

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének

14/2022. (X. 4.) 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) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(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.”

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

„(2) A Képviselő-testület az (1) 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.
- (12) A Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2022. október 5-én lép hatályba.

Nagyatád, 2022. szeptember 29.



Ormai István
polgármester



Dr. Kovács Ildikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2022. október 4. napján

Hatályba lépés ideje: 2022. október 5.

A hirdetmény levételének napja: 2022. október 19.

Nagyatád, 2022. október 4.



Dr. Kovács Ildikó
jegyző



1. melléklet a 14/2022. (X. 4.) 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 |
|--|------------------------|---------------------------|----------------------|
| I. Működési bevételek | | | |
| 1. Önkormányzat költségvetési támogatása | 1 644 669 | 1 702 918 | 1 777 299 |
| 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 |
| 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 171 548 | 244 929 | 254 576 |
| Önkormányzati | 129 396 | 139 221 | 139 989 |
| Intézményi | 42 152 | 105 708 | 114 587 |
| 3. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása | 213 536 | 307 270 | 279 822 |
| 4. Önkormányzat saját bevételei | 693 137 | 695 480 | 695 480 |
| 5. Önkormányzati intézmények saját bevételei | 296 771 | 298 590 | 331 290 |
| 6. Működési célú támogatás bevétele | 175 | 1 334 | 2 234 |
| 7. Működési bevételek összesen | 3 019 836 | 3 250 521 | 3 340 701 |
| II. Működési kiadások | | | |
| 1. Önkormányzati intézmények kiadásai | 1 681 808 | 1 778 909 | 1 875 419 |
| 2. Önkormányzati kiadások | 1 432 561 | 1 566 145 | 1 559 815 |
| 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 |
| 3. Működési kiadások összesen | 3 114 369 | 3 345 054 | 3 435 234 |
| III. Általános tartalék | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Működési kiadások és bevételek egyenlege | 95 533 | 95 533 | 95 533 |
| V. Finanszírozási műveletek - működési | | | |
| Bevétel | | | |
| Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret) | 220 000 | 220 000 | 220 000 |
| Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 |
| Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele | 141 570 | 141 570 | 141 570 |
| Megelőlegezések (közfoglalkoztatás) | | | 23 000 |
| Kiadás | | | |
| Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret) | 220 000 | 220 000 | 220 000 |
| Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 |
| Költségvetési támogatási előleg visszafizetése | 46 037 | 46 037 | 46 037 |
| Megelőlegezések visszafizetése (közfoglalkoztatás) | | | 23 000 |
| Működési bevételek mindösszesen | 4 481 406 | 4 712 091 | 4 825 271 |
| Működési kiadások mindösszesen | 4 481 406 | 4 712 091 | 4 825 271 |
| VI. Felhalmozási bevételek | 450 254 | 2 775 533 | 1 650 151 |
| VII. Felhalmozási kiadások | 1 059 977 | 3 385 256 | 2 259 874 |
| VIII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési | | | |
| Bevétel | | | |
| Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele | 573 299 | 573 299 | 573 299 |
| Felhalmozási célú finanszírozási bevétel | 84 321 | 84 321 | 84 321 |
| Kiadás | | | |
| Felhalmozási célú finanszírozási kiadás | 47 897 | 47 897 | 47 897 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 5 589 280 | 8 145 244 | 7 133 042 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 5 589 280 | 8 145 244 | 7 133 042 |

2. melléklet a 2/2022. (III.1.) önkormányzati rendelethez
2022. évi intézményi bevételi előirányzatok

| Intézmény megnevezése | Polgármesteri Hivatal | | Nagyatádi Óvodák | | Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete | | Nagyatádi Kulturális és Sport Központ | | Város-gondnokság | | Nagyatádi Furdók | | Összesen | |
|--|-----------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat |
| Najafi bevételek | 6 510 | 8 329 | 60 | 60 | 103 899 | 103 899 | 21 539 | 21 539 | 68 045 | 68 045 | 96 718 | 96 718 | 296 771 | 298 590 |
| 1. egyéb működési célú támogatás | 4 119 | 15 149 | | 351 | 1 828 | 5 023 | 14 844 | 14 844 | 20 721 | 67 017 | 640 | 3 675 | 42 152 | 105 708 |
| - elhalasztott állami pénzalapból, fejezettel | | | | | 1 828 | 5 023 | 3 207 | 3 207 | 20 721 | 67 017 | 640 | 3 675 | 26 396 | 78 922 |
| - egyéb fejezettel | 4 119 | 15 149 | | 351 | | | 11 637 | 11 637 | | | | | 15 756 | 26 786 |
| Működési célú támogatás bevétele | | | | | | | | | 175 | 175 | | | 175 | 175 |
| Költsévetési maradvány | 133 | 133 | 479 | 479 | 698 | 698 | 17 111 | 17 111 | 7 759 | 7 759 | 873 | 873 | 27 053 | 27 053 |
| Önkormányzati támogatás | 264 906 | 264 756 | 224 962 | 218 488 | 281 666 | 283 321 | 159 346 | 173 350 | 219 316 | 225 415 | 165 461 | 175 579 | 1 315 657 | 1 347 383 |
| Működési bevételek összesen | 275 668 | 288 367 | 225 501 | 219 378 | 388 091 | 392 941 | 212 840 | 226 844 | 316 016 | 368 411 | 263 692 | 276 845 | 1 681 808 | 1 778 909 |
| 1. ellátószolgálati célú önkormányzati támogatás | | | | | 7 314 | 2 383 | 1 810 | 5 410 | 3 980 | 3 980 | 2 633 | 2 633 | 15 737 | 14 406 |
| Költsévetési maradvány | | | | | | | 11 615 | 11 615 | | | | | 11 615 | 11 615 |
| Felhalmozási bevételek összesen | | | | | 7 314 | 2 383 | 13 425 | 17 025 | 3 980 | 3 980 | 2 633 | 2 633 | 27 352 | 26 021 |
| Mindösszesen | 275 668 | 288 367 | 225 501 | 219 378 | 395 405 | 395 324 | 226 265 | 243 869 | 319 996 | 372 391 | 266 325 | 279 478 | 1 709 160 | 1 804 930 |
| | | | | | | | 418 400 | 270 704 | 383 532 | 327 383 | | | 1 804 930 | 1 905 704 |

ezer Ft

3. melléklet az 2/2022. (III.1.) önkormányzati rendelethez
2022. évi intézményi kiadási előirányzatok

| Intézmény megnevezése | Polgármesteri Hivatalt | | | | | | 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Neményi jutatók | 217 810 | 228 146 | 226 225 | 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 | 994 476 | 1 049 921 | 1 052 750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Járulékok | 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 | 24 326 | 20 719 | 20 966 | 21 136 | 134 793 | 139 009 | 138 614 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dologi kiadások ebből: - élelmiszer - karbantartás (esetb) - dologi | 26 710 | 27 748 | 27 748 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 138 157 | 138 157 | 139 490 | 97 691 | 112 605 | 136 583 | 123 900 | 135 880 | 143 929 | 86 284 | 95 390 | 134 853 | 552 539 | 589 979 | 684 055 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nyitányi kiadások összesen | 275 668 | 288 367 | 286 307 | 225 501 | 225 501 | 219 378 | 388 091 | 392 941 | 416 017 | 212 840 | 226 844 | 253 679 | 316 016 | 368 411 | 379 552 | 263 692 | 276 845 | 320 486 | 1 681 808 | 1 778 909 | 1 875 419 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beruházás | | | | | | | 7 314 | 2 383 | 2 383 | 13 425 | 9 253 | 9 253 | 1 420 | 1 420 | 1 420 | 2 633 | 2 633 | 6 897 | 24 792 | 15 689 | 19 953 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Felújítás | | | | | | | | | | | 7 772 | 7 772 | 2 560 | 2 560 | 2 560 | | | | | 2 560 | 10 332 | 10 332 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási kiadások összesen | | | | | | | 7 314 | 2 383 | 2 383 | 13 425 | 17 025 | 17 025 | 3 980 | 3 980 | 3 980 | 2 633 | 2 633 | 6 897 | 27 352 | 26 021 | 30 285 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kiadások mindösszesen | 275 668 | 288 367 | 286 307 | 225 501 | 225 501 | 219 378 | 395 405 | 395 324 | 418 400 | 226 265 | 243 869 | 270 704 | 319 996 | 372 391 | 383 532 | 266 325 | 279 478 | 327 383 | 1 709 160 | 1 804 930 | 1 905 704 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Előirányzatok közötti lezárt (fő) | 49 | 49 | 47 | 47 | 47 | 47 | 55 | 53 | 50 | 31 | 28 | 27 | 48 | 45 | 44 | 49 | 49 | 45 | 279 | 271 | 260 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Előirányzatok közötti lezárt (fő) | | | | | | | 8 | 8 | 4 | | | | 74 | 66 | 73 | 3 | 9 | 5 | 85 | 83 | 82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ezer Ft

3.1. Az önkormányzati intézmények 2022. évi eseti karbantartási előirányzatai

| | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | ezer Ft módosítás |
|--|------------------------|---------------------------|----------------------|
| NINESZ | 678 | 784 | 784 |
| Műfüves pálya karbantartása | 678 | 784 | 784 |
| NKSK | 1 139 | 1 139 | 1 139 |
| 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 |
| Városgondnokság | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Önkormányzati bérlakások karbantartása | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Nagyatádi Fürdők | 3 175 | 3 175 | 4 975 |
| Strand eseti karbantartása | 2 375 | 2 375 | 2 375 |
| Tanuszoda eseti karbantartása | 800 | 800 | 800 |
| Szivattyú javítási költsége | | | 1 600 |
| Energiatakarékos izzók | | | 200 |
| Mindösszesen | 5 992 | 6 098 | 7 898 |

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

| | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | ezer Ft módosítás |
|--|------------------------|---------------------------|----------------------|
| Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása | | | |
| Betonjárda építés, karbantartás | 500 | 500 | 500 |
| Összesen: | 500 | 500 | 500 |
| Zöldterület kezelés (Parkfenntartás) | | | |
| 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 |
| Összesen | 22 650 | 21 650 | 23 150 |
| Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Építés-településfejlesztés) | | | |
| Karácsonyi díszkivilágítás 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 |
| Összesen: | 4 860 | 4 860 | 2 360 |
| Mindösszesen: | 28 010 | 27 010 | 26 010 |

4. melléklet a 14/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelethez

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

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése
2022. évi működési bevételi előirányzatai

| Önkormányzati működési bevételek | ezer Ft | | |
|---|------------------------|---------------------------|------------------|
| | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | módosítás |
| 1. Költségvetési támogatás | 1 644 669 | 1 702 918 | 1 777 299 |
| 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 |
| 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 129 396 | 139 221 | 139 989 |
| 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 |
| 3. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása | 213 536 | 307 270 | 279 822 |
| 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 |
| 4. Az önkormányzat saját bevételei | 693 137 | 695 480 | 695 480 |
| Saját működési bevételek | 94 437 | 96 780 | 95 280 |
| Közhatalmi bevételek | 598 700 | 598 700 | 600 200 |
| 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 |
| 5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | 1 159 | 2 059 |
| 6. Működési célú költségvetési maradvány | 114 517 | 114 517 | 114 517 |
| Működési bevételek mindösszesen | 2 795 255 | 2 960 565 | 3 009 166 |
| Finanszírozási műveletek | 1 320 000 | 1 320 000 | 1 343 000 |
| Bevételek mindösszesen | 4 115 255 | 4 280 565 | 4 352 166 |

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

| | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | ezer Ft módosítás |
|--|------------------------|---------------------------|----------------------|
| Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok | | | |
| 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 |
| Összesen: | 16 289 | 16 899 | 16 899 |
| Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása | | | |
| 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 |
| Összesen: | 20 963 | 26 529 | 26 735 |
| Árvíz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység, vízkárelhárítás | | | |
| Csapadékvízvezető rendszer karbantartása | 700 | 700 | 700 |
| Jóléti tó műtárgy karbantartás, partvédelem | 500 | 500 | 500 |
| Összesen: | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| Víztermelés, -kezelés, -ellátás, szennyvíz gyűjtése, tisztítása | | | |
| Közkutak vízdíja | 152 | 152 | 152 |
| Tűzvíztárolók karbantartása | 100 | 100 | 100 |
| Vízi közműekkel kapcsolatos kiadások-íróvíz | 20 400 | 20 400 | 14 726 |
| Vízi közműekkel kapcsolatos kiadások-szennyvíz | 5 540 | 5 540 | 5 540 |
| Összesen: | 26 192 | 26 192 | 20 518 |

Közvilágítás

| | | | |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 2021. évről áthúzódó | 7 061 | 7 061 | 7 061 |
| Közvilágítási villamos energia | 20 892 | 20 892 | 24 356 |
| Közvilágítási karbantartási díj | 4 571 | 4 571 | 4 571 |
| Összesen: | 32 524 | 32 524 | 35 988 |

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 |
| Összesen: | 4 108 | 4 108 | 5 608 |

Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások, közterület rendfenntartás, köztemető fenntartás

| | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| 2021. évről áthúzódó | 3 342 | 3 342 | 3 342 |
| Közüzemi díjak | 216 | 216 | 216 |
| Nyilvános WC működtetése | 311 | 311 | 311 |
| Térfigyelő kamerák bérleti díja | 2 522 | 2 522 | 2 522 |
| Hulladékszállítás (Bodvicai szőlőhegy) | 381 | 381 | 381 |
| Zöldhulladék szállítás | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Köztéri szobrok védelme | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Köztemető fenntartása és működtetése | 254 | 254 | 254 |
| Kerítések feltütlekezelése | | 669 | 669 |
| Összesen: | 10 026 | 10 695 | 10 695 |

5.3. Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi működési célú pénzeszközátadás

| | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | ezer Ft módosítás |
|--|------------------------|---------------------------|----------------------|
| 1. Államháztartáson kívülre adott támogatások | 38 000 | 41 054 | 47 754 |
| 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 |
| 2. Államháztartáson belülrre adott támogatások | 651 783 | 651 803 | 645 471 |
| 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 |
| Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása | 650 206 | 650 206 | 642 605 |
| 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 |
| Mindösszesen | 689 783 | 692 857 | 693 225 |

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

Nagyatád Város Önkormányzat 2022. évi felhalmozási előirányzatai

| | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | ezer Ft módosítás |
|--|------------------------|---------------------------|----------------------|
| BEVÉTELEK | | | |
| 1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása | 225 360 | 2 552 198 | 1 416 228 |
| EU támogatással megvalósuló programokhoz | 143 143 | 1 318 511 | 1 318 511 |
| 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 hulladék hőjére 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 |
| Hazai támogatással megvalósuló programokhoz | 82 217 | 1 228 687 | 92 717 |
| 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 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások | | 5 000 | 5 000 |
| 2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 223 894 | 222 335 | 232 023 |
| Ingatlan értékesítés bevétele | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Lakásértékesítés bevétele | 1 721 | 1 721 | 1 721 |
| Vagyoneértékesítés | 207 173 | 205 614 | 215 302 |
| 3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 000 | 1 000 | 1 900 |
| Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól) | | | |
| Egyéb forrásból | 1 000 | 1 000 | 1 900 |
| 4. Felhalmozási bevételek összesen | 450 254 | 2 775 533 | 1 650 151 |
| KIADÁSOK | | | |
| I. Beruházások | | | |
| 1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló beruházások | 817 712 | 965 480 | 843 736 |
| 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 hulladék hőjére 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 |
| 2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások | 32 600 | 25 322 | 32 048 |
| 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 |
| 3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások | | | 10 521 |
| Szennyvíz hálózat | | | 10 521 |
| Beruházások összesen | 850 312 | 990 802 | 886 305 |

II. Felújítások

| | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| 1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló felújítások | 157 048 | 2 328 599 | 1 312 179 |
| 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 |
| 2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások | 19 642 | 32 880 | 32 881 |
| 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 |
| 3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások | | 2 728 | 28 128 |
| Ivóvíz hálózat | | 2 728 | 28 128 |
| Felújítások összesen | 176 690 | 2 364 207 | 1 373 188 |
| III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés | | | |
| 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | 381 |
| Munkás utca útfelújítás | | | 381 |
| Egyéb fejlesztési célú kifizetés összesen | | | 381 |
| 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 | 561 684 | 561 684 | 561 684 |
| Fejlesztési célú költségvetési maradvány Önkormányzati intézmény | 11 615 | 11 615 | 11 615 |
| Fejlesztési célú költségvetési maradvány összesen | 573 299 | 573 299 | 573 299 |
| Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege | 36 424 | 36 424 | 36 424 |
| Finanszírozási műveletek | | | |
| Felhalmozási célú finanszírozási bevétel | 84 321 | 84 321 | 84 321 |
| Felhalmozási célú finanszírozási kiadás | 47 897 | 47 897 | 47 897 |
| 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 |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------|
| Beruházások | | | |
| Önkormányzat | 4 202 | 4 169 | 6 151 |
| Bútor, informatikai és egyéb eszköz beszerzés | 4 202 | 4 169 | 6 151 |
| Önkormányzati intézmények | | | |
| NINESZ | 7 314 | 2 383 | 2 383 |
| Konyhai eszközök beszerzése | 1 364 | 1 433 | 1 433 |
| Önjáró fűgyújtós traktor | 950 | 950 | 950 |
| Kishaszonjármű | 5 000 | 0 | 0 |
| NKSK | 13 425 | 9 253 | 9 253 |
| 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 |
| Városgondnokság | 1 420 | 1 420 | 1 420 |
| Motoros fűkasza beszerzés | 700 | 700 | 700 |
| Hulladékgyűjtők beszerzése | 720 | 720 | 720 |
| Nagyatádi Fürdők | 2 633 | 2 633 | 6 897 |
| 1. Gyógyfürdő | 673 | 673 | 673 |
| Szivattyú beszerzés | 241 | 241 | 241 |
| Ipari mosó | 432 | 432 | 432 |
| 2. Uszoda | 360 | 360 | 4 624 |
| Szivattyú beszerzés | 360 | 360 | 360 |
| Egyéb kisértékű tárgyi eszközök | | | 200 |
| Természetes szellőztetés kialakítása | | | 4 064 |
| 3. Strand | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
| Fűnyíró traktor | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
| Intézményi beruházások összesen | 24 792 | 15 689 | 19 953 |
| Önkormányzati és intézményi beruházások mindösszesen | 28 994 | 19 858 | 26 104 |
| Felújítások | | | |
| Önkormányzat | 5 923 | 5 923 | 5 923 |
| Távhőszolgáltató rendszer felújítása | 5 923 | 5 923 | 5 923 |
| Önkormányzati intézmények | | | |
| Városgondnokság | 2 560 | 2 560 | 2 560 |
| Tehergépjárművek felújítása | 2 560 | 2 560 | 2 560 |
| NKSK | | 7 772 | 7 772 |
| HACS pályázat felújítási kiadásai | | 7 772 | 7 772 |
| Intézményi felújítások összesen | 2 560 | 10 332 | 10 332 |
| Önkormányzati és intézményi felújítások mindösszesen | 8 483 | 16 255 | 16 255 |

7. melléklet a 14/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelethez

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

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

| Feladat megnevezése | Működési kiadás eFt | Költségvetési, egyéb támogatás | | Egyéb működési célú támogatások | | Feladatellátáshoz kapcsolódó saját bevételek | | Maradvány | | Egyéb önkormányzati forrásúknak | | Rendelkezésre álló bevétel eFt |
|--|---------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------|--|--------------|----------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------------------------|
| | | Támogatás összesen eFt | Megoszlás | Támogatás összesen eFt | Megoszlás | Saját bevétel eFt | Megoszlás | Összege eFt | Megoszlás | Feladat finanszírozás eFt | Megoszlás | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Polgármesteri Hivatal | 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 | 37 376 | 87,7% | | | | | | | 5 263 | 12,3% | |
| Gyermekétkeztetés (NINESZ) | 278 789 | 160 372 | 57,5% | | | | | | | 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% | |
| Ligetszolgálati alapellátás | 143 204 | | | 133 794 | 93,4% | 5 512 | 3,8% | | | 3 898 | 2,7% | |
| Kötelező feladatok összesen | 2 936 468 | 1 734 319 | 59,1% | 249 435 | 8,5% | 240 286 | 8,2% | 140 697 | 4,8% | 571 731 | 19,5% | 600 200 |
| 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% | |
| Önként vállalt feladatok összesen | 545 803 | | | 7 375 | 1,4% | 186 284 | 34,1% | 873 | 0,2% | 351 271 | 64,4% | |
| Mindösszesen: | 3 482 271 | 1 734 319 | 49,8% | 256 810 | 7,4% | 426 570 | 12,2% | 141 570 | 4,1% | 923 002 | 26,5% | 600 200 |

ezer Ft

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

Az Önkormányzat EU és hazai támogatással megvalósuló programjai,
projektjei kiadásai és bevételei

1. **TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon**
Támogatás, projekt teljes összege: 747 212 500 Ft
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: 739 527 730 Ft

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

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

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

| jogcím | támogatás | Projekt költség- és fedezetösszetétele | | |
|-----------------------------|-----------------------|--|---------------------|-----------------------|
| | | 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 |
| projekt összköltsége | 510 611 785 Ft | 26 000 000 Ft | 8 266 975 Ft | 544 878 760 Ft |

| | Projekt éves tervezett költségvetése | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2016-2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022. év | összesen |
| dologi kiadás | | | | 255 020 Ft | 45 262 731 Ft | 25 268 863 Ft | 70 786 614 Ft |
| beruházás | 6 489 383 Ft | 2 857 500 Ft | 13 581 146 Ft | 15 263 500 Ft | 297 433 471 Ft | 138 467 146 Ft | 474 092 146 Ft |
| kiadás | 6 489 383 Ft | 2 857 500 Ft | 13 581 146 Ft | 15 518 520 Ft | 342 696 202 Ft | 163 736 009 Ft | 544 878 760 Ft |
| fedezet | | 441 662 754 Ft | 438 805 254 Ft | 432 831 553 Ft | 427 642 417 Ft | 163 736 009 Ft | 544 878 760 Ft |
| maradvány előző évről | | -6 489 383 Ft | 438 805 254 Ft | 425 224 108 Ft | 417 313 033 Ft | 84 946 215 Ft | |
| támogatás | | 448 152 137 Ft | | | | 62 459 648 Ft | 510 611 785 Ft |
| saját forrás | | | | 7 607 445 Ft | 10 329 384 Ft | 8 063 171 Ft | 8 266 975 Ft |
| saját forrás (hitel) | | | | | | | 26 000 000 Ft |
| pénzmaradvány | -6 489 383 Ft | 438 805 254 Ft | 425 224 108 Ft | 417 313 033 Ft | 84 946 215 Ft | 0 Ft | |

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

| jogcím | támogatás | Projekt költség- és fedezetösszetétele | | | |
|-----------------------------|-----------------------|--|-------------------------------------|--------------|-----------------------|
| | | 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 |
| projekt összköltsége | 308 585 766 Ft | -5 092 127 Ft | 30 000 000 Ft | 0 Ft | 333 493 639 Ft |

| | Projekt éves tervezett költségvetése | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2016-2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022. év | összesen |
| dologi kiadás | | | 465 040 Ft | 238 190 Ft | 25 365 383 Ft | 30 050 720 Ft | 56 119 333 Ft |
| beruházás | 2 667 000 Ft | 31 313 919 Ft | 11 961 154 Ft | 5 117 929 Ft | 129 568 326 Ft | 96 745 978 Ft | 277 374 306 Ft |
| kiadás | 2 667 000 Ft | 31 313 919 Ft | 12 426 194 Ft | 5 356 119 Ft | 154 933 709 Ft | 126 796 698 Ft | 333 493 639 Ft |
| fedezet | 141 488 624 Ft | 144 976 779 Ft | 119 436 415 Ft | 107 010 221 Ft | 269 480 310 Ft | 126 796 698 Ft | 333 493 639 Ft |
| maradvány előző évről | | 138 821 624 Ft | 113 662 860 Ft | 107 010 221 Ft | 101 654 102 Ft | 114 546 601 Ft | |
| támogatás | 141 488 624 Ft | | | | 167 097 142 Ft | | 308 585 766 Ft |
| támogatás visszafizetés | | | | | -5 092 127 Ft | | -5 092 127 Ft |
| saját forrás (hitel) | | 6 155 155 Ft | 5 773 555 Ft | | 5 821 193 Ft | 12 250 097 Ft | 30 000 000 Ft |
| pénzmaradvány | 138 821 624 Ft | 113 662 860 Ft | 107 010 221 Ft | 101 654 102 Ft | 114 546 601 Ft | 0 Ft | |

**TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladék hőjére
alapozott közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása**

4.

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

| jogcím | támogatás | Projekt költség- és fedezetösszetétele | | |
|-----------------------------|-----------------------|--|----------------------|-----------------------|
| | | 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 |
| projekt összköltsége | 334 778 165 Ft | 33 000 000 Ft | 40 000 000 Ft | 407 778 165 Ft |

| | Projekt éves tervezett költségvetése | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2016-2017. év | 2018. | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022. év | 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 |
| kiadás | 6 731 000 Ft | 13 562 100 Ft | 0 Ft | 3 042 100 Ft | 201 899 484 Ft | 182 543 481 Ft | 407 778 165 Ft |
| fedezet | 287 228 944 Ft | 291 989 944 Ft | 278 427 844 Ft | 278 427 844 Ft | 292 170 284 Ft | 182 543 481 Ft | 407 778 165 Ft |
| maradvány előző évről | -5 080 000 Ft | 287 228 944 Ft | 278 427 844 Ft | 278 427 844 Ft | 275 385 744 Ft | 88 619 800 Ft | 334 778 165 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 | | | | 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

| jogcím | támogatás | Projekt költség- és fedezetösszetétele | |
|-----------------------------|----------------------|--|----------------------|
| | | saját forrás | összköltség |
| dologi kiadás | 3 499 999 Ft | | 3 499 999 Ft |
| beruházás | 93 845 292 Ft | 0 Ft | 93 845 292 Ft |
| projekt összköltsége | 97 345 291 Ft | 0 Ft | 97 345 291 Ft |

| | Projekt éves tervezett költségvetése | | |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | 2021. év | 2022. év | összesen |
| dologi kiadás | | 3 499 999 Ft | 3 499 999 Ft |
| beruházás | | 93 845 292 Ft | 93 845 292 Ft |
| kiadás | 0 Ft | 97 345 291 Ft | 97 345 291 Ft |
| fedezet | 97 345 291 Ft | 97 345 291 Ft | 97 345 291 Ft |
| maradvány előző évről | 0 Ft | 97 345 291 Ft | 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

| jogcím | támogatás | Projekt költség- és fedezetösszetétele | |
|-----------------------------|----------------------|--|----------------------|
| | | 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 |
| projekt összköltsége | 65 236 060 Ft | 7 524 518 Ft | 72 760 578 Ft |

| | Projekt éves tervezett költségvetése | | | |
|--|--------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | 2020. év | 2021. év | 2022. év | összesen |
| védekezés (dologi) | 862 004 Ft | 5 571 744 Ft | | 6 433 748 Ft |
| helyreállítás - közmű | | | 57 167 844 Ft | 57 167 844 Ft |
| helyreállítás - újtavítás | | | 9 158 986 Ft | 9 158 986 Ft |
| kiadás | 862 004 Ft | 5 571 744 Ft | 66 326 830 Ft | 72 760 578 Ft |
| fedezet | 5 559 000 Ft | 11 288 528 Ft | 66 326 830 Ft | 72 760 578 Ft |
| támogatás | 5 559 000 Ft | | 59 677 060 Ft | 65 236 060 Ft |
| saját forrás - védekezés | | 874 748 Ft | | 874 748 Ft |
| saját forrás - közmű (Ivóvíz használati díj terhére) | | 5 716 784 Ft | | 5 716 784 Ft |
| saját forrás - újtavítás | | | 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

| jogcím | támogatás | Projekt költség- és fedezetösszetétele | |
|-----------------------------|----------------------|--|----------------------|
| | | saját forrás | összköltség |
| támogatás visszafizetés | | 380 176 Ft | 380 176 Ft |
| fejlesztés | 33 496 704 Ft | 17 501 801 Ft | 50 998 505 Ft |
| projekt összköltsége | 33 496 704 Ft | 17 881 977 Ft | 51 378 681 Ft |

| | 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 |
| kiadás | 0 Ft | 51 378 681 Ft | 51 378 681 Ft |
| fedezet | 33 496 704 Ft | 51 378 681 Ft | 51 378 681 Ft |
| 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 |
| projekt összköltsége | 36 591 600 Ft | 9 676 800 Ft | 46 268 400 Ft |

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 |
| kiadás | 4 748 000 Ft | 8 108 200 Ft | 33 412 200 Ft | 46 268 400 Ft |
| fedezet | | -4 748 000 Ft | 33 412 200 Ft | 46 268 400 Ft |
| 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 |
| projekt összköltsége | 380 349 894 Ft | 18 165 630 Ft | 398 515 524 Ft |

Projekt éves tervezett költségvetése

| | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022. év | összesen |
|----------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| kiadás | 83 908 242 Ft | 142 774 109 Ft | 87 400 812 Ft | 55 799 175 Ft | 28 633 186 Ft | 398 515 524 Ft |
| Polgármesteri Hivatal | | | | | | |
| személyi juttatás | 7 972 138 Ft | 10 680 000 Ft | 10 680 000 Ft | 8 756 722 Ft | 613 450 Ft | 38 702 310 Ft |
| szociális hozzájárulás adó | 1 554 567 Ft | 1 993 600 Ft | 1 780 000 Ft | 1 357 293 Ft | 95 085 Ft | 6 780 545 Ft |
| dologi kiadás | | 486 870 Ft | 514 350 Ft | | | 1 001 220 Ft |
| Önkormányzat | | | | | | |
| személyi juttatás | 11 576 077 Ft | 19 496 631 Ft | 23 099 178 Ft | 10 796 832 Ft | 320 000 Ft | 65 288 718 Ft |
| szociális hozzájárulás adó | 2 220 156 Ft | 3 536 553 Ft | 3 700 189 Ft | 1 623 909 Ft | 49 600 Ft | 11 130 407 Ft |
| dologi kiadás | 31 106 980 Ft | 93 237 139 Ft | 46 083 095 Ft | 29 670 663 Ft | 24 732 743 Ft | 224 830 620 Ft |
| ellátottak pénzbeli hj. | 760 000 Ft | 2 096 000 Ft | 1 544 000 Ft | 400 000 Ft | | 4 800 000 Ft |
| beruházás - eszközbesz. | 3 671 231 Ft | 8 216 436 Ft | | 3 193 756 Ft | 38 771 Ft | 15 120 194 Ft |
| felújítás - építés | 25 047 093 Ft | 3 030 880 Ft | | | | 28 077 973 Ft |
| | | | | | 2 783 537 Ft | 2 783 537 Ft |
| fedezet | 160 556 484 Ft | 79 775 196 Ft | -23 282 066 Ft | -110 682 878 Ft | 28 633 186 Ft | 398 515 524 Ft |
| maradvány előző évről | | 76 648 242 Ft | -62 998 913 Ft | -110 682 878 Ft | -166 482 053 Ft | |
| támogatás | 148 301 345 Ft | | 39 716 847 Ft | | 192 331 702 Ft | 380 349 894 Ft |
| - működési | 119 956 167 Ft | | 39 716 847 Ft | | 192 331 702 Ft | 352 004 716 Ft |
| - fejlesztési | 28 345 178 Ft | | | | | 28 345 178 Ft |
| saját forrás (hitel) | 12 255 139 Ft | 3 126 954 Ft | | | 2 783 537 Ft | 18 165 630 Ft |
| pénzmaradvány | 76 648 242 Ft | -62 998 913 Ft | -110 682 878 Ft | -166 482 053 Ft | 0 Ft | |

10.

TOP-7.1.1-16 Helyi Községi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon
MŰKÖDÉSTámogatás, 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 |
| projekt működési ksg | 37 500 000 Ft | | 37 500 000 Ft |

Projekt éves tervezett költségvetése

| | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022. év | összesen |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| kiadás | 1 905 000 Ft | 3 233 501 Ft | 5 350 864 Ft | 6 504 908 Ft | 10 440 232 Ft | 10 065 495 Ft | 37 500 000 Ft |
| Polgármesteri Hivatal | | | | | | | |
| személyi juttatás | | 115 909 Ft | 4 509 091 Ft | 5 580 900 Ft | 5 608 850 Ft | 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 |
| Önkormányzat | | | | | | | |
| dologi kiadás | 1 905 000 Ft | 3 094 990 Ft | | | 3 962 010 Ft | 2 707 293 Ft | 11 669 293 Ft |
| fedezet | | 4 326 923 Ft | 1 093 422 Ft | 7 791 293 Ft | 14 261 819 Ft | 10 065 495 Ft | 37 500 000 Ft |
| maradvány előző évről | | -1 905 000 Ft | 1 093 422 Ft | -4 257 442 Ft | 1 286 385 Ft | 3 821 587 Ft | |
| támogatás - működés | | 6 231 923 Ft | | 12 048 735 Ft | 12 975 434 Ft | 6 243 908 Ft | 37 500 000 Ft |
| pénzmaradvány | -1 905 000 Ft | 1 093 422 Ft | -4 257 442 Ft | 1 286 385 Ft | 3 821 587 Ft | 0 Ft | |

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):
I. József Attila sétány:
További fejlesztésekre fennmaradó támogatás

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

| Projekt költség- és fedezetösszetétele | | | |
|--|---------------|----------------------------------|---------------|
| jogcím | támogatás | saját forrás (nem támogatott) | összköltség |
| dologi | 1 179 710 Ft | | 1 179 710 Ft |
| beruházás | 41 320 290 Ft | | 41 320 290 Ft |
| projekt összköltsége | 42 500 000 Ft | | 42 500 000 Ft |

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

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):
II. Nagyatád város honlapjának és arculatának megújítása a közösségi élet fejlesztése érdekében:
További fejlesztésekre fennmaradó támogatás

212 500 000 Ft
6 333 333 Ft
163 666 667 Ft

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

| Projekt éves tervezett költségvetése | | | |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2021. év | 2022. év | összesen |
| kiadás | 1 053 065 Ft | 5 280 268 Ft | 6 333 333 Ft |
| Polgármesteri Hivatal | | | |
| személyi juttatás | 625 000 Ft | 125 000 Ft | 750 000 Ft |
| szociális hozzájárulás adó | 96 875 Ft | 19 375 Ft | 116 250 Ft |
| Önkormányzat | | | |
| beruházás | 331 190 Ft | | 331 190 Ft |
| dologi kiadás | | 5 135 893 Ft | 5 135 893 Ft |
| fedezet | | 5 280 268 Ft | 6 333 333 Ft |
| maradvány előző évről | | 5 280 268 Ft | |
| támogatás - működés | 6 002 143 Ft | | 6 002 143 Ft |
| támogatás - fejlesztés | 331 190 Ft | | 331 190 Ft |
| pénzmaradvány | 5 280 268 Ft | 0 Ft | |

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):
III. Közösségi terek fejlesztése a szabadidő aktív eltöltése érdekében:
További fejlesztésekre fennmaradó támogatás

212 500 000 Ft
14 094 460 Ft
149 572 207 Ft

| Projekt költség- és fedezetösszetétele | | | |
|--|---------------|----------------------------------|---------------|
| jogcím | támogatás | saját forrás (nem támogatott) | összköltség |
| dologi | 337 903 Ft | | 337 903 Ft |
| beruházás | 13 756 557 Ft | 1 009 079 Ft | 14 765 636 Ft |
| projekt összköltsége | 14 094 460 Ft | 1 009 079 Ft | 15 103 539 Ft |

| Projekt éves tervezett költségvetése | | | |
|--------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| | 2021. év | 2022. év | összesen |
| kiadás | 14 765 636 Ft | 337 903 Ft | 15 103 539 Ft |
| beruházás | 14 765 636 Ft | | 14 765 636 Ft |
| dologi kiadás | | 337 903 Ft | 337 903 Ft |
| fedezet | 15 103 539 Ft | 337 903 Ft | 15 103 539 Ft |
| maradvány előző évről | | 337 903 Ft | |
| támogatás - működés | 337 903 Ft | | 337 903 Ft |
| támogatás - fejlesztés | 13 756 557 Ft | | 13 756 557 Ft |
| saját forrás | 1 009 079 Ft | | 1 009 079 Ft |
| pénzmaradvány | 337 903 Ft | 0 Ft | |

11/4

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

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):

212 500 000 Ft

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

40 001 667 Ft

További fejlesztésekre fennmaradó támogatás

109 570 540 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

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

Projekt éves tervezett költségvetése

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

11/5

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

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):

212 500 000 Ft

V. Nagyatád, itt vagyok!:

4 500 000 Ft

További fejlesztésekre fennmaradó támogatás

105 070 540 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

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

Projekt éves tervezett költségvetése

| | 2021. év | 2022. év | összesen |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| kiadás | 331 190 Ft | 4 168 813 Ft | 4 500 003 Ft |
| személyi juttatás | | 447 630 Ft | 447 630 Ft |
| szociális hozzájárulás adó | | 52 373 Ft | 52 373 Ft |
| beruházás | 331 190 Ft | | 331 190 Ft |
| dologi kiadás | | 3 668 810 Ft | 3 668 810 Ft |
| fedezet | 4 500 000 Ft | 4 168 813 Ft | 4 500 003 Ft |
| maradvány előző évről | | 4 168 810 Ft | |
| támogatás - működés | 4 168 810 Ft | 3 Ft | 4 168 813 Ft |
| támogatás - fejlesztés | 331 190 Ft | | 331 190 Ft |
| pénzmaradvány | 4 168 810 Ft | 0 Ft | |

11/6

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

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):

212 500 000 Ft

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

7 000 000 Ft

További fejlesztésekre fennmaradó támogatás

98 070 540 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

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

Projekt éves tervezett költségvetése

| | 2021. év | 2022. év | összesen |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| kiadás | 0 Ft | 7 000 001 Ft | 7 000 001 Ft |
| személyi juttatás | | 268 577 Ft | 268 577 Ft |
| szociális hozzájárulás adó | | 31 424 Ft | 31 424 Ft |
| dologi kiadás | | 6 700 000 Ft | 6 700 000 Ft |
| fedezet | 7 000 000 Ft | 7 000 001 Ft | 7 000 001 Ft |
| maradvány előző évről | | 7 000 000 Ft | |
| támogatás - működés | 7 000 000 Ft | 1 Ft | 7 000 001 Ft |
| pénzmaradvány | 7 000 000 Ft | 0 Ft | |

**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 | 4 186 944 Ft |
| szociális hozzájárulás adó | 630 736 Ft | | 513 064 Ft |
| dologi | 9 009 480 Ft | | 9 009 480 Ft |
| beruházás | 2 790 520 Ft | | 2 790 520 Ft |
| projekt összköltsége | 16 500 000 Ft | 8 Ft | 16 500 008 Ft |

Projekt éves tervezett költségvetése

| | 2021. év | 2022. év | 2023. év | összesen |
|----------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| kiadás | 881 256 Ft | 15 325 002 Ft | 293 750 Ft | 16 500 008 Ft |
| személyi juttatás | 773 370 Ft | 3 150 592 Ft | 262 982 Ft | 4 186 944 Ft |
| szociális hozzájárulás adó | 107 886 Ft | 374 410 Ft | 30 768 Ft | 513 064 Ft |
| beruházás | | 2 790 520 Ft | | 2 790 520 Ft |
| dologi kiadás | | 9 009 480 Ft | | 9 009 480 Ft |
| fedezet | 16 500 000 Ft | 15 618 744 Ft | 293 750 Ft | 16 500 008 Ft |
| maradvány előző évről | | 15 618 744 Ft | 293 742 Ft | |
| támogatás - működés | 13 709 480 Ft | | 8 Ft | 13 709 488 Ft |
| támogatás - fejlesztés | 2 790 520 Ft | | | 2 790 520 Ft |
| pénzmaradvány | 15 618 744 Ft | 293 742 Ft | 0 Ft | |

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

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):

212 500 000 Ft

VIII. Együtt megújulva a kultúra szolgálatában NKSK:

14 000 000 Ft

További fejlesztésekre fennmaradó támogatás

67 570 540 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

| jogcím | támogatás | saját forrás (nem támogatott) | összköltség |
|----------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
| személyi juttatás | 3 801 940 Ft | 192 009 Ft | 3 993 949 Ft |
| szociális hozzájárulás adó | 589 300 Ft | | 589 300 Ft |
| dologi | 4 256 879 Ft | | 4 256 879 Ft |
| beruházás | 5 351 881 Ft | | 5 351 881 Ft |
| projekt összköltsége | 14 000 000 Ft | 192 009 Ft | 14 192 009 Ft |

Projekt éves tervezett költségvetése

| | 2021. év | 2022. év | összesen |
|----------------------------|---------------|--------------|---------------|
| kiadás | 7 181 574 Ft | 7 010 435 Ft | 14 192 009 Ft |
| személyi juttatás | 1 584 150 Ft | 2 429 766 Ft | 4 013 916 Ft |
| szociális hozzájárulás adó | 245 543 Ft | 323 790 Ft | 569 333 Ft |
| beruházás | 5 351 881 Ft | 0 Ft | 5 351 881 Ft |
| dologi kiadás | | 4 256 879 Ft | 4 256 879 Ft |
| fedezet | 14 000 000 Ft | 7 010 435 Ft | 14 192 009 Ft |
| maradvány előző évről | | 6 818 426 Ft | |
| támogatás - működés | 8 648 119 Ft | 192 009 Ft | 8 840 128 Ft |
| támogatás - fejlesztés | 5 351 881 Ft | | 5 351 881 Ft |
| pénzmaradvány | 6 818 426 Ft | 0 Ft | |

**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 | 712 794 Ft |
| szociális hozzájárulás adó | 109 273 Ft | | 101 475 Ft |
| dologi | 162 850 Ft | | 162 850 Ft |
| beruházás | 25 447 374 Ft | | 25 447 374 Ft |
| felújítás | 6 146 053 Ft | 1 625 063 Ft | 7 771 116 Ft |
| projekt összköltsége | 32 570 540 Ft | 1 625 069 Ft | 34 195 609 Ft |

Projekt éves tervezett költségvetése

| | 2021. év | 2022. év | összesen |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| kiadás | 22 167 677 Ft | 12 027 932 Ft | 34 195 609 Ft |
| személyi juttatás | 293 750 Ft | 419 044 Ft | 712 794 Ft |
| szociális hozzájárulás adó | 45 531 Ft | 55 944 Ft | 101 475 Ft |
| beruházás | 21 828 396 Ft | 3 618 978 Ft | 25 447 374 Ft |
| felújítás | 0 Ft | 7 771 116 Ft | 7 771 116 Ft |
| dologi kiadás | 0 Ft | 162 850 Ft | 162 850 Ft |
| fedezet | 32 570 540 Ft | 12 027 932 Ft | 34 195 609 Ft |
| maradvány előző évről | | 10 402 863 Ft | |
| támogatás - működés/önerő | 977 113 Ft | 6 Ft | 977 119 Ft |
| támogatás - fejlesztés/önerő | 31 593 427 Ft | 1 625 063 Ft | 33 218 490 Ft |
| pénzmaradvány | 10 402 863 Ft | 0 Ft | |

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):

212 500 000 Ft

X. Szünetidőben is aktívan! NKSK:

5 500 000 Ft

További fejlesztésekre fennmaradó támogatás

27 500 000 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

| jogcím | támogatás | saját forrás (nem támogatott) | összköltség |
|----------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|
| személyi juttatás | 506 875 Ft | 6 Ft | 506 881 Ft |
| szociális hozzájárulás adó | 73 125 Ft | | 73 125 Ft |
| dologi | 5 473 060 Ft | | 5 473 060 Ft |
| beruházás | 1 446 940 Ft | | 1 446 940 Ft |
| projekt összköltsége | 7 500 000 Ft | 6 Ft | 7 500 006 Ft |

Projekt éves tervezett költségvetése

| | 2021. év | 2022. év | összesen |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| kiadás | 4 376 116 Ft | 3 123 890 Ft | 7 500 006 Ft |
| személyi juttatás | 181 030 Ft | 331 862 Ft | 512 892 Ft |
| szociális hozzájárulás adó | 26 116 Ft | 40 998 Ft | 67 114 Ft |
| beruházás | 1 446 940 Ft | | 1 446 940 Ft |
| dologi kiadás | 2 722 030 Ft | 2 751 030 Ft | 5 473 060 Ft |
| fedezet | 4 293 257 Ft | 3 123 890 Ft | 7 500 006 Ft |
| maradvány előző évről | | -82 859 Ft | |
| támogatás - működés | 2 846 317 Ft | 3 206 749 Ft | 6 053 066 Ft |
| támogatás - fejlesztés | 1 446 940 Ft | | 1 446 940 Ft |
| pénzmaradvány | -82 859 Ft | 0 Ft | |

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):

212 500 000 Ft

XI. Hogy a történelem élmény legyen! NKSK:

8 000 000 Ft

További fejlesztésekre fennmaradó támogatás

19 500 000 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

| jogcím | támogatás | saját forrás (nem támogatott) | összköltség |
|----------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|
| személyi juttatás | 1 214 297 Ft | 20 Ft | 1 240 536 Ft |
| szociális hozzájárulás adó | 183 183 Ft | | 156 964 Ft |
| dologi | 3 853 000 Ft | | 3 853 000 Ft |
| beruházás | 2 749 520 Ft | | 2 749 520 Ft |
| projekt összköltsége | 8 000 000 Ft | 20 Ft | 8 000 020 Ft |

Projekt éves tervezett költségvetése

| | 2021. év | 2022. év | 2023. év | összesen |
|----------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| kiadás | 900 400 Ft | 6 866 703 Ft | 232 917 Ft | 8 000 020 Ft |
| személyi juttatás | | 1 033 780 Ft | 206 756 Ft | 1 240 536 Ft |
| szociális hozzájárulás adó | | 130 803 Ft | 26 161 Ft | 156 964 Ft |
| beruházás | 900 400 Ft | 1 849 120 Ft | | 2 749 520 Ft |
| dologi kiadás | | 3 853 000 Ft | | 3 853 000 Ft |
| fedezet | 8 000 000 Ft | 7 099 600 Ft | 232 917 Ft | 8 000 020 Ft |
| maradvány előző évről | | 7 099 600 Ft | 232 897 Ft | |
| támogatás - működés | 5 250 480 Ft | | 20 Ft | 5 250 500 Ft |
| támogatás - fejlesztés | 2 749 520 Ft | | | 2 749 520 Ft |
| pénzmaradvány | 7 099 600 Ft | 232 897 Ft | 0 Ft | |

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):

212 500 000 Ft

XII. Fogadj örökbe egy szobrot! NKSK:

5 000 000 Ft

További fejlesztésekre fennmaradó támogatás

14 500 000 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

| jogcím | támogatás | saját forrás (nem támogatott) | összköltség |
|----------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|
| személyi juttatás | 923 402 Ft | 26 Ft | 935 548 Ft |
| szociális hozzájárulás adó | 143 128 Ft | | 131 008 Ft |
| dologi | 3 493 470 Ft | | 3 493 470 Ft |
| beruházás | 440 000 Ft | | 440 000 Ft |
| projekt összköltsége | 5 000 000 Ft | 26 Ft | 5 000 026 Ft |

Projekt éves tervezett költségvetése

| | 2021. év | 2022. év | 2023. év | összesen |
|----------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| kiadás | 2 272 000 Ft | 2 630 661 Ft | 97 365 Ft | 5 000 026 Ft |
| személyi juttatás | 333 333 Ft | 516 051 Ft | 86 164 Ft | 935 548 Ft |
| szociális hozzájárulás adó | 51 667 Ft | 68 140 Ft | 11 201 Ft | 131 008 Ft |
| beruházás | 440 000 Ft | | | 440 000 Ft |
| dologi kiadás | 1 447 000 Ft | 2 046 470 Ft | | 3 493 470 Ft |
| fedezet | 5 000 000 Ft | 2 728 000 Ft | 97 365 Ft | 5 000 026 Ft |
| maradvány előző évről | | 2 728 000 Ft | 97 339 Ft | |
| támogatás - működés | 4 560 000 Ft | 0 Ft | 26 Ft | 4 560 026 Ft |
| támogatás - fejlesztés | 440 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 440 000 Ft |
| pénzmaradvány | 2 728 000 Ft | 97 339 Ft | 0 Ft | |

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. "Angyalbőrhen" katonai tábor 63. Bázis Sportegyesület:

4 500 000 Ft

XV. Minden, ami ló! Csillagtanya Lovas Egyesülete:

5 000 000 Ft

XVI. Mi újság Nagyatád? Ifjúságirók Egyesülete:

3 000 000 Ft

12.

VP6-7.2.1.1-21 Külterületi 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 |
| projekt összköltsége | 79 400 994 Ft | 7 608 003 Ft | 85 294 497 Ft |

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 |
| kiadás | 85 294 497 Ft | 85 294 497 Ft |
| fedezet | 85 294 497 Ft | 85 294 497 Ft |
| támogatás | 79 400 994 Ft | 79 400 994 Ft |
| önerő | 5 893 503 Ft | 5 893 503 Ft |
| pénzmaradvány | 0 Ft | 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 |
| projekt összköltsége | 1 000 000 000 Ft | 0 Ft | 1 000 000 000 Ft |

Projekt éves tervezett költségvetése

| | 2022. | 2023. | összesen |
|-----------------------|----------------|---------------|------------------|
| dologi kiadás | 72 200 962 Ft | | 72 200 962 Ft |
| beruházás | 18 316 330 Ft | | 18 316 330 Ft |
| felújítás | 889 241 673 Ft | 20 241 035 Ft | 909 482 708 Ft |
| kiadás | 979 758 965 Ft | 20 241 035 Ft | 1 000 000 000 Ft |
| fedezet | 979 758 965 Ft | 20 241 035 Ft | 1 000 000 000 Ft |
| maradvány előző évről | | | |
| saját forrás | | | 0 Ft |
| támogatás | 979 758 965 Ft | 20 241 035 Ft | 1 000 000 000 Ft |
| pénzmaradvány | 0 Ft | 0 Ft | 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 |
| projekt összköltsége | 192 112 331 Ft | 1 143 000 Ft | 193 255 331 Ft |

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 |
| kiadás | 193 255 331 Ft | 0 Ft | 193 255 331 Ft |
| fedezet | 193 255 331 Ft | 0 Ft | 193 255 331 Ft |
| maradvány előző évről | | | |
| saját forrás | 1 143 000 Ft | | 1 143 000 Ft |
| támogatás | 192 112 331 Ft | | 192 112 331 Ft |
| pénzmaradvány | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |

9. melléklet a 14/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelethez

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

Nagyatád Város Önkormányzata adósságszolgálat

| Év | | K&H Bank fejlesztési hitel Városcsözpont 186 016 000 Ft | K&H Bank 2. fejlesztési hitel Uniók fejlesztések 890 000 000 Ft | Kommunális gépbekzerzés 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 | |
| tőke összesen | | 186 016 000 Ft | 890 000 000 Ft | 49 968 150 Ft | 1 125 984 150 Ft | 1 549 260 390 Ft |
| kamat összesen | | 78 248 477 Ft | 345 027 763 Ft | | 423 276 240 Ft | |

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

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség

| Mégnevezés | Saját bevétel a tárgyévvel megelőző évben | | Tárgyév 2022. | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévvel követő években | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|---------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | 2021. | 2020. | | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. | 2029. | 2030. | 2031. | 2032. | 2033. | 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 | 7 755 800 000 |
| 2. Tulajdonosi bevételek | 21 650 499 | 21 902 923 | 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. Dönt. posták, bírságok, települési adók | 2 859 371 | 2 538 923 | 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 | 27 300 000 |
| 4. Intermunkális pénzek, mutatók és egyéb pénzügyi eszközök értékesítése | 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 | 217 373 000 |
| 5. Készletek 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 | 8 397 445 000 |
| 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 | 4 148 722 500 |
| 10. Fizetői kötelezettségek fizetési kötelezettsége (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 |
| 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 |
| 12. Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 13. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 14. Adott vállaltól eredő fizetési kötelezettség | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 15. Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 16. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 17. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 18. Szervezetben kötött visszaváltás nélküli kölcsönök fizetési kötelezettsége | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 19. Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, illetve keletkező, tárgyévvel tovább fizetési kötelezettség (20b...+22) | | | 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 |
| 21. Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 22. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 23. Adott vállaltól eredő fizetési kötelezettség | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 24. Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 25. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 26. Szervezetben kötött visszaváltás nélküli kölcsönök fizetési kötelezettsége | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 27. Készletek, és államháztartáson kívüli eszközök értékesítése | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 28. Fizetési kötelezettségek 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 |
| 29. Fizetési kötelezettség-meg előírtak szerinti 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 |

11. melléklet a 14/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelethez

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

Nagyatád Város Önkormányzat
2022. évi előirányzat felhasználási terve

| Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|------------|---------|----------|----------|-----------|
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 11.Működési kiadások | 209 530 | 215 000 | 316 000 | 223 000 | 226 000 | 284 000 | 259 640 | 261 000 | 346 000 | 437 000 | 339 085 | 318 979 | 3 435 234 |
| 12.A.dósságszolgálat | 101 916 | 121 916 | 188 806 | 101 916 | 61 916 | 126 916 | 111 917 | 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 | 52 645 | 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 |
| 18.Egyenleg | 1 458 | 1 014 | 171 894 | 599 240 | 513 049 | 532 062 | 16 508 | 36 029 | 367 752 | 221 627 | 70 645 | 0 | 0 |

ezer Ft

12. melléklet a 14/2022. (X. 4.) önkormányzati rendelethez

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

Nagyatád Város Önkormányzat
2022. évi pénz felhasználási terve

| Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|------------|---------|----------|----------|-----------|
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Saját bevétel | 44 575 | 50 562 | 260 107 | 62 536 | 50 562 | 44 575 | 38 588 | 38 588 | 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 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Működési kiadások | 209 530 | 215 000 | 316 000 | 223 000 | 226 000 | 284 000 | 259 640 | 261 000 | 346 000 | 437 000 | 339 085 | 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 | |

ezer Ft