

## Nagyatád Város Polgármesterétől

Ügyiratszám: JE/1-14/2022.

### ELŐTERJESZTÉS

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. szeptember 29-i ülésére

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

#### Tisztelt Képviselő-testület!

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

#### I. Működési bevételek

##### *1. melléklet, I.1. Önkormányzat költségvetési támogatása (4. melléklet szerint részletezve)*

A központi költségvetésből mutatók alapján járó támogatást az igénylésünk alapján módosítottuk.

A beérkezett 2021. évi iparüzési adóbevallások adatai alapján tervezhetővé vált az 1%-os kieső iparüzési adó összegének megfelelő 2021. évi támogatási összeg és a 2022. évi támogatási előleg:

- a) a 2021. évre 86.622 eFt kiegészítő támogatást mutattunk ki, amelyből 2021. évben rendelkezésünkre bocsátottak 68.622 eFt támogatási előleget, azaz 2022. november hónapban további 18.000 eFt támogatás várható;
- b) a 2022. évi 1% iparüzési adó támogatási előleg 75.773 eFt lesz, azaz összesen a 2022. évi költségvetésben 93.773 eFt előirányzatot szerepeltettünk.

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

Az **Egyéb működési célú támogatások** előirányzat az önkormányzatot megillető (139.989 eFt) és az intézményeknek közvetlenül járó (114.587 eFt) egyéb működési támogatásokat vonja össze:

a) Az **Önkormányzat** bevételét képező jogcímekeket a *4. melléklet* részletezi. A helyi önkormányzatoktól kapott 3.537 eFt előirányzat tartalmaz gyermekétkeztetéshez, valamint a 3. számú háziorvosi körzet kiadásainak fedezetéhez történő hozzájárulást is.

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

Szeptember 1-jétől 3 intézménynél a kértnél alacsonyabb létszámmal, összesen 18 fő kerül alkalmazásra közfoglalkoztatás keretében. A szerződések 6 hónap időtartamra szólnak és 100%-ban fedezik a bérköltségeket. A NINESZ-nél 4, a Városgondnokságnál 7, a Nagyatádi Fürdőknél 5 fő kerül alkalmazásra. A közfoglalkoztatotti bérköltsége fedezetét biztosító 8.428 eFt támogatás az állami pénzalaptól kapott bevételek előirányzatát növeli.

*1. melléklet, I.3. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása (4. melléklet szerint részletezve)*

A „Nagyatádi Gyógyfürdő fejlesztése I. ütem” 1,2 milliárd forint összegű támogatása visszavonásra került. Összesen 36.592 eFt forint támogatási előleg maradhatott Önkormányzatunknál, amelyet előkészítő feladatokra, tervekre, menedzsmentre már lekötöttünk. E támogatási összegből 3.552 eFt működési célú, míg 33.040 eFt fejlesztési célú kiadások fedezetét biztosítja.

*1. melléklet, I.4. Önkormányzat saját bevételei (4. melléklet szerint részletezve)*

A közterülethasználati díj számviteli besorolása megváltozott, ezért a Saját bevételek és a Közhatalmi bevételek előirányzatai között 1.500 eFt-ot átcsoportosítottunk.

*1. melléklet, I.5. Önkormányzati intézmények saját bevételei (2. melléklet szerint részletezve)*

Az intézményeknél megemeltük a saját bevétel előirányzatot a gyermekétkeztetés térítési díj emelésének, a sportlétesítmények bérleti díjának és a piaci helyjegy emelés tervezett összegeivel, mindösszesen 32.700 eFt-tal.

## **II. Működési kiadások**

- 1) A 2022. december 31-ig hatályos áramdíj közüzemi szerződések alapján az energia egységára év végéig nem változik, azonban egy hatályba lépő Kormányrendelet a járulékos költségeket (átviteli díj) többszörösére emelte (pl.: átviteli díj 2,78 Ft/kWh helyett 9,80 Ft), ezért mind az Önkormányzat esetében a közvilágítás, mind az intézmények feladatellátási helyeire számlázott áram költsége megemelkedett.
- 2) A földgáz és villamosenergia vonatkozásában az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körét egy Korm. rendelet módosította augusztus 1-jétől oly módon, hogy az önkormányzat és intézményei végső menedékes státuszba kerültek. Ennek következtében a földgáz ára 3,415 Ft/MJ-ról 13,17 Ft/MJ-ra, a villamosenergia díja 37-44 Ft/kWh-ról 106,17 Ft/kWh-ra emelkedett.
- 3) Az energiaár-emelések Önkormányzatunkat érintő várható hatásairól a Képviselő-testület az elmúlt időszakban több döntést hozott és intézkedéseket írt elő.

E három tényező figyelembevételével módosítottuk az intézmények által működtetett feladatellátási helyek tervezett energia-előirányzatait. Az árnövekedések költségvetésünkre gyakorolt hatását a következő táblázatban foglaltuk össze. A 120.513 eFt februári eredeti előirányzat 208.245 eFt-ra növekedett.

**2022. évi közüzemi díj előirányzatok növekedése (eFt)**

		Eredeti előirányzat	Májusi módosított	Szeptember terv	2022. évi növekedés
<b>Önkormányzat</b>	gázdíj	3 734	4 343	4 343	609
	áramdíj	4 933	4 933	4 933	0
	közvilágítás	20 892	20 892	24 356	3 464
	<b>összesen</b>	<b>29 559</b>	<b>30 168</b>	<b>33 632</b>	<b>4 073</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	gázdíj	2 921	3 810	3 810	889
	áramdíj	2 178	2 178	2 178	0
	<b>összesen</b>	<b>5 099</b>	<b>5 988</b>	<b>5 988</b>	<b>889</b>
<b>Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete</b>	gázdíj	12 785	12 785	13 607	822
	áramdíj	5 530	5 824	6 256	726
	<b>összesen</b>	<b>18 315</b>	<b>18 609</b>	<b>19 863</b>	<b>1 548</b>
<b>Nagyatádi Kulturális és Sport Központ</b>	gázdíj	20 950	29 887	50 785	29 835
	áramdíj	9 690	9 690	10 507	817
	<b>összesen</b>	<b>30 640</b>	<b>39 577</b>	<b>61 292</b>	<b>30 652</b>
<b>Város- gondnokság</b>	gázdíj	8 781	13 057	20 858	12 077
	áramdíj	3 405	3 786	3 405	0
	<b>összesen</b>	<b>12 186</b>	<b>16 843</b>	<b>24 263</b>	<b>12 077</b>
<b>Nagyatádi Fürdők</b>	gázdíj	2 540	2 540	2 540	0
	áramdíj	22 174	31 064	60 667	38 493
	<b>összesen</b>	<b>24 714</b>	<b>33 604</b>	<b>63 207</b>	<b>38 493</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>gázdíj</b>	<b>51 711</b>	<b>66 422</b>	<b>95 943</b>	<b>44 232</b>
	<b>áramdíj</b>	<b>47 909</b>	<b>57 475</b>	<b>87 946</b>	<b>40 036</b>
	<b>közvilágítás</b>	<b>20 892</b>	<b>20 892</b>	<b>24 356</b>	<b>3 464</b>
	<b>összesen</b>	<b>120 513</b>	<b>144 789</b>	<b>208 245</b>	<b>87 732</b>

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

Az önkormányzati intézmények működési kiadása előirányzata 99.010 eFt-tal növekedett a májusban elfogadott költségvetés adataihoz képest:

- A Polgármesteri Hivatalnál a megszűnt foglalkoztatotti jogviszonyok bérköltségével csökkentettük a bérköltséget és megszüntettünk két betöltetlen álláshelyet.
- A Nagyatádi Óvodák bérköltség előirányzatát csökkentettük az év során kieső bérköltséggel.
- A NINESZ személyi jellegű ráfordítása szeptembertől 100%-os támogatással alkalmazott 4 fő közfoglalkoztatott bérköltségével növekedett. A gyermekétkeztetésnél alkalmazandó térítési díjakat megalapozó nyersanyagnormák július 1-jétől megváltoztak. Az adagszámok alapján az élelmiszer beszerzés előirányzatát 19.747 eFt-tal megemeltük, ezzel szemben 14.033 eFt térítési díj bevétel-növekedés várható. A közüzemi díjak, a testületi döntések figyelembevételével, 1.548 eFt-tal növekednek az év végéig. Az intézménynél 2 fő közalkalmazotti létszám ütemezett csökkentését javasoljuk.

- Az NKSK-nál a bérek pontosításra kerültek, valamint a dologi kiadások között halaszthatatlan karbantartások kiadásai kerültek tervezésre. A közüzemi díjak várható emelkedése a testületi döntések figyelembevételével került tervezésre, az áramdíj 817 eFt-tal, a gázdíj előirányzat 29.835 eFt-tal növekedett. Az intézménynél 3 fő foglalkoztatotti létszám ütemezett csökkentését javasoljuk a határozati javaslat szerint.
- A Városgondnokságnál a megszüntetett munkaviszonyok személyi jellegű ráfordításaival csökkentettük, a szeptembertől 100%-os támogatással alkalmazott 7 fő közfoglalkoztatott bérkötségével megemeltük az előirányzatot. A közüzemi díjak közül a gázdíj tervezett összege 12.077 eFt-tal növekszik. A piaci helyjegyek díjmelésével az év végéig 1.000 eFt bevételnövekedést terveztünk.
- A Nagyatádi Fürdők személyi jellegű ráfordítása a szeptembertől 6 hónapig alkalmazott 5 fő közfoglalkoztatott bérkötségével és a strandon foglalkoztatott diákmunkások bérkiadásával növekedett. Az intézmény működése során jelentős a villamosenergia-felhasználás. Az áramdíj előirányzat több, mint kétszeresére, 60.667 eFt-ra növekedett. Az uszoda működtetése során, 5000 kWh/hó energia-csökkenés eléréséhez 4.064 eFt beruházás szükséges, amelynek előirányzatát az intézmény költségvetésében biztosítottuk. A határozati javaslat szerinti ütemezésben 6 fő foglalkoztatotti létszám csökkentését javasoljuk.

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

A hosszúlejáratú hitelek kamatainak alapját egy meghatározott mértékű fix kamatláb és a változó mértékű „1 havi BUBOR” képezi. Az 1 havi BUBOR 2021. évi átlagos mértéke 1,34 % volt. A magas infláció következtében a változó kamatláb mértéke májusban 6,5 %-ra emelkedett, míg szeptember hónapra 11,9 %. Ezen adatok figyelembevételével az eredeti 46.126 eFt fejlesztési hitelkamat előirányzatot 36 millió forinttal, 82.122 eFt-ra kellett megemelni.

A településüzemeltetési feladatokat a megrendelések, szerződések összegére pontosítottuk.

A módosítások átvezetését követően 322.802 eFt a működési hiány, azaz a költségvetési támogatások között előirányzott **Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás** tervezett összege.

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

Az Európai Unió és a hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek felhalmozási előirányzatait a támogatási szerződéseknek megfelelően a 8. mellékletet pontosítottuk, átcsoportosítottuk. A saját erőből megvalósuló beruházások és a felújítások feladatellátásához nélkülözhetetlen kiadásait a 6. melléklet, az intézményeknél tervezett fejlesztéseket a 6.1 melléklet tételesen tartalmazza.

A szennyvíz- és ivóvíz hálózathoz kapcsolódó beruházások fedezetét a működési bevételek között tervezett használati díjak biztosítják.

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatok és a rendelet-módosítás elfogadására.

### **Határozati javaslatok:**

1. Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete a személyi jellegű kiadások, költségek csökkentése érdekében a Nagyatádi Polgármesteri Hivatalnál elrendeli 2022. október 1. napjával 2 fő köztisztviselői álláshely megszüntetését. Ezzel az intézmény engedélyezett létszáma 2022. október 1. napjától 49-ről 47 főre csökken.

A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a munkajogi intézkedések megtételére.

Határidő: 2022. október 1.

Felelős: Dr. Kovács Ildikó jegyző

2. Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a személyi jellegű kiadások, költségek csökkentése érdekében a Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezeténél elrendeli
  - 2022. október 1. napjával 1 fő közalkalmazotti álláshely megszüntetését,
  - 2023. január 1. napjával további 1 fő közalkalmazotti álláshely megszüntetését.Ezzel az intézmény engedélyezett létszáma 2022. október 1. napjától 51-ről 50 főre, 2023. január 1. napjától 49 főre csökken.

A Képviselő-testület felhatalmazza az intézményvezetőt a munkajogi intézkedések megtételére.

Határidő: 2023. január 1.

Felelős: Dr. Horváth Szilárd igazgató

3. Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a személyi jellegű kiadások, költségek csökkentése érdekében a Nagyatádi Kulturális és Sport Központnál elrendeli
  - 2022. október 1. napjával 1 fő alkalmazotti álláshely megszüntetését,
  - 2023. január 15. napjával további 1 fő alkalmazotti létszámcsökkentést,
  - 2023. február 1. napjával további 1 fő alkalmazotti létszámcsökkentést.Ezzel az intézmény engedélyezett létszáma 2022. október 1. napjától 28-ról 27 főre, 2023. január 15. napjától 26 főre, 2023. február 1. napjától 25 főre csökken.

A Képviselő-testület felhatalmazza az intézményvezetőt a munkajogi intézkedések megtételére.

Határidő: 2023. február 1.

Felelős: Pünkösdi Márton igazgató

4. Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a személyi jellegű kiadások, költségek csökkentése érdekében a Nagyatádi Fürdőknél elrendeli
  - 2022. október 1. napjával 4 fő közalkalmazotti álláshely megszüntetését,
  - 2023. január 1. napjával további 2 fő közalkalmazotti létszámcsökkentést.Ezzel az intézmény engedélyezett létszáma 2022. október 1. napjától 49-ről 45 főre, 2023. január 1. napjától 43 főre csökken.

A Képviselő-testület felhatalmazza az intézményvezetőt a munkajogi intézkedések megtételére.

Határidő: 2023. január 1.

Felelős: Kolics Tamás igazgató

**Nagyatád, 2022. szeptember 23.**

**Ormai István**

**Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes.**

.....  
**Dr. Kovács Ildikó**  
**Jegyző**

**Hatásvizsgálati lap**  
**Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet**  
**módosításának tervezetéhez**  
**Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről**

**I. Várható társadalmi hatások**

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

**II. Várható gazdasági, költségvetési hatások**

A rendelet-tervezet magában foglalja Nagyatád Város Önkormányzata és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését. A 2022. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség. A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén. A költségvetési szerveknél a foglalkoztatotti létszámok a feladat mértékéhez igazodnak.

**III. Várható környezeti hatások**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

**IV. Várható egészségi követelmények**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.

**V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások**

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

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

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

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

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

Nagyatád, 2022. szeptember 23.

**Dr. Kovács Ildikó**  
**Jegyző**

## Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének

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

#### Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.1.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.1.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:

#### 1. §

- (1) A Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését
  - a) 7.133.042 ezer Ft bevétellel,
  - b) 7.133.042 ezer Ft kiadással állapítja meg.
- (3) A képviselő-testület az (2) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:
  - a) a működési célú bevételek 3.340.701 ezer Ft
  - b) a felhalmozási célú bevételek 1.650.151 ezer Ft
  - c) a finanszírozási célú bevételek 2.142.190 ezer Ft
    - ca) költségvetési maradvány 714.869 ezer Ft
    - cb) rövid lejáratú hitelfelvétel (keret: 220.000 eFt) 1.320.000 ezer Ft
    - cc) hosszú lejáratú hitelfelvétel 84.321 ezer Ft
    - cd) megelőlegezések 23.000 ezer Ft
  - d) a működési célú kiadások 3.436.234 ezer Ft
    - da) a személyi juttatások kiadásai 1.142.824 ezer Ft
    - db) a munkaadókat terhelő járulékok 150.695 ezer Ft
    - dc) a dologi kiadások 1.403.726 ezer Ft
    - dd) ellátottak pénzbeli juttatásai 14.600 ezer Ft
    - de) egyéb működési célú kiadások 723.389 ezer Ft
    - df) általános tartalék 1.000 ezer Ft
  - e) a felhalmozási célú kiadás 2.259.874 ezer Ft
    - ea) a beruházások összege 886.305 ezer Ft
    - eb) a felújítások összege 1.373.188 ezer Ft
    - ec) egyéb fejlesztési célú kifizetés összege 381 ezer Ft
  - f) a finanszírozási célú kiadások 1.436.934 ezer Ft
    - fa) rövid lejáratú hitel visszafizetés 1.320.000 ezer Ft
    - fb) támogatási előleg visszafizetés 46.037 ezer Ft



- fc) hosszú lejáratú hiteltörlesztés 47.897 ezer Ft
- fd) megelőlegezések visszafizetése 23.000 ezer Ft

## 2. §

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

## 3. §

- (1) Ez a rendelet 2022. október 5. napján lép hatályba.

**Nagyatád, 2022. szeptember 29.**

**Ormai István**  
polgármester

**Dr. Kovács Ildikó**  
jegyző

1. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez

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

Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatai

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
<b>I. Működési bevételek</b>			
<b>1. Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>1 644 669</b>	<b>1 702 918</b>	<b>1 777 299</b>
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	1 359 804	1 359 804	1 360 724
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás	77 000	77 000	93 773
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	207 865	266 114	322 802
<b>2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>171 548</b>	<b>244 929</b>	<b>254 576</b>
Önkormányzati	129 396	139 221	139 989
Intézményi	42 152	105 708	114 587
<b>3. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása</b>	<b>213 536</b>	<b>307 270</b>	<b>279 822</b>
<b>4. Önkormányzat saját bevételei</b>	<b>693 137</b>	<b>695 480</b>	<b>695 480</b>
<b>5. Önkormányzati intézmények saját bevételei</b>	<b>296 771</b>	<b>298 590</b>	<b>331 290</b>
<b>6. Működési célú támogatás bevétele</b>	<b>175</b>	<b>1 334</b>	<b>2 234</b>
<b>7. Működési bevételek összesen</b>	<b>3 019 836</b>	<b>3 250 521</b>	<b>3 340 701</b>
<b>II. Működési kiadások</b>			
<b>1. Önkormányzati intézmények kiadásai</b>	<b>1 681 808</b>	<b>1 778 909</b>	<b>1 875 419</b>
<b>2. Önkormányzati kiadások</b>	<b>1 432 561</b>	<b>1 566 145</b>	<b>1 559 815</b>
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	1 378 384	1 508 894	1 494 595
Szociálpolitikai jellegű kiadások	14 600	14 600	14 600
Működési célú pénzeszköz átadás	39 577	42 651	50 620
<b>3. Működési kiadások összesen</b>	<b>3 114 369</b>	<b>3 345 054</b>	<b>3 435 234</b>
<b>III. Általános tartalék</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>95 533</b>	<b>95 533</b>
<b>V. Finanszírozási műveletek - működési</b>			
<b>Bevétel</b>			
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	220 000	220 000	220 000
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	141 570	141 570	141 570
Megelőlegezések (közfoglalkoztatás)			23 000
<b>Kiadás</b>			
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	220 000	220 000	220 000
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Költségvetési támogatási előleg visszafizetése	46 037	46 037	46 037
Megelőlegezések visszafizetése (közfoglalkoztatás)			23 000
<b>Működési bevételek mindösszesen</b>	<b>4 481 406</b>	<b>4 712 091</b>	<b>4 825 271</b>
<b>Működési kiadások mindösszesen</b>	<b>4 481 406</b>	<b>4 712 091</b>	<b>4 825 271</b>
<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	<b>450 254</b>	<b>2 775 533</b>	<b>1 650 151</b>
<b>VII. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 059 977</b>	<b>3 385 256</b>	<b>2 259 874</b>
<b>VIII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési</b>			
<b>Bevétel</b>			
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele	573 299	573 299	573 299
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	84 321	84 321	84 321
<b>Kiadás</b>			
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	47 897	47 897	47 897
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>5 589 280</b>	<b>8 145 244</b>	<b>7 133 042</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>5 589 280</b>	<b>8 145 244</b>	<b>7 133 042</b>

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

## 2022. évi intézményi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Polgármesteri Hivatal			Nagyatádi Óvodák			Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete			Nagyatádi Kulturális és Sport Központ			Város-gondnokság			Nagyatádi Fürdők			Összesen		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
Saját bevételek	6 510	8 329	8 329	60	60	60	103 899	103 899	117 932	21 539	21 539	36 836	68 045	68 045	69 045	96 718	96 718	99 088	296 771	298 590	331 290
Egyéb működési célú támogatás	4 119	15 149	15 149			351	1 828	5 023	6 780	14 844	14 844	14 944	20 721	67 017	69 988	640	3 675	7 375	42 152	105 708	114 587
ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől							1 828	5 023	6 780	3 207	3 207	3 307	20 721	67 017	69 988	640	3 675	7 375	26 396	78 922	87 450
- egyéb fejezettől	4 119	15 149	15 149			351				11 637	11 637	11 637							15 756	26 786	27 137
Működési célú támogatás bevétele													175	175	175				175	175	175
Költségvetési maradvány	133	133	133	479	479	479	698	698	698	17 111	17 111	17 111	7 759	7 759	7 759	873	873	873	27 053	27 053	27 053
Önkormányzati támogatás	264 906	264 756	262 696	224 962	224 962	218 488	281 666	283 321	290 607	159 346	173 350	184 788	219 316	225 415	232 585	165 461	175 579	213 150	1 315 657	1 347 383	1 402 314
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>275 668</b>	<b>288 367</b>	<b>286 307</b>	<b>225 501</b>	<b>225 501</b>	<b>219 378</b>	<b>388 091</b>	<b>392 941</b>	<b>416 017</b>	<b>212 840</b>	<b>226 844</b>	<b>253 679</b>	<b>316 016</b>	<b>368 411</b>	<b>379 552</b>	<b>263 692</b>	<b>276 845</b>	<b>320 486</b>	<b>1 681 808</b>	<b>1 778 909</b>	<b>1 875 419</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás							7 314	2 383	2 383	1 810	5 410	5 410	3 980	3 980	3 980	2 633	2 633	6 897	15 737	14 406	18 670
Költségvetési maradvány										11 615	11 615	11 615							11 615	11 615	11 615
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>							<b>7 314</b>	<b>2 383</b>	<b>2 383</b>	<b>13 425</b>	<b>17 025</b>	<b>17 025</b>	<b>3 980</b>	<b>3 980</b>	<b>3 980</b>	<b>2 633</b>	<b>2 633</b>	<b>6 897</b>	<b>27 352</b>	<b>26 021</b>	<b>30 285</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>275 668</b>	<b>288 367</b>	<b>286 307</b>	<b>225 501</b>	<b>225 501</b>	<b>219 378</b>	<b>395 405</b>	<b>395 324</b>	<b>418 400</b>	<b>226 265</b>	<b>243 869</b>	<b>270 704</b>	<b>319 996</b>	<b>372 391</b>	<b>383 532</b>	<b>266 325</b>	<b>279 478</b>	<b>327 383</b>	<b>1 709 160</b>	<b>1 804 930</b>	<b>1 905 704</b>

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

## 2022. évi intézményi kiadási előirányzatok

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Polgármesteri Hivatal			Nagyatádi Óvodák			Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete			Nagyatádi Kulturális és Sport Központ			Város-gondnokság			Nagyatádi Fürdők			Összesen		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
<b>Személyi juttatások</b>	217 810	228 146	226 325	195 507	195 507	190 139	151 997	156 163	156 704	102 191	101 386	103 988	170 282	208 230	211 097	156 689	160 489	164 497	<b>994 476</b>	<b>1 049 921</b>	<b>1 052 750</b>
<b>Járadékok</b>	31 148	32 473	32 234	27 894	27 894	27 139	20 240	20 522	20 471	12 958	12 853	13 108	21 834	24 301	24 526	20 719	20 966	21 136	<b>134 793</b>	<b>139 009</b>	<b>138 614</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>26 710</b>	<b>27 748</b>	<b>27 748</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>	<b>215 854</b>	<b>216 256</b>	<b>238 842</b>	<b>97 691</b>	<b>112 605</b>	<b>136 583</b>	<b>123 900</b>	<b>135 880</b>	<b>143 929</b>	<b>86 284</b>	<b>95 390</b>	<b>134 853</b>	<b>552 539</b>	<b>589 979</b>	<b>684 055</b>
ebből: - élelmiszer							138 157	138 157	159 490										138 157	138 157	159 490
- karbantartás (eseti)							678	784	784	1 139	1 139	1 139	1 000	1 000	1 000	3 175	3 175	4 975	5 992	6 098	7 898
- dologi	26 710	27 748	27 748	2 100	2 100	2 100	77 019	77 315	78 568	96 552	111 466	135 444	122 900	134 880	142 929	83 109	92 215	129 878	408 390	445 724	516 667
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>275 668</b>	<b>288 367</b>	<b>286 307</b>	<b>225 501</b>	<b>225 501</b>	<b>219 378</b>	<b>388 091</b>	<b>392 941</b>	<b>416 017</b>	<b>212 840</b>	<b>226 844</b>	<b>253 679</b>	<b>316 016</b>	<b>368 411</b>	<b>379 552</b>	<b>263 692</b>	<b>276 845</b>	<b>320 486</b>	<b>1 681 808</b>	<b>1 778 909</b>	<b>1 875 419</b>
<b>Beruházás</b>							7 314	2 383	2 383	13 425	9 253	9 253	1 420	1 420	1 420	2 633	2 633	6 897	<b>24 792</b>	<b>15 689</b>	<b>19 953</b>
<b>Felújítás</b>											7 772	7 772	2 560	2 560	2 560				<b>2 560</b>	<b>10 332</b>	<b>10 332</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>							<b>7 314</b>	<b>2 383</b>	<b>2 383</b>	<b>13 425</b>	<b>17 025</b>	<b>17 025</b>	<b>3 980</b>	<b>3 980</b>	<b>3 980</b>	<b>2 633</b>	<b>2 633</b>	<b>6 897</b>	<b>27 352</b>	<b>26 021</b>	<b>30 285</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>275 668</b>	<b>288 367</b>	<b>286 307</b>	<b>225 501</b>	<b>225 501</b>	<b>219 378</b>	<b>395 405</b>	<b>395 324</b>	<b>418 400</b>	<b>226 265</b>	<b>243 869</b>	<b>270 704</b>	<b>319 996</b>	<b>372 391</b>	<b>383 532</b>	<b>266 325</b>	<b>279 478</b>	<b>327 383</b>	<b>1 709 160</b>	<b>1 804 930</b>	<b>1 905 704</b>
Engedélyezett létszám (fő)	49	49	47	47	47	47	55	53	50	31	28	27	48	45	44	49	49	45	<b>279</b>	<b>271</b>	<b>260</b>
Közfoglalkoztatott (fő)							8	8	4				74	66	73	3	9	5	<b>85</b>	<b>83</b>	<b>82</b>

### 3.1. Az önkormányzati intézmények 2022. évi eseti karbantartási előirányzatai

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
<b>NINESZ</b>	<b>678</b>	<b>784</b>	<b>784</b>
Műfüves pálya karbantartása	678	784	784
<b>NKSK</b>	<b>1 139</b>	<b>1 139</b>	<b>1 139</b>
Kulturális Központ csapadékvízvezető rendszerének karbantartása	381	381	381
Kulturális Központ fény- és hangvezérlő kábel beépítése a színházterembe	191	191	191
Kulturális Központ lift karbantartás	567	567	567
<b>Városgondnokság</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
Önkormányzati bérlakások karbantartása	1 000	1 000	1 000
<b>Nagyatádi Fürdők</b>	<b>3 175</b>	<b>3 175</b>	<b>4 975</b>
Strand eseti karbantartása	2 375	2 375	2 375
Tanuszoda eseti karbantartása	800	800	800
Szivattyú javítási költsége			1 600
Energiatakarékos izzók			200
<b>Mindösszesen</b>	<b>5 992</b>	<b>6 098</b>	<b>7 898</b>

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

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
<b>Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása</b>			
Betonjárda építés, karbantartás	500	500	500
<b>Összesen:</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Zöldterület kezelés (Parkfenntartás)</b>			
Játszóterek (ellenőrzés, felülvizsgálat, pótlás, homok beszerzése)	1 000	1 000	1 000
Zöldterületek fenntartása, rekonstrukciója, parlagfű irtás	14 000	13 000	13 000
Városfásítások, pótlások	2 500	2 500	4 000
Virágosítás	4 000	4 000	4 000
Szökőkút, csobogó javítása, köztéri óra karbantartása	350	350	350
Padok, hulladékgyűjtők, zászlótartók karbantartása, felújítása	500	500	500
Csupasz csigák elleni védekezés	300	300	300
<b>Összesen</b>	<b>22 650</b>	<b>21 650</b>	<b>23 150</b>
<b>Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Építés-településfejlesztés)</b>			
Karácsonyi díszvilágítás fel- és leszerelése	3 000	3 000	1 000
Galambok és varjak elleni védelem	1 500	1 500	1 000
Nyilvános WC működtetése	360	360	360
<b>Összesen:</b>	<b>4 860</b>	<b>4 860</b>	<b>2 360</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>28 010</b>	<b>27 010</b>	<b>26 010</b>

## 4. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez

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

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése  
2022. évi működési bevételi előirányzatai

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
<b>Önkormányzati működési bevételek</b>			
<b>1. Költségvetési támogatás</b>	<b>1 644 669</b>	<b>1 702 918</b>	<b>1 777 299</b>
Önkormányzat működésének általános támogatása	261 769	261 769	261 769
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	254 888	254 888	254 596
Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	195 639	195 639	195 639
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	22 747	22 747	22 747
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 2.melléklet)	535 534	535 534	536 746
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 3.melléklet)	89 227	89 227	89 227
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (iparűzési adó)	77 000	77 000	93 773
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	207 865	266 114	322 802
<b>2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>129 396</b>	<b>139 221</b>	<b>139 989</b>
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	90 688	97 318	97 318
Önkormányzati Társulástól	36 708	39 019	39 019
Helyi önkormányzatoktól	2 000	2 769	3 537
Központi költségvetési szervek (Bursa Hungarica)		115	115
<b>3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása</b>	<b>213 536</b>	<b>307 270</b>	<b>279 822</b>
Kisfaludy Program - Nagyatádi Gyógyfürdő fejlesztése I. ütem	13 840	31 000	3 552
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	192 332	192 332	192 332
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS)	7 364	7 364	7 364
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - Jánosmajor		2 282	2 282
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád		72 201	72 201
TOP Plusz-2.1.1-21 Idősek Otthona energetikai korszerűsítése		2 091	2 091
<b>4. Az önkormányzat saját bevételei</b>	<b>693 137</b>	<b>695 480</b>	<b>695 480</b>
Saját működési bevételek	94 437	96 780	95 280
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>598 700</b>	<b>598 700</b>	<b>600 200</b>
Kommunális adó	68 800	68 800	68 800
Iparűzési adó	416 000	416 000	416 000
Idegenforgalmi adó	9 000	9 000	9 000
Építményadó	102 800	102 800	102 800
Talajterhelési díj, közterület használati díj	400	400	1 900
Pótlék, bírság	1 700	1 700	1 700
<b>5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>1 159</b>	<b>2 059</b>
<b>6. Működési célú költségvetési maradvány</b>	<b>114 517</b>	<b>114 517</b>	<b>114 517</b>
<b>Működési bevételek mindösszesen</b>	<b>2 795 255</b>	<b>2 960 565</b>	<b>3 009 166</b>
<b>Finanszírozási műveletek</b>	<b>1 320 000</b>	<b>1 320 000</b>	<b>1 343 000</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>4 115 255</b>	<b>4 280 565</b>	<b>4 352 166</b>

**5. melléklet a 2/2022. (III.1.) önkormányzati rendelethez**  
**Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2022. évi működési kiadási előirányzatai**

Megnevezés	Személyi juttatások			Járadékok			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadás			Összesen			Enged. létszám
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	
<b>1. Önkormányzati működés</b>	<b>36 124</b>	<b>36 488</b>	<b>36 938</b>	<b>5 035</b>	<b>5 082</b>	<b>5 082</b>	<b>97 079</b>	<b>110 886</b>	<b>131 075</b>							<b>138 238</b>	<b>152 456</b>	<b>173 095</b>	1
Általános igazgatási tevékenység	36 124	36 488	36 938	5 035	5 082	5 082	48 453	48 453	48 453							89 612	90 023	90 473	
Hosszúlejáratú hitelek kamata							46 126	61 933	82 122							46 126	61 933	82 122	
Folyószámla hitelkeret kamata							2 500	500	500							2 500	500	500	
<b>2. Egészségügyi Alapellátás</b>	<b>45 952</b>	<b>48 686</b>	<b>48 686</b>	<b>6 107</b>	<b>6 460</b>	<b>6 460</b>	<b>75 552</b>	<b>88 058</b>	<b>88 091</b>							<b>127 611</b>	<b>143 204</b>	<b>143 237</b>	7
<b>3. EU-s és hazai támogatással megvalósuló projektek működése</b>	<b>4 450</b>	<b>4 450</b>	<b>4 450</b>	<b>539</b>	<b>539</b>	<b>539</b>	<b>310 874</b>	<b>404 728</b>	<b>377 862</b>							<b>315 863</b>	<b>409 717</b>	<b>382 851</b>	
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon							153 498	153 498	153 498							153 498	153 498	153 498	
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont megújítása							25 269	25 269	25 269							25 269	25 269	25 269	
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése							30 051	30 051	30 051							30 051	30 051	30 051	
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi Gyógyfürdő termálkútjának hulladékújrahasznosítása							29 416	29 416	29 416							29 416	29 416	29 416	
TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Nagyatádon							3 500	3 500	3 500							3 500	3 500	3 500	
Kisfaludy Program - Nagyatádi Gyógyfürdő fejlesztése I. ütem							13 840	31 000	4 308							13 840	31 000	4 308	
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	320	320	320	50	50	50	24 733	24 733	24 733							25 103	25 103	25 103	
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS)	4 130	4 130	4 130	489	489	489	30 567	30 567	28 679							35 186	35 186	33 298	
VP6-7.2.1.1-21 Kültéri helyi közutak fejlesztése - Jánosmajor								2 402	4 116								2 402	4 116	
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád								72 201	72 201								72 201	72 201	
TOP Plusz-2.1.1-21 Idősek otthona energetikai korszerűsítése								2 091	2 091								2 091	2 091	
<b>4. Városműködtetési feladatok</b>							<b>115 802</b>	<b>122 647</b>	<b>122 143</b>							<b>115 802</b>	<b>122 647</b>	<b>122 143</b>	
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás							16 289	16 899	16 899							16 289	16 899	16 899	
Vagyonbiztosítás							4 500	4 500	4 500							4 500	4 500	4 500	
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása							20 963	26 529	26 735							20 963	26 529	26 735	
Árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás							1 200	1 200	1 200							1 200	1 200	1 200	
Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)							26 192	26 192	20 518							26 192	26 192	20 518	
Közvilágítás							32 524	32 524	35 988							32 524	32 524	35 988	
Zöldterület kezelés (parkfenntartás)							4 108	4 108	5 608							4 108	4 108	5 608	
Egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)							10 026	10 695	10 695							10 026	10 695	10 695	
<b>5. Támogatás és járulék befizetési kötelezettség</b>													30 164	30 164	30 164	<b>30 164</b>	<b>30 164</b>	<b>30 164</b>	
<b>6. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére</b>													<b>650 206</b>	<b>650 206</b>	<b>642 605</b>	<b>650 206</b>	<b>650 206</b>	<b>642 605</b>	
<b>7. Pénzbeli és természetbeni ellátások</b>										<b>14 600</b>	<b>14 600</b>	<b>14 600</b>				<b>14 600</b>	<b>14 600</b>	<b>14 600</b>	
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>86 526</b>	<b>89 624</b>	<b>90 074</b>	<b>11 681</b>	<b>12 081</b>	<b>12 081</b>	<b>599 307</b>	<b>726 319</b>	<b>719 171</b>	<b>14 600</b>	<b>14 600</b>	<b>14 600</b>	<b>680 370</b>	<b>680 370</b>	<b>672 769</b>	<b>1 392 484</b>	<b>1 522 994</b>	<b>1 508 695</b>	<b>8</b>
<b>8. Pénzeszköz átadás</b>													<b>39 577</b>	<b>42 651</b>	<b>50 620</b>	<b>39 577</b>	<b>42 651</b>	<b>50 620</b>	
Államháztartáson belül													1 577	1 597	2 866	1 577	1 597	2 866	
Államháztartáson kívül													38 000	41 054	47 754	38 000	41 054	47 754	
<b>9. Működési dologi kiadások (terembérleti díj)</b>							<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>							<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
<b>Nem kötelező feladatok összesen</b>							<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>				<b>39 577</b>	<b>42 651</b>	<b>50 620</b>	<b>40 077</b>	<b>43 151</b>	<b>51 120</b>	
<b>Kötelező és nem kötelező feladatok összesen</b>	<b>86 526</b>	<b>89 624</b>	<b>90 074</b>	<b>11 681</b>	<b>12 081</b>	<b>12 081</b>	<b>599 807</b>	<b>726 819</b>	<b>719 671</b>	<b>14 600</b>	<b>14 600</b>	<b>14 600</b>	<b>719 947</b>	<b>723 021</b>	<b>723 389</b>	<b>1 432 561</b>	<b>1 566 145</b>	<b>1 559 815</b>	<b>8</b>
<b>Intézményi támogatás</b>																<b>1 315 657</b>	<b>1 347 383</b>	<b>1 402 314</b>	
Általános tartalék																<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	
<b>Működési kiadások mindösszesen</b>																<b>2 749 218</b>	<b>2 914 528</b>	<b>2 963 129</b>	
<b>Finanszírozási műveletek</b>																<b>1 366 037</b>	<b>1 366 037</b>	<b>1 389 037</b>	
<b>Kiadások mindösszesen</b>																<b>4 115 255</b>	<b>4 280 565</b>	<b>4 352 166</b>	



## 5.1. Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2022. évi előirányzatai

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok</b>			
Közös költség	2 471	2 471	2 471
Közüzem díjak, egyéb szolgáltatások	9 937	10 547	10 547
Közvetített szolgáltatások	1 596	1 596	1 596
Önkormányzati nem lakáscélú ingatlanok karbantartása	700	700	700
Rágcsáló irtás	737	737	737
Tűzjelzőrendszer felügyelet	548	548	548
Épület-energetikai tanúsítványok elkészítése	200	200	200
Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata	100	100	100
<b>Összesen:</b>	<b>16 289</b>	<b>16 899</b>	<b>16 899</b>
<b>Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása</b>			
2021. évről áthúzódó	3 155	3 155	3 155
Közüzem díjak	880	880	880
Közlekedési táblák beszerzése	1 218	1 218	1 733
Útburkolati jelek festése	1 000	2 000	1 691
Városi utak javítása / kátyútlanítás	2 540	7 106	7 106
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása	1 572	1 572	1 572
Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.)	6 640	6 640	6 640
Síkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.)	3 131	3 131	3 131
Hidak karbantartása, hídvizsgálat	127	127	127
Földutak javítása	700	700	700
<b>Összesen:</b>	<b>20 963</b>	<b>26 529</b>	<b>26 735</b>
<b>Árvíz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység, vízkárelhárítás</b>			
Csapadékvízvezető rendszer karbantartása	700	700	700
Jóléti tó műtárgy karbantartás, partvédelem	500	500	500
<b>Összesen:</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
<b>Víztermelés, -kezelés, -ellátás, szennyvíz gyűjtése, tisztítása</b>			
Közkutak vízdíja	152	152	152
Tűzvíztározók karbantartása	100	100	100
Vízi közműekkel kapcsolatos kiadások-ívvíz	20 400	20 400	14 726
Vízi közműekkel kapcsolatos kiadások-szennyvíz	5 540	5 540	5 540
<b>Összesen:</b>	<b>26 192</b>	<b>26 192</b>	<b>20 518</b>

### Közüvilágítás

2021. évről áthúzódó	7 061	7 061	7 061
Közüvilágítási villamos energia	20 892	20 892	24 356
Közüvilágítási karbantartási díj	4 571	4 571	4 571
<b>Összesen:</b>	<b>32 524</b>	<b>32 524</b>	<b>35 988</b>

### Zöldterület kezelés (parkfenntartás)

2021. évről áthúzódó	1 125	1 125	1 125
Vadgesztenyefák, platánfák, díszfák növényvédelme	1 183	1 183	1 183
Díszburkolatok gyomírtása	300	300	300
Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés	1 500	1 500	3 000
<b>Összesen:</b>	<b>4 108</b>	<b>4 108</b>	<b>5 608</b>

### Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások, közterület rendfenntartás, köztemető fenntartás

2021. évről áthúzódó	3 342	3 342	3 342
Közüüzemi díjak	216	216	216
Nyilvános WC működtetése	311	311	311
Térfigyelő kamerák bérleti díja	2 522	2 522	2 522
Hulladékiszállítás (Bodvicai szőlőhegy)	381	381	381
Zöldhulladék szállítás	2 000	2 000	2 000
Közütéri szobrok védelme	1 000	1 000	1 000
Közütemető fenntartása és működtetése	254	254	254
Kerítések felületkezelése		669	669
<b>Összesen:</b>	<b>10 026</b>	<b>10 695</b>	<b>10 695</b>

### 5.3. Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi működési célú pénzeszközátadás

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
<b>1. Államháztartáson kívülre adott támogatások</b>	<b>38 000</b>	<b>41 054</b>	<b>47 754</b>
Sportcélú támogatás	27 400	28 000	33 000
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	3 600	3 708	3 708
Egyedi támogatás	900	900	2 500
Nagyatádi Diákokért Alapítvány	1 000	1 000	1 000
Motorock fesztivál megrendezésének támogatása	1 500	1 500	1 500
Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása	3 000	3 000	3 000
Polgármesteri keret	200	200	300
Pro Família Nagyatád Alapítvány	400	400	400
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület		1 277	1 277
Helyi személyszállítási közszolgáltatás		1 069	1 069
<b>2. Államháztartáson belülrre adott támogatások</b>	<b>651 783</b>	<b>651 803</b>	<b>645 471</b>
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása	200	220	220
Bursa Hungarica	1 300	1 300	1 300
Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra	77	77	1 346
<b>Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása</b>	<b>650 206</b>	<b>650 206</b>	<b>642 605</b>
Működési célú támogatás átadása	545 303	545 303	536 746
Működési célú kiegészítő támogatás átadása	89 227	89 227	89 227
Létszám arányos tagdíj	1 542	1 542	1 542
Központi háziorvosi ügyelet ellátásához	14 134	14 134	15 090
<b>Mindösszesen</b>	<b>689 783</b>	<b>692 857</b>	<b>693 225</b>

## 6. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez

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

## Nagyatád Város Önkormányzat 2022. évi felhalmozási előirányzatai

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása</b>	<b>225 360</b>	<b>2 552 198</b>	<b>1 416 228</b>
<b>EU támogatással megvalósuló programokhoz</b>	<b>143 143</b>	<b>1 318 511</b>	<b>1 318 511</b>
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása	62 460	62 460	62 460
TOP-3.2.2-15 A gyógyfürdő termálkútjának hulladékújrahasznosító alapon alapozott geotermális fűtés	41 801	42 470	42 470
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Önkormányzat	38 882	38 882	38 882
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - Jánosmajor		77 119	77 119
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont környezettudatos fejlesztése		907 558	907 558
TOP Plusz-2.1.1-21 A Nagyatádi Idősek Otthona energetikai korszerűsítése		190 022	190 022
<b>Hazai támogatással megvalósuló programokhoz</b>	<b>82 217</b>	<b>1 228 687</b>	<b>92 717</b>
Vis maior támogatás (2020. évi villámárvíz)	59 687	59 687	59 677
Kisfaludy Program - Nagyatádi Gyógyfürdő fejlesztése I. ütem	22 530	1 169 000	33 040
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>2. Felhalmozási és tökejellegű bevételek</b>	<b>223 894</b>	<b>222 335</b>	<b>232 023</b>
Ingatlan értékesítés bevétele	15 000	15 000	15 000
Lakásértékesítés bevétele	1 721	1 721	1 721
Vagyoneértékesítés	207 173	205 614	215 302
<b>3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 900</b>
Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól)			
Egyéb forrásból	1 000	1 000	1 900
<b>4. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>450 254</b>	<b>2 775 533</b>	<b>1 650 151</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
<b>I. Beruházások</b>			
<b>1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló beruházások</b>	<b>817 712</b>	<b>965 480</b>	<b>843 736</b>
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	285 685	285 686	285 686
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása	158 950	136 200	138 467
TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Nagyatádon	93 845	93 845	93 845
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése	133 746	96 746	96 746
TOP-3.2.2-15 A gyógyfürdő termálkútjának hulladékújrahasznosító alapon alapozott geotermális fűtés	112 459	153 128	153 128
Kisfaludy Program - Nagyatádi Gyógyfürdő fejlesztése I. ütem	9 674	124 011	0
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	39	39	39
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Önkormányzat	2 486	2 486	2 486
Vis maior támogatás (villámárvíz)		35 023	35 023
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont környezettudatos fejlesztése		18 316	18 316
Pályázat előkészítés	20 828	20 000	20 000
<b>2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások</b>	<b>32 600</b>	<b>25 322</b>	<b>32 048</b>
Központi temető járda burkolat	1 606	1 606	2 086
Kandelláber építés	2 000	3 858	3 858
Egyéb beruházások (6.1. melléklet)	28 994	19 858	26 104
<b>3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások</b>			<b>10 521</b>
Szennyvíz hálózat			10 521
<b>Beruházások összesen</b>	<b>850 312</b>	<b>990 802</b>	<b>886 305</b>

## II. Felújítások

<b>1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló felújítások</b>	<b>157 048</b>	<b>2 328 599</b>	<b>1 312 179</b>
Vis maior támogatás (villámárvíz)	66 327	31 304	31 304
Munkás utca útfelújítás	51 534	51 534	50 998
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Önkormányzat	39 187	39 187	39 187
Kisfaludy Program - Nagyatádi Gyógyfürdő fejlesztése I. ütem		1 044 989	29 105
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - Jánosmajor		81 178	81 178
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont környezettudatos fejlesztése		889 242	889 242
TOP Plusz-2.1.1-21 A Nagyatádi Idősek Otthona energetikai korszerűsítése		191 165	191 165
<b>2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások</b>	<b>19 642</b>	<b>32 880</b>	<b>32 881</b>
Parkoló felújítás (Árpád utca)	5 382	4 973	4 973
Önkormányzati ingatlanok felújítása (2021. évről áthúzódó)	290	290	290
Önkormányzati ingatlanok felújítása (Éltes Iskola tetőfelújítás)	3 012	3 089	3 090
Önkormányzati ingatlanok felújítása (Kossuth u. 7 portálcseré)	2 475	2 475	2 475
Út felújítás (Aradi u.)		5 798	5 798
Egyéb felújítások (6.1. melléklet)	8 483	16 255	16 255
<b>3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások</b>		<b>2 728</b>	<b>28 128</b>
Ivóvíz hálózat		2 728	28 128
 <b>Felújítások összesen</b>	 <b>176 690</b>	 <b>2 364 207</b>	 <b>1 373 188</b>

## III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés

<b>1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>			<b>381</b>
Munkás utca útfelújítás			381
 <b>Egyéb fejlesztési célú kifizetés összesen</b>			<b>381</b>

**IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen** **1 027 002** **3 355 009** **2 259 874**

**V. Fejlesztési célú céltartalék** **32 975** **30 247** **0**

## VI. Fejlesztési célú költségvetési maradvány

Fejlesztési célú költségvetési maradvány Önkormányzat	<b>561 684</b>	<b>561 684</b>	<b>561 684</b>
Fejlesztési célú költségvetési maradvány Önkormányzati intézmény	<b>11 615</b>	<b>11 615</b>	<b>11 615</b>
 <b>Fejlesztési célú költségvetési maradvány összesen</b>	 <b>573 299</b>	 <b>573 299</b>	 <b>573 299</b>

**Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege** **36 424** **36 424** **36 424**

## Finanszírozási műveletek

Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	<b>84 321</b>	<b>84 321</b>	<b>84 321</b>
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	<b>47 897</b>	<b>47 897</b>	<b>47 897</b>

**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** **1 107 874** **3 433 153** **2 307 771**

**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** **1 107 874** **3 433 153** **2 307 771**

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

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
<b>Beruházások</b>			
<b>Önkormányzat</b>	<b>4 202</b>	<b>4 169</b>	<b>6 151</b>
Bútor, informatikai és egyéb eszköz beszerzés	4 202	4 169	6 151
<b>Önkormányzati intézmények</b>			
<b>NINESZ</b>	<b>7 314</b>	<b>2 383</b>	<b>2 383</b>
Konyhai eszközök beszerzése	1 364	1 433	1 433
Önjáró fűgyújtós traktor	950	950	950
Kishaszonjármű	5 000	0	0
<b>NKSK</b>	<b>13 425</b>	<b>9 253</b>	<b>9 253</b>
Telefonközpont	51	105	105
Sportpálya szivattyú beszerzése	559	559	559
Múzeum nyomda vásárlása	1 200	1 200	1 200
Szobor, vitrin		1 921	1 921
HACS pályázat beruházási kiadásai	11 615	5 468	5 468
<b>Városgondnokság</b>	<b>1 420</b>	<b>1 420</b>	<b>1 420</b>
Motoros fűkasza beszerzés	700	700	700
Hulladékgyűjtők beszerzése	720	720	720
<b>Nagyatádi Fürdők</b>	<b>2 633</b>	<b>2 633</b>	<b>6 897</b>
<b>1. Gyógyfürdő</b>	<b>673</b>	<b>673</b>	<b>673</b>
Szivattyú beszerzés	241	241	241
Ipari mosó	432	432	432
<b>2. Uszoda</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>4 624</b>
Szivattyú beszerzés	360	360	360
Egyéb kísértékű tárgyi eszközök			200
Természetes szellőztetés kialakítása			4 064
<b>3. Strand</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>
Fűnyíró traktor	1 600	1 600	1 600
<b>Intézményi beruházások összesen</b>	<b>24 792</b>	<b>15 689</b>	<b>19 953</b>
<b>Önkormányzati és intézményi beruházások mindösszesen</b>	<b>28 994</b>	<b>19 858</b>	<b>26 104</b>
<b>Felújítások</b>			
<b>Önkormányzat</b>	<b>5 923</b>	<b>5 923</b>	<b>5 923</b>
Távhőszolgáltató rendszer felújítása	5 923	5 923	5 923
<b>Önkormányzati intézmények</b>			
<b>Városgondnokság</b>	<b>2 560</b>	<b>2 560</b>	<b>2 560</b>
Tehergépjárművek felújítása	2 560	2 560	2 560
<b>NKSK</b>		<b>7 772</b>	<b>7 772</b>
HACS pályázat felújítási kiadásai		7 772	7 772
<b>Intézményi felújítások összesen</b>	<b>2 560</b>	<b>10 332</b>	<b>10 332</b>
<b>Önkormányzati és intézményi felújítások mindösszesen</b>	<b>8 483</b>	<b>16 255</b>	<b>16 255</b>

## 7. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez

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

## 2022. évi kötelező és az önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetétele

ezer Ft

Feladat megnevezése	Működési kiadás eFt	Költségvetési, egyéb támogatás		Egyéb működési célú támogatások		Feladatellátáshoz kapcsolódó saját bevételek		Maradvány		Egyéb önkormányzati forrászükséglet		Rendelésre álló bevétel eFt
		Támogatás összesen eFt	Meg-oszlás	Támogatás összesen eFt	Meg-oszlás	Saját bevétel eFt	Meg-oszlás	Összege eFt	Meg-oszlás	Feladat finanszírozás eFt	Meg-oszlás	
Polgármesteri Hivatal	286 307	163 518	57,1%	15 149	5,3%	8 329	2,9%	133	0,05%	99 178	34,6%	
Óvodák fenntartása (NOVIK)	219 378	217 020	98,9%	351	0,2%	60	0,0%	479	0,2%	1 468	0,7%	
Óvodák működtetése (NINESZ)	42 839	37 576	87,7%							5 263	12,3%	
Gyermekétkeztetés (NINESZ)	278 789	160 372	57,5%			59 127	21,2%			59 290	21,3%	
Telephelyek működtetése (NINESZ)	38 216			6 780	17,7%	2 632	6,9%	698	1,8%	28 106	73,5%	
Könyvtár (NKSK)	20 178	2 275	11,3%			72	0,4%			17 831	88,4%	
Közművelődés (NKSK)	115 477	20 472	17,7%	14 944	12,9%	5 741	5,0%	17 111	14,8%	57 209	49,5%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	379 552			70 163	18,5%	69 045	18,2%	7 759	2,0%	232 585	61,3%	
Szociálpolitikai jellegű feladatok	14 600	14 600	100,0%									
Önkormányzat	1 397 928	1 118 486	80,0%	8 254	0,6%	89 768	6,4%	114 517	8,2%	66 903	4,8%	
Egészségügyi alapellátás	143 204			133 794	93,4%	5 512	3,8%			3 898	2,7%	
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>2 936 468</b>	<b>1 734 319</b>	<b>59,1%</b>	<b>249 435</b>	<b>8,5%</b>	<b>240 286</b>	<b>8,2%</b>	<b>140 697</b>	<b>4,8%</b>	<b>571 731</b>	<b>19,5%</b>	<b>600 200</b>
Vendég étkeztetés (NINESZ)	56 173					56 173	100,0%					
Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark (NKSK)	61 433					1 939	3,2%			59 494	96,8%	
Sportcsarnok, sportpálya (NKSK)	56 591					29 084	51,4%			27 507	48,6%	
Fürdők	320 486			7 375	2,3%	99 088	30,9%	873	0,3%	213 150	66,5%	
Önkormányzat	51 120									51 120	100,0%	
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>545 803</b>			<b>7 375</b>	<b>1,4%</b>	<b>186 284</b>	<b>34,1%</b>	<b>873</b>	<b>0,2%</b>	<b>351 271</b>	<b>64,4%</b>	
<b>Mindösszesen:</b>	<b>3 482 271</b>	<b>1 734 319</b>	<b>49,8%</b>	<b>256 810</b>	<b>7,4%</b>	<b>426 570</b>	<b>12,2%</b>	<b>141 570</b>	<b>4,1%</b>	<b>923 002</b>	<b>26,5%</b>	<b>600 200</b>

**8. melléklet a 2/2022. (III.1.) önkormányzati rendelethez**  
**Az Önkormányzat EU és hazai támogatással megvalósuló programjai,**  
**projektjei kiadásai és bevételei**

<b>1.</b>	<b>TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon</b>			
Támogatás, projekt teljes összege:				747 212 500 Ft
NV. Önkormányzatra jutó támogatás összege:				739 527 730 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele				
jogcím	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	összköltség	
dologi kiadás	154 132 328 Ft		154 132 328 Ft	
beruházás	585 395 402 Ft	30 620 049 Ft	616 015 451 Ft	
<b>projekt összköltsége</b>	<b>739 527 730 Ft</b>	<b>30 620 049 Ft</b>	<b>770 147 779 Ft</b>	

  

Projekt éves tervezett költségvetése							
	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	összesen
dologi kiadás			145 695 Ft	360 590 Ft	127 940 Ft	153 498 103 Ft	154 132 328 Ft
beruházás		16 993 715 Ft	27 741 514 Ft	3 948 972 Ft	281 645 876 Ft	285 685 374 Ft	616 015 451 Ft
<b>kiadás</b>		<b>16 993 715 Ft</b>	<b>27 887 209 Ft</b>	<b>4 309 562 Ft</b>	<b>281 773 816 Ft</b>	<b>439 183 477 Ft</b>	<b>770 147 779 Ft</b>
<b>fedezet</b>		<b>570 493 000 Ft</b>	<b>554 012 679 Ft</b>	<b>527 912 470 Ft</b>	<b>695 850 638 Ft</b>	<b>439 183 477 Ft</b>	<b>770 147 779 Ft</b>
maradvány előző évről			553 499 285 Ft	526 125 470 Ft	523 602 908 Ft	414 076 822 Ft	
támogatás		567 280 000 Ft			172 247 730 Ft		739 527 730 Ft
saját forrás (hitel)		3 213 000 Ft	513 394 Ft	1 787 000 Ft	0 Ft	25 106 655 Ft	30 620 049 Ft
pénzmaradvány		553 499 285 Ft	526 125 470 Ft	523 602 908 Ft	414 076 822 Ft	0 Ft	

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

Projekt költség- és fedezetösszetétele				
jogcím	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	saját forrás	összköltség
dologi	70 786 614 Ft			70 786 614 Ft
beruházás	439 825 171 Ft	26 000 000 Ft	8 266 975 Ft	474 092 146 Ft
<b>projekt összköltsége</b>	<b>510 611 785 Ft</b>	<b>26 000 000 Ft</b>	<b>8 266 975 Ft</b>	<b>544 878 760 Ft</b>

  

Projekt éves tervezett költségvetése							
	2016-2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	összesen
dologi kiadás				255 020 Ft	45 262 731 Ft	25 268 863 Ft	70 786 614 Ft
beruházás	6 489 383 Ft	2 857 500 Ft	13 581 146 Ft	15 263 500 Ft	297 433 471 Ft	138 467 146 Ft	474 092 146 Ft
<b>kiadás</b>	<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>163 736 009 Ft</b>	<b>544 878 760 Ft</b>
<b>fedezet</b>		<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>163 736 009 Ft</b>	<b>544 878 760 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				62 459 648 Ft	510 611 785 Ft
saját forrás					8 266 975 Ft	8 266 975 Ft	8 266 975 Ft
saját forrás (hitel)				7 607 445 Ft	10 329 384 Ft	8 063 171 Ft	26 000 000 Ft
pénzmaradvány	-6 489 383 Ft	438 805 254 Ft	425 224 108 Ft	417 313 033 Ft	84 946 215 Ft	0 Ft	

<b>3.</b>	<b>TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében</b>			
Támogatás, projekt teljes összege:				642 070 271 Ft
NV. Önkormányzatra jutó támogatás összege:				303 493 639 Ft

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		277 374 306 Ft
<b>projekt összköltsége</b>	<b>308 585 766 Ft</b>	<b>-5 092 127 Ft</b>	<b>30 000 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>333 493 639 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	96 745 978 Ft	277 374 306 Ft
<b>kiadás</b>	<b>2 667 000 Ft</b>	<b>31 313 919 Ft</b>	<b>12 426 194 Ft</b>	<b>5 356 119 Ft</b>	<b>154 933 709 Ft</b>	<b>126 796 698 Ft</b>	<b>333 493 639 Ft</b>
<b>fedezet</b>	<b>141 488 624 Ft</b>	<b>144 976 779 Ft</b>	<b>119 436 415 Ft</b>	<b>107 010 221 Ft</b>	<b>269 480 310 Ft</b>	<b>126 796 698 Ft</b>	<b>333 493 639 Ft</b>
maradvány előző évről		138 821 624 Ft	113 662 860 Ft	107 010 221 Ft	101 654 102 Ft	114 546 601 Ft	
támogatás	141 488 624 Ft				167 097 142 Ft		308 585 766 Ft
támogatás visszafizetés					-5 092 127 Ft		-5 092 127 Ft
saját forrás (hitel)		6 155 155 Ft	5 773 555 Ft		5 821 193 Ft	12 250 097 Ft	30 000 000 Ft
pénzmaradvány	138 821 624 Ft	113 662 860 Ft	107 010 221 Ft	101 654 102 Ft	114 546 601 Ft	0 Ft	



4. **TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékújára alapozott közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása**

Támogatás, projekt teljes összege: 299 967 044 Ft  
 NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: 292 308 944 Ft  
 NV. Önkormányzatára jutó többlet támogatás igény összege: 42 469 221 Ft

**Projekt költség- és fedezetösszetétele**

jogcím	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	saját forrás	összköltség
dologi	70 301 003 Ft			70 301 003 Ft
beruházás	264 477 162 Ft	33 000 000 Ft	40 000 000 Ft	337 477 162 Ft
<b>projekt összköltsége</b>	<b>334 778 165 Ft</b>	<b>33 000 000 Ft</b>	<b>40 000 000 Ft</b>	<b>407 778 165 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	153 127 846 Ft	337 477 162 Ft
<b>kiadás</b>	<b>6 731 000 Ft</b>	<b>13 562 100 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>3 042 100 Ft</b>	<b>201 899 484 Ft</b>	<b>182 543 481 Ft</b>	<b>407 778 165 Ft</b>
<b>fedezet</b>	<b>287 228 944 Ft</b>	<b>291 989 944 Ft</b>	<b>278 427 844 Ft</b>	<b>278 427 844 Ft</b>	<b>292 170 284 Ft</b>	<b>182 543 481 Ft</b>	<b>407 778 165 Ft</b>
maradvány előző évről	-5 080 000 Ft	287 228 944 Ft	278 427 844 Ft	278 427 844 Ft	275 385 744 Ft	88 619 800 Ft	
támogatás	292 308 944 Ft					42 469 221 Ft	334 778 165 Ft
saját forrás						40 000 000 Ft	40 000 000 Ft
saját forrás (hitel)		4 761 000 Ft			16 784 540 Ft	11 454 460 Ft	33 000 000 Ft
pénzmaradvány	287 228 944 Ft	278 427 844 Ft	278 427 844 Ft	275 385 744 Ft	88 619 800 Ft	0 Ft	

5. **TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Nagyatádon**

Támogatás, projekt teljes összege: 100 000 000 Ft  
 NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: 97 345 291 Ft

**Projekt költség- és fedezetösszetétele**

jogcím	támogatás	saját forrás	összköltség
dologi kiadás	3 499 999 Ft		3 499 999 Ft
beruházás	93 845 292 Ft	0 Ft	93 845 292 Ft
<b>projekt összköltsége</b>	<b>97 345 291 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>97 345 291 Ft</b>

**Projekt éves tervezett költségvetése**

	2021. év	2022. év	összesen
dologi kiadás		3 499 999 Ft	3 499 999 Ft
beruházás		93 845 292 Ft	93 845 292 Ft
<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. **Vis-maior 492635 - Villámárvíz**

Támogatás összege: 65 246 000 Ft  
 Elszámolandó összköltség: 72 498 271 Ft

**Projekt költség- és fedezetösszetétele**

jogcím	támogatás	saját forrás	összköltség
védekezés	5 559 000 Ft	874 748 Ft	6 433 748 Ft
helyreállítás	59 677 060 Ft	6 649 770 Ft	66 326 830 Ft
<b>projekt összköltsége</b>	<b>65 236 060 Ft</b>	<b>7 524 518 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 - útjavítás			9 158 986 Ft	9 158 986 Ft
<b>kiadás</b>	<b>862 004 Ft</b>	<b>5 571 744 Ft</b>	<b>66 326 830 Ft</b>	<b>72 760 578 Ft</b>
<b>fedezet</b>	<b>5 559 000 Ft</b>	<b>11 288 528 Ft</b>	<b>66 326 830 Ft</b>	<b>72 760 578 Ft</b>
támogatás	5 559 000 Ft		59 677 060 Ft	65 236 060 Ft
saját forrás - védekezés		874 748 Ft		874 748 Ft
saját forrás - közmű (ívívíz használati díj terhére)		5 716 784 Ft		5 716 784 Ft
saját forrás - útjavítás			932 986 Ft	932 986 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
támogatás visszafizetés		380 176 Ft	380 176 Ft
fejlesztés	33 496 704 Ft	17 501 801 Ft	50 998 505 Ft
<b>projekt összköltsége</b>	<b>33 496 704 Ft</b>	<b>17 881 977 Ft</b>	<b>51 378 681 Ft</b>

**Projekt éves tervezett költségvetése**

	2021. év	2022. év	összesen
támogatás visszafizetés		380 176 Ft	380 176 Ft
felújítás		50 998 505 Ft	50 998 505 Ft
<b>kiadás</b>	<b>0 Ft</b>	<b>51 378 681 Ft</b>	<b>51 378 681 Ft</b>
<b>fedezet</b>	<b>33 496 704 Ft</b>	<b>51 378 681 Ft</b>	<b>51 378 681 Ft</b>
támogatás	33 496 704 Ft		33 496 704 Ft
saját forrás		17 881 977 Ft	17 881 977 Ft
pénzmaradvány	33 496 704 Ft	0 Ft	

8. **Kisfaludy Program - Nagyatádi Gyógyfürdő fejlesztése I. ütem**

Egyedi támogatás összege:  
Elszámolandó összköltség:

36 591 600 Ft  
36 591 600 Ft

**Projekt költség- és fedezetösszetétele**

jogcím	támogatás	visszaigényelt áfa	összköltség
dologi	3 551 600 Ft	756 000 Ft	4 307 600 Ft
beruházás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
felújítás	33 040 000 Ft	8 920 800 Ft	41 960 800 Ft
<b>projekt összköltsége</b>	<b>36 591 600 Ft</b>	<b>9 676 800 Ft</b>	<b>46 268 400 Ft</b>

**Projekt éves tervezett költségvetése**

	2020. év	2021. év	2022. év	összesen
dologi kiadás			4 307 600 Ft	4 307 600 Ft
felújítás	4 748 000 Ft	8 108 200 Ft	29 104 600 Ft	41 960 800 Ft
beruházás - eszközbeszerzés			0 Ft	0 Ft
<b>kiadás</b>	<b>4 748 000 Ft</b>	<b>8 108 200 Ft</b>	<b>33 412 200 Ft</b>	<b>46 268 400 Ft</b>
<b>fedezet</b>		<b>-4 748 000 Ft</b>	<b>33 412 200 Ft</b>	<b>46 268 400 Ft</b>
maradvány előző évről		-4 748 000 Ft	-12 856 200 Ft	
levonható áfa			9 676 800 Ft	9 676 800 Ft
támogatás			36 591 600 Ft	36 591 600 Ft
pénzmaradvány	-4 748 000 Ft	-12 856 200 Ft	0 Ft	

9. **EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért**

Támogatás, projekt teljes összege:

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:

500 000 000 Ft  
380 349 894 Ft

**Projekt költség- és fedezetösszetétele**

jogcím	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	összköltség
személyi juttatás	104 063 664 Ft		103 991 028 Ft
szociális hozzájárulás adó	17 921 758 Ft		17 910 952 Ft
dologi kiadások	225 879 740 Ft		225 831 840 Ft
ellátottak pénzbeli hj.	4 800 000 Ft		4 800 000 Ft
beruházás - eszközbesz.	14 988 852 Ft		15 120 194 Ft
felújítás - építés	12 695 880 Ft	15 382 093 Ft	28 077 973 Ft
		2 783 537 Ft	2 783 537 Ft
<b>projekt összköltsége</b>	<b>380 349 894 Ft</b>	<b>18 165 630 Ft</b>	<b>398 515 524 Ft</b>

**Projekt éves tervezett költségvetése**

	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	összesen
<b>kiadás</b>	<b>83 908 242 Ft</b>	<b>142 774 109 Ft</b>	<b>87 400 812 Ft</b>	<b>55 799 175 Ft</b>	<b>28 633 186 Ft</b>	<b>398 515 524 Ft</b>
<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		3 193 756 Ft	38 771 Ft	15 120 194 Ft
felújítás - építés	25 047 093 Ft	3 030 880 Ft				28 077 973 Ft
					2 783 537 Ft	2 783 537 Ft
<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	119 956 167 Ft		39 716 847 Ft		192 331 702 Ft	352 004 716 Ft
- fejlesztési	28 345 178 Ft					28 345 178 Ft
saját forrás (hitel)	12 255 139 Ft	3 126 954 Ft			2 783 537 Ft	18 165 630 Ft
pénzmaradvány	76 648 242 Ft	-62 998 913 Ft	-110 682 878 Ft	-166 482 053 Ft	0 Ft	

10. **TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon MŰKÖDÉS**

Támogatás, projekt teljes összege:

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (működés):

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):

250 000 000 Ft  
37 500 000 Ft  
212 500 000 Ft

**Projekt költség- és fedezetösszetétele**

jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
személyi juttatás	20 776 596 Ft		20 645 500 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>

**Projekt éves tervezett költségvetése**

	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	összesen
<b>kiadás</b>	<b>1 905 000 Ft</b>	<b>3 233 501 Ft</b>	<b>5 350 864 Ft</b>	<b>6 504 908 Ft</b>	<b>10 440 232 Ft</b>	<b>10 065 495 Ft</b>	<b>37 500 000 Ft</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>							
személyi juttatás		115 909 Ft	4 509 091 Ft	5 580 900 Ft	5 608 850 Ft	6 501 658 Ft	22 316 408 Ft
szociális hozzájárulás adó		22 602 Ft	841 773 Ft	924 008 Ft	869 372 Ft	856 544 Ft	3 514 299 Ft
<b>Önkormányzat</b>							
dologi kiadás	1 905 000 Ft	3 094 990 Ft			3 962 010 Ft	2 707 293 Ft	11 669 293 Ft
<b>fedezet</b>		<b>4 326 923 Ft</b>	<b>1 093 422 Ft</b>	<b>7 791 293 Ft</b>	<b>14 261 819 Ft</b>	<b>10 065 495 Ft</b>	<b>37 500 000 Ft</b>
maradvány előző évről		-1 905 000 Ft	1 093 422 Ft	-4 257 442 Ft	1 286 385 Ft	3 821 587 Ft	
támogatás - működés		6 231 923 Ft		12 048 735 Ft	12 975 434 Ft	6 243 908 Ft	37 500 000 Ft
pénzmaradvány	-1 905 000 Ft	1 093 422 Ft	-4 257 442 Ft	1 286 385 Ft	3 821 587 Ft	0 Ft	

11/1 **TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon**  
**I. Fejlesztés (József Attila sétány)**

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés): 212 500 000 Ft  
**I. József Attila sétány:** 42 500 000 Ft  
További fejlesztésekre fennmaradó támogatás 170 000 000 Ft

**Projekt költség- és fedezetösszetétele**

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

**Projekt éves tervezett költségvetése**

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

11/2 **TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon**  
**II. Fejlesztés (Nagyatád város honlapjának és arculatának megújítása)**

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés): 212 500 000 Ft  
**II. Nagyatád város honlapjának és arculatának megújítása a közösségi élet fejlesztése érdekében:** 6 333 333 Ft  
További fejlesztésekre fennmaradó támogatás 163 666 667 Ft

**Projekt költség- és fedezetösszetétele**

jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
személyi juttatás	750 000 Ft		<b>750 000 Ft</b>
szociális hozzájárulás adó	116 250 Ft		<b>116 250 Ft</b>
dologi	5 135 893 Ft		<b>5 135 893 Ft</b>
beruházás	331 190 Ft		<b>331 190 Ft</b>
<b>projekt összköltsége</b>	<b>6 333 333 Ft</b>		<b>6 333 333 Ft</b>

**Projekt éves tervezett költségvetése**

	2021. év	2022. év	összesen
<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	

11/3 **TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon**  
**III. Fejlesztés (Közösségi terek fejlesztése)**

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés): 212 500 000 Ft  
**III. Közösségi terek fejlesztése a szabadidő aktív eltöltése érdekében:** 14 094 460 Ft  
További fejlesztésekre fennmaradó támogatás 149 572 207 Ft

**Projekt költség- és fedezetösszetétele**

jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
dologi	337 903 Ft		<b>337 903 Ft</b>
beruházás	13 756 557 Ft	1 009 079 Ft	<b>14 765 636 Ft</b>
<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
<b>kiadás</b>	<b>14 765 636 Ft</b>	<b>337 903 Ft</b>	<b>15 103 539 Ft</b>
beruházás	14 765 636 Ft		14 765 636 Ft
dologi kiadás		337 903 Ft	337 903 Ft
<b>fedezet</b>	<b>15 103 539 Ft</b>	<b>337 903 Ft</b>	<b>15 103 539 Ft</b>
maradvány előző évről		337 903 Ft	
támogatás - működés	337 903 Ft		337 903 Ft
támogatás - fejlesztés	13 756 557 Ft		13 756 557 Ft
saját forrás	1 009 079 Ft		1 009 079 Ft
pénzmaradvány	337 903 Ft	0 Ft	

11/4 **TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon**  
**IV. Fejlesztés (Korányi u. 5.)**

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés): 212 500 000 Ft  
**IV. Civil közösségi tér infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon, Korányi u. 5. felújítása: 40 001 667 Ft**  
 További fejlesztésekre fennmaradó támogatás 109 570 540 Ft

**Projekt költség- és fedezetösszetétele**

jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
dologi	1 120 000 Ft		<b>1 120 000 Ft</b>
beruházás	2 486 034 Ft		<b>2 486 034 Ft</b>
felújítás	36 395 633 Ft		<b>36 395 633 Ft</b>
<b>projekt összköltsége</b>	<b>40 001 667 Ft</b>		<b>40 001 667 Ft</b>

**Projekt éves tervezett költségvetése**

	2022. év	összesen
<b>kiadás</b>	<b>40 001 667 Ft</b>	<b>40 001 667 Ft</b>
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
<b>fedezet</b>	<b>40 001 667 Ft</b>	<b>40 001 667 Ft</b>
maradvány előző évről		
támogatás - működés	1 120 000 Ft	1 120 000 Ft
támogatás - fejlesztés	38 881 667 Ft	38 881 667 Ft
pénzmaradvány	0 Ft	

11/5 **TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon**  
**V. Fejlesztés (Nagyatád, itt vagyok!)**

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés): 212 500 000 Ft  
**V. Nagyatád, itt vagyok! 4 500 000 Ft**  
 További fejlesztésekre fennmaradó támogatás 105 070 540 Ft

**Projekt költség- és fedezetösszetétele**

jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
személyi juttatás	438 789 Ft	3 Ft	<b>438 792 Ft</b>
szociális hozzájárulás adó	61 211 Ft		<b>61 211 Ft</b>
dologi	3 668 810 Ft		<b>3 668 810 Ft</b>
beruházás	331 190 Ft		<b>331 190 Ft</b>
<b>projekt összköltsége</b>	<b>4 500 000 Ft</b>	<b>3 Ft</b>	<b>4 500 003 Ft</b>

**Projekt éves tervezett költségvetése**

	2021. év	2022. év	összesen
<b>kiadás</b>	<b>331 190 Ft</b>	<b>4 168 813 Ft</b>	<b>4 500 003 Ft</b>
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
<b>fedezet</b>	<b>4 500 000 Ft</b>	<b>4 168 813 Ft</b>	<b>4 500 003 Ft</b>
maradvány előző évről		4 168 810 Ft	
támogatás - működés	4 168 810 Ft	3 Ft	4 168 813 Ft
támogatás - fejlesztés	331 190 Ft		331 190 Ft
pénzmaradvány	4 168 810 Ft	0 Ft	

11/6 **TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon**  
**VI. Fejlesztés (A helyi identitástudat megerősítése)**

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés): 212 500 000 Ft  
**VI. A helyi identitástudat megerősítése Nagyatádon a múlt és jelen tükrében: 7 000 000 Ft**  
 További fejlesztésekre fennmaradó támogatás 98 070 540 Ft

**Projekt költség- és fedezetösszetétele**

jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
személyi juttatás	263 273 Ft	1 Ft	<b>268 577 Ft</b>
szociális hozzájárulás adó	36 727 Ft		<b>31 424 Ft</b>
dologi	6 700 000 Ft		<b>6 700 000 Ft</b>
<b>projekt összköltsége</b>	<b>7 000 000 Ft</b>	<b>1 Ft</b>	<b>7 000 001 Ft</b>

**Projekt éves tervezett költségvetése**

	2021. év	2022. év	összesen
<b>kiadás</b>	<b>0 Ft</b>	<b>7 000 001 Ft</b>	<b>7 000 001 Ft</b>
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
<b>fedezet</b>	<b>7 000 000 Ft</b>	<b>7 000 001 Ft</b>	<b>7 000 001 Ft</b>
maradvány előző évről		7 000 000 Ft	
támogatás - működés	7 000 000 Ft	1 Ft	7 000 001 Ft
pénzmaradvány	7 000 000 Ft	0 Ft	

11/7 **TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon**  
**VII. Fejlesztés (Közösségi programok fejlesztése)**

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés): 212 500 000 Ft  
**VII. Az aktív és egészséges életmódot népszerűsítő közösségi programok fejlesztése Nagyatádon:** 16 500 000 Ft  
További fejlesztésekre fennmaradó támogatás 81 570 540 Ft

**Projekt költség- és fedezetösszetétele**

jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
személyi juttatás	4 069 264 Ft	8 Ft	<b>4 186 944 Ft</b>
szociális hozzájárulás adó	630 736 Ft		<b>513 064 Ft</b>
dologi	9 009 480 Ft		<b>9 009 480 Ft</b>
beruházás	2 790 520 Ft		<b>2 790 520 Ft</b>
<b>projekt összköltsége</b>	<b>16 500 000 Ft</b>	<b>8 Ft</b>	<b>16 500 008 Ft</b>

**Projekt éves tervezett költségvetése**

	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	

11/8 **TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon**  
**VIII. Fejlesztés**

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés): 212 500 000 Ft  
**VIII. Együtt megújulva a kultúra szolgálatában NKSK:** 14 000 000 Ft  
További fejlesztésekre fennmaradó támogatás 67 570 540 Ft

**Projekt költség- és fedezetösszetétele**

jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
személyi juttatás	3 801 940 Ft	192 009 Ft	<b>3 993 949 Ft</b>
szociális hozzájárulás adó	589 300 Ft		<b>589 300 Ft</b>
dologi	4 256 879 Ft		<b>4 256 879 Ft</b>
beruházás	5 351 881 Ft		<b>5 351 881 Ft</b>
<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

**Projekt költség- és fedezetösszetétele**

jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
személyi juttatás	704 990 Ft	6 Ft	<b>712 794 Ft</b>
szociális hozzájárulás adó	109 273 Ft		<b>101 475 Ft</b>
dologi	162 850 Ft		<b>162 850 Ft</b>
beruházás	25 447 374 Ft		<b>25 447 374 Ft</b>
felújítás	6 146 053 Ft	1 625 063 Ft	<b>7 771 116 Ft</b>
<b>projekt összköltsége</b>	<b>32 570 540 Ft</b>	<b>1 625 069 Ft</b>	<b>34 195 609 Ft</b>

**Projekt éves tervezett költségvetése**

	2021. év	2022. év	összesen
<b>kiadás</b>	<b>22 167 677 Ft</b>	<b>12 027 932 Ft</b>	<b>34 195 609 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	3 618 978 Ft	25 447 374 Ft
felújítás	0 Ft	7 771 116 Ft	7 771 116 Ft
dologi kiadás	0 Ft	162 850 Ft	162 850 Ft
<b>fedezet</b>	<b>32 570 540 Ft</b>	<b>12 027 932 Ft</b>	<b>34 195 609 Ft</b>
maradvány előző évről		10 402 863 Ft	
támogatás - működés/önerő	977 113 Ft	6 Ft	977 119 Ft
támogatás - fejlesztés/önerő	31 593 427 Ft	1 625 063 Ft	33 218 490 Ft
pénzmaradvány	10 402 863 Ft	0 Ft	

11/10 **TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon**  
**X. Fejlesztés**

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés): 212 500 000 Ft  
**X. Szüniidőben is aktívan! NKSZ:** 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	<b>506 881 Ft</b>
szociális hozzájárulás adó	73 125 Ft		<b>73 125 Ft</b>
dologi	5 473 060 Ft		<b>5 473 060 Ft</b>
beruházás	1 446 940 Ft		<b>1 446 940 Ft</b>
<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	

11/11 **TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon**  
**XI. Fejlesztés**

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés): 212 500 000 Ft  
**XI. Hogy a történelem élmény legyen! 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	<b>1 240 536 Ft</b>
szociális hozzájárulás adó	183 183 Ft		<b>156 964 Ft</b>
dologi	3 853 000 Ft		<b>3 853 000 Ft</b>
beruházás	2 749 520 Ft		<b>2 749 520 Ft</b>
<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	

11/12 **TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon**  
**XII. Fejlesztés**

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés): 212 500 000 Ft  
**XII. Fogadj örökbe egy szobrot! 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	<b>935 548 Ft</b>
szociális hozzájárulás adó	143 128 Ft		<b>131 008 Ft</b>
dologi	3 493 470 Ft		<b>3 493 470 Ft</b>
beruházás	440 000 Ft		<b>440 000 Ft</b>
<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	

11/13 **TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon**  
**XIII.-XVI. Fejlesztés**

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés): 212 500 000 Ft  
**XIII. Roma karaván - Kultúra, hagyomány-és értékmegőrzés a közösségi identitástudat erősítésével 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

12. **VP6-7.2.1.1-21 Kültériületi helyi közutak fejlesztése - Jánosmajor**

Egyedi támogatás összege:  
Elszámolandó összköltség:

79 400 994 Ft  
83 579 997 Ft

Támogatás intenzitása: 95%

**Projekt költség- és fedezetösszetétele**

jogcím	támogatás	önerő	összköltség
dologi	2 281 564 Ft	3 549 083 Ft	4 116 147 Ft
felújítás	77 119 430 Ft	4 058 920 Ft	81 178 350 Ft
<b>projekt összköltsége</b>	<b>79 400 994 Ft</b>	<b>7 608 003 Ft</b>	<b>85 294 497 Ft</b>

**Projekt éves tervezett költségvetése**

	2022.	összesen
dologi kiadás	4 116 147 Ft	4 116 147 Ft
felújítás	81 178 350 Ft	81 178 350 Ft
<b>kiadás</b>	<b>85 294 497 Ft</b>	<b>85 294 497 Ft</b>
<b>fedezet</b>	<b>85 294 497 Ft</b>	<b>85 294 497 Ft</b>
támogatás	79 400 994 Ft	79 400 994 Ft
önerő	5 893 503 Ft	5 893 503 Ft
pénzmaradvány	0 Ft	

13. **TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád - a városközpont fenntartható és környezettudatos fejlesztése**

Egyedi támogatás összege:  
Elszámolandó összköltség:

1 000 000 000 Ft  
1 000 000 000 Ft

**Projekt költség- és fedezetösszetétele**

jogcím	támogatás	saját forrás	összköltség
dologi	72 200 962 Ft		72 200 962 Ft
beruházás	18 316 330 Ft		18 316 330 Ft
felújítás	909 482 708 Ft		909 482 708 Ft
<b>projekt összköltsége</b>	<b>1 000 000 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>1 000 000 000 Ft</b>

**Projekt éves tervezett költségvetése**

	2022.	2023.	összesen
dologi kiadás	72 200 962 Ft		72 200 962 Ft
beruházás	18 316 330 Ft		18 316 330 Ft
felújítás	889 241 673 Ft	20 241 035 Ft	909 482 708 Ft
<b>kiadás</b>	<b>979 758 965 Ft</b>	<b>20 241 035 Ft</b>	<b>1 000 000 000 Ft</b>
<b>fedezet</b>	<b>979 758 965 Ft</b>	<b>20 241 035 Ft</b>	<b>1 000 000 000 Ft</b>
maradvány előző évről			0 Ft
saját forrás			
támogatás	979 758 965 Ft	20 241 035 Ft	1 000 000 000 Ft
pénzmaradvány	0 Ft	0 Ft	

14. **TOP Plusz-2.1.1-21 A Nagyatádi Idősek Otthona épületének komplex energetikai korszerűsítése**

Egyedi támogatás összege:  
Elszámolandó összköltség:

192 112 332 Ft  
192 112 332 Ft

**Projekt költség- és fedezetösszetétele**

jogcím	támogatás	saját forrás	összköltség
dologi	2 090 596 Ft		2 090 596 Ft
felújítás	190 021 735 Ft	1 143 000 Ft	191 164 735 Ft
<b>projekt összköltsége</b>	<b>192 112 331 Ft</b>	<b>1 143 000 Ft</b>	<b>193 255 331 Ft</b>

**Projekt éves tervezett költségvetése**

	2022. év	2023. év	összesen
dologi kiadás	2 090 596 Ft		2 090 596 Ft
felújítás	191 164 735 Ft		191 164 735 Ft
<b>kiadás</b>	<b>193 255 331 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>193 255 331 Ft</b>
<b>fedezet</b>	<b>193 255 331 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>193 255 331 Ft</b>
maradvány előző évről			
saját forrás	1 143 000 Ft		1 143 000 Ft
támogatás	192 112 331 Ft		192 112 331 Ft
pénzmaradvány	0 Ft	0 Ft	

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

## Nagyatád Város Önkormányzata adósságszolgálat

Év		K&H Bank fejlesztési hitel Városközpont 186 016 000 Ft	K&H Bank 2. fejlesztési hitel Uniós fejlesztések 890 000 000 Ft	Kommunális gépbeszerzés részletfizetés 49 968 150 Ft	Adósságszolgálat összesen	Adósságszolgálat mindösszesen tőke + kamat
2014.	tőke	-			-	7 145 452 Ft
	kamat	7 145 452 Ft			7 145 452 Ft	
2015.	tőke	-			-	8 883 491 Ft
	kamat	8 883 491 Ft			8 883 491 Ft	
2016.	tőke	13 780 000 Ft			13 780 000 Ft	21 306 933 Ft
	kamat	7 526 933 Ft			7 526 933 Ft	
2017.	tőke	13 780 000 Ft			13 780 000 Ft	19 103 386 Ft
	kamat	5 323 386 Ft			5 323 386 Ft	
2018.	tőke	13 780 000 Ft		18 488 214 Ft	32 268 214 Ft	37 123 803 Ft
	kamat	4 648 486 Ft	207 103 Ft		4 855 589 Ft	
2019.	tőke	13 780 000 Ft		15 739 968 Ft	29 519 968 Ft	39 553 221 Ft
	kamat	4 542 095 Ft	5 491 158 Ft		10 033 253 Ft	
2020.	tőke	13 780 000 Ft		15 739 968 Ft	29 519 968 Ft	50 386 412 Ft
	kamat	4 538 629 Ft	16 327 815 Ft		20 866 444 Ft	
2021.	tőke	13 780 000 Ft	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	130 019 000 Ft
	kamat	10 122 000 Ft	72 000 000 Ft		82 122 000 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	
<b>tőke összesen</b>		<b>186 016 000 Ft</b>	<b>890 000 000 Ft</b>	<b>49 968 150 Ft</b>	<b>1 125 984 150 Ft</b>	<b>1 549 260 390 Ft</b>
<b>kamat összesen</b>		<b>78 248 477 Ft</b>	<b>345 027 763 Ft</b>		<b>423 276 240 Ft</b>	



## 11. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez

## Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség

Megnevezés	Saját bevétel a tárgyév		Tárgyév 2022.	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyév követő években												2022-2034. összesen	
	két évvel megalózó évben	megalózó évben 2021.		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	554 727 508	593 224 365	596 600 000	596 600 000	596 600 000	596 600 000	596 600 000	596 600 000	596 600 000	596 600 000	596 600 000	596 600 000	596 600 000	596 600 000	596 600 000	596 600 000	7 755 800 000
2. Tulajdonosi bevételek	21 650 499	21 902 922	22 844 000	22 844 000	22 844 000	22 844 000	22 844 000	22 844 000	22 844 000	22 844 000	22 844 000	22 844 000	22 844 000	22 844 000	22 844 000	22 844 000	296 972 000
3. Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	2 859 371	2 508 923	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	27 300 000
4. Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközökértékesítése	5 385 373	114 183 070	16 721 000	16 721 000	16 721 000	16 721 000	16 721 000	16 721 000	16 721 000	16 721 000	16 721 000	16 721 000	16 721 000	16 721 000	16 721 000	16 721 000	217 373 000
5. Részeseések értékesítése																	0
6. Privatizációból származó bevételek																	0
7. Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések																	0
8. Saját bevételek (01+...+07)	584 622 751	731 819 280	638 265 000	638 265 000	638 265 000	638 265 000	638 265 000	638 265 000	638 265 000	638 265 000	638 265 000	638 265 000	638 265 000	638 265 000	638 265 000	638 265 000	8 297 445 000
9. Saját bevételek 50 %-a (08. sor *0,5)			319 132 500	319 132 500	319 132 500	319 132 500	319 132 500	319 132 500	319 132 500	319 132 500	319 132 500	319 132 500	319 132 500	319 132 500	319 132 500	319 132 500	4 148 722 500
10. Előző években keletkezett fizetési kötelezettség (11+...+18)			130 019 000	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	1 256 263 763	1 256 263 763
11. Hitelből eredő fizetési kötelezettség			130 019 000	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	1 256 263 763	1 256 263 763
12. Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség																	0
13. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség																	0
14. Adott váltókból 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, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)			0	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	0
21. Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség																	0
22. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség																	0
23. Adott váltókból 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 garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség																	0
28. Fizetési kötelezettség összesen (10+19)			130 019 000	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	1 256 263 763	1 256 263 763
29. Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)			189 113 500	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	2 892 458 737	2 892 458 737

11. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez

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

Nagyatád Város Önkormányzat  
2022. évi előirányzat felhasználási terve

ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Bevételek</b>													
1.Saját bevétel	44 575	50 562	260 107	62 536	50 562	44 575	38 588	38 588	257 146	80 023	47 575	51 937	1 026 770
2.Átvett pénzeszköz	8 500	9 700	14 500	2 000	5 000	6 890	13 650	2 100	56 280	23 470	6 100	13 202	161 392
3.Fejlesztési célú bevétel			16 300	5 500	56 000	32 550	45 000	27 400	13 200	5 630	15 450	14 993	232 023
4. OEP, MEP támogatás	7 913	8 595	8 400	8 440	7 988	7 998	7 998	7 998	7 997	7 997	7 997	7 997	97 318
5.Támogatások	115 000	127 500	245 963	715 000	105 000	174 600	165 300	128 000	939 000	184 000	347 821	226 165	3 473 349
6.Likvid hitel, megelőlegezések	101 916	181 916	121 916	101 916	121 916	66 916	136 917	96 917	36 917	121 917	31 917	221 919	1 343 000
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	171 894	599 240	513 049	532 062	16 508	36 029	367 752	221 627	70 645	
10.Bevételek összesen	342 904	399 730	803 200	1 069 286	990 705	1 056 578	939 515	402 510	1 553 666	820 882	678 486	606 858	7 133 042
<b>Kiadások</b>													
11.Működési kiadások	209 530	215 000	316 000	223 000	226 000	284 000	259 640	261 000	346 000	437 000	339 085	318 979	3 435 234
12.Adósságszolgálat	101 916	121 916	188 806	101 916	61 916	126 916	11 917	41 917	247 924	131 917	31 917	221 919	1 390 897
13.Felújítási kiadások	5 000	17 500	6 500	8 630	9 740	15 600	526 450	54 000	521 500	20 751	187 517		1 373 188
14.Fejlesztési kiadások	25 000	44 300	120 000	136 500	180 000	98 000	125 000	9 564	70 490	9 587	49 322	18 923	886 686
15.Tartalék felhasználása												1 000	1 000
16.Támogatási előleg visszafizetése												46 037	46 037
17.Kiadások összesen	341 446	398 716	631 306	470 046	477 656	524 516	923 007	366 481	1 185 914	599 255	607 841	606 858	7 133 042
<b>18.Egyenleg</b>	1 458	1 014	171 894	599 240	513 049	532 062	16 508	36 029	367 752	221 627	70 645	0	

## 12. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez

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

Nagyatád Város Önkormányzat  
2022. évi pénz felhasználási terve

ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Bevételek</b>													
1.Saját bevétel	44 575	50 562	260 107	62 536	50 562	44 575	38 588	38 588	257 146	80 023	47 575	51 937	1 026 770
2.Átvett pénzeszköz	8 500	9 700	14 500	2 000	5 000	6 890	13 650	2 100	56 280	23 470	6 100	13 202	161 392
3.Fejlesztési célú bevétel			16 300	5 500	56 000	32 550	45 000	27 400	13 200	5 630	15 450	14 993	232 023
4. OEP, MEP támogatás	7 913	8 595	8 400	8 440	7 988	7 998	7 998	7 998	7 997	7 997	7 997	7 997	97 318
5.Támogatások	115 000	127 500	245 963	715 000	105 000	174 600	165 300	128 000	939 000	184 000	347 821	226 165	3 473 349
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	171 894	599 240	513 049	592 062	14 508	17 029	357 752	221 627	70 645	
10.Bevételek összesen	259 988	276 814	621 284	967 370	928 789	989 662	925 598	341 593	1 336 749	688 965	646 569	384 939	5 790 042
<b>Kiadások</b>													
11.Működési kiadások	209 530	215 000	316 000	223 000	226 000	284 000	259 640	261 000	346 000	437 000	339 085	318 979	3 435 234
12.Adósságszolgálat			6 890						41 007				47 897
13.Felújítási kiadások	5 000	17 500	6 500	8 630	9 740	15 600	526 450	54 000	521 500	20 751	187 517		1 373 188
14.Fejlesztési kiadások	25 000	44 300	120 000	136 500	180 000	98 000	125 000	9 564	70 490	9 587	49 322	18 923	886 686
15.Tartalék felhasználása												1 000	1 000
16.Támogatási előleg visszafizetése												46 037	46 037
17.Kiadások összesen	239 530	276 800	449 390	368 130	415 740	397 600	911 090	324 564	978 997	467 338	575 924	384 939	5 790 042
18.Egyenleg (havi záró pénzállomány 9 - 17 sor)	20 458	14	171 894	599 240	513 049	592 062	14 508	17 029	357 752	221 627	70 645	0	

**Hatásvizsgálati lap**  
**Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet**  
**módosításának tervezetéhez**  
**Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről**

**I. Várható társadalmi hatások**

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

**II. Várható gazdasági, költségvetési hatások**

A rendelet-tervezet magában foglalja Nagyatád Város Önkormányzata és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését. A 2022. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség. A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén. A költségvetési szerveknél a foglalkoztatotti létszámok a feladat mértékéhez igazodnak.

**III. Várható környezeti hatások**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

**IV. Várható egészségi követelmények**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.

**V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások**

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

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

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

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

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

Nagyatád, 2022. szeptember 23.

**Dr. Kovács Ildikó**  
**Jegyző**