

Nagyatád Város Polgármesterétől

Ügyiratszám: JE/1-20/2022.

ELŐTERJESZTÉS

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. december 15-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 rendelet-tervezetét 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)
Év végéhez közeledve a központi költségvetésből kapott támogatásokat a rendelkezésre álló adatok szerint pontosítottuk.

1. melléklet, I.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről
Az **Egyéb működési célú támogatások** előirányzat az önkormányzatot megillető (143.731 eFt) és az intézményeknek közvetlenül járó (116.308 eFt) egyéb működési támogatásokat vonja össze:

- a) Az **Önkormányzat** bevételét képező jogcímekeket a *4. melléklet 2. pontja* részletezi. A Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól kapott támogatást növeli a 3. számú háziorvosi körzet kiadásainak fedezetét biztosító támogatási szerződés meghosszabbítása.
- b) Az **Intézményeknek** közvetlenül járó támogatásokat a *2. melléklet* mutatja be. A Városgondnokság, a tervezetten felül, további 1 hónap időtartamban foglalkoztat 15 fő közfoglalkoztatottat, 100%-os támogatással. Ennek megfelelően 1.721 eFt-tal növekedett a támogatás és a bérköltségek előirányzata.

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

Az Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési- és felhalmozási célú támogatása előirányzatai között átcsoportosítást hajtottunk végre, a támogatás összevont összege nem változott.

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

Az Önkormányzat saját működési bevétel előirányzatát megemeltük bérletidj és haszonbér bevétel várható növekedésével és eszközhasználati díj befolyt összegével.

1. melléklet, I.5. Önkormányzati intézmények saját bevételei (2. melléklet szerint részletezve)
Feladatmaradás következtében az NKSK saját bevételét csökkentettük, a Nagyatádi Fürdők OEP bevételét és NINESZ karbantartási feladatokból származó saját bevételét megemeltük, így összességében 2.572 eFt-tal növekedett a működési bevétel.

II. Működési kiadások

1. melléklet, II.1. Önkormányzati intézmények kiadásai, a 3. melléklet szerint részletezve
Az év végéhez közeledve az **önkormányzati intézmények** előirányzatait felülvizsgáltuk:

- A Nagyatádi Óvodák bérkötség előirányzatát csökkentettük az év során kieső 3,5 millió forint bérkötséggel.
- A Gyöngyvirág Óvoda távhő díja október 1-jétől 360 %-kal emelkedett, ezért a NINESZ közüzemi díj előirányzatát 3,2 millió forinttal megemeltük.
- A Városgondnokságnál a közfoglalkoztatási szerződés módosításának megfelelően a bérkötség-növekedés került tervezésre.
- A Nagyatádi Fürdők dologi kiadás előirányzatát növelték a feladatellátással kapcsolatos szakmai anyagok megnövekedett felhasználása és az energiamegtakarítást eredményező műszaki megoldásokra fordított kiadások.

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

A hosszúlejáratú hitelek kamatainak előirányzatát újabb 4.442 eFt-tal, 86.564 eFt-ra kellett megemelni. Pontosítottuk, valamint átcsoportosítottuk az Uniós pályázatok előirányzatait, a számviteli szabályoknak megfelelően.

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

Az Európai Uniós és a hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek felhalmozási előirányzatait a támogatási szerződések módosításainak megfelelően *6. és a 8. mellékletnek* megfelelően átcsoportosítottuk.

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

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

Nagyatád, 2022. december 9.

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. december 9.

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) 7.167.051 ezer Ft bevétellel,
 - b) 7.167.051 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 3.354.012 ezer Ft
 - b) a felhalmozási célú bevételek 1.670.849 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 3.449.545 ezer Ft
 - da) a személyi juttatások kiadásai 1.141.473 ezer Ft
 - db) a munkaadókat terhelő járulékok 150.414 ezer Ft
 - dc) a dologi kiadások 1.414.121 ezer Ft
 - dd) ellátottak pénzbeli juttatásai 14.712 ezer Ft
 - de) egyéb működési célú kiadások 727.825 ezer Ft
 - df) általános tartalék 1.000 ezer Ft
 - e) a felhalmozási célú kiadás 2.280.572 ezer Ft
 - ea) a beruházások összege 815.882 ezer Ft
 - eb) a felújítások összege 1.464.342 ezer Ft
 - ec) egyéb fejlesztési célú kifizetés összege 348 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. december 20. napján lép hatályba.

Nagyatád, 2022. december 15.

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
I. Működési bevételek			
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 644 669	1 777 299	1 775 523
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	1 359 804	1 360 724	1 371 405
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás	77 000	93 773	93 411
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	207 865	322 802	310 707
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	171 548	254 576	260 039
Önkormányzati	129 396	139 989	143 731
Intézményi	42 152	114 587	116 308
3. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	213 536	279 822	276 677
4. Önkormányzat saját bevételei	693 137	695 480	705 677
5. Önkormányzati intézmények saját bevételei	296 771	331 290	333 862
6. Működési célú támogatás bevétele	175	2 234	2 234
7. Működési bevételek összesen	3 019 836	3 340 701	3 354 012
II. Működési kiadások			
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 681 808	1 875 419	1 878 424
2. Önkormányzati kiadások	1 432 561	1 559 815	1 570 121
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	1 378 384	1 494 595	1 504 679
Szociálpolitikai jellegű kiadások	14 600	14 600	14 712
Működési célú pénzeszköz átadás	39 577	50 620	50 730
3. Működési kiadások összesen	3 114 369	3 435 234	3 448 545
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
Megelőlezések (közfoglalkoztatás)		23 000	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
Megelőlezések visszafizetése (közfoglalkoztatás)		23 000	23 000
Működési bevételek mindösszesen	4 481 406	4 825 271	4 838 582
Működési kiadások mindösszesen	4 481 406	4 825 271	4 838 582
VI. Felhalmozási bevételek	450 254	1 650 151	1 670 849
VII. Felhalmozási kiadások	1 059 977	2 259 874	2 280 572
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	7 133 042	7 167 051
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 589 280	7 133 042	7 167 051

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	117 932	122 504	21 539	36 836	26 486	68 045	69 045	69 045	96 718	99 088	107 438	296 771	331 290	333 862
Egyéb működési célú támogatás	4 119	15 149	15 149		351	351	1 828	6 780	6 780	14 844	14 944	14 944	20 721	69 988	71 709	640	7 375	7 375	42 152	114 587	116 308
ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől							1 828	6 780	6 780	3 207	3 307	3 307	20 721	69 988	71 709	640	7 375	7 375	26 396	87 450	89 171
- egyéb fejezettől	4 119	15 149	15 149		351	351				11 637	11 637	11 637							15 756	27 137	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	262 696	262 696	224 962	218 488	215 019	281 666	290 607	289 274	159 346	184 788	185 036	219 316	232 585	232 585	165 461	213 150	216 416	1 315 657	1 402 314	1 401 026
Működési bevételek összesen	275 668	286 307	286 307	225 501	219 378	215 909	388 091	416 017	419 256	212 840	253 679	243 577	316 016	379 552	381 273	263 692	320 486	332 102	1 681 808	1 875 419	1 878 424
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás							7 314	2 383	2 888	1 810	5 410	6 345	3 980	3 980	4 102	2 633	6 897	6 897	15 737	18 670	20 232
Költségvetési maradvány										11 615	11 615	11 615							11 615	11 615	11 615
Felhalmozási bevételek összesen							7 314	2 383	2 888	13 425	17 025	17 960	3 980	3 980	4 102	2 633	6 897	6 897	27 352	30 285	31 847
Mindösszesen	275 668	286 307	286 307	225 501	219 378	215 909	395 405	418 400	422 144	226 265	270 704	261 537	319 996	383 532	385 375	266 325	327 383	338 999	1 709 160	1 905 704	1 910 271

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
Személyi juttatások	217 810	226 325	226 325	195 507	190 139	187 069	151 997	156 704	156 832	102 191	103 988	103 988	170 282	211 097	212 688	156 689	164 497	164 497	994 476	1 052 750	1 051 399
Járadékok	31 148	32 234	32 234	27 894	27 139	26 740	20 240	20 471	20 486	12 958	13 108	13 108	21 834	24 526	24 629	20 719	21 136	21 136	134 793	138 614	138 333
Dologi kiadások	26 710	27 748	27 748	2 100	2 100	2 100	215 854	238 842	241 938	97 691	136 583	126 481	123 900	143 929	143 956	86 284	134 853	146 469	552 539	684 055	688 692
ebből: - élelmiszer							138 157	159 490	159 490										138 157	159 490	159 490
- karbantartás (eseti)							678	784	784	1 139	1 139	1 139	1 000	1 000	1 000	3 175	4 975	4 975	5 992	7 898	7 898
- dologi	26 710	27 748	27 748	2 100	2 100	2 100	77 019	78 568	81 664	96 552	135 444	125 342	122 900	142 929	142 956	83 109	129 878	141 494	408 390	516 667	521 304
Működési kiadások összesen	275 668	286 307	286 307	225 501	219 378	215 909	388 091	416 017	419 256	212 840	253 679	243 577	316 016	379 552	381 273	263 692	320 486	332 102	1 681 808	1 875 419	1 878 424
Beruházás							7 314	2 383	2 888	13 425	9 253	10 188	1 420	1 420	1 542	2 633	6 897	6 897	24 792	19 953	21 515
Felújítás											7 772	7 772	2 560	2 560	2 560				2 560	10 332	10 332
Felhalmozási kiadások összesen							7 314	2 383	2 888	13 425	17 025	17 960	3 980	3 980	4 102	2 633	6 897	6 897	27 352	30 285	31 847
Kiadások mindösszesen	275 668	286 307	286 307	225 501	219 378	215 909	395 405	418 400	422 144	226 265	270 704	261 537	319 996	383 532	385 375	266 325	327 383	338 999	1 709 160	1 905 704	1 910 271
Engedélyezett létszám (fő)	49	47	47	47	47	47	55	50	50	31	27	27	48	44	44	49	45	45	279	260	260
Közfoglalkoztatott (fő)							8	4	4				74	73	65	3	5		85	82	69

4. melléklet a 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	1 777 299	1 775 523
Önkormányzat működésének általános támogatása	261 769	261 769	261 769
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	254 888	254 596	255 920
Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	195 639	195 639	200 670
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	22 747	22 747	22 747
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 2.melléklet)	535 534	536 746	541 072
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 3.melléklet)	89 227	89 227	89 227
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (iparüzési adó)	77 000	93 773	93 411
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	207 865	322 802	310 707
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	129 396	139 989	143 731
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	90 688	97 318	101 060
Önkormányzati Társulástól	36 708	39 019	39 019
Helyi önkormányzatoktól	2 000	3 537	3 537
Központi költségvetési szervek (Bursa Hungarica)		115	115
3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	213 536	279 822	276 677
Kisfaludy Program - Nagyatádi Gyógyfürdő fejlesztése I. ütem	13 840	3 552	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	57 300
TOP Plusz-2.1.1-21 Idősek Otthona energetikai korszerűsítése		2 091	2 091
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi Gyógyfürdő termálkútjának hulladékújrahasznosítása			11 756
4. Az önkormányzat saját bevételei	693 137	695 480	705 677
Saját működési bevételek	94 437	95 280	105 477
Közhatalmi bevételek	598 700	600 200	600 200
Kommunális adó	68 800	68 800	68 800
Iparüzési 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	1 900	1 900
Pótlék, bírság	1 700	1 700	1 700
5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		2 059	2 059
6. Működési célú költségvetési maradvány	114 517	114 517	114 517
Működési bevételek mindösszesen	2 795 255	3 009 166	3 018 184
Finanszírozási műveletek	1 320 000	1 343 000	1 343 000
Bevételek mindösszesen	4 115 255	4 352 166	4 361 184

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

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2022. évi működési kiadási előirányzatai

Megnevezés	ezer Ft																		Enged. létszám
	Személyi juttatások			Járadékok			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadás			Összesen			
	eredeti ei	módosított ei	módosítás	eredeti ei	módosított ei	módosítás	eredeti ei	módosított ei	módosítás	eredeti ei	módosított ei	módosítás	eredeti ei	módosított ei	módosítás	eredeti ei	módosított ei	módosítás	
1. Önkormányzati működés	36 124	36 938	36 938	5 035	5 082	5 082	97 079	131 075	135 697							138 238	173 095	177 717	1
Általános igazgatási tevékenység	36 124	36 938	36 938	5 035	5 082	5 082	48 453	48 453	48 633							89 612	90 473	90 653	
Hosszúlejáratú hitelek kamata							46 126	82 122	86 564							46 126	82 122	86 564	
Folyószámla hitelkeret kamata							2 500	500	500							2 500	500	500	
2. Egészségügyi Alapellátás	45 952	48 686	48 686	6 107	6 460	6 460	75 552	88 091	90 153							127 611	143 237	145 299	7
3. EU-s és hazai támogatással megvalósuló projektek működése	4 450	4 450	4 450	539	539	539	310 874	377 862	375 105							315 863	382 851	380 094	
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon							153 498	153 498	153 520							153 498	153 498	153 520	
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	41 286							29 416	29 416	41 286	
TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Nagyatádon							3 500	3 500	3 551							3 500	3 500	3 551	
Kisfaludy Program - Nagyatádi Gyógyfürdő fejlesztése I. ütem							13 840	4 308	4 458							13 840	4 308	4 458	
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	28 679	28 679							35 186	33 298	33 298	
VP6-7.2.1.1-21 Külsőterületi helyi közutak fejlesztése - Jánosmajor								4 116	4 167								4 116	4 167	
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád								72 201	57 300								72 201	57 300	
TOP Plusz-2.1.1-21 Idősek Otthona energetikai korszerűsítése								2 091	2 091								2 091	2 091	
4. Városműködtetési feladatok							115 802	122 143	123 974							115 802	122 143	123 974	
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	26 735	26 735							20 963	26 735	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	20 518	22 349							26 192	20 518	22 349	
Közüvilágítás							32 524	35 988	35 988							32 524	35 988	35 988	
Zöldterület kezelés (parkfenntartás)							4 108	5 608	5 608							4 108	5 608	5 608	
Egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)							10 026	10 695	10 695							10 026	10 695	10 695	
5. Támogatás és járulék befizetési kötelezettség													30 164	30 164	30 164	30 164	30 164	30 164	
6. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére													650 206	642 605	646 931	650 206	642 605	646 931	
7. Pénzbeli és természetbeni ellátások										14 600	14 600	14 712				14 600	14 600	14 712	
Kötelező feladatok összesen	86 526	90 074	90 074	11 681	12 081	12 081	599 307	719 171	724 929	14 600	14 600	14 712	680 370	672 769	677 095	1 392 484	1 508 695	1 518 891	8
8. Pénzeszköz átadás													39 577	50 620	50 730	39 577	50 620	50 730	
Államháztartáson belül													1 577	2 866	3 076	1 577	2 866	3 076	
Államháztartáson kívül													38 000	47 754	47 654	38 000	47 754	47 654	
9. Működési dologi kiadások (terembérleti díj)							500	500	500							500	500	500	
Nem kötelező feladatok összesen							500	500	500				39 577	50 620	50 730	40 077	51 120	51 230	
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	86 526	90 074	90 074	11 681	12 081	12 081	599 807	719 671	725 429	14 600	14 600	14 712	719 947	723 389	727 825	1 432 561	1 559 815	1 570 121	8
Intézményi támogatás																1 315 657	1 402 314	1 401 026	
Általános tartalék																1 000	1 000	1 000	
Működési kiadások mindösszesen																2 749 218	2 963 129	2 972 147	
Finanszírozási műveletek																1 366 037	1 389 037	1 389 037	
Kiadások mindösszesen																4 115 255	4 352 166	4 361 184	

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	1 733	1 733
Útburkolati jelek festése	1 000	1 691	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	26 735	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
Tűzivíz tározók karbantartása	100	100	100
Vízi közműekkel kapcsolatos kiadások-ívvíz	20 400	14 726	16 437
Vízi közműekkel kapcsolatos kiadások-szennyvíz	5 540	5 540	5 660
Összesen:	26 192	20 518	22 349

Közvilágítás

2021. évről áthúzódó	7 061	7 061	7 061
Közvilágítási villamos energia	20 892	24 356	24 356
Közvilágítási karbantartási díj	4 571	4 571	4 571
Összesen:	32 524	35 988	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 gyomirtása	300	300	300
Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyongymentesítés	1 500	3 000	3 000
Összesen:	4 108	5 608	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 felületkezelése		669	669
Összesen:	10 026	10 695	10 695

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

	eredeti előirányzat	ezer Ft módosított előirányzat
Települési támogatások	9 100	9 100
Lakásfenntartási támogatás	3 000	3 000
Gyógyszertámogatás	400	400
A helyi autóbusz-közlekedés utazási költségének viseléséhez nyújtott támogatás	400	400
Születési támogatás	1 800	1 800
Pénzbeli rendkívüli települési támogatás	3 500	3 500
Egyéb ellátás	4 000	4 000
Köztemetés	4 000	4 000
Szociális támogatások összesen	13 100	13 100
Nem szociális pénzbeli ellátás (helyi autóbusz közlekedés-Uszoda)	1 500	1 612
Önkormányzat mindösszesen	14 600	14 712

5.3. Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi működési célú pénzeszközátadás

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
1. Államháztartáson kívülre adott támogatások	38 000	47 754	47 654
Sportcélú támogatás	27 400	33 000	33 000
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	3 600	3 708	3 708
Egyedi támogatás	900	2 500	2 400
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	300	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	645 471	650 007
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása	200	220	220
Bursa Hungarica	1 300	1 300	1 350
Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra	77	1 346	1 346
Egyedi támogatás			100
Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ			60
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása	650 206	642 605	646 931
Működési célú támogatás átadása	545 303	536 746	541 072
Működési célú kiegészítő támogatás átadása	89 227	89 227	89 227
Létszám arányos tagdíj	1 542	1 542	1 542
Központi háziiorvosi ügyelet ellátásához	14 134	15 090	15 090
Mindösszesen	689 783	693 225	697 661

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
BEVÉTELEK			
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	225 360	1 416 228	1 474 668
EU támogatással megvalósuló programokhoz	143 143	1 318 511	1 376 951
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	86 010
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	922 458
TOP Plusz-2.1.1-21 A Nagyatádi Idősek Otthona energetikai korszerűsítése		190 022	190 022
Hazai támogatással megvalósuló programokhoz	82 217	92 717	92 717
Vis maior támogatás (2020. évi villámárvíz)	59 687	59 677	59 677
Kisfaludy Program - Nagyatádi Gyógyfürdő fejlesztése I. ütem	22 530	33 040	33 040
Egyéb felhalmozási célú támogatások		5 000	5 000
2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	223 894	232 023	194 281
Ingatlan értékesítés bevétele	15 000	15 000	15 000
Lakásértékesítés bevétele	1 721	1 721	1 721
Vagyonértékesítés	207 173	215 302	177 560
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000	1 900	1 900
Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól)			
Egyéb forrásból	1 000	1 900	1 900
4. Felhalmozási bevételek összesen	450 254	1 650 151	1 670 849
KIADÁSOK			
I. Beruházások			
1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló beruházások	817 712	843 736	775 166
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	138 467	138 467
TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Nagyatádon	93 845	93 845	0
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	156 855
Kisfaludy Program - Nagyatádi Gyógyfürdő fejlesztése I. ütem	9 674	0	29 105
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	5 277
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	9 652
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások	32 600	32 048	30 195
Központi temető járda burkolat	1 606	2 086	2 086
Kandelláber építés	2 000	3 858	0
Egyéb beruházások (6.1. melléklet)	28 994	26 104	28 109
3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások		10 521	10 521
Szennyvíz hálózat		10 521	10 521
Beruházások összesen	850 312	886 305	815 882

II. Felújítások

1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló felújítások	157 048	1 312 179	1 403 333
Vis maior támogatás (villámárvíz)	66 327	31 304	31 304
Munkás utca útfelújítás	51 534	50 998	50 998
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Önkormányzat	39 187	39 187	36 396
Kisfaludy Program - Nagyatádi Gyógyfürdő fejlesztése I. ütem		29 105	0
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	904 142
TOP Plusz-2.1.1-21 A Nagyatádi Idősek Otthona energetikai korszerűsítése		191 165	195 117
TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Nagyatádon			93 845
Pályázat előkészítés			10 353
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások	19 642	32 881	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	3 090	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		28 128	28 128
Ivóvíz hálózat		28 128	28 128
Felújítások összesen	176 690	1 373 188	1 464 342
III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés			
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		381	348
Munkás utca útfelújítás		381	348
Egyéb fejlesztési célú kifizetés összesen		381	348
IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen	1 027 002	2 259 874	2 280 572
V. Fejlesztési célú céltartalék	32 975	0	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	2 307 771	2 328 469
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 107 874	2 307 771	2 328 469

**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	6 151	6 594
Bútor, informatikai és egyéb eszköz beszerzés	4 202	6 151	6 594
Önkormányzati intézmények			
NINESZ	7 314	2 383	2 888
Konyhai eszközök beszerzése	1 364	1 433	1 433
Önjáró fűgyújtós traktor	950	950	950
Kishaszonjármű	5 000	0	0
Szivattyú beszerzés			505
NKSK	13 425	9 253	10 188
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
Páramentesítő			366
Nyomdagép			569
Városgondnokság	1 420	1 420	1 542
Motoros fűkasza beszerzés	700	700	700
Hulladékgyűjtők beszerzése	720	720	720
Informatikai eszközök beszerzése			122
Nagyatádi Fürdők	2 633	6 897	6 897
1. Gyógyfürdő	673	673	673
Szivattyú beszerzés	241	241	241
Ipari mosó	432	432	432
2. Uszoda	360	4 624	4 624
Szivattyú beszerzés	360	360	360
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök		200	200
Természetes szellőztetés kialakítása		4 064	4 064
3. Strand	1 600	1 600	1 600
Fűnyíró traktor	1 600	1 600	1 600
Intézményi beruházások összesen	24 792	19 953	21 515
Önkormányzati és intézményi beruházások mindösszesen	28 994	26 104	28 109
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 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)	215 909	215 019	99,6%	351	0,2%	60	0,0%	479	0,2%			
Óvodák működtetése (NINESZ)	45 935	40 901	89,0%							5 034	11,0%	
Gyermekétkeztetés (NINESZ)	278 932	160 372	57,5%			59 127	21,2%			59 433	21,3%	
Telephelyek működtetése (NINESZ)	38 216			6 780	17,7%	7 204	18,9%	698	1,8%	23 534	61,6%	
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)	381 273			71 884	18,9%	69 045	18,1%	7 759	2,0%	232 585	61,0%	
Szociálpolitikai jellegű feladatok	14 712	14 712	100,0%									
Önkormányzat	1 405 917	1 124 224	80,0%	8 254	0,6%	99 965	7,1%	114 517	8,1%	58 957	4,2%	
Egészségügyi alapellátás	145 299			137 536	94,7%	5 512	3,8%			2 251	1,5%	
Kötelező feladatok összesen	2 948 155	1 741 493	59,1%	254 898	8,6%	255 055	8,7%	140 697	4,8%	556 012	18,9%	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)	46 489					18 734	40,3%			27 755	59,7%	
Fürdők	332 102			7 375	2,2%	107 438	32,4%	873	0,3%	216 416	65,2%	
Önkormányzat	51 230									51 230	100,0%	
Önként vállalt feladatok összesen	547 427			7 375	1,3%	184 284	33,7%	873	0,2%	354 895	64,8%	
Mindösszesen:	3 495 582	1 741 493	49,8%	262 273	7,5%	439 339	12,6%	141 570	4,0%	910 907	26,1%	600 200

8. melléklet a 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		747 212 500 Ft
Támogatás, projekt teljes összege:		
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	162 500 Ft	154 294 828 Ft
beruházás	585 395 402 Ft	30 620 049 Ft	616 015 451 Ft
projekt összköltsége	739 527 730 Ft	30 782 549 Ft	770 310 279 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	153 660 603 Ft	154 294 828 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	439 345 977 Ft	770 310 279 Ft
fedezet		570 493 000 Ft	554 012 679 Ft	527 912 470 Ft	695 850 638 Ft	439 345 977 Ft	770 310 279 Ft
maradvány előző évről			553 499 285 Ft	526 125 470 Ft	523 602 908 Ft	414 076 822 Ft	
támogatás		567 280 000 Ft			172 247 730 Ft		739 527 730 Ft
saját forrás (hitel)		3 213 000 Ft	513 394 Ft	1 787 000 Ft	0 Ft	25 269 155 Ft	30 782 549 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		455 000 000 Ft
Támogatás, projekt teljes összege:		
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
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						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	

3. TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében		642 070 271 Ft
Támogatás, projekt teljes összege:		
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
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	30 311 659 Ft	56 380 272 Ft
beruházás	2 667 000 Ft	31 313 919 Ft	11 961 154 Ft	5 117 929 Ft	129 568 326 Ft	96 485 039 Ft	277 113 367 Ft
kiadás	2 667 000 Ft	31 313 919 Ft	12 426 194 Ft	5 356 119 Ft	154 933 709 Ft	126 796 698 Ft	333 493 639 Ft
fedezet	141 488 624 Ft	144 976 779 Ft	119 436 415 Ft	107 010 221 Ft	269 480 310 Ft	126 796 698 Ft	333 493 639 Ft
maradvány előző évről		138 821 624 Ft	113 662 860 Ft	107 010 221 Ft	101 654 102 Ft	114 546 601 Ft	
támogatás	141 488 624 Ft				167 097 142 Ft		308 585 766 Ft
támogatás visszafizetés					-5 092 127 Ft		-5 092 127 Ft
saját forrás (hitel)		6 155 155 Ft	5 773 555 Ft		5 821 193 Ft	12 250 097 Ft	30 000 000 Ft
pénzmaradvány	138 821 624 Ft	113 662 860 Ft	107 010 221 Ft	101 654 102 Ft	114 546 601 Ft	0 Ft	

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

Támogatás, projekt teljes összege: 342 065 108 Ft
 NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: 334 778 165 Ft
 NV. Önkormányzatára jutó többlet támogatás igény összege: 55 295 681 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím	támogatás	tervezett többlet-támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	összköltség
dologi	70 275 246 Ft	11 755 775 Ft	140 000 Ft	82 171 021 Ft
beruházás	264 502 919 Ft	43 539 906 Ft	21 405 540 Ft	329 448 365 Ft
projekt összköltsége	334 778 165 Ft	55 295 681 Ft	21 545 540 Ft	411 619 386 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	41 285 653 Ft	82 171 021 Ft
beruházás	6 731 000 Ft	13 562 100 Ft		2 902 100 Ft	161 154 116 Ft	145 099 049 Ft	329 448 365 Ft
kiadás	6 731 000 Ft	13 562 100 Ft	0 Ft	3 042 100 Ft	201 899 484 Ft	186 384 702 Ft	411 619 386 Ft
fedezet	287 228 944 Ft	291 989 944 Ft	278 427 844 Ft	278 427 844 Ft	292 170 284 Ft	186 384 702 Ft	411 619 386 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
tervezett többlet-támogatás						55 295 681 Ft	55 295 681 Ft
saját forrás (hitel)		4 761 000 Ft			16 784 540 Ft	0 Ft	21 545 540 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	50 800 Ft	3 550 799 Ft
felújítás	93 845 292 Ft	0 Ft	93 845 292 Ft
projekt összköltsége	97 345 291 Ft	0 Ft	97 396 091 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

	2021. év	2022. év	összesen
dologi kiadás		3 550 799 Ft	3 550 799 Ft
felújítás		93 845 292 Ft	93 845 292 Ft
kiadás	0 Ft	97 396 091 Ft	97 396 091 Ft
fedezet	97 345 291 Ft	97 396 091 Ft	97 396 091 Ft
maradvány előző évről	0 Ft	97 345 291 Ft	
támogatás	97 345 291 Ft		97 345 291 Ft
saját forrás		50 800 Ft	50 800 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
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 - útjavítás			9 158 986 Ft	9 158 986 Ft
kiadás	862 004 Ft	5 571 744 Ft	66 326 830 Ft	72 760 578 Ft
fedezet	5 559 000 Ft	11 288 528 Ft	66 326 830 Ft	72 760 578 Ft
támogatás	5 559 000 Ft		59 677 060 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
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	saját forrás	összköltség
dologi	3 551 600 Ft	756 000 Ft	149 900 Ft	4 457 500 Ft
beruházás	33 040 000 Ft	8 920 800 Ft		41 960 800 Ft
projekt összköltsége	36 591 600 Ft	9 676 800 Ft	149 900 Ft	46 418 300 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

	2020. év	2021. év	2022. év	összesen
dologi kiadás			4 457 500 Ft	4 457 500 Ft
beruházás	4 748 000 Ft	8 108 200 Ft	29 104 600 Ft	41 960 800 Ft
kiadás	4 748 000 Ft	8 108 200 Ft	33 562 100 Ft	46 418 300 Ft
fedezet		-4 748 000 Ft	33 562 100 Ft	46 418 300 Ft
maradvány előző évről		-4 748 000 Ft	-12 856 200 Ft	
levonható áfa			9 676 800 Ft	9 676 800 Ft
saját forrás			149 900 Ft	149 900 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			2 783 537 Ft	28 077 973 Ft
					2 783 537 Ft	2 783 537 Ft
fedezet	160 556 484 Ft	79 775 196 Ft	-23 282 066 Ft	-110 682 878 Ft	28 633 186 Ft	398 515 524 Ft
maradvány előző évről		76 648 242 Ft	-62 998 913 Ft	-110 682 878 Ft	-166 482 053 Ft	
támogatás	148 301 345 Ft		39 716 847 Ft		192 331 702 Ft	380 349 894 Ft
- működési	119 956 167 Ft		39 716 847 Ft		192 331 702 Ft	352 004 716 Ft
- fejlesztési	28 345 178 Ft					28 345 178 Ft
saját forrás (hitel)	12 255 139 Ft	3 126 954 Ft			2 783 537 Ft	18 165 630 Ft
pénzmaradvány	76 648 242 Ft	-62 998 913 Ft	-110 682 878 Ft	-166 482 053 Ft	0 Ft	

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

Támogatás, projekt teljes összege:

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	

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

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

Projekt költség- és fedezetösszetétele

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

Projekt éves tervezett költségvetése

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

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

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

Projekt költség- és fedezetösszetétele

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	

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

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

Projekt költség- és fedezetösszetétele

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

Projekt éves tervezett költségvetése

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

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

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

Projekt költség- és fedezetösszetétele

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

Projekt éves tervezett költségvetése

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

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

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

Projekt költség- és fedezetösszetétele

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

Projekt éves tervezett költségvetése

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

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

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

Projekt költség- és fedezetösszetétele

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

Projekt éves tervezett költségvetése

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

11/7

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

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):

212 500 000 Ft

VII. Az aktív és egészséges életmódot népszerűsítő közösségi programok fejlesztése Nagyatádon:**16 500 000 Ft**

További fejlesztésekre fennmaradó támogatás

81 570 540 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

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	

11/8

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

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):

212 500 000 Ft

VIII. Együtt megújulva a kultúra szolgálatában NKSK:**14 000 000 Ft**

További fejlesztésekre fennmaradó támogatás

67 570 540 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

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

Projekt éves tervezett költségvetése

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

11/9

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

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):

212 500 000 Ft

IX. Kultúra és élmény a maximumon - 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. Szünidőben 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	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! NKSZ:**8 000 000 Ft**

További fejlesztésekre fennmaradó támogatás

19 500 000 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
személyi juttatás	1 214 297 Ft	20 Ft	1 240 536 Ft
szociális hozzájárulás adó	183 183 Ft		156 964 Ft
dologi	3 853 000 Ft		3 853 000 Ft
beruházás	2 749 520 Ft		2 749 520 Ft
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! NKSZ:**5 000 000 Ft**

További fejlesztésekre fennmaradó támogatás

14 500 000 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
személyi juttatás	923 402 Ft	26 Ft	935 548 Ft
szociális hozzájárulás adó	143 128 Ft		131 008 Ft
dologi	3 493 470 Ft		3 493 470 Ft
beruházás	440 000 Ft		440 000 Ft
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 NVCNÖ:**2 000 000 Ft****XIV. "Angyalbőrben" katonai tábort 63. Bázis Sportegyesület:****4 500 000 Ft****XV. Minden, ami ló! Csillagtanya Lovas Egyesülete:****5 000 000 Ft****XVI. Mi újság Nagyatád? Fialat 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 5%	saját forrás	összköltség
dologi	2 281 564 Ft	120 083 Ft	1 765 300 Ft	4 166 947 Ft
felújítás	77 119 430 Ft	4 058 920 Ft		81 178 350 Ft
projekt összköltsége	79 400 994 Ft	4 179 003 Ft	1 765 300 Ft	85 345 297 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

	2022.	összesen
dologi kiadás	4 166 947 Ft	4 166 947 Ft
felújítás	81 178 350 Ft	81 178 350 Ft
kiadás	85 345 297 Ft	85 345 297 Ft
fedezet	85 345 297 Ft	85 345 297 Ft
támogatás	79 400 994 Ft	79 400 994 Ft
önerő	5 944 303 Ft	5 944 303 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	57 300 961 Ft		57 300 961 Ft
beruházás	18 316 330 Ft		18 316 330 Ft
felújítás	924 382 709 Ft		924 382 709 Ft
projekt összköltsége	1 000 000 000 Ft	0 Ft	1 000 000 000 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

	2022.	2023.	összesen
dologi kiadás	57 300 961 Ft		57 300 961 Ft
beruházás	18 316 330 Ft		18 316 330 Ft
felújítás	904 141 674 Ft	20 241 035 Ft	924 382 709 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			0 Ft
saját forrás			0 Ft
támogatás	979 758 965 Ft	20 241 035 Ft	1 000 000 000 Ft
pénzmaradvány	0 Ft	0 Ft	

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

Egyedi támogatás összege:
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	5 095 500 Ft	195 117 235 Ft
projekt összköltsége	192 112 331 Ft	5 095 500 Ft	197 207 831 Ft

1.143.000 helyett

Projekt éves tervezett költségvetése

	2022. év	2023. év	összesen
dologi kiadás	2 090 596 Ft		2 090 596 Ft
felújítás	195 117 235 Ft		195 117 235 Ft
kiadás	197 207 831 Ft	0 Ft	197 207 831 Ft
fedezet	197 207 831 Ft	0 Ft	197 207 831 Ft
maradvány előző évről			
saját forrás	5 095 500 Ft		5 095 500 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	134 460 857 Ft
	kamat	10 756 244 Ft	75 807 613 Ft		86 563 857 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	1 553 702 247 Ft
kamat összesen		78 882 721 Ft	348 835 376 Ft		427 718 097 Ft	

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 megelőző évben	megelőző 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 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	16 721 000	16 721 000	217 373 000
5.	Részesedések 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)			134 460 857	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	1 260 705 620	1 260 705 620
11.	Hitelből eredő fizetési kötelezettség			134 460 857	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	1 260 705 620	
12.	Kölcsonból eredő fizetési kötelezettség																	0
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség																	0
14.	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség																	0
15.	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség																	0
16.	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége																	0
17.	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség																	0
18.	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség																	0
19.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, 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.	Kölcsonból eredő fizetési kötelezettség																	0
22.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség																	0
23.	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség																	0
24.	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség																	0
25.	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége																	0
26.	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség																	0
27.	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség																	0
28.	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)			134 460 857	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	1 260 705 620	1 260 705 620
29.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)			184 671 643	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	2 888 016 880	2 888 016 880

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
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	64 706	1 039 539
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	14 923	163 113
3.Fejlesztési célú bevétel			16 300	5 500	56 000	32 550	45 000	25 431	10 500	1 000	1 000	1 000	194 281
4.OEP, MEP támogatás	7 913	8 595	8 400	8 440	8 488	8 498	8 498	8 498	8 497	8 397	8 397	8 439	101 060
5.Támogatások	115 000	127 500	245 963	715 000	105 000	174 600	165 300	128 000	939 000	184 000	347 821	279 684	3 526 868
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	513 549	533 062	18 008	36 060	365 583	222 439	103 229	
10.Bevételek összesen	342 904	399 730	803 200	1 069 286	991 205	1 057 578	941 015	402 541	1 551 497	814 483	665 248	693 900	7 167 051
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	332 290	3 448 545
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	91 154	1 464 342
14.Fejlesztési kiadások	25 000	44 300	120 000	136 500	180 000	98 000	125 000	9 564	70 490	2 376	3 500	1 500	816 230
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	592 044	562 019	693 900	7 167 051
18.Egyenleg	1 458	1 014	171 894	599 240	513 549	533 062	18 008	36 060	365 583	222 439	103 229	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
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	64 706	1 039 539
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	14 923	163 113
3.Fejlesztési célú bevétel			16 300	5 500	56 000	32 550	45 000	25 431	10 500	1 000	1 000	1 000	194 281
4. OEP, MEP támogatás	7 913	8 595	8 400	8 440	8 488	8 498	8 498	8 498	8 497	8 397	8 397	8 439	101 060
5.Támogatások	115 000	127 500	245 963	715 000	105 000	174 600	165 300	128 000	939 000	184 000	347 821	279 684	3 526 868
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	513 549	593 062	16 008	17 060	355 583	222 439	103 229	
10.Bevételek összesen	259 988	276 814	621 284	967 370	929 289	990 662	927 098	341 624	1 334 580	682 566	633 331	471 981	5 824 051
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	332 290	3 448 545
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	91 154	1 464 342
14.Fejlesztési kiadások	25 000	44 300	120 000	136 500	180 000	98 000	125 000	9 564	70 490	2 376	3 500	1 500	816 230
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	460 127	530 102	471 981	5 824 051
18.Egyenleg (havi záró pénzállomány 9 - 17 sor)	20 458	14	171 894	599 240	513 549	593 062	16 008	17 060	355 583	222 439	103 229	0	

Indokolás

**a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Nagyatád Város Önkormányzata
2022. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelete
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX tv. 18 §-a alapján)**

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a alapján a jegyző előkészítette Nagyatád Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési rendeletének módosítását, amelyet a polgármester az előírt mérlegekkel, kimutatásokkal és szöveges indokolással együtt előterjesztett a Képviselő-testület elé.

Részletes indokolás

1-2. §

A 2022. évben eltelt időszak, Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének bevételi és kiadási előirányzataira gyakorolt hatásait mutatja be.

3. §

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

Nagyatád, 2022. december 9.

Dr. Kovács Ildikó
Jegyző