiadások	719.947 ezer Ft
<i>df)</i> működési általános tartalék	1.000 ezer Ft
<i>e)</i> a felhalmozási célú kiadások	1.059.977 ezer Ft
<i>ea)</i> a beruházások összege	850.312 ezer Ft
<i>eb)</i> a felújítások összege	176.690 ezer Ft
<i>ec)</i> a céltartalék összege	32.975 ezer Ft
<i>f)</i> a finanszírozási célú kiadások	1.413.934 ezer Ft
<i>fa)</i> rövid lejáratú hitel visszafizetés	1.320.000 ezer Ft
<i>fb)</i> támogatási előleg visszafizetés	46.037 ezer Ft
<i>fc)</i> hosszú lejáratú hiteltörlesztés	47.897 ezer Ft

(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban az 1. melléklet „Finanszírozási műveletek”, „Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele”, valamint „Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele” szerint hagyja jóvá.

(4) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit az 1. melléklet „Finanszírozási műveletek”, „Felhalmozási célú finanszírozási bevétel” szerint hagyja jóvá.

(5) A likviditást biztosító folyószámlahitel-keret összege 220.000.000 Ft.

### 3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

#### 4. §

(1) A Képviselő-testület a bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bevételi előirányzatait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek kiadási előirányzatait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat működési bevételeit a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a felhalmozási bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a kötelező és önként vállalt feladatok működési kiadásait és annak forrásösszetételét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

## 5. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények eseti karbantartási előirányzatait a 3. melléklet 1. pontja szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzati intézménye saját működési kiadásain belül a tervezett kormányzati funkciók szerinti kiadásait a 3. melléklet 2. pontja szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat saját működési kiadásain belül a tervezett kormányzati funkciók szerinti kiadásait az 5. melléklet 1. pontja szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat saját működési kiadásain belül a tervezett pénzbeli és természetbeni juttatások kiadásainak előirányzatait az 5. melléklet 2. pontja szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület a működési célú pénzeszköz átadásokat célonként az 5. melléklet 3. pontja szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület a beruházási, felújítási és egyéb fejlesztési célú kifizetésein belül az önkormányzati és intézményi gépek, eszközök, berendezések beszerzése és felújítása célonkénti kiadását a 6. melléklet 1. pontja szerint állapítja meg.
- (7) A Képviselő-testület az európai uniós és hazai támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, a források összetételét e rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg.

## 6. §

- (1) Az uniós pályázatokra, fejlesztésekre 2018-2021. évben engedélyezett hitelfelvétel 2022. évi felhasználási tervét a 9. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat hosszú lejáratú hiteleinek adósságszolgálatát a 10. melléklet mutatja be.
- (3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 11. melléklet mutatja be.
- (4) A bevételi és kiadási előirányzatok felhasználása a rendelet 12. mellékletében meghatározott előirányzat-felhasználási ütemterven alapszik.
- (5) A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése rendelet 13. mellékletében meghatározott pénzfelhasználási ütemterven alapszik.
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásait a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) Az önkormányzat 2021. és 2022. évi eredeti előirányzatainak összehasonlítását a 15. melléklet mutatja be.
- (8) Az önkormányzatot tárgyévben megillető s tárgyévet követő 3 év bevételi és kiadási előirányzatait a 16. melléklet mutatja be.
- (9) Az önkormányzat tárgyévi és az azt követő 3 év bevételi és kiadási előirányzatait a 17. melléklet mutatja be.

#### **4. A bevételek és a kiadások közötti egyensúly megteremtésének módja**

##### **7. §**

(1) Az önkormányzat a bevételek és kiadások közötti egyensúlyt – kiadás-többlet esetén – a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 207.865 ezer Ft tervezett összegével teremti meg.

(2) A gazdálkodás során a bevételi többletet a képviselő-testület kincstárjegy és állampapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.

(3) A (2) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződéseket, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 10.000 ezer forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

#### **5. Általános és céltartalék**

##### **8. §**

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 1.000 ezer Ft, céltartalékát 32.975 ezer Ft összegben állapítja meg.

(2) A tartalékok felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

#### **6. Költségvetési létszámkeret**

##### **9. §**

A Képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatottak 2022. évi létszám-előirányzatát az 5. mellékletben, az önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak engedélyezett létszámát a 3. mellékletben részletezettek szerint határozza meg.

#### **7. A költségvetés végrehajtásának szabályai**

##### **10. §**

(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.

(2) A Képviselő-testület a gazdálkodás során elsősorban a kötelező feladatait biztosítja, további terhelhetősége és forrásai figyelembevételével finanszírozza a szabadon vállalt, nem kötelező feladatait. A forrásokat elsődlegesen a kötelező feladatok finanszírozására kell fordítani.

(3) A költségvetési egyensúly helyzetét a Gazdasági Bizottság havonta tárgyalja, megállapításairól – amennyiben a likviditás fenntartása érdekében szükséges – javaslatával tájékoztatja a képviselő-testületet.

(4) Az önkormányzati intézmények finanszírozása, a kötelezettségek teljesítése során elsőként a rendszeres személyi juttatás és járulékaik, majd a dologi kiadásokból a közüzemi díjak, élelmezési kiadások, és az intézmény alaptevékenysége szerinti működésre kell forrást biztosítani.

(5) Az intézményeknél a személyi kifizetések kivételével a készpénzben történő egyszeri kifizetés maximális összege nem haladhatja meg a 300 eFt-ot. Az intézményi házipénztárak, pénztárankénti napi záró állománya a térítési díjszedés napjainak és a hétvégi bevételek kivételével legfeljebb 500 eFt lehet. Ettől indokolt esetben, a pénzügyi irodavezető írásbeli engedélyével el lehet térni.

## **8. Létszám és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások**

### **11. §**

(1) Az intézményi személyi juttatás előirányzatok tartalmazzák a költségvetési törvényben meghatározott alapilletményeket, a soros előrelépések bértöbbletét; túlóra, helyettesítés, jubileumi jutalmak, kötelező bérpótlékok, közlekedési költségtérítés, napidíjak fedezetét.

(2) A köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás 2022. évben személyenként 299.000 Ft – a munkáltatót terhelő közterheket is magába foglaló – cafetéria biztosítására nyújt fedezetet. Az önkormányzat a köztisztviselők juttatásáról szóló rendeletében elfogadott juttatások, támogatások fedezetére az előirányzatokban 300 eFt-ot különít el.

(3) A Képviselő-testület a Nagyatádi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának összegét a 2022. évi központi költségvetésről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdése alapján 2022. január 1-jétől 59.800 Ft-ban határozta meg.

(4) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszámkeretet a tényleges foglalkoztatás során nem lépheti túl.

(5) Az elemi költségvetésben tervezett bérjellegű előirányzatok nem léphetők túl, a keletkezett bérmaradvány nem használható fel.

(6) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(7) A megüresedett álláshelyek betöltésére a polgármesterrel történő előzetes egyeztetés és jóváhagyás után kerülhet sor.

## **9. A költségvetési előirányzatok módosításának szabályai**

### **12. §**

(1) Az önkormányzat intézményei költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a bevételek növeléséért és beszedéséért, a hatékonyság, gazdaságosság, eredményesség érvényesüléséért az intézmény tevékenységi körében a feladatok ellátásának sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője felelős. Valamennyi intézmény vezetőjének alapvető feladata a kiemelt előirányzatok betartása és betartatása. A kiemelt előirányzatok nem léphetők túl.

(2) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben jogosult. A képviselő-testület nem engedélyezi, hogy az önkormányzati intézmények év közben saját hatáskörű előirányzat módosítást hajtsanak végre a kiemelt előirányzatok között.

(3) Az intézményvezető a költségvetésben nem szereplő kiadásra kötelezettséget nem vállalhat. Évközi pótelőirányzatra vonatkozó kérelmet csak indokolt esetben, előre nem látható kiadás felmerülése esetén nyújthatnak be. A pótelőirányzat a polgármesternél, írásban kezdeményezhető.

(4) Az intézmények bevételi forrásaik növelésére saját hatáskörben pályázatokat adhatnak be. Pályázat benyújtására csak a saját forrás biztosítása esetén kerülhet sor. A pályázatok beadása előtt a források meglétét a pénzügyi iroda vezetőjével igazoltatni kell.

(5) A pályázaton nyert, valamint a meghatározott feladatra átvett pénzeszközök felhasználására és az intézményi előirányzat módosítására a költségvetési szerv vezetője jogosult. Az intézményvezető által módosított előirányzat a költségvetési rendelet módosításával hatályosul.

(6) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert feladatonként nettó 5 millió forint értékhatárig az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.

(7) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és a felhasználása képviselő-testületi döntés nélkül is végrehajtható, annak intézményi felosztásáról és a felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.

## **10. Az előirányzatok felhasználása**

### **13. §**

(1) A Képviselő-testület a rendelet 6. mellékletében jóváhagyott felhalmozási feladatok megvalósításának előkészítésével és lebonyolításával a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül, polgármesteri kötelezettségvállalás mellett, a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Irodáját bízza meg.

(2) A beruházási és felújítási előirányzat maradvány felhasználásáról a keletkezését követő rendelet módosításkor dönt a képviselő-testület.

(3) Amennyiben a kötött előirányzatként tervezett felhalmozási kiadás a beruházás, felújítás előkészítés, a pályázati eljárás lefolytatása eredményeként az eredeti előirányzattól több forrást igényel, a kivitelezésre a szerződés mindaddig nem köthető meg, amíg a forrásokat a képviselő-testület rendelet módosítással nem biztosítja.

(4) Az intézmények saját költségvetésük terhére javítási, hiba-elhárítási, karbantartási munkát végezhetnek. Ha a munkák értéke az 500 eFt-ot meghaladja, a kivitelezés a Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda ellenőrzése mellett történhet.

(5) Valamennyi működési célú, valamint beruházási, felújítási megrendelés, beszerzés, szolgáltatás igénybevétele esetén, ha annak várható kiadása eléri, vagy meghaladja az 5.000 ezer forintot, de még nem tartozik a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá, pályázati eljárást kell lefolytatni. Pályázati eljárást azonnali intézkedést igénylő rendkívüli helyzetben nem kell lefolytatni. Szerződést kötni a legelőnyösebb ajánlatot tevővel lehet.

(6) A pályázatokat legalább 3 tagból álló, feladatorientált munkacsoport bírálja el, amelynek tagjai lehetnek:

- a) Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda vezetője, vagy az általa megbízott dolgozó,
- b) a polgármesteri hivatal pályázat tárgya szerinti köztisztviselője,
- c) az érintett intézmény vezetője vagy megbízottja,
- d) a lebonyolítással megbízott szerv vezetője,
- e) szükséges esetben egyéb szakértők.

(7) A pályázati eljárás során a pályázat tárgya szerinti tevékenységet végző, legalább három szervezetet kell megkeresni ajánlattételre.

(8) Állami és Európai Unió források igénybevételével megvalósuló fejlesztések végrehajtásának előkészítését, a beruházás bonyolítási és pénzügyi finanszírozási feladatait a polgármesteri hivatal látja el. Intézmény beruházási joggal való felruházásáról a képviselő-testület dönt.

## 11. A képviselői keret felhasználása

### 14. §

(1) A Képviselő-testület a költségvetési évre a képviselők éves keretét képviselőnként 60.000 Ft összegben állapítja meg. Az előirányzat az önkormányzat kiadási előirányzataiban szerepel.

(2) A képviselői keretből támogathatók:

- a) Az önkormányzat által fenntartott intézmények rendezvényei;
- b) Az önkormányzati intézményekben működő művészeti és egyéb csoportok;
- c) A városban működő civil szervezetek, sportszervezetek, klubok, egyházak;
- d) Városi közösségi napok rendezvényei;
- e) A város közterületeinek, parkjainak, játszótereinek karbantartásának, felújításának, a város karácsonyi díszkivilágításának kiadásai;
- f) Az önkormányzat, vagy intézményei által létrehozott alapítványok.

(3) A képviselői keretből természetes személyek nem támogathatók.

(4) A képviselői keret felhasználására a támogatásokra vonatkozó javaslatot, ha a döntés nem tartozik az át nem ruházható képviselő-testületi hatáskörök közé, a polgármester hagyja jóvá és intézkedik a végrehajtásáról. Ha a polgármester a javaslattal nem ért egyet úgy abban a kérdésben a képviselő-testület dönt.

(5) A jóváhagyott felhasználással kapcsolatos előirányzat átcsoportosítást a képviselő testület a soron következő költségvetési rendelet módosításakor építi be költségvetési rendeletébe.

(6) A képviselői keret felhasználásáról az összeg és a cél pontos meghatározásával, legkésőbb a tárgyév október 31-ig írásban rendelkezni kell. A tárgyévi felhasználást a költségvetési rendeletbe be kell építeni. A tárgyévben felhasználásra nem került képviselői keret következő évi felhasználására nincs lehetőség.

## 12. Társadalmi- és sportszervezetek támogatásának szabályai

### 15. §

- (1) Az önkormányzati támogatásban részesített társadalmi- és sportszervezetekkel az önkormányzat támogatási szerződést köt, amelyben pontosan meg kell határozni a támogatás összegét, felhasználásának célját, az elszámolás módját.
- (2) Nagyatád Város Polgármestere a társadalmi- és sportszervezeteknek nyújtott támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a Humán Közszolgáltatások Bizottságára ruhazza.
- (3) A felhasználásról valamennyi szervezetnek a tárgyévet követő január 31-ig, pénzügyi bizonylatok becsatolásával el kell számolnia.
- (4) A támogatás felhasználásának szabályszerűségét a pénzügyi iroda ellenőrzi és vizsgálatának eredményéről legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig a Gazdasági Bizottságot tájékoztatja.
- (5) Amennyiben a támogatott a támogatási összeg felhasználásáról nem, vagy nem szabályszerűen számol el, a Gazdasági Bizottság a képviselő-testületnél kezdeményezheti a támogatás visszavonását. A következő évben csak annak a szervezetnek folyósítható támogatás, amelyik az előző évi támogatásról szabályszerűen elszámolt.
- (6) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2014. (I.31.) önkormányzati rendeletben szabályozott egyedi kérelmek elbírálását, az Egyedi támogatás előirányzat terhére a Polgármester hatáskörébe utalja.

## 13. Záró és vegyes rendelkezések


### 16. §

- (1) E rendelet 2022. március 4. napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni, melyek a 2022. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak.
- (2) Az e rendelet elfogadásáig a polgármester által az előző évi előirányzatok arányos mértékéig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet előirányzatai tartalmazzák.

Nagyatád, 2022. február 24.

  
Ormai István  
polgármester



  
Dr. Kovács Ildikó  
jegyző


#### Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2022. március 1. napján

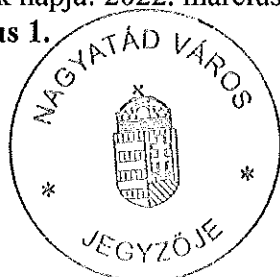
Hatályba lépés ideje: 2022. március 4.

A hirdetmény levételének napja: 2022. március 17.

Nagyatád, 2022. március 1.



Dr. Kovács Ildikó  
jegyző





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

Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatai	
	ezer Ft
<b>I. Működési bevételek</b>	eredeti előirányzat
<b>1. Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	1 644 669
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	1 359 804
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás	77 000
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	207 865
<b>2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	171 548
Önkormányzati	129 396
Intézményi	42 152
<b>3. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása</b>	213 536
<b>4. Önkormányzat saját bevételei</b>	693 137
<b>5. Önkormányzati intézmények saját bevételei</b>	296 771
<b>6. Működési célú támogatás bevétele</b>	175
<b>7. Működési bevételek összesen</b>	3 019 836
<b>II. Működési kiadások</b>	
<b>1. Önkormányzati intézmények kiadásai</b>	1 681 808
<b>2. Önkormányzati kiadások</b>	1 432 561
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	1 378 384
Szociálpolitikai jellegű kiadások	14 600
Működési célú pénzeszköz átadás	39 577
<b>3. Működési kiadások összesen</b>	3 114 369
<b>III. Általános tartalék</b>	1 000
<b>Működési kiadások és bevételek egyenlege</b>	95 533
<b>V. Finanszírozási műveletek - működési</b>	
<b>Bevétel</b>	
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	220 000
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő	1 100 000
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	141 570
<b>Kiadás</b>	
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	220 000
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő	1 100 000
Költségvetési támogatási előleg visszafizetése	46 037
<b>Működési bevételek mindösszesen</b>	4 481 406
<b>Működési kiadások mindösszesen</b>	4 481 406
<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	450 254
<b>VII. Felhalmozási kiadások</b>	1 059 977
<b>VIII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési</b>	
<b>Bevétel</b>	
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele	573 299
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	84 321
<b>Kiadás</b>	
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	47 897
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	5 589 280
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	5 589 280

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

2022. évi intézményi bevételi előirányzatok														
Intézmény megnevezése	Polgármesteri Hivatal		Nagyatádi Óvodák		Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete		Nagyatádi Kulturális és Sport Központ		Város-gondnokság		Nagyatádi Fürdők		ezer Ft Összesen	
	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
Saját bevételek	6 510	60		103 899	21 539	68 045	96 718	296 771						
Egyéb működési célú támogatás	4 119			1 828	14 844	20 721	640	42 152						
ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől				1 828	3 207	20 721	640	26 396						
- egyéb fejezettől	4 119				11 637			15 756						
Működési célú támogatás bevétele						175		175						
Költségvetési maradvány	133	479		698	17 111	7 759	873	27 053						
Önkormányzati támogatás	264 906	224 962		281 666	159 346	219 316	163 461	1 315 657						
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>275 668</b>	<b>225 501</b>		<b>388 091</b>	<b>212 840</b>	<b>316 016</b>	<b>263 692</b>	<b>1 681 808</b>						
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				7 314	1 810	3 980	2 633	15 737						
Költségvetési maradvány					11 615			11 615						
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>				<b>7 314</b>	<b>13 425</b>	<b>3 980</b>	<b>2 633</b>	<b>27 352</b>						
<b>Mindösszesen</b>	<b>275 668</b>	<b>225 501</b>		<b>395 405</b>	<b>226 265</b>	<b>319 996</b>	<b>266 325</b>	<b>1 709 160</b>						

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

2022. évi intézményi kiadási előirányzatok														
Intézmény megnevezése	Polgármesteri Hivatal		Nagyatádi Óvodák		Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete		Nagyatádi Kulturális és Sport Központ		Város-gondnokság		Nagyatádi Fürdők		Összesen	
	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	ezer Ft
<b>Személyi juttatások</b>	217 810	195 507	151 997	102 191	170 282	994 476								
Járulékok	31 148	27 894	20 240	12 958	21 834	134 793								
<b>Dologi kiadások</b>	26 710	2 100	215 854	97 691	123 900	552 539								
ebből: - élelmiszer			138 157			138 157								
- karbantartás (eseti)			678	1 139	1 000	3 175								
- dologi	26 710	2 100	77 019	96 552	122 900	408 390								
<b>Működési kiadások összesen</b>	275 668	225 501	388 091	212 840	316 016	1 681 808								
<b>Beruházás</b>			7 314	13 425	1 420	24 792								
<b>Felújítás</b>					2 560	2 560								
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>			7 314	13 425	3 980	27 352								
<b>Kiadások mindösszesen</b>	275 668	225 501	395 405	226 265	319 996	1 709 160								
Engedélyezett létszám (fő)	49	47	55	31	48	279								
Közfoglalkoztatott (fő)			8		74	85								

**I. Az önkormányzati intézmények 2022. évi eseti karbantartási előirányzatai**

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

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

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

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

<b>Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2022. évi működési bevételi előirányzatai</b>	
	ezer Ft
<b>Önkormányzati működési bevételek</b>	eredeti előirányzat
<b>1. Költségvetési támogatás</b>	<b>1 644 669</b>
Önkormányzat működésének általános támogatása	261 769
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	254 888
Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	195 639
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	22 747
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktg.v. 2.melléklet)	535 534
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktg.v. 3.melléklet)	89 227
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (iparüzési adó)	77 000
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	207 865
<b>2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>129 396</b>
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	90 688
Önkormányzati Társulástól	36 708
Helyi önkormányzatoktól (köztemetés)	2 000
<b>3. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása</b>	<b>213 536</b>
Kisfaludy Program - Nagyatádi Gyógyfürdő fejlesztése I. ütem	13 840
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	192 332
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS)	7 364
<b>4. Az önkormányzat saját bevételei</b>	<b>693 137</b>
Saját működési bevételek	94 437
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>598 700</b>
Kommunális adó	68 800
Iparüzési adó	416 000
Idegenforgalmi adó	9 000
Építményadó	102 800
Talajterhelési díj	400
Pótlék, bírság	1 700
<b>5. Működési célú költségvetési maradvány</b>	<b>114 517</b>
<b>Működési bevételek mindösszesen</b>	<b>2 795 255</b>
<b>Finanszírozási műveletek</b>	<b>1 320 000</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>4 115 255</b>

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

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2022. évi működési kiadási előirányzatai							
Megnevezés	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Összesen	Enged. létszám
	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	
<b>1. Önkormányzati működés</b>	36 124	5 035	97 079			138 238	1
Általános igazgatási tevékenység	36 124	5 035	48 453			89 612	
Hosszúlejáratú hitelek kamata			46 126			46 126	
Folyószámla hitelkeret kamata			2 500			2 500	
<b>2. Egészségügyi Alapellátás</b>	45 952	6 107	75 552			127 611	7
<b>3. EU-s és hazai támogatással megvalósuló projektek működése</b>	4 450	539	310 874			315 863	
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon			153 498			153 498	
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont megújítása			25 269			25 269	
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése			30 051			30 051	
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi Gyógyfürdő termálkútjának hulladékújrahasznosítása			29 416			29 416	
TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Nagyatádon			3 500			3 500	
Kisfaludy Program - Nagyatádi Gyógyfürdő fejlesztése I. ütem			13 840			13 840	
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	320	50	24 733			25 103	
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS)	4 130	489	30 567			35 186	
<b>4. Városműködtetési feladatok</b>			115 802			115 802	
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			16 289			16 289	
Vagyonbiztosítás			4 500			4 500	
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása			20 963			20 963	
Árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás			1 200			1 200	
Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)			26 192			26 192	
Közüvilágítás			32 524			32 524	
Zöldterület kezelés (parkfenntartás)			4 108			4 108	
Egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)			10 026			10 026	
<b>5. Támogatás és járulék befizetési kötelezettség</b>					30 164	30 164	
<b>6. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére</b>					650 206	650 206	
<b>7. Pénzbeli és természetbeni ellátások</b>				14 600		14 600	
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	86 526	11 681	599 307	14 600	680 370	1 392 484	8
<b>8. Pénzeszköz átadás</b>					39 577	39 577	
Államháztartáson belül					1 577	1 577	
Államháztartáson kívül					38 000	38 000	
<b>9. Működési dologi kiadások (terembérleti díj)</b>			500			500	
<b>Nem kötelező feladatok összesen</b>			500		39 577	40 077	
<b>Kötelező és nem kötelező feladatok összesen</b>	86 526	11 681	599 807	14 600	719 947	1 432 561	8
<b>Intézményi támogatás</b>						1 315 657	
<b>Általános tartalék</b>						1 000	
<b>Működési kiadások mindösszesen</b>						2 749 218	
<b>Finanszírozási műveletek</b>						1 366 037	
<b>Kiadások mindösszesen</b>						4 115 255	

**I. Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2022. évi előirányzatai**

	ezer Ft
	eredeti előirányzat
<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok</b>	
Közös költség	2 471
Közüzemi díjak, egyéb szolgáltatások	9 937
Közvetített szolgáltatások	1 596
Önkormányzati nem lakáscélú ingatlanok karbantartása	700
Rágcsáló irtás	737
Tűzjelzőrendszer felügyelet	548
Épület-energetikai tanúsítványok elkészítése	200
Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata	100
<b>Összesen:</b>	<b>16 289</b>
<b>Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása</b>	
2021. évről áthúzódó	3 155
Közüzemi díjak	880
Közlekedési táblák beszerzése	1 218
Útburkolati jelek festése	1 000
Városi utak javítása / kátyútlánítás	2 540
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása	1 572
Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.)	6 640
Síkkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.)	3 131
Hidak karbantartása, hídvizsgálat	127
Földutak javítása	700
<b>Összesen:</b>	<b>20 963</b>
<b>Árvíz és belvízvédellemmel összefüggő tevékenység, vízkárelhárítás</b>	
Csapadékvízelvezető rendszer karbantartása	700
Jóléti tó műtárgy karbantartás, partvédelem	500
<b>Összesen:</b>	<b>1 200</b>
<b>Víztermelés, -kezelés, -ellátás, szennyvíz gyűjtése, tisztítása</b>	
Közkutak vízdíja	152
Tűzivíz tározók karbantartása	100
Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások-ívvíz	20 400
Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások-szennyvíz	5 540
<b>Összesen:</b>	<b>26 192</b>
<b>Közvilágítás</b>	
2021. évről áthúzódó	7 061
Közvilágítási villamos energia	20 892
Közvilágítási karbantartási díj	4 571
<b>Összesen:</b>	<b>32 524</b>



<b>Zöldterület kezelés (parkfenntartás)</b>	
2021. évről áthúzódó	1 125
Vadgesztenyefák, platánfák, dísfák növényvédelme	1 183
Díszburkolatok gyomirtása	300
Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés	1 500
<b>Összesen:</b>	<b>4 108</b>
<b>Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások, közterület rendfenntartás, köztemető fenntartás</b>	
2021. évről áthúzódó	3 342
Közüzemi díjak	216
Nyilvános WC működtetése	311
Térfigyelő kamerák bérleti díja	2 522
Hulladékszállítás (Bodvicai szőlőhegy)	381
Zöldhulladék szállítás	2 000
Köztéri szobrok védelme	1 000
Köztemető fenntartása és működtetése	254
<b>Összesen:</b>	<b>10 026</b>

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

	ezer Ft
	eredeti előirányzat
<b>Települési támogatások</b>	<b>9 100</b>
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
<b>Szociális támogatások összesen</b>	<b>13 100</b>
<b>Nem szociális pénzbeli ellátás (helyi autóbusz közlekedés-Uszoda)</b>	<b>1 500</b>
<b>Önkormányzat mindösszesen</b>	<b>14 600</b>

**3. Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi működési célú pénzeszközátadás**

	ezer Ft
	eredeti előirányzat
<b>1. Államháztartáson kívülre adott támogatások</b>	<b>38 000</b>
Sportcélú támogatás	27 400
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	3 600
Egyedi támogatás	900
Nagyatádi Diákokért Alapítvány	1 000
Motorock fesztivál megrendezésének támogatása	1 500
Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása	3 000
Polgármesteri keret	200
Pro Família Nagyatád Alapítvány	400
<b>2. Államháztartáson belülrre adott támogatások</b>	<b>651 783</b>
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása	200
Bursa Hungarica	1 300
Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra	77
<b>Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása</b>	<b>650 206</b>
Működési célú támogatás átadása	545 303
Működési célú kiegészítő támogatás átadása	89 227
Létszám arányos tagdíj	1 542
Központi háziiorvosi ügyelet ellátásához	14 134
<b>Mindösszesen</b>	<b>689 783</b>

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

Nagyatád Város Önkormányzat 2022. évi felhalmozási előirányzatai	
	ezer Ft
	eredeti előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása</b>	<b>225 360</b>
<b>EU támogatással megvalósuló programokhoz</b>	<b>143 143</b>
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása	62 460
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékújrahasznosításra alapozott közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása	41 801
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Önkormányzat	38 882
<b>Hazai támogatással megvalósuló programokhoz</b>	<b>82 217</b>
Vis maior támogatás (2020. évi villámárvíz)	59 687
Kisfaludy Program - Nagyatádi Gyógyfürdő fejlesztése I. ütem	22 530
<b>2. Felhalmozási és tökejellegű bevételek</b>	<b>223 894</b>
Ingatlan értékesítés bevétele	15 000
Lakásértékesítés bevétele	1 721
Vagyonértékesítés	207 173
<b>3. Átvett pénzeszközök</b>	<b>1 000</b>
Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól)	
Egyéb forrásból (közműfejlesztési hozzájár., szennyvízrácsatlakozási díj)	1 000
<b>4. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>450 254</b>
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>I. Beruházások</b>	
<b>1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló beruházások</b>	<b>817 712</b>
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	285 685
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása	158 950
TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Nagyatádon	93 845
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében	133 746
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékújrahasznosításra alapozott közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása	112 459
Kisfaludy Program - Nagyatádi Gyógyfürdő fejlesztése I. ütem	9 674
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	39
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Önkormányzat	2 486
Pályázat előkészítés	20 828
<b>2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások</b>	<b>32 600</b>
Központi temető járda burkolat	1 606
Kandelláber építés	2 000
Egyéb beruházások (6.1. melléklet)	28 994
<b>Beruházások összesen</b>	<b>850 312</b>
<b>II. Felújítások</b>	
<b>1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló felújítások</b>	<b>157 048</b>
Vis maior támogatás (villámárvíz)	66 327

Munkás utca útfelújítás	51 534
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Önkormányzat	39 187
<b>2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások</b>	<b>19 642</b>
Parkoló felújítás (Árpád utca)	5 382
Önkormányzati ingatlanok felújítása (2021. évről áthúzódó)	290
Önkormányzati ingatlanok felújítása (Éltes Iskola tetőfelújítás)	3 012
Önkormányzati ingatlanok felújítása (Kossuth u. 7 portálcseré)	2 475
Egyéb felújítások (6.1. melléklet)	8 483
<b>Felújítások összesen</b>	<b>176 690</b>
<b>III. Felhalmozási kiadások mindösszesen</b>	<b>1 027 002</b>
<b>IV. Fejlesztési célú céltartalék</b>	<b>32 975</b>
<b>V. Fejlesztési célú költségvetési maradvány</b>	
Fejlesztési célú költségvetési maradvány Önkormányzat	561 684
Fejlesztési célú költségvetési maradvány Önkormányzati intézmény	11 615
<b>Fejlesztési célú költségvetési maradvány összesen</b>	<b>573 299</b>
<b>Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>36 424</b>
<b>Finanszírozási műveletek</b>	
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	84 321
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	47 897
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 107 874</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 107 874</b>

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

	ezer Ft
	eredeti előirányzat
<b>Beruházások</b>	
Önkormányzat	4 202
Bútor, informatikai és egyéb eszköz beszerzés	4 202
<b>Önkormányzati intézmények</b>	
NINESZ	7 314
Konyhai eszközök beszerzése	1 364
Önjáró fűgyújtós traktor	950
Kishaszonjármű	5 000
NKSK	13 425
Turisztikai Központ telefonközpont csere	51
Sportpálya szivattyú beszerzése	559
Múzeum nyomda vásárlása	1 200
HACS pályázat beruházási kiadásai	11 615
<b>Városgondnokság</b>	1 420
Motoros fűkasza beszerzés	700
Hulladékgyűjtők beszerzése	720
<b>Nagyatádi Fürdők</b>	2 633
<b>1. Gyógyfürdő</b>	673
Szivattyú beszerzés	241
Ipari mosó	432
<b>2. Uszoda</b>	360
Szivattyú beszerzés	360
<b>3. Strand</b>	1 600
Fűnyíró traktor	1 600
<b>Intézményi beruházások összesen</b>	24 792
<b>Önkormányzati és intézményi beruházások mindösszesen</b>	28 994
<b>Felújítások</b>	
Önkormányzat	5 923
Távhőszolgáltató rendszer felújítása	5 923
<b>Önkormányzati intézmények</b>	
Városgondnokság	2 560
Tehergépjárművek felújítása	2 560
<b>Intézményi felújítások összesen</b>	2 560
<b>Önkormányzati és intézményi felújítások mindösszesen</b>	8 483

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

2022. évi kötelező és az önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetétele												
Feladat megnevezése	Működési kiadás eFt	Költségtételi, 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	275 668	163 518	59,3%	4 119	1,5%	6 510	2,4%	133	0,0%	101 388	36,8%	
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%	
Gyermekékeztetés (NINESZ)	266 784	160 372	60,1%			51 910	19,5%			54 502	20,4%	
Telephelyek működtetése (NINESZ)	31 866			1 828	5,7%	3 887	12,2%	698	2,2%	25 453	79,9%	
Könyvtár (NKSK)	18 910	2 275	12,0%			72	0,4%			16 563	87,6%	
Közművelődés (NKSK)	108 014	20 472	19,0%	14 844		5 741	5,3%	17 111	15,8%	49 846	46,1%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	316 016			20 896	6,6%	68 045	21,5%	7 759	2,5%	219 316	69,4%	
Szociálpolitikai jellegű feladatok	14 600	14 600	100,0%									
Önkormányzat	1 297 310	1 034 215	79,7%	4 543	0,4%	91 679	7,1%	114 517	8,8%	52 356	4,0%	
Egészségügyi alapellátás	127 611			124 853	97,8%	2 758	2,2%					
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>2 723 619</b>	<b>1 650 340</b>	<b>60,6%</b>	<b>171 083</b>	<b>6,3%</b>	<b>230 662</b>	<b>8,5%</b>	<b>140 697</b>	<b>5,2%</b>	<b>530 837</b>	<b>19,5%</b>	<b>598 700</b>
Vendég ékeztetés (NINESZ)	48 102					48 102	100,0%					
Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark (NKSK)	38 415					1 939	5,0%			36 476	95,0%	
Sportcsarnok, sportpálya (NKSK)	47 501					13 787	29,0%			33 714	71,0%	
Fürdők	263 692			640	0,2%	96 718	36,7%	873	0,3%	165 461	62,7%	
Önkormányzat	40 077									40 077	100,0%	
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>437 787</b>			<b>640</b>	<b>0,1%</b>	<b>160 546</b>	<b>36,7%</b>	<b>873</b>	<b>0,2%</b>	<b>275 728</b>	<b>63,0%</b>	
<b>Mindösszesen:</b>	<b>3 161 406</b>	<b>1 650 340</b>	<b>52,2%</b>	<b>171 723</b>	<b>5,4%</b>	<b>391 208</b>	<b>12,4%</b>	<b>141 570</b>	<b>4,5%</b>	<b>806 565</b>	<b>25,5%</b>	<b>598 700</b>

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

Az Önkormányzat EU és hazai támogatással megvalósuló programjai, projektjei kiadásai és bevételei											
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon											
Támogatás, projekt teljes összege:											
NV. Önkormányzatra jutó támogatás összege:											747 212 500 Ft
Projekt költség- és fedezetösszetétele											
jogcím	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	összköltség	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	összesen	
dologi kiadás	154 132 328 Ft		154 132 328 Ft		145 695 Ft		360 590 Ft	127 940 Ft	153 498 103 Ft	154 132 328 Ft	
beruházás	585 395 402 Ft	30 619 549 Ft	616 014 951 Ft	16 993 715 Ft	27 741 514 Ft		3 948 972 Ft	281 645 876 Ft	285 684 874 Ft	616 014 951 Ft	
projekt összköltsége	739 527 730 Ft	30 619 549 Ft	770 147 279 Ft	16 993 715 Ft	27 887 209 Ft		4 309 562 Ft	281 773 816 Ft	439 182 977 Ft	770 147 279 Ft	
Projekt éves tervezett költségvetése											
dologi kiadás				2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	összesen	
beruházás					16 993 715 Ft	27 741 514 Ft	3 948 972 Ft	127 940 Ft	153 498 103 Ft	154 132 328 Ft	
kiadás					16 993 715 Ft	27 887 209 Ft	4 309 562 Ft	281 773 816 Ft	285 684 874 Ft	616 014 951 Ft	
fedezet					570 493 000 Ft	554 012 679 Ft	527 912 470 Ft	695 850 638 Ft	439 182 977 Ft	770 147 279 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	25 106 155 Ft	30 619 549 Ft	
pénzmaradvány					553 499 285 Ft	526 125 470 Ft	523 602 908 Ft	414 076 822 Ft	0 Ft		



TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezet tudatos megújítása										
Támogatás, projekt teljes összege:										
NV. Önkormányzatra jutó támogatás összege:										
NV. Önkormányzatra jutó többlet támogatás igény összege:										
Projekt költség- és fedezetösszetétele										
jogcím	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	saját forrás	összköltség	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	összesen
dologi	70 786 614 Ft			70 786 614 Ft						
beruházás	439 825 171 Ft	26 000 000 Ft	28 750 000 Ft	494 575 171 Ft						
<b>projekt összköltsége</b>	<b>510 611 785 Ft</b>	<b>26 000 000 Ft</b>	<b>28 750 000 Ft</b>	<b>565 361 785 Ft</b>						
Projekt éves tervezett költségvetése										
	<b>2016-2017. év</b>	<b>2018. év</b>	<b>2019. év</b>	<b>2020. év</b>	<b>2021. év</b>	<b>2022. év</b>	<b>összesen</b>			
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	158 950 171 Ft	494 575 171 Ft			
kiadás	<b>6 489 383 Ft</b>	<b>2 857 500 Ft</b>	<b>13 581 146 Ft</b>	<b>15 518 520 Ft</b>	<b>342 696 202 Ft</b>	<b>184 219 034 Ft</b>	<b>565 361 785 Ft</b>			
fedezet		<b>441 662 754 Ft</b>	<b>438 805 254 Ft</b>	<b>432 831 553 Ft</b>	<b>427 642 417 Ft</b>	<b>184 219 034 Ft</b>	<b>565 361 785 Ft</b>			
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								
saját forrás										
saját forrás (hitel)										
pénzmaradvány	-6 489 383 Ft	438 805 254 Ft	425 224 108 Ft	417 313 033 Ft	10 329 384 Ft	8 063 171 Ft	26 000 000 Ft			
					84 946 215 Ft	0 Ft				

TOP-3.1.1-15 A nagyvállalati kerékpárút hálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében									
Támogatás, projekt teljes összege:									
NV. Önkormányzatra jutó támogatás összege:									
Projekt költség- és fedezetösszetétele									
jogcím	támogatás	támogatás visszafizetés	saját forrás engedélyezett hitel	saját forrás	összköltség				
dologi	56 119 333 Ft				56 119 333 Ft				
beruházás - építés	252 466 433 Ft	-5 092 127 Ft	30 000 000 Ft	37 000 000 Ft	314 374 306 Ft				
<b>projekt összköltsége</b>	<b>308 585 766 Ft</b>	<b>-5 092 127 Ft</b>	<b>30 000 000 Ft</b>	<b>37 000 000 Ft</b>	<b>370 493 639 Ft</b>				
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	133 745 978 Ft	314 374 306 Ft		
kiadás	2 667 000 Ft	31 313 919 Ft	12 426 194 Ft	5 356 119 Ft	154 933 709 Ft	163 796 698 Ft	370 493 639 Ft		
fedezet	141 488 624 Ft	144 976 779 Ft	119 436 415 Ft	107 010 221 Ft	269 480 310 Ft	163 796 698 Ft	370 493 639 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						37 000 000 Ft	37 000 000 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			

TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhojára alapozott közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása									
4.	Támogatás, projekt teljes összege:								299 967 044 Ft
	NV. Önkormányzatra jutó támogatás összege:								292 308 944 Ft
	NV. Önkormányzatra jutó többlet támogatás igény összege:								41 800 807 Ft
Projekt költség- és fedezetösszetétele									
jogcím	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	saját forrás	összköltség					
dologi	70 301 003 Ft			70 301 003 Ft					
beruházás	263 808 748 Ft	33 000 000 Ft	0 Ft	296 808 748 Ft					
<b>projekt összköltsége</b>	<b>334 109 751 Ft</b>	<b>33 000 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>367 109 751 Ft</b>					
Projekt éves tervezett költségvetése									
	2016-2017. év	2018.	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	összesen		
dologi kiadás				140 000 Ft	40 745 368 Ft	29 415 635 Ft	70 301 003 Ft		
beruházás	6 731 000 Ft	13 562 100 Ft		2 902 100 Ft	161 154 116 Ft	112 459 432 Ft	296 808 748 Ft		
kiadás	6 731 000 Ft	13 562 100 Ft	0 Ft	3 042 100 Ft	201 899 484 Ft	141 875 067 Ft	367 109 751 Ft		
fedezet	287 228 944 Ft	291 989 944 Ft	278 427 844 Ft	278 427 844 Ft	292 170 284 Ft	141 875 067 Ft	367 109 751 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						292 308 944 Ft		
többlet támogatás									
saját forrás (hitel)		4 761 000 Ft						41 800 807 Ft	41 800 807 Ft
pénzmaradvány	287 228 944 Ft	278 427 844 Ft	278 427 844 Ft	275 385 744 Ft	16 784 540 Ft	11 454 460 Ft	33 000 000 Ft		
					88 619 800 Ft	0 Ft			

TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Nagyatádon						
5.	Támogatás, projekt teljes összege:					100 000 000 Ft
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:					97 345 291 Ft
	<b>Projekt költség- és fedezetösszetétele</b>					
	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		
	<b>projekt összköltsége</b>	<b>97 345 291 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>97 345 291 Ft</b>		
	<b>Projekt éves tervezett költségvetése</b>					
		2021. év	2022. év	összesen		
	dologi kiadás		3 499 999 Ft	3 499 999 Ft		
	beruházás		93 845 292 Ft	93 845 292 Ft		
	<b>kiadás</b>	<b>0 Ft</b>	<b>97 345 291 Ft</b>	<b>97 345 291 Ft</b>		
	<b>fedezet</b>	<b>97 345 291 Ft</b>	<b>97 345 291 Ft</b>	<b>97 345 291 Ft</b>		
	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.	<b>Vis-maior 492635 - Villámárvíz</b>					
	Támogatás összege:					65 246 000 Ft
	Elszámolandó összköltség:					72 498 271 Ft
	<b>Projekt költség- és fedezetösszetétele</b>					
	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		
	<b>projekt összköltsége</b>	<b>65 246 000 Ft</b>	<b>7 514 578 Ft</b>	<b>72 760 578 Ft</b>		

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 - újjavítás			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 (ivóvíz használati díj terhére)		5 716 784 Ft		5 716 784 Ft		
saját forrás - újjavítás			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				

Kisfaludy Program - Nagyatádi Gyógyfürdő fejlesztése I. ütem						
8.	Egyedi támogatás összege:					1 200 000 000 Ft
	Elszámolandó összköltség:					1 200 000 000 Ft
<b>Projekt költség- és fedezetösszetétele</b>						
	jogcím	támogatás	saját forrás	összköltség		
	dologi	24 000 000 Ft		24 000 000 Ft		
	beruházás	129 934 200 Ft		129 934 200 Ft		
	felújítás	1 046 065 800 Ft		1 046 065 800 Ft		
	<b>projekt összköltsége</b>	<b>1 200 000 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>1 200 000 000 Ft</b>		
<b>Projekt éves tervezett költségvetése</b>						
		2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	összesen
	dologi kiadás			13 840 000 Ft	10 160 000 Ft	24 000 000 Ft
	beruházás - előkészítés	4 748 000 Ft	8 108 200 Ft	9 673 600 Ft	107 404 400 Ft	129 934 200 Ft
	felújítás				1 046 065 800 Ft	1 046 065 800 Ft
	<b>kiadás</b>	<b>4 748 000 Ft</b>	<b>8 108 200 Ft</b>	<b>23 513 600 Ft</b>	<b>1 163 630 200 Ft</b>	<b>1 200 000 000 Ft</b>
	<b>fedezet</b>		<b>-4 748 000 Ft</b>	<b>23 513 600 Ft</b>	<b>1 164 225 800 Ft</b>	<b>1 200 595 600 Ft</b>
	maradvány előző évről					
	támogatás					
	penzmaradvány	-4 748 000 Ft	-12 856 200 Ft	36 369 800 Ft	1 164 225 800 Ft	1 200 595 600 Ft
				0 Ft	595 600 Ft	
9.						
<b>EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért</b>						
	Támogatás, projekt teljes összege:					500 000 000 Ft
	NV. Önkormányzatra jutó támogatás összege:					380 349 894 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele						
jocím	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			
<b>projekt összköltsége</b>	<b>380 349 894 Ft</b>	<b>18 165 630 Ft</b>	<b>398 515 524 Ft</b>			
<b>Projekt éves tervezett költségvetése</b>						
	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
<b>Polgármesteri Hivatal</b>						
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
<b>Önkormányzat</b>						
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			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
<b>fedezet</b>	<b>160 556 484 Ft</b>	<b>79 775 196 Ft</b>	<b>-23 282 066 Ft</b>	<b>-110 682 878 Ft</b>	<b>28 633 186 Ft</b>	<b>398 515 524 Ft</b>
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	119 936 167 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		0 Ft	
<b>10.</b>	<b>TOP-7.1.1-16 Helyi Községi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon</b>					
<b>MŰKÖDÉS</b>						
Támogatás, projekt teljes összege:	250 000 000 Ft					
<b>NV. Önkormányzatra jutó támogatás összege (működés):</b>	<b>37 500 000 Ft</b>					
NV. Önkormányzatra jutó támogatás összege (fejlesztés):	212 500 000 Ft					
<b>Projekt költség- és fedezetösszetétele</b>						
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			
<b>projekt működési ksg</b>	<b>37 500 000 Ft</b>		<b>37 500 000 Ft</b>			
<b>Projekt éves tervezett költségvetése</b>						
kiadás	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
	összesen	összesen	összesen	összesen	összesen	összesen
<b>Polgármesteri Hivatal</b>						
személyi juttatás	1 905 000 Ft	3 233 501 Ft	5 350 864 Ft	6 504 908 Ft	10 440 232 Ft	10 065 495 Ft
szociális hozzájárulás adó						
<b>Önkormányzat</b>						
dologi kiadás	1 905 000 Ft	3 094 990 Ft			3 962 010 Ft	4 595 419 Ft
<b>fedezet</b>						
maradvány előző évről	4 326 923 Ft	4 326 923 Ft	1 093 422 Ft	7 791 293 Ft	14 261 819 Ft	10 065 495 Ft
támogatás - működés	-1 905 000 Ft	-1 905 000 Ft	1 093 422 Ft	-4 257 442 Ft	1 286 385 Ft	3 821 587 Ft
pénzmaradvány	6 231 923 Ft	6 231 923 Ft		12 048 735 Ft	12 975 434 Ft	6 243 908 Ft
	-1 905 000 Ft	1 093 422 Ft	-4 257 442 Ft	1 286 385 Ft	3 821 587 Ft	0 Ft



TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon I. Fejlesztés (József Attila sétány)										
11/1	NV. Önkormányzatra 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. Önkormányzatra jutó támogatás összege (fejlesztés):									212 500 000 Ft
	II. Nagyatád város honlapjának és arculatának megújítása a közösségi élet fejlesztése érdekében:									6 333 333 Ft
	További fejlesztésekre fennmaradó támogatás									163 666 667 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele					
jogcím	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		
<b>projekt összköltsége</b>	<b>6 333 333 Ft</b>		<b>6 333 333 Ft</b>		
<b>Projekt éves tervezett költségvetése</b>					
	<b>2021. év</b>	<b>2022. év</b>	<b>összesen</b>		
<b>kiadás</b>	<b>1 053 065 Ft</b>	<b>5 280 268 Ft</b>	<b>6 333 333 Ft</b>		
<b>Polgármesteri Hivatal</b>					
személyi juttatás	625 000 Ft	125 000 Ft	750 000 Ft		
szociális hozzájárulás adó	96 875 Ft	19 375 Ft	116 250 Ft		
<b>Önkormányzat</b>					
beruházás	331 190 Ft		331 190 Ft		
dologi kiadás		5 135 893 Ft	5 135 893 Ft		
<b>fedezet</b>		<b>5 280 268 Ft</b>	<b>6 333 333 Ft</b>		
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			
<b>11/3</b>	<b>TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon</b>				
	<b>III. Fejlesztés (Közösségi terek fejlesztése)</b>				
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):					212 500 000 Ft
<b>III. Közösségi terek fejlesztése a szabadidő aktív eltöltése érdekében:</b>					<b>14 094 460 Ft</b>
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		
<b>projekt összköltsége</b>	<b>14 094 460 Ft</b>	<b>1 009 079 Ft</b>	<b>15 103 539 Ft</b>		
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			
<b>11/4</b>	<b>TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon</b>				
	<b>IV. Fejlesztés (Korányi u. 5.)</b>				
NV. Önkormányzatra jutó támogatás összege (fejlesztés):					212 500 000 Ft
IV. Civil közösségi tér infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon, Korányi u. 5. felújítása:					40 001 667 Ft
További fejlesztésekre fennmaradó támogatás					109 570 540 Ft
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		
<b>projekt összköltsége</b>	<b>40 001 667 Ft</b>		<b>40 001 667 Ft</b>		

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. Önkormányzatra 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						
	<b>TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon</b>					
	<b>VI. Fejlesztés (A helyi identitástudat megerősítése)</b>					
	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
	<b>Projekt költség- és fedezetösszetétele</b>					
	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		
	<b>projekt összköltsége</b>	<b>7 000 000 Ft</b>	<b>1 Ft</b>	<b>7 000 001 Ft</b>		
	<b>Projekt éves tervezett költségvetése</b>					
		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			
<b>11/7</b>	<b>TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon</b>				
	<b>VII. Fejlesztés (Közösségi programok fejlesztése)</b>				
NV. Önkormányzatra jutó támogatás összege (fejlesztés):					212 500 000 Ft
<b>VII. Az aktív és egészséges életmódot népszerűsítő közösségi programok fejlesztése Nagyatádon:</b>					<b>16 500 000 Ft</b>
További fejlesztésekre fennmaradó támogatás					81 570 540 Ft
<b>Projekt költség- és fedezetösszetétele</b>					
jogcím	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		
<b>projekt összköltsége</b>	<b>16 500 000 Ft</b>	<b>8 Ft</b>	<b>16 500 008 Ft</b>		
<b>Projekt éves tervezett költségvetése</b>					
	2021. év	2022. év	2023. év	összesen	
<b>kiadás</b>	<b>881 256 Ft</b>	<b>15 325 002 Ft</b>	<b>293 750 Ft</b>	<b>16 500 008 Ft</b>	
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	
<b>fedezet</b>	<b>16 500 000 Ft</b>	<b>15 618 744 Ft</b>	<b>293 750 Ft</b>	<b>16 500 008 Ft</b>	
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		

TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon										
VIII. Fejlesztés										
11/8	NV. Önkormányzatra jutó támogatás összege (fejlesztés): 212 500 000 Ft									
	VIII. Együttműködés 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							
<b>projekt összköltsége</b>	<b>14 000 000 Ft</b>	<b>192 009 Ft</b>	<b>14 192 009 Ft</b>							
Projekt éves tervezett költségvetése										
	2021. év	2022. év	összesen							
<b>kiadás</b>	<b>7 181 574 Ft</b>	<b>7 010 435 Ft</b>	<b>14 192 009 Ft</b>							
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							
<b>fedezet</b>	<b>14 000 000 Ft</b>	<b>7 010 435 Ft</b>	<b>14 192 009 Ft</b>							
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 - Infrafejlesztés Turisztikai Központ NKSK:					32 570 540 Ft
További fejlesztésekre fennmaradó támogatás					35 000 000 Ft
<b>Projekt költség- és fedezetösszetétele</b>					
jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség		
személyi juttatás	704 990 Ft	6 Ft	712 794 Ft		
szociális hozzájárulás adó	109 273 Ft		101 476 Ft		
dologi	162 850 Ft		162 850 Ft		
beruházás	31 593 427 Ft		31 593 427 Ft		
<b>projekt összköltsége</b>	<b>32 570 540 Ft</b>	<b>6 Ft</b>	<b>32 570 547 Ft</b>		
<b>Projekt éves tervezett költségvetése</b>					
	<b>2021. év</b>	<b>2022. év</b>	<b>összesen</b>		
<b>kiadás</b>	<b>22 167 677 Ft</b>	<b>10 402 869 Ft</b>	<b>32 570 546 Ft</b>		
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	9 765 031 Ft	31 593 427 Ft		
dologi kiadás	0 Ft	162 850 Ft	162 850 Ft		
<b>fedezet</b>	<b>32 570 540 Ft</b>	<b>10 402 869 Ft</b>	<b>32 570 546 Ft</b>		
maradvány előző évről		10 402 863 Ft			
támogatás - működés	977 113 Ft	6 Ft	977 119 Ft		
támogatás - fejlesztés	31 593 427 Ft	0 Ft	31 593 427 Ft		
pénzmaradvány	10 402 863 Ft	0 Ft			



TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon										
X. Fejlesztés										
11/10	NV. Önkormányzatra jutó támogatás összege (fejlesztés):									212 500 000 Ft
	X. Szűnődőben is aktív! NKSK:									7 500 000 Ft
	További fejlesztésekre fennmaradó támogatás									27 500 000 Ft
	Projekt költség- és fedezetösszetétele									
jogcím	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							
<b>projekt összköltsége</b>	<b>7 500 000 Ft</b>	<b>6 Ft</b>	<b>7 500 006 Ft</b>							
Projekt éves tervezett költségvetése										
	2021. év	2022. év	összesen							
<b>kiadás</b>	<b>4 376 116 Ft</b>	<b>3 123 890 Ft</b>	<b>7 500 006 Ft</b>							
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							
<b>fedezet</b>	<b>4 293 257 Ft</b>	<b>3 123 890 Ft</b>	<b>7 500 006 Ft</b>							
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								

TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon									
XI. Fejlesztés									
NV. Önkormányzatra jutó támogatás összege (fejlesztés):									
212 500 000 Ft									
XI. Hogy a történelem élmény legyen! NKSZ:									
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						
<b>projekt összköltsége</b>	<b>8 000 000 Ft</b>	<b>20 Ft</b>	<b>8 000 020 Ft</b>						
Projekt éves tervezett költségvetése									
	2021. év	2022. év	2023. év	összesen					
<b>Kiadás</b>	<b>900 400 Ft</b>	<b>6 866 703 Ft</b>	<b>232 917 Ft</b>	<b>8 000 020 Ft</b>					
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					
<b>fedezet</b>	<b>8 000 000 Ft</b>	<b>7 099 600 Ft</b>	<b>232 917 Ft</b>	<b>8 000 020 Ft</b>					
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						

TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon XII. Fejlesztés						
11/12	NV. Önkormányzatra jutó támogatás összege (fejlesztés):					212 500 000 Ft
	XII. Fogadj örökbe egy szobrot! NKSZ:					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			
<b>projekt összköltsége</b>	<b>5 000 000 Ft</b>	<b>26 Ft</b>	<b>5 000 026 Ft</b>			
	Projekt éves tervezett költségvetése					
	2021. év	2022. év	2023. év	összesen		
<b>kiadás</b>	<b>2 272 000 Ft</b>	<b>2 630 661 Ft</b>	<b>97 365 Ft</b>	<b>5 000 026 Ft</b>		
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		
<b>fedezet</b>	<b>5 000 000 Ft</b>	<b>2 728 000 Ft</b>	<b>97 365 Ft</b>	<b>5 000 026 Ft</b>		
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			

II/13	TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon XIII.-XVI. Fejlesztés	
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):		2 12 500 000 Ft
XIII. Roma karaván - Kultúra, hagyomány-és értékmegőrzés a közösségi identitástudat erősítésével NVCNŐ:		2 000 000 Ft
XIV. "Angyalbőrben" katonai tábor 63. Bázis Sportegyesület:		4 500 000 Ft
XV. Minden, ami ló! Csillagtanya Lovas Egyesülete:		5 000 000 Ft
XVI. Mi újság Nagyatád? Fiatal Újságírók Egyesülete:		3 000 000 Ft

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

Unió pályázatokra, fejlesztésekre 2018-2021. évben engedélyezett hitefelvétel 2022. évi felhasználási terve									
Magnevezés	Fejlesztési célok		Fejlesztés célja	Fejlesztés tervezett többlet-forrás igénye	Kormányengedély nélkül banknál kezdeményezett átcsoportosítás	Kormányengedély nélküli átcsoportosítás eredménye	2018-2021. évben igénybevett hitel	2022. évre tervezett módosított hitel igénybevétele	
	Fejlesztési cél	Fejlesztés célja							
1. A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon TOP-1.1.1-15	7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastrukturális beruházások	Fejlesztés célja	5 000 000 Ft			30 000 000 Ft	5 000 000 Ft	25 000 000 Ft	
2. Kulturális és természeti örökségen alapuló turizmusfejlesztés Nagyatádon TOP-1.2.1-16	4.3. Az aktív turizmus és a szabadidősport infrastrukturális feltételekrendszerének fejlesztését szolgáló beruházások	Fejlesztés célja	8 000 000 Ft	-6 793 500 Ft		1 206 500 Ft	1 206 500 Ft	0 Ft	
3. Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon TOP-1.4.1-15	2.1. Óvoda építése, bővítése, műszaki felújítása és rekonstrukciója, a fűtés-és világítási rendszer korszerűsítése	Fejlesztés célja	216 000 000 Ft			216 000 000 Ft	216 000 000 Ft	0 Ft	
4. A nagyatádi városközpont fenntartható és környezet tudatos megújítása TOP-2.1.2-16	7.7. Város- és település - rehabilitáció	Fejlesztés célja	81 000 000 Ft			26 000 000 Ft	17 936 829 Ft	8 063 171 Ft	
5. A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése TOP-3.1.1-15	7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastrukturális beruházások	Fejlesztés célja	77 000 000 Ft	13 000 000 Ft		30 000 000 Ft	17 749 903 Ft	12 250 097 Ft	
6. A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15	7.4. Igazgatási, hatósági feladatokhoz kapcsolódó fejlesztések	Fejlesztés célja	161 000 000 Ft	-24 000 000 Ft		137 000 000 Ft	137 000 000 Ft	0 Ft	
7. A Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16	3.2. Időskorúak átmeneti és tartós, hajléktalan személyek tartós bentlakásos ellátását, a gyermekek és családok átmeneti gondozását, hajléktalanok átmeneti intézménye létrehozását, fejlesztését, felújítását szolgáló beruházások, valamint a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése	Fejlesztés célja	17 000 000 Ft	-13 825 000 Ft		3 175 000 Ft	3 175 000 Ft	0 Ft	

8.	A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása TOP-3.2.2-15	7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastruktúrális beruházások	28 000 000 Ft		33 000 000 Ft	21 545 540 Ft	11 454 460 Ft
9.	Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon EFOP-1.2.11-16	7.5. Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú) önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítása, fejlesztése, valamint a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése	149 000 000 Ft		149 000 000 Ft	149 000 000 Ft	0 Ft
10	2018. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Tallián utca	7.1. Kózutak, hidak építése, felújítása	8 000 000 Ft	-237 389 Ft	7 762 611 Ft	7 762 611 Ft	0 Ft
11	Egyéb, beruházás/ingatlan vásárlás, támogatással nem érintett tartalmának, illetve önerojének finanszírozása	7.7. Város- és településrehabilitáció	140 000 000 Ft	31 855 889 Ft	256 855 889 Ft	229 302 909 Ft	27 552 980 Ft
	<b>Összesen</b>		<b>890 000 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>890 000 000 Ft</b>	<b>805 679 292 Ft</b>	<b>84 320 708 Ft</b>

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

Nagyatád Város Önkormányzata adósságszolgálat adósságot keletkeztető ügyletei						
Év		K&H Bank fejlesztési hitel Városcsözpont	K&H Bank 2. fejlesztési hitel Uniós fejlesztések	Kommunális gépbeszerzés 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	94 022 632 Ft
	kamat	6 406 832 Ft	39 718 800 Ft		46 125 632 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 összesen		186 016 000 Ft	890 000 000 Ft	49 968 150 Ft	1 125 984 150 Ft	1 513 264 022 Ft
kamat összesen		74 533 309 Ft	312 746 563 Ft		387 279 872 Ft	

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

Megnevezés	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség															
	Saját bevétel a tárgyévvel megelőző két évben		Tárgy év 2022.	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő években									2022-2034. összesen			
	éves	éves		1. évben 2023.	2. évben 2024.	3. évben 2025.	4. évben 2026.	5. évben 2027.	6. évben 2028.	7. évben 2029.	8. évben 2030.	9. évben 2031.		10. évben 2032.	11. évben 2033.	12. évben 2034.
1. Helyi adók	554 727	593 224	596 600	596 600	596 600	596 600	596 600	596 600	596 600	596 600	596 600	596 600	596 600	596 600	596 600	7 755 800
2. Tulajdonosi bevételek	21 650	21 902	22 844	22 844	22 844	22 844	22 844	22 844	22 844	22 844	22 844	22 844	22 844	22 844	22 844	296 972
3. Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	2 859	2 508	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	27 300
4. Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközökértékesítése	5 385	114 183	16 721	16 721	16 721	16 721	16 721	16 721	16 721	16 721	16 721	16 721	16 721	16 721	16 721	217 373
5. Részesedések értékesítése																0
6. Privatizációból származó bevételek																0
7. Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések																0
8. Saját bevételek (01+....07)	584 622	731 819	638 265	638 265	638 265	638 265	638 265	638 265	638 265	638 265	638 265	638 265	638 265	638 265	638 265	8 297 445
9. Saját bevételek 50 %-a (08. sor *0,5)	751	280	319 132	319 132	319 132	319 132	319 132	319 132	319 132	319 132	319 132	319 132	319 132	319 132	319 132	4 148 722
			500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500



10. Előző években keletkezett kötelezettség (11+...+18)	94 022 632	127 585 305	121 435 411	117 101 117	112 766 823	108 432 529	104 098 235	92 859 941	82 077 695	78 597 761	75 117 827	71 637 893	34 534 226	1 220 267 395
11. Hitelből eredő fizetési kötelezettség	94 022 632	127 585 305	121 435 411	117 101 117	112 766 823	108 432 529	104 098 235	92 859 941	82 077 695	78 597 761	75 117 827	71 637 893	34 534 226	1 220 267 395
12. Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség														0
13. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség														0
14. Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség														0
15. Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség														0
16. Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége														0
17. Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség														0
18. Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség														0
19. Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévvet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Hitelből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség														0

22.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség																									0	
23.	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség																										0
24.	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség																										0
25.	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége																										0
26.	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség																										0
27.	Kezesség-, és garanciaállalásból eredő fizetési kötelezettség																										0
28.	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	94 022 632	127 585 305	121 435 411	117 101 117	112 766 823	108 432 529	104 098 235	92 859 941	82 077 695	78 597 761	75 117 827	71 637 893	34 534 226	1 220 267 395												
29.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)	225 109 868	191 547 195	197 697 089	202 031 383	206 365 677	210 699 971	215 034 265	226 272 559	237 054 805	240 534 739	244 014 673	247 494 607	284 598 274	2 928 455 105												

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

Nagyatád Város Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási terve													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ezzer Ft Összesen
<b>Bevételek</b>													
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	44 575	989 908
2.Átvett pénzeszköz	8 500	9 700	14 500	2 000	5 000	6 890	13 650	600	780	16 970	3 100	345	82 035
3.Fejlesztési célú bevétel			16 300	5 500	56 000	32 550	45 000	27 400	13 200	5 630	10 450	11 864	223 894
4. OEP, MEP támogatás	7 913	8 595	7 900	7 900	7 298	7 298	7 298	7 298	7 297	7 297	7 297	7 297	90 688
5.Támogatások	115 000	127 500	135 000	315 000	105 000	174 600	165 300	128 000	139 000	184 000	269 000	226 165	2 083 565
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	60 431	87 237	356	18 669	2 415	19 736	20 749	14 905	41 604	
10.Bevételek összesen	340 988	397 814	689 821	555 367	476 096	541 269	423 505	384 300	664 256	453 262	379 326	551 850	5 589 280
<b>Kiadások</b>													
11.Működési kiadások	209 530	215 000	316 000	223 000	226 000	284 000	259 640	261 000	346 000	287 000	258 400	228 799	3 114 369
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	15 600	26 450	54 000	21 500	11 770			176 690
14.Fejlesztési kiadások	25 000	44 300	120 000	136 500	180 000	98 000	125 000	9 564	30 000	9 587	49 322	23 039	850 312
15.Tartalék felhasználása												33 975	33 975
16.Támogatási előleg visszafizetése												46 037	46 037
17.Kiadások összesen	339 530	396 800	629 390	468 130	475 740	522 600	421 090	364 564	643 507	438 357	337 722	551 850	5 589 280
<b>18.Egyenleg</b>	1 458	1 014	60 431	87 237	356	18 669	2 415	19 736	20 749	14 905	41 604	0	

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

Nagyatád Város Önkormányzat 2022. évi pénz felhasználási terve													
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ezer Ft Összesen
<b>Megnevezés</b>													
<b>Bevételek</b>													
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	44 575	989 908
2.Átvett pénzeszköz	8 500	9 700	14 500	2 000	5 000	6 890	13 650	600	780	16 970	3 100	345	82 035
3.Fejlesztési célú bevétel			16 300	5 500	56 000	32 550	45 000	27 400	13 200	5 630	10 450	11 864	223 894
4. OEP, MEP támogatás	7 913	8 595	7 900	7 900	7 298	7 298	7 298	7 298	7 297	7 297	7 297	7 297	90 688
5.Támogatások	115 000	127 500	135 000	315 000	105 000	174 600	165 300	128 000	139 000	184 000	269 000	226 165	2 083 565
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	60 431	87 237	356	78 669	415	736	10 749	14 905	41 604	
10.Bevételek összesen	259 988	276 814	509 821	455 367	416 096	476 269	411 505	325 300	449 256	323 262	349 326	331 850	4 269 280
<b>Kiadások</b>													
11.Működési kiadások	209 530	215 000	316 000	223 000	226 000	284 000	259 640	261 000	346 000	287 000	258 400	228 799	3 114 369
12.Adósságszolgálat			6 890						41 007				47 897
13.Felújítási kiadások	5 000	17 500	6 500	8 630	9 740	15 600	26 450	54 000	21 500	11 770			176 690
14.Fejlesztési kiadások	25 000	44 300	120 000	136 500	180 000	98 000	125 000	9 564	30 000	9 587	49 322	23 039	850 312
15.Tartalék felhasználása													
16.Támogatási előleg visszafizetése													
17.Kiadások összesen	239 530	276 800	449 390	368 130	415 740	397 600	411 090	324 564	438 507	308 357	307 722	331 850	4 269 280
18.Egyenleg (havi záró	20 458	14	60 431	87 237	356	78 669	415	736	10 749	14 905	41 604	0	
pénzállomány 9 - 17 sor)													

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

Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi közvetett támogatásai					
A támogatás kedvezményezettje	Elengedés		Kedvezmény/mentesség		Összesen eFt
	jogcíme	összege eFt	jogcíme	összege eFt	
Építményadó	méltányosság		törvényi	2702	2 702
Magánszemély kommunális adója	méltányosság	80			80
Pótlék	méltányosság	538			538
Talajterhelési díj	méltányosság	350	díjkedvezmény	1 295	1 645
<b>Összesen</b>		<b>968</b>		<b>3 997</b>	<b>4 965</b>

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

Nagyatád Város Önkormányzata 2021. és 2022. évi eredeti bevételi és kiadási előirányzatai		
		ezer Ft
	2021. év	2022. év
<b>I. Működési bevételek</b>		
<b>1. Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>1 532 235</b>	<b>1 644 669</b>
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	1 147 407	1 359 804
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás	109 534	77 000
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	275 294	207 865
<b>2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>144 108</b>	<b>171 548</b>
Önkormányzati	124 373	129 396
Intézményi	19 735	42 152
<b>3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről</b>		
<b>4. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása</b>	<b>113 335</b>	<b>213 536</b>
<b>5. Önkormányzat saját bevételei</b>	<b>567 414</b>	<b>693 137</b>
<b>6. Önkormányzati intézmények saját bevételei</b>	<b>313 015</b>	<b>296 771</b>
<b>7. Működési célú támogatás bevétele</b>	<b>175</b>	<b>175</b>
<b>8. Működési bevételek összesen</b>	<b>2 670 282</b>	<b>3 019 836</b>
<b>II. Működési kiadások</b>		
<b>1. Önkormányzati intézmények kiadásai</b>	<b>1 491 724</b>	<b>1 681 808</b>
<b>2. Önkormányzati kiadások</b>	<b>1 145 599</b>	<b>1 432 561</b>
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	1 096 049	1 378 384
Szociálpolitikai jellegű kiadások	14 250	14 600
Működési célú pénzeszköz átadás	35 300	39 577
<b>3. Működési kiadások összesen</b>	<b>2 637 323</b>	<b>3 114 369</b>
<b>III. Általános tartalék</b>	<b>22 382</b>	<b>1 000</b>
<b>Működési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-10 577</b>	<b>95 533</b>
<b>IV. Finanszírozási műveletek - működési</b>		
<b>Bevétel</b>		
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	220 000	220 000
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő	1 100 000	1 100 000
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	32 920	141 570
<b>Kiadás</b>		
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	220 000	220 000
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő	1 100 000	1 100 000
Költségvetési támogatási előleg visszafizetése	43 497	46 037
<b>Működési bevételek mindösszesen</b>	<b>4 023 202</b>	<b>4 481 406</b>
<b>Működési kiadások mindösszesen</b>	<b>4 023 202</b>	<b>4 481 406</b>
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 155 142</b>	<b>450 254</b>
<b>VI. Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 154 466</b>	<b>1 059 977</b>
<b>VII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési</b>		
<b>Bevétel</b>		
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele	891 173	573 299
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	193 131	84 321
<b>Kiadás</b>		
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	84 980	47 897
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>6 262 648</b>	<b>5 589 280</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>6 262 648</b>	<b>5 589 280</b>

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

2022. évi támogatások a központi költségvetésből			
Megnevezés	Létszám	Normatíva	Összeg
	fő	Ft/fő	Ft
<b>1. A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Ktgv.tv. 2. melléklet)</b>			
<b>1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>			<b>261 768 658</b>
<b>1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>			<b>261 768 658</b>
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (elismert létszám alapján)	28,39	5 537 000	157 195 430
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	848,5 ha	26 000/ha	22 061 000
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	77,7 km	411 000/km	31 934 700
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	44989 m2	115/m2	5 173 735
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	52,869 km	311 500/km	16 468 693
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	10 279	2 800	28 781 200
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	57	2 700	153 900
<b>1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>			<b>254 887 777</b>
<b>1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás</b>	<b>289,3</b>	<b>130 000</b>	<b>37 609 000</b>
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	25,3	5 262 900	133 151 370
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			9 060 507
1.2.3.1. Minősítést 2021. január 1-jéig történő átsorolással megszerző - Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott - alapfokozatú végzettségű - Pedagógus II. és mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok	19 0,1	467 690 1 743 970	9 060 507
1.2.3.2. Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző - Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott - alapfokozatú végzettségű - Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok	0	428 720	0
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	18 1	3 878 000 5 262 900	75 066 900
<b>1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>			<b>35 266 000</b>
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása			35 266 000
<b>1.4. A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása</b>			<b>160 372 444</b>
<b>1.4.1. Intézményi gyermekékeztetés támogatása</b>			<b>159 625 060</b>
1.4.1.1. Intézményi gyermekékeztetés - bértámogatás	23,98	2 700 300	64 753 194
1.4.1.2. Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás			94 871 866
1.4.2. Szülői ékeztetés támogatása	1 639	456	747 384
<b>1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>			<b>22 747 427</b>
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	10 279	2 213	22 747 427
Szolidaritási hozzájárulás összege			-21 297 552
<b>2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai (Ktgv.tv. 3. melléklet)</b>			
<b>2.3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása</b>			<b>0</b>
2.3.2. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása - könyvtári célú érdekltségnevelő támogatás			0

	Nagyatád Város Önkormányzatát megillető támogatás összesen			713 744 754
	Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulását megillető támogatás összesen			624 760 899



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

Nagyatád Város Önkormányzata 2022-2025. évi bevételi és kiadási előirányzatai				
				ezer Ft
	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
<b>I. Működési bevételek</b>				
<b>1. Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>1 644 669</b>	<b>1 671 720</b>	<b>1 717 852</b>	<b>1 770 852</b>
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	1 359 804	1 427 794	1 495 785	1 515 511
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás	77 000	500		
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	207 865	243 426	222 067	255 341
<b>2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>171 548</b>	<b>188 703</b>	<b>188 703</b>	<b>188 703</b>
Önkormányzati	129 396	142 336	142 336	142 336
Intézményi	42 152	46 367	46 367	46 367
<b>3. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása</b>	<b>213 536</b>	<b>10 454</b>		
<b>4. Önkormányzat saját bevételei</b>	<b>693 137</b>	<b>710 500</b>	<b>710 500</b>	<b>710 500</b>
<b>5. Önkormányzati intézmények saját bevételei</b>	<b>296 771</b>	<b>326 448</b>	<b>342 770</b>	<b>342 770</b>
<b>6. Működési célú támogatás bevétele</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>175</b>
<b>7. Működési bevételek összesen</b>	<b>3 019 836</b>	<b>2 908 000</b>	<b>2 960 000</b>	<b>3 013 000</b>
<b>II. Működési kiadások</b>				
<b>1. Önkormányzati intézmények kiadásai</b>	<b>1 681 808</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 715 000</b>	<b>1 720 000</b>
<b>2. Önkormányzati kiadások</b>	<b>1 432 561</b>	<b>1 174 000</b>	<b>1 210 000</b>	<b>1 255 000</b>
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	1 378 384	1 119 000	1 155 000	1 200 000
Szociálpolitikai jellegű kiadások	14 600	15 000	15 000	15 000
Működési célú pénzeszköz átadás	39 577	40 000	40 000	40 000
<b>3. Működési kiadások összesen</b>	<b>3 114 369</b>	<b>2 874 000</b>	<b>2 925 000</b>	<b>2 975 000</b>
<b>III. Általános tartalék</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>Működési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>95 533</b>	<b>-33 000</b>	<b>-34 000</b>	<b>-37 000</b>
<b>IV. Finanszírozási műveletek - működési</b>				
<b>Bevétel</b>				
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	220 000	220 000	220 000	220 000
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	141 570	15 000	15 000	15 000
<b>Kiadás</b>				
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	220 000	220 000	220 000	220 000
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Költségvetési támogatási előleg visszafizetése	46 037	48 000	49 000	52 000
<b>Működési bevételek mindösszesen</b>	<b>4 481 406</b>	<b>4 243 000</b>	<b>4 295 000</b>	<b>4 348 000</b>
<b>Működési kiadások mindösszesen</b>	<b>4 481 406</b>	<b>4 243 000</b>	<b>4 295 000</b>	<b>4 348 000</b>
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>450 254</b>	<b>1 664 000</b>	<b>250 000</b>	<b>300 000</b>
<b>VI. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 059 977</b>	<b>1 586 486</b>	<b>168 986</b>	<b>218 986</b>
<b>VII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési</b>				
<b>Bevétel</b>				
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele	573 299	4 500	1 000	1 000
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	84 321			
<b>Kiadás</b>				
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	47 897	82 014	82 014	82 014
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>5 589 280</b>	<b>5 911 500</b>	<b>4 546 000</b>	<b>4 649 000</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>5 589 280</b>	<b>5 911 500</b>	<b>4 546 000</b>	<b>4 649 000</b>