

Nagyatád Város Polgármesterétől

Ügyiratszám: JE/1-5/2022.

ELŐTERJESZTÉS

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. február 24-i ülésére

Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a alapján, a 2022. évi költségvetési koncepciójában elfogadott szempontokat érvényesítve előterjesztjük Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetét.

1. A költségvetés szerkezete

Az államháztartási számvitel által támasztott követelményeknek megfelelően készítettük el Önkormányzatunk 2022. évi költségvetési rendeletét, amely mellékletei áttekinthető formában tartalmazzák a tervszámokat. A 2022. évi költségvetésben megjelenő összesen 7 Európai Unió által támogatott és 3 hazai finanszírozású projekt teljes, több évet érintő költségvetése külön mellékletben is bemutatásra kerül a rendeletben.

A költségvetés tervezése során figyelembe vettük a 2022. évi központi költségvetésben szabályozott általános működtetési és ágazati feladatok támogatási rendszerét, a várható saját bevételek, a helyi adómértékek alapján számított adóbevételek nagyságrendjét, illetve az előző évről áthúzódó, a szerződéseken, jogszabályokon alapuló fizetési kötelezettségeket, az intézmények működéséhez szükséges személyi, dologi és felhalmozási kiadásokat.

Nem tervezhető működési célú költségvetési hiány, valamint az önkormányzat gazdálkodása során az önként vállalt feladatai nem veszélyeztethetik a kötelező feladatai ellátását.

Az intézmények az iránymutatásunknak megfelelően készítették el a saját költségvetésüket. A felülvizsgálatuk megtörtént, majd a tervezett kiadások csökkentése érdekében többszöri egyeztetést folytattunk le az intézmények vezetőivel. Az egyeztetésekről készült dokumentációk a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodáján megtekinthetők.

Az Önkormányzat 2022. évi intézménystruktúrája:

Nagyatád Város Önkormányzata
Nagyatádi Polgármesteri Hivatal
Nagyatádi Fürdők
Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete (NINESZ)
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ (NKSK)
Nagyatádi Óvodák (NOVIK)
Nagyatád Város Önkormányzata Városgondnoksága

A 2022. évi költségvetési rendelet-tervezet mellékletei:

- 1. melléklet: Összevont táblázat az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatairól
- 2. melléklet: Önkormányzati intézmények bevételei
- 3. melléklet: Önkormányzati intézmények kiadásai
 - 3.1. melléklet: Az intézmények eseti karbantartási előirányzatai
 - 3.2. melléklet: Az önkormányzat kormányzati funkció szerinti előirányzataiból a Városgondnokságnál megvalósuló feladatok előirányzatai
- 4. melléklet: Az Önkormányzat saját működési bevételi előirányzatai
- 5. melléklet: Az Önkormányzat saját működési kiadási előirányzatai
 - 5.1. melléklet: Kormányzati funkciók szerinti előirányzatok
 - 5.2. melléklet: A pénzbeli és természetbeni juttatások előirányzatai
 - 5.3. melléklet: Működési célú pénzeszközátadás
- 6. melléklet: Felhalmozási előirányzatok
 - 6.1. melléklet: Saját erőből megvalósuló egyéb beruházások és felújítások
- 7. melléklet: Kötelező és önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetétele
- 8. melléklet: Az Önkormányzat EU és hazai támogatással megvalósuló programjai, projektjei kiadásai és bevételei
- 9. melléklet: Uniós pályázatokra, fejlesztésekre engedélyezett hitelfelvétel 2022. évi felhasználási terve
- 10. melléklet: Az Önkormányzat adósságszolgálat
- 11. melléklet: Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei
- 12-17. melléklet: Tájékoztató táblázatok

Az intézmények saját költségvetését a *2. és 3. melléklet* részletezi. Az előirányzatok tartalmazzák az intézmények feladatellátásához kapcsolódó működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat. A dologi kiadások között terveztük a tárgyévben szükséges eseti karbantartási feladatok költségeit, amelyeket intézményenként további mellékletben részleteztünk.

Az önkormányzat saját (elemi) költségvetésének működési bevételeit a *4. melléklet*, működési kiadásait az *5. melléklet* szerint irányoztuk elő. A kiadásokat jogcímenként további mellékletekben részleteztük.

Az *6. melléklet* a felhalmozási előirányzatokat részletezi, tartalmazza azon intézményi beruházásokat, felújításokat is, amelyek az intézmények költségvetésébe beépítésre kerültek.

Az *1. melléklet* a teljes önkormányzati-intézményi költségvetés fő előirányzatait vonja össze.

2. A központi költségvetési támogatás rendszere

A helyi önkormányzatok költségvetése a központi költségvetéshez a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásán keresztül kapcsolódik. Az előterjesztés I. kimutatása részletesen bemutatja a 2021. és a 2022. évi központi költségvetési törvény alapján önkormányzatunkat megillető feladatalapú támogatások összegeit.

A helyi önkormányzatok központi finanszírozása az önkormányzati kötelező feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik. A támogatás mértékének megállapítása során jelentős tényező a település egy fő lakosra jutó adóerőképessége, amely függ a településen működő vállalkozások gazdasági teljesítő-képességétől és a település lakosságától.

Az adott településen működő vállalkozások iparüzési adóalapját alapul véve, egy országosan átlagos mértékű, azaz 1,4 % adómértékkel szorozva, majd a lakosságszámmal osztva megkapjuk a település adóerőképességét.

A kapott mutatószám alapján összehasonlítható a települések jövedelemtermelő képessége, gazdasági teljesítőképessége. A központi költségvetési törvény az alacsony adóerőképességű településeknek többlettámogatást juttat, átlagosnál magasabb adóerő esetén elvon támogatást.

Az adóerőképesség 1 főre jutó összegétől függ

- az önkormányzat működési támogatásainak mértéke,
- a szociális és más feladatellátás támogatási hányada,
- a gyermekétkeztetésre kapott támogatás megállapítása,
- a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatás-mértéke,
- a pályázatok (vis maior), működési és fejlesztési támogatások aránya,
- a szolidaritási hozzájárulás mértéke.

Nagyatád város adóerőképességének alakulása

Adóerőképesség meghatározásának időpontja	Adóalap Ft	Adóerőképesség (adóalap x 1,4 %)	Lakosság (fő)	1 főre jutó adóerőképesség
2017.06.30. (2018. évi)	18 299 285 602	256 189 998	10717	23 905 Ft
2018.06.30. (2019. évi)	18 223 075 747	255 123 060	10633	23 994 Ft
2019.06.30. (2020. évi)	20 057 432 733	280 804 058	10481	26 792 Ft
2020.10.20. (2021. évi)	21 398 885 735	299 458 400	10392	28 816 Ft
2021.06.30. (2022. évi)	21 746 318 634	304 448 461	10279	29 619 Ft

Az előzetes felmérés alapján önkormányzatunkat a 2022. évben a költségvetési rendelet *16. mellékletében* bemutatott központi költségvetési támogatások illetik meg, amelyet időarányosan havonta, nettó finanszírozás formájában bocsát rendelkezésünkre a Magyar Államkincstár.

A) Nagyatád város 2022. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásai:

- 1.1.1 Az önkormányzati **hivatal működése** támogatása az elismert hivatali létszám alapján 157.195.430 Ft, amely nagyságrendjében hasonló a 2021. évihez.
- 1.1.2 A **településüzemeltetéshez** (zöldterület-gazdálkodás, közvilágítás, köztemetők-, közutak fenntartása,) kapcsolódó feladatellátás támogatása 75.638.128 Ft, az előző évi támogatáshoz képest 4 %-kal növekedett.
- 1.1.3 Az **egyéb kötelező önkormányzati feladatok** támogatása szintén 4%-kal magasabb az 2021. évinél, összege 28.781.200 Ft.
- 1.1.4 A **külterülettel** kapcsolatos támogatás a külterületi lakosok száma alapján 153.900 Ft.

A költségvetési törvény 2020. márciusig támogatást biztosított az üdülőhelyi feladatokat ellátó önkormányzatok részére, minden beszedett idegenforgalmi adó forintja után 1 forintot. A koronavírus járvány miatt kormányzati döntés következtében ez a támogatás megszűnt.

A 2021. évi költségvetési törvény minden 22.000 forint feletti egy lakosra jutó iparüzési adóerőképességgel rendelkező önkormányzatot **szolidaritási hozzájárulás** fizetési kötelezettséggel terhel, amelynek mértéke és alapja sávosan változik a település adóerőképességétől függően. Nagyatád Város Önkormányzata a 2021. évre 36.544.703 forint szolidaritási hozzájárulás fizetésére volt kötelezve a saját bevételeiből. Ez az elvonás a sávok eltolódása következtében a 2022. évre 15 millió forinttal, 21.297.552 Ft-ra csökkent.

1.2 A köznevelésről szóló törvény alapján az önkormányzatok kötelező feladata az **óvodai ellátás** biztosítása. A nevelő munkához szükséges bértámogatást a központi költségvetés továbbra is a gyermek- és csoportlétszám szerint elismert pedagógus és a nevelő munkát segítő létszámot alapul véve biztosítja. A 2022. évre tervezett átlagos gyermeklétszám 290 fő. Az óvodapedagógusok bére központilag szabályozott. Az óvodapedagógusok egy főre jutó éves bértámogatása 2020. évben 4.371.500 Ft volt, 2021-ben 4.861.500 Ft, míg a 2022. évre 5.262.900 Ft-ra emelkedett, mely növekedés fedezetet nyújt a 2022. évi kötelező bérekre és a 7%-os illetménypótlékra.

A szakmai feladatellátásához és az épületek infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez **óvodaműködtetési támogatás** jogcímen nyújt a költségvetés támogatást. A fajlagos összege az előző évihez képest 13%-kal növekedett, 110.000 Ft minden gyermek után. A 37.609 eFt támogatás a 41.339 eFt tervezett működési kiadás 90 %-ára nyújt fedezetet.

1.3.1 A **szociális feladatok egyéb támogatása** előirányzat a 35.000 Ft/fő adóerőképességet meg nem haladó települési önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá. Felhasználható önkormányzati rendelet alapján adható települési támogatások kifizetésére, valamint a gyermekétkeztetés nem támogatott hányadának finanszírozására. A hozzájárulás minden évben kis mértékben csökken, a 2022. évre 35.266.000 forint.

1.4.1 A gyermekvédelmi törvény kötelezi az önkormányzatokat az intézményi (bölcsődei, óvodai, iskolai, kollégiumi) **gyermekétkeztetés** biztosítására. A támogatás számításának alapja az előző évekhez hasonló. Két részből tevődik össze, a finanszírozás szempontjából elismert bértámogatásból és az üzemeltetési támogatásból. Az intézményi gyermekétkeztetést igénybe vevő 998 fő gyermekből szociális alapon 482 gyermek részére ingyen, 140 gyermek részére 50% kedvezménnyel biztosítjuk az ellátást.

Gyermekétkeztetésben részesülők létszáma		
teljes összegű térítési díjat fizet	376 fő	38%
50% támogatásban részesül	140 fő	62%
100 % támogatásban részesül	482 fő	
éves átlagos létszám	998 fő	100%

a) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

A bértámogatás alapja az ellátott gyermekek létszámától függően meghatározott dolgozói létszám. A 2022. évre tervezett adagszámok alapján az elismert dolgozói létszám 23,98 fő.

Ezzel a létszámmal a 3 főzőkonyhán és az összesen 11 telephelyen a feladatellátás nem biztosítható. A gyermekétkeztetés feladaton 27,7 fő konyhai dolgozó (szakács, konyhai segítő) és 7,6 fő egyéb dolgozó (élelmezésvezető, pénzügyi munkatárs) áll alkalmazásban.

Az elismert 23,98 fő létszám után a 2022. évi központi költségvetés személyenként 2.700.300 Ft támogatást biztosít, amely a minimálbér bér- és járulékköltségére nyújt fedezetet. Ezzel szemben a feladatot ellátók nagyobb része szakképzettséggel is rendelkezik (szakácsok, élelmezésvezetők, pénzügyi munkatársak), akiknek a besorolási bérét legalább a garantált bérminimum összegére ki kell egészíteni. A garantált bérminimum bér- és járulékköltsége 30 %-kal meghaladja a minimálbér költségét, személyenként 3.525.600 Ft/év.

b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

Az üzemeltetési támogatás alapját a nyersanyag- és dologi kiadásoknak, az elvárt térítési díj-bevétellel csökkentett összege határozza meg. A támogatás összegét a minisztérium a település adóerőképessége figyelembevételével állapította meg, összege ebben az évben 94.871.866 Ft.

Az élelmiszer árak 2020. évi 10 %-os növekedése miatt 2021-től indokolt volt a nyersanyagnorma és az étkezési térítési díj emelése, azonban kormányzati döntés következtében az ezt szabályozó önkormányzati rendelet nem léphetett hatályba. E miatt a feladatellátás 10 millió forintos kiadásnövekedését önkormányzati forrásból kellett finanszírozni.

2022. június 30-áig az önkormányzatok nem emelhetnek térítési díjat annak ellenére, hogy az élelmiszer árak a 2021. évben újabb 23%-kal emelkedtek. A mintegy 20 millió forint többletkiadás egy részére fedezetet nyújt a február hónapban önkormányzatunk rendelkezésére bocsátott 14 millió forint további támogatás, amellyel az üzemeltetési támogatás 80 millió forintról 94 millió forintra nőtt.

A 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvény rendelkezései szerint elkészítettük a 998 fő gyermeklétszám, az adagszámok, az élelmiszer normák és a 20%-kal megemelt bérek összegén alapuló kimutatást. Ezen adatok szolgálnak a 2022. évi gyermekétkeztetés feladatellátáshoz kapcsolódó bér- és üzemeltetési támogatás összegének megállapítására.

Nagyatád 2022. évi gyermekétkeztetés tervezett költségvetése	
Gyermekétkeztetés 2022. évi bérköltsége (35 fő)	112 939 127 Ft
Bértámogatás	64 753 194 Ft
1. Bérköltségből nem támogatott rész	48 185 933 Ft
Élelmiszer költség	118 462 647 Ft
Dologi kiadás	34 083 887 Ft
Elvárt térítési díj bevétel	51 093 510 Ft
Üzemeltetési támogatás	94 871 866 Ft
2. Üzemeltetésből nem támogatott rész	6 581 158 Ft
3. Nem támogatott hányad, saját forrás az étkezők átlagos létszámát figyelembe véve (998 fő)	54 767 091 Ft

A 2022. évre a gyermekétkeztetéshez, mint kötelező önkormányzati feladathoz **54.767 eFt-tal kell az Önkormányzatunk saját bevételéből hozzájárulni.**

1.4.2 A **rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének** támogatása igénylésének eljárási rendje az előző évihez hasonló. A gyermekek védelméről szóló törvény alapján a hátrányos helyzetű gyermekek részére – a szülő kérelmére – a települési önkormányzat köteles ingyenesen déli meleg étkezést biztosítani a téli, tavaszi és őszi szünet valamennyi munkanapjára, valamint a nyári szünidő legalább 44 napjára. A támogatás egy gyermekre jutó fajlagos összegét a település egy főre eső adóerőképessége határozza meg.

A 2022. évben ez a fajlagos összeg minden hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek után 456 Ft/fő. Az előzetes mutatószám felmérésben jelölt 37 gyermek és a település adóerőképessége figyelembe vételével a támogatás igényelt éves összege 747.384 Ft.

1.5 A Települési önkormányzatok **könyvtári és közművelődési feladatainak** támogatása és múzeumi feladatok 2022. évi támogatása 2.213 Ft/fő, azaz a lakosságszám alapján 22.747.427 Ft.

A könyvtári és közművelődési munkakört betöltők 20%-os béremelése költségeire fedezetet biztosít az illetékes minisztérium, támogatás formájában. A 11.637 eFt támogatás közvetlenül az intézmény (NKSK) költségvetésében jelenik meg.

B) A 2022. évi központi költségvetés 3. melléklete az önkormányzatok kiegészítő támogatásait tartalmazza, amelyeket év közben pályázat útján lehet igényelni:

a) **Működési célú támogatások:**

- Önkormányzatok rendkívüli támogatása két esetben igényelhető pályázat útján a működőképesség megőrzése vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében. E jogcímen minden évben él Önkormányzatunk az igénylés lehetőségével;
- könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás.

b) **Felhalmozási célú támogatások:**

- önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre benyújtható pályázat:
 - kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésére, felújítására vagy
 - iskolai, óvodai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésre, felújításra vagy
 - belterületi utak, járdák, hidak felújítására;
- önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása (konyhák fejlesztése)
A pályázat az önkormányzati fenntartású és működtetésű, bölcsődei vagy óvodai gyermekétkeztetést szolgáló konyhák infrastrukturális fejlesztését szolgálja;
- vis maior támogatás.

3. A kötelező minimálbér-emelés hatása a 2022. évi költségvetésre

A bérköltség növekedését évről-évre befolyásoló kormányzati intézkedés a minimálbér és a garantált bérminimum emelése.

Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
Minimálbér (Ft/hó)	111.000	127.500	138.000	149.000	161.000	167.400	200.000
Garantált bérminimum (Ft/hó)	129.000	161.000	180.500	195.000	210.600	219.000	260.000
Szociális hozzájárulási adó	27%	22%	19,5%	19,5% 17,5%	17,5% 15,5%	15,5%	13%

Az önkormányzat által ellátott feladatokra jellemző a személyi jellegű ráfordítások magas hányada, az összes működési költség tekintetében. Nagyatád Város Önkormányzata intézményeinél ez a hányad átlagosan 67 %, ezért a működési hiány egyik oka a bérköltség növekedése.

Kormányzati döntés alapján a 2017. évről 2022. évre, a 6 év alatt összesen

- a minimálbér 57 %-kal (127.500 Ft-ról 200.000 Ft-ra),
- a garantált bérminimum 61,5 %-kal (161.000 Ft-ról 260.000 Ft-ra) növekedett.

A köztisztviselői illetményalap 2017-től változatlan volt, a Képviselő-testület döntése alapján 2022. január 1-jétől 20 %-kal, 59.800 forintra nőtt.

Az Önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámkerete a 2022. év elején összesen 287 fő. 2020. novemberétől a Nagyatádi Kulturális és Sport Központ 31 alkalmazottja nem közalkalmazotti státuszban kerülnek alkalmazásra. A 276 betöltött státusból 220 főt érintett a minimálbér, vagy a garantált bérminimum 2022. évi emelése. A 20 %-os kötelező emelés és a szociális hozzájárulási adó 2,5 %-os csökkenése **135.866 eFt bérköltség növekedést okozott.** A táblázat évről-évre mutatja be a bérköltség növekedését.

A 2017-2022. évi béremelés, járulékcsökkenés és a költségvetési támogatás kapcsolata

	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
közalkalmazottak többszörös bérterhe	51.186 eFt	31.919 eFt	48.287 eFt	45.813 eFt	17.018 eFt	135.866 eFt
költségvetési támogatás	-24.623 eFt	-	-12.350 eFt	-24.236 eFt	-	-49.207 eFt
saját forrás szükséglet	26.563 eFt	31.919 eFt	35.937 eFt	21.577 eFt	17.018 eFt	86.659 eFt
6 év halmozott költség-növekedése	26.563 eFt	58.482 eFt	120.982 eFt	227.604 eFt	450.649 eFt	970.939 eFt

A minimálbér és a garantált bérminimum kötelező emelése miatt 2022. évben 86.659 eFt bérköltség-növekedést; az elmúlt 5 évvel együtt, halmozottan 970.939 eFt bérköltség-többletet az Önkormányzat saját bevételeiből kell kifizetni.

Önkormányzatunk gazdálkodására jellemző, hogy tartalékokkal nem rendelkezik és bevétel-növekedés elérésére nem látunk lehetőséget, ezért a költségvetési egyensúly eléréséhez, a költségmegtakarításhoz szükséges a bérköltség csökkentés.

- Ennek első ütemeként a képviselő-testület a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadásakor az önkormányzati kötelező feladatok ellátását végző intézmények vonatkozásában –ütemezetten– összesen 14 fő közalkalmazotti létszám csökkentését rendelte el, amely bérköltség-megtakarítást eredményező hatása 2021. évtől realizálódik.
- Második ütemeként 2020. tavaszán megszüntetésre került egy főzőkonyha és a közalkalmazotti létszámok további 4 fővel csökkentésre kerültek.
- Költségcsökkentő intézkedésként a Városgondnokságnál működtetett kisbusz forgalomból kivonásra került, és csökkentettük a Városgondnokság létszámát 1 fő sofőrrel.
- 2020. év végén a Polgármesteri Hivatal és a Nagyatádi Fürdők létszáma újabb 1-1 fővel, a NINESZ létszáma 2 fővel került csökkentésre, majd 2021. év elején a Városgondnokságnál 4 fő közalkalmazotti álláshely került megszüntetésre.

Mindezek következtében a **2019. év végi 313 fő foglalkoztatottak engedélyezett létszáma 2021. végére 34 fővel, azaz 11 %-kal 279 főre csökkent.**

A kötelező béremelés miatt a 2022. évi költségvetésben megjelent 86.659 eFt forint bérköltség-növekedés, ezért költségmegtakarításként további intézkedéseket kell hozni:

- növelni kell a rendelkezésre álló munkaerő hatékonyságát és
- közalkalmazotti álláshelyeket kell megszüntetni.

Az intézményvezetőkkel történt előzetes egyeztetés alapján a **NINESZ-nél és a Városgondnokságnál 4-4 fővel, az NKSK-nál 3 fővel csökken ütemezetten az engedélyezett közalkalmazotti létszám**, amely bérköltség-megtakarítást eredményező teljes hatása 2023. évtől realizálódik. A 2022. évi minimálbérrel és járulékkal számolva a 11 fő éves bérköltsége 38,5 millió forint.

4. Az uniós és hazai támogatással megvalósuló projektek tervezése

A költségvetési rendeletünk *8. melléklete* részletesen és összesítve tartalmazza mindazon uniós és hazai támogatással megvalósuló pályázatokat, amely (vagy amellyel kapcsolatos előkészítő feladat) megjelenik a 2022. évi költségvetésünkben. Bemutatjuk a projektek tervezett éves kiadásait, valamint a fedezetet nyújtó bevételeket jogcímenként (támogatás, hitel, önerő). A pályázatok támogatói okiratait tartalmaznak működési és fejlesztési kiadásokat is, ennek megfelelően megjelennek a *3., az 5. és a 6. mellékletben*.

Az elmúlt évben 5 pályázat többletkiadásainak fedezetére benyújtott többlettámogatási igényünk pozitív elbírálásban részesült, ebben az évben a 6. kérelmünk elbírálását várjuk. A TOP-os projektek tervezett többlet-kiadásaira, a Vis maior pályázatok 10%-os önerejére és a saját forrásból megvalósuló halaszthatatlan fejlesztésekre az év végéig lehívhatjuk a Kormány által engedélyezett hitelkeret egyenlegét.

Össességében megállapítható, hogy az Önkormányzatot 2022. évben megillető működési és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás meghaladja az előző évi központi költségvetési támogatás összegét, azonban a növekedés ellenére sem nyújt fedezetet a kötelező feladatok működési költségeire.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK (1. melléklet)

I. Működési bevételek (a 4. mellékletben részletezettek szerint)

Az **1. Önkormányzat költségvetési támogatásának** összege az előzetes mutatószám-felmérés alapján **1.436.804 eFt**. Ezen összegből az önkormányzatunkat 812.043 eFt általános működési-, feladatalapú és kiegészítő támogatás illeti meg, míg a 21.298 eFt szolidaritási hozzájárulás fizetési kötelezettséget a Kincstár levonja a havonta utalt támogatás összegéből. Az előterjesztés I. kimutatása tételesen bemutatja a jogcímekeket, mely az előző év adataival összehasonlítható.

A **Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása** (továbbiakban: Társulás) nem jogosult a költségvetési törvény alapján igényelhető ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatás igénybevitelére. A feladatok finanszírozásának fedezetére szolgáló **624.761 eFt** feladatalapú támogatást Nagyatád Város Önkormányzata, mint gesztor önkormányzat igényelte és átadja a Társulás részére működési célú pénzeszközként.

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében a Kormány rendeletével, a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő (KKV) vállalkozások 2021. évi iparüzési adóelőlegét 2% adómérték helyett 1%-ra csökkentette. A 25.000 főnél nem nagyobb lakosságú önkormányzat, a 2021. évben kieső iparüzési adóbevétel összegével megegyező központi költségvetési támogatásra jogosult. Önkormányzatunk 2021. évben e jogcímen – a májusi adatok alapján – 68 millió forint támogatásban részesült az év végi adatok szerint kieső 77 millió forint kieső adóval szemben.

A 2022. évre – Kormányrendelet helyett – a helyi adókról szóló törvény szabályozza a KKV vállalkozások 2021. évi tényleges iparüzési adó és a 2022. évi adóelőleg 1%-ra csökkentését. A 2022. évben költségvetési támogatásként tervezzük a 2021. évi elszámolásból adódó 9 millió, valamint a tervszámok szerint 2022. évben kieső iparüzési adóbevétellel megegyező 68 millió forint, azaz összesen **77 millió forint iparüzési adóbevétel kiesését kompenzáló költségvetési támogatás bevételt**.

A költségvetési rendelet tervezése során működési hiány nem tervezhető. A költségvetési törvény lehetőséget biztosít arra, hogy az önkormányzat **működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatást** igényelhessen. E támogatás a költségvetési támogatás előirányzatok között került tervezésre, melynek összege a jelenlegi **207.865 eFt** működési hiánnyal egyezik meg. Ez a forrás nem áll rendelkezésre, csak tervezési tétel.

Támogatást a helyi önkormányzatok a 2022. évi költségvetési törvény 3. melléklete alapján működőképességüket veszélyeztető helyzet esetében igényelhetnek, évi két alkalommal. A támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter folyamatosan, de legkésőbb 2021. december 10. napjáig dönt. Mivel a pályázati kiírás már január végén megjelent, ezért 2022. február közepén benyújtásra került az első támogatási kérelmünk.

A **2. Egyéb működési célú támogatások** az önkormányzatot megillető 129.396 eFt és az intézményeknek közvetlenül járó 42.152 eFt támogatást tartalmazza. Az előirányzat az intézmények (2. melléklet) esetében NEAK finanszírozást, közfoglalkoztatásra igényelt támogatást, országgyűlési választás lebonyolítására tervezett támogatást és az NKSK bértámogatását tartalmazza.

Az önkormányzat (4. melléklet) esetében a Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól igényelt támogatást, valamint a Társulástól az orvosi ügyelet és a gazdálkodási feladatellátás kiadásainak fedezetét nyújtó pénzeszközátadást tartalmazza.

A **3. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása** előirányzat az Önkormányzatunk költségvetésében tervezett valamennyi projekt működési kiadásainak forrását tartalmazza.

A **4. Az önkormányzat saját bevételei**, összesen 693.137 eFt tervezett összeget a 4. melléklet részletezi:

A **saját működési bevételek** 94.437 eFt előirányzata között szerepeltettük a vagyonhasznosításból származó bérleti díj bevételt, használati díj bevételt, a nyújtott szolgáltatások ellenértékét, a továbbszámlázott szolgáltatást, az áfa visszatérítést, kamatbevételt, valamint a települési önkormányzatot megillető bevételeket.

A **Közhatalmi bevételek** tervezett 598.700 eFt összege a helyi adókból származó bevételeket tartalmazza:

A **Magánszemélyek kommunális adója** mértéke 2020. évtől a lakás, lakásbérleti jog, üdülő, lakótelek esetében 12.000 Ft; a garázs, gazdasági építmény, gazdasági célú telek esetében 6.000 Ft. A 2022. évre 68.800 eFt magánszemélyek kommunális adóbevételt terveztünk.

A **helyi iparűzési adó** a legnagyobb bevételt eredményezi az önkormányzat saját bevételek között. Az adóbevétel alapjául szolgáló iparűzési adóalap előző évi adatait összehasonlítva megállapítottuk, hogy az elmúlt időszakban évente 4 %-kal növekedett, azaz Nagyatádon a vállalkozások gazdasági teljesítőképességének 4%-os az átlagos növekedési üteme:

Adóév	Iparűzési adóalap
2017. évi teljesítmény (2018.12.31-i adat)	20 362 073 eFt
2018. évi teljesítmény (2019.12.31-i adat)	21 096 272 eFt
2019. évi teljesítmény (2020.12.31-i adat)	21 570 189 eFt
2020. évi teljesítmény (2021.12.31-i adat)	22 844 733 eFt

A költségvetési támogatás pontnál leírtakat figyelembe véve a 2022. évi tervezés alapjául szolgál a 2021. évben nyilvántartott KKV vállalkozások csökkentett iparűzési adófizetési kötelezettsége és a vállalkozások gazdasági teljesítőképességének bemutatott fejlődési üteme.

	Iparűzési adóbevétel (eFt)	KKV 1% támogatás (eFt)	változás mértéke (eFt)	előző évhez viszonyítva a változás üteme	2018. évhez viszonyítva a változás üteme
2018. év	420 135				
2019. év	438 154		+18 019	+ 4 %	104 %
2020. év	390 429		- 47 725	- 11 %	93 %
2021. év	416 773	68 621	+94 965	+ 24 %	116 %
2022. terv	416 000	77 000			

A 2022. évi tervezés során figyelembe vettük a 2021. évi teljesítési adatokat, a 2022. évre kiterjesztett KKV vállalkozások 1%-ra csökkentett iparűzési adóját, valamint a kieső adóbevétellel megegyező nagyságú központi költségvetés támogatást. Mindezek alapján a 2022. évre 416 millió forint adóbevételt és 77 millió forint támogatást terveztünk.

Az **idegenforgalmi adó** mértéke 400 Ft/fő vendégéjszakánként. A koronavírus járvány miatt a 2021. évben július 1-jétől kellett a szállóvendégeknek idegenforgalmi adót fizetniük. Fél év alatt 5.823 eFt bevétel folyt be, ezért 2022. évre 9.000 eFt idegenforgalmi adóbevételt terveztünk. Üdülőhelyi támogatást – a 2021. évhez hasonlóan – nem tartalmaz a 2022. évi Költségvetési törvény.

Az **épitményadó** mértékét, a Képviselő-testület, a törvényi előírások és az adómaximum figyelembe vételével, az adózók teherviselő képességéhez igazodva differenciáltan állapította meg 400; 600; 1.400; 1.600 és 1.900 Ft négyzetméterenkénti összegben. A 2022. évre 102.800 eFt adóbevételt terveztünk.

Az **5. Önkormányzati intézmények saját bevételeit** intézményenként a *2. melléklet* tartalmazza, amely bemutatja a hat önkormányzati intézmény tervezett bevételeit kiemelt előirányzatonként.

Az intézmények **saját bevételei** a feladatellátástól függően bérleti díj, térítési díj, lakbér, jegyár-bevétel és szolgáltatás díja. A Fürdők intézménynél a saját bevétel előirányzata magában foglalja a Nemzeti Egészségbiztosítási Alaptól (NEAK) a gyógykezelésekre tervezett 24 millió forint költségtérítést is.

Azzal, hogy kormányzati intézkedés következtében az önkormányzatok nem emelhetek térítési díjat, lakbért és jegyárakat, **a 2021. évben csaknem 20 millió forint saját bevételtől estünk el.** A jelenleg hatályos szabályok szerint 2022. július 1-jétől lehetőség lesz a díjemelésekre, ezért elő kell készíteni a bérleti díjak, a térítési díjak, a lakbérek, a jegyárak és a piaci helyjegyek díjemelését, ezzel összefüggésben az adott önkormányzati rendeletek módosítását, valamint felül kell vizsgálni az ilyen tárgyú intézményvezetői intézkedéseket.

A Nagyatádi Fürdők által üzemeltetett létesítményeket a sportegyesületek, az Önkormányzattal kötött támogatási szerződés alapján, létesítmény használat jogcímen, ingyenesen veszik igénybe. Ennek éves kerete a 2021. évben 10.500 eFt volt. Javasoljuk az igénybevételek felülvizsgálatát, a működési költségek viselésének arányos megosztásának vizsgálatát, kidolgozását, továbbá az Uzsoda használati/bérleti szerződésen alapuló használati díjának felülvizsgálatát, önköltségnek újraszámítását.

Az **6. egyéb működési célú támogatás** előirányzat a Városgondnokság államháztartáson kívülről kapott támogatását tartalmazza.

Az intézmények **költségvetési maradvány** előirányzata az intézmények 2021. december 31-ei pénzeszközei egyenlegét tartalmazza. Az NKSK bankszámláján a HACS pályázat támogatási előlegét, a Városgondnokságnál a közfoglalkoztatási pályázat 2022-re áthúzódó támogatását tartottuk nyilván.

II. Működési kiadások

Az **1. Önkormányzati intézmények kiadásait** részletező *3. melléklet* az intézmények tervezett kiemelt előirányzatait és az engedélyezett létszámokat tartalmazza. Az intézmény-struktúra az előző évhez képest nem változott, ezért a tárgyévben követhettük az előző évben kialakított struktúrát és tervezési elveket.

A **személyi juttatások** tervezése során figyelembe vettük intézményenként az engedélyezett létszámokat, az illetményalap növekedést, a minimálbér és a garantált bérminimum emelése miatt kötelezően növekedő bért, a kötelező juttatásokat, a decemberi ajándékutalványok járulékát, a tárgyévi jubileumi jutalmakat, a várható egyszerűsített foglalkoztatásokat, megbízási díjakat, valamint a jelenleg hatályos közfoglalkoztatási szerződésekkel kapcsolatos fizetési kötelezettségeket. A szociális hozzájárulás adó mértékét a 13 %-os mértékkel terveztük. A Polgármesteri Hivatalnál a köztisztviselők illetményalapja a 2022. január 1-jétől 59.800 Ft, a Költségvetési törvény alapján a cafetéria keret ennek az összegnek az ötszöröse.

A **dologi kiadások** tervezésénél a reális, ténylegesen szükséges és elégséges kiadások kerültek megtervezésre. Az 552.539 eFt előirányzat tartalmazza az intézmények 2021. évről áthúzódó fizetési kötelezettségeket is. A dologi kiadások között terveztük a tárgyévben nélkülözhetetlen eseti karbantartási feladatok költségeit, amelyeket a *3.1. mellékletben* tüntettünk fel intézményenként.

A **Nagyatádi Óvodák** az óvodai nevelés szakmai, fenntartási feladatait végzi. Költségvetésében a személyi juttatásokon túl a szakmai anyagok beszerzése, telefon és internet használat, valamint a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásai kerültek tervezésre. A működési költségek a NINESZ-nél jelennek meg.

A **NINESZ** látja el a nagyatádi köznevelési intézményekbe járó 998 fő gyermek, napi 1-5 alkalmi étkeztését, a 37 rászoruló gyermek szünidei étkeztetését, a 6 telephellyel rendelkező Nagyatádi Óvodák működtetését, továbbá a feladatául rendelt önkormányzati tulajdonban lévő épületek gondnokolási, karbantartási, takarítási munkálatait.

A **Városgondnokság** a hosszabb időtartamú, valamint a START-munkaprogram megvalósítására irányuló, 2021. évben kötött szerződésai 2022. február 28. napján lejárnak. A kisebb létszámú újabb foglalkoztatási lehetőség előkészítő munkálatai folyamatban vannak. A költségvetésük a 74 fő közfoglalkoztatott bérköltségét és támogatási bevételét tartalmazza.

A dologi kiadásai között terveztük és a *3.2. mellékletben* részleteztük azon kötelező önkormányzati feladatok (zöldterület kezelés, településüzemeltetés) kiadásait, amelyeket a Városgondnokság lát el.

A **Nagyatádi Kulturális és Sport Központ** által foglalkoztatott 31 fő közalkalmazott munkajogi státusza 2020. november 1-jétől a megváltozott, a kulturális illetménypótlékkal növelt besorolási béren kerültek továbbfoglalkoztatásra. Az intézménynél a közművelődési és közgyűjteményi területen foglalkoztatottak 20%-os béremelésének fedezetét az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a 2022. évre 11.637 eFt támogatással, közvetlenül az intézmény részére biztosítja.

A **Nagyatádi Fürdők** költségvetésében a gyógyfürdő, az uszoda és a strand üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokat terveztük.

Eddig nem tapasztalt mértékben emelkedtek meg az **energiaárak** a 2021. év végén. Attól függően, hogy egy-egy fogyasztási helyen mikor került sor közüzemi szerződés hosszabbítására/módosítására, egymástól lényegesen eltérő egységárak jelentek meg a közüzemi számlákon. Ezek a díjak eltérnek intézményenként és intézményi telephelyenként is. Az energiaár növekedés hatása megjelent a költségvetésünkben is, mind az intézményeknél (pl: Sportcsarnok), mind az önkormányzatnál, mostani számításaink szerint összesen 17,3 millió forint többletköltséggel. A várható költségnövekedés pontos összege még nem áll rendelkezésünkre.

Ahhoz, hogy az intézmények önkormányzati támogatásának összege a *2. mellékletben* tervezhetővé váljon, a *3. melléklet* tartalmazza a működési kiadásokon túl az intézmények tervezett beruházási, felújítási előirányzatát is. A tervezett előirányzatokat a felhalmozási kiadások között, a *6.1. mellékletben* intézményenként tüntettük fel.

A **2. Önkormányzati kiadások** közül a saját működési kiadások előirányzatait az *5. melléklet* részletezi. Az előirányzatokba beépítettük a 2021. évről áthúzódó, működéshez kapcsolódó számlafizetési kötelezettségeket.

Az 1.432.561 eFt előirányzat tartalmazza

- a) az Önkormányzat általános igazgatási feladatait,
- b) a kamatkiadásokat,
- c) az egészségügyi alapellátás kiadásait,
- d) az Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló projektek működési kiadásait,
- e) a városműködtetési feladatokat,
- f) támogatás és járulék befizetési kötelezettségeit,
- g) a szociálpolitika ellátásra fordított kiadásokat,
- h) a Társulás (RKTÖT) részére átadandó pénzeszköz összegét és
- i) a nem kötelező feladatok között tervezett pénzeszköz átadásokat.

a) Az **Önkormányzati működés** tartalmazza a képviselő-testület és a polgármester személyi jellegű juttatásait, és a feladatellátásokhoz kapcsolódó dologi kiadásokat.

b) **Kamatfizetési kötelezettség** a 220 millió forint keretösszegű működési jellegű folyószámla-hitel, a Városközpont rehabilitáció projekt önerő részét finanszírozó 186.016 eFt, valamint az önkormányzati pályázati fejlesztésekre rendelkezésre álló 890 millió forint keretösszegű hosszú lejáratú fejlesztési hitel után terheli a költségvetést. A likvid hitel vonatkozásában 2.500 eFt, a fejlesztési hitelek után 46.126 eFt a kamatfizetési kötelezettség tervezett összege.

c) Az **egészségügyi alapellátás** tervezése során figyelembe vettük a háziorvosi körzetekre kötött feladatellátási szerződéseket, az orvosi ügyelet szerződés szerinti összegét, valamint a védőnők személyi jellegű ráfordításainak és működési kiadásainak összegét.

d) A *8. mellékletben* feltüntetett TOP és EFOP támogatásból megvalósuló **projektek** tartalmaznak működési kiadásokat, ezért ezen kiadások e pontban kerültek tervezésre.

e) A **városműködtetési feladatok** az önkormányzat által ellátandó üzemeltetési feladatok előirányzatait tartalmazza. Az *5. melléklet 1. táblája* kormányzati funkciók szerinti csoportosításban tartalmazza a tervezett kiadásokat.

f) A **Támogatás és járulék befizetési kötelezettség** előirányzat magában foglalja, a 2021. évi támogatás-visszafizetési kötelezettség és a szolidaritási hozzájárulás összegét.

g) Az Önkormányzat **szociálpolitikai kiadásainak**, azaz a pénzbeli és természetbeni juttatások előirányzatait a rendelet-tervezet *5. mellékletének 2. táblája* tartalmazza.

h) A **Társulás részére átadandó pénzeszköz** összegét az *5. melléklet 3. táblája* jogcímenként tartalmazza. Az előirányzat magában foglalja a költségvetési törvény alapján igényelhető, ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokat, továbbá Nagyatád Város Önkormányzata hozzájárulását a szociális feladatokhoz.

i) A nem kötelező feladatok között tervezett **működési célú pénzeszköz átadásokat** az *5. melléklet 3. táblája* részletezi. Tartalmazza az államháztartáson kívülre és belülre átadásra tervezett támogatásokat, valamint a TDM szervezettel kötött szerződés alapján az önkormányzatunkat terhelő működési hozzájárulást.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK (6. melléklet)

Az előző évben megkezdett és a költségvetési rendeletben megjelent TOP és EFOP pályázatok a 2022. évben folytatódnak, illetve egy részük befejeződik. Ezzel párhuzamosan megkezdődött a felkészülés a 2021-2027. időszak pályázatainak kidolgozására, a TOP Plusz pályázatok az előkészítő szakaszba értek.

Folyamatban lévő projektjeink:

- TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon
- TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása
- TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedés-fejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében
- TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékújrahasznosítási alapozott közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása
- TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia projektek (13 db HACS pályázat)
- TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Nagyatádon
- A Vis maior támogatásból megvalósuló fejlesztések.

A jelenleg rendelkezésünkre álló adatok, információk alapján a 8. melléklet pályázonként bemutatja a projektek költségnemenkénti és évek szerinti, valamint a fedezet jellege szerinti megbontását. A költségvetés előirányzatai között megjelentek a Kisfaludy Program keretében tervezett Nagyatádi Gyógyfürdő fejlesztése I. ütemének előkészítő feladatai.

Az önkormányzati és intézményi beruházási, felújítási előirányzatként – a költségvetési koncepcióban megfogalmazottak szerint eljárva – önkormányzati épületek- és a kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó karbantartások, ütemezett halaszthatatlan felújításának kiadásait terveztük. Az előirányzatokat az 6. melléklet mutatja be, a 6. melléklet 1. táblája ennek részletezésére szolgál.

Az ingatlan- lakás és vagyoneértékesítés bevétel-előirányzatot a Képviselő-testület korábbi döntései, a folyamatban lévő szerződések, valamint a Laktanya területén lévő ingatlanok értékesítéséből terveztük.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Az Önkormányzat és intézményei számlavezető bankja 2014. július 1. napjától a K&H Bank Zrt. A gazdálkodásunk sajátossága az, hogy a bevételek nem rendszeresen, nem a fizetési kötelezettségek szerinti időpontokban állnak rendelkezésre.

A működési finanszírozás jelentős részének fedezetéül szolgáló helyi adóbevételek naptári éven belül március és szeptember hónapban állnak rendelkezésünkre. Az Önkormányzat és intézményei gazdálkodása finanszírozásának folyamatos biztosításához, a számlavezető bank a folyó működési kiadások fedezetére 220 millió forint folyószámla-hitelkeretet biztosít. A Bank a likvid hitelkeretet 1 napi BUBOR kamatláb + 2,25 % kamatrésszel bocsátja rendelkezésre.

Az uniós pályázattal finanszírozott Városközpont rehabilitáció projekt önerő részét az önkormányzat a 2014. évben 186.016 eFt összegű hosszú lejáratú fejlesztési hitelfelvétellel biztosította. A hitel visszatörlesztése a 2016. évben megkezdődött. Az adósságszolgálat éves ütemezését a 10. melléklet tartalmazza. A hitel visszafizetése a helyi adóbevételek időpontjához igazodva március 31-én és szeptember 30-án esedékes, a törlesztő részlet éves összege 13.780 eFt. A hitel visszalévő összege 103.336 eFt.

A 2018. évben megkötött 394 MFt keretösszegű, majd 2019. évben 890 MFt-ra módosított hosszú lejáratú fejlesztési hitel már lehívott összege 805.679.292 forint. A hitelkeret 2022. december 31-ig használható fel és a 3. törlesztő-részlet 34.117.000 Ft visszafizetése 2022. év szeptember hónapban esedékes.

ÖSSZEGZÉS

A 2022. évre a fő célkitűzésünk az önkormányzati feladatok finanszírozásának biztosítása, az adósságszolgálatunk teljesítése, a létesítményeink, a városüzemeltetés működési alapfeladatainak ellátása. Emellett fontos feladat a támogatással megvalósuló projektek időarányos teljesítése, befejezése, és a likviditáshoz szükséges többlet-támogatási igények benyújtása.

E célkitűzések érdekében tudatosan és célirányosan kell gazdálkodásunkat, a feladatellátás finanszírozását irányítanunk és szerveznünk. Az önkormányzat költségvetésének forráshiánya, a központi költségvetési támogatás, feladatfinanszírozás folyamatos változása és tervezhetőségének bizonytalansága, valamint a koronavírus-járvány 2020-2022. évi költségvetésünkre gyakorolt hatása miatt egy takarékos, a kiadások csökkentését érvényesítő tervezés indokolt.

Önkormányzatunk gazdálkodására jellemző, hogy tartalékokkal nem rendelkezik. A forrásaink, bevételeink nagyságát elsősorban helyi adóbevételeink, illetve a központi költségvetéstől kapott feladatalapú támogatás határozza meg, amely jogcímenen tervezett bevétel nem nyújt fedezetet a kiadás-növekedés mértékére. A 2020. év elején a bevételek növelésére nem láttunk lehetőséget, ezért az előterjesztés 7. oldalán részletesen bemutatott bércöltség csökkentéséhez folyamodtunk.

Eredeti előirányzatok (eFt)	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
Éves működési hiány összesen	144.231	92.793	95.958	125.369	154.277	269.445	275.294	207.865
Előző évről áthúzódó működési fizetési kötelezettség	67.324	58.163	77.516	75.800	79.634	88.202	85.434	54.772
Adott éven belüli hiány	76.907	34.630	18.442	49.569	74.643	181.243	189.860	153.093
Tárgyévben kapott ÖNHIKI támogatás	93.000	66.609	66.696	63.259	53.513	97.709	103.068	

Az előző évről áthozott működési fizetési kötelezettség 2015. óta évről évre növekedett. A 2020. évtől az áthúzódó számlák összege kis mértékben, de csökkent, a 2022. évben 54.772 eFt. A csökkenést az elmúlt két év jelentős nagyságrendű elnyert, összesen 200.777 eFt ÖNHIKI támogatás és a létszámcsökkentés eredményezte.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatok és a Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendelet-tervezete elfogadására.

Határozati javaslatok:

1. Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendelete elfogadásáig időarányosan, az előző évi előirányzatok mértékéig kerültek beszedésre a bevételek, és teljesültek a kiadások. A teljesített kiadásokat és bevételeket a költségvetési rendelet előirányzatai tartalmazzák.

Határidő: 2022. február 24.

Felelős: Ormai István polgármester

2. Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a személyi jellegű kiadások, költségek csökkentése érdekében a Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezeténél elrendeli
- 2022. március 1. napjával 1 fő betöltetlen közalkalmazotti álláshely megszüntetését,
 - 2022. május 1. napjával további 1 fő betöltetlen közalkalmazotti álláshely megszüntetését,
 - 2022. július 1. napjával további 2 fő közalkalmazott létszámcsökkentését.

Ezzel az intézmény engedélyezett létszáma 2022. március 1. napjától 55-ről 54 főre, május 1. napjától 53 főre, július 1. napjától 51 főre csökken.

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

Határidő: 2022. július 1.

Felelős: Dr. Horváth Szilárd igazgató

3. Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a személyi jellegű kiadások, költségek csökkentése érdekében a Nagyatádi Kulturális és Sport Központnál elrendeli 2022. március 1. napjával 3 fő közalkalmazott létszámcsökkentését. Ezzel az intézmény engedélyezett létszáma 2022. március 1. napjától 31-ről 28 főre csökken.

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

Határidő: 2022. március 1.

Felelős: Pünkösdi Márton igazgató

4. Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a személyi jellegű kiadások, költségek csökkentése érdekében a Városgondnokságnál elrendeli
- 2022. március 1. napjával 3 fő betöltetlen közalkalmazotti álláshely megszüntetését,
 - 2022. július 1. napjával 1 fő közalkalmazott létszámcsökkentését.

Ezzel az intézmény engedélyezett létszáma 2022. március 1. napjától 48-ról 45 főre, július 1. napjától 44 főre csökken.

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

Határidő: 2022. július 1.

Felelős: Kutiné Csicskár Edit igazgató

5. Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagyatád Város Önkormányzata és intézményei gazdálkodása, finanszírozása javítása érdekében, saját bevétel-növelő intézkedésként elrendeli, a jelenleg hatályos szabályok szerint 2022. július 1-jétől megemelhető díjtételek (bérleti díj, térítési díj, lakbér, jegyárak, piaci helyjegy) mértékének felülvizsgálatát, azok emelésének meghatározását, az emeléseket tartalmazó önkormányzati rendeletek módosításának és az intézményvezetői intézkedések előkészítését.

Határidő: 2022. május 31.

Felelős: Dr. Kovács Ildikó jegyző

Dr. Horváth Szilárd igazgató

Kutiné Csicskár Edit igazgató

Kolics Tamás igazgató

Pünkösdi Márton igazgató

6. Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagyatádi Fürdők által üzemeltetett, létesítményeknek a sportegyesületek részére eddig térítésmentesen történő biztosítása helyett – figyelemmel az egyéni és közösségi igénybevétel különbözőségére – 2022. április 1. napjától a sportszervezetek létesítményhasználatát az alábbi díjtételek megtérítése ellenében biztosítja:
- csoportosan, szervezett edzések céljára történő használat esetén a medence-pálya használat díjának 10%-a,
 - az egyénileg végzett sporttevékenység céljára a mindenkori alkalmazott belépő díj 50%-a.

Határidő: 2022. április 1.

Felelős: Kolics Tamás igazgató

7. Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbiak szerint megállapítja a 2022. és az azt követő három évre az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §-a, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján meghatározottak szerint Nagyatád Város Önkormányzata saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek összegét.

eFt

	Megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
1.	Helyi adók	596 600	596 600	596 600	596 600
2.	Tulajdonosi bevételek	22 844	22 844	22 844	22 844
3.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	2 100	2 100	2 100	2 100
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközökért.	16 721	16 721	16 721	16 721
5.	Részesedések értékesítése				
6.	Privatizációból származó bevételek				
7.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
8.	Saját bevételek (01+...+07)	638 265	638 265	638 265	638 265
9.	Saját bevételek 50 %-a (08. sor *0,5)	319 133	319 133	319 133	319 133
10.	Előző években keletkezett fizetési kötelezettség (11+...+18)	94 023	127 585	121 436	117 101
11.	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	94 023	127 585	121 436	117 101
12.	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség				
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból				
14.	Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség				
15.	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség				
16.	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége				
17.	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség				
18.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				

19.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	0	0	0	0
20.	Hitelből eredő fizetési kötelezettség				
21.	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség				
22.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból				
23.	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség				
24.	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség				
25.	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége				
26.	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség				
27.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
28.	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	94 023	127 585	121 436	117 101
29.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-10)	225 110	191 548	197 697	202 032

Határidő: 2022. február 24.

Felelős: Ormai István polgármester

Nagyatád, 2022. február 15.

Ormai István

Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes.

.....
Dr. Kovács Ildikó
Jegyző

Központi költségvetési támogatás változása 2021-2022. évek vonatkozásában

	2021. évi tényadat	2022. évi igénylés kiegészítő támogatással
Polgármesteri hivatal működése	157 272 421	157 195 430
Zöldterület-gazdálkodás	21 382 200	22 061 000
Közvilágítás	31 080 000	31 934 700
Köztemető	4 678 856	5 173 735
Közutak	15 596 355	16 468 693
Egyéb feladatok	28 058 400	28 781 200
Lakott külterület	140 250	153 900
Általános támogatás összesen	258 208 482	261 768 658
Szolidaritási hozzájárulás (támogatás csökkenés)	-36 544 703	-21 297 552
Támogatás elvonások után	221 663 779	240 471 106

Óvoda fenntartás - bértámogatás	198 151 950	217 278 777
Óvoda működtetés	28 859 620	37 609 000
Óvoda támogatás összesen	227 011 570	254 887 777
Gyermekétkeztetés - bértámogatás	45 319 500	64 753 194
Gyermekétkeztetés - üzemeltetés	85 598 753	94 871 866
Szünidei gyermekétkeztetés	753 768	747 384
Gyermekétkeztetés összesen	131 672 021	160 372 444
Szociális és gyermekjóléti feladatok	35 402 000	35 266 000
Könyvtár és közművelődés	23 319 752	22 747 427
Önkormányzatot megillető feladatfinanszírozás	639 069 122	713 744 754

RKTÖT által ellátott szociális feladatok	525 564 653	624 760 899
--	-------------	-------------

Hatásvizsgálati lap
Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet 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 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.

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 rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján.

Az Önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és a meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket.

A jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a tárgyév február 15. napjáig nyújtja be a képviselőtestületnek.

Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 132. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

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. február 15.

Dr. Kovács Ildikó
Jegyző

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének

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

Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. §

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

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

2. §

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

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

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

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. §

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

- a) 5.589.280 ezer Ft bevétellel,
- b) 5.589.280 ezer Ft kiadással állapítja meg.

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

- | | | |
|----|---------------------------------|-------------------|
| a) | a működési célú bevételek | 3.019.836 ezer Ft |
| b) | a felhalmozási célú bevételek | 450.254 ezer Ft |
| c) | a finanszírozási célú bevételek | 2.119.190 ezer Ft |

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

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

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

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

3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

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

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

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

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

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

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

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

5. §

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

6. §

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

4. A bevételek és a kiadások közötti egyensúly megteremtésének módja

7. §

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

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

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

5. Általános és céltartalék

8. §

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

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

6. Költségvetési létszámkeret

9. §

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

7. A költségvetés végrehajtásának szabályai

10. §

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

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

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

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

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

8. Létszám és bérigazgatással kapcsolatos előírások

11. §

(1) Az intézményi személyi juttatás előirányzatok tartalmazzák a költségvetési törvényben meghatározott alapilletményeket, a szociális előlépések bértöbbletét; túlóra, helyettesítés, jubileumi jutalmak, kötelező bérpótlékok, közlekedési költség térítés, napidíjak fedezetét.

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

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

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

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

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

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

9. A költségvetési előirányzatok módosításának szabályai

12. §

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

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

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

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

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

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

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

10. Az előirányzatok felhasználása

13. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. A képviselői keret felhasználása

14. §

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

(2) A képviselői keretből támogathatók:

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

(3) A képviselői keretből természetes személyek nem támogathatók.

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

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

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

12. Társadalmi- és sportszervezetek támogatásának szabályai

15. §

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

13. Záró és vegyes rendelkezések

16. §

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

Nagyatád, 2022. február 24.

Ormai István
polgármester

Dr. Kovács Ildikó
jegyző

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

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

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

2022. évi intézményi bevételi előirányzatok							
Intézmény megnevezése	Polgármesteri Hivatal	Nagyatádi Óvodák	Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete	Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	Város-gondnokság	Nagyatádi Fürdők	ezer Ft
							eredeti
							előirányzat
Saját bevételek	6 510	60	103 899	21 539	68 045	96 718	296 771
Egyéb működési célú támogatás	4 119		1 828	14 844	20 721	640	42 152
ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől			1 828	3 207	20 721	640	26 396
- egyéb fejezettől	4 119			11 637			15 756
Működési célú támogatás bevétele					175		175
Költségvetési maradvány	133	479	698	17 111	7 759	873	27 053
Önkormányzati támogatás	264 906	224 962	281 666	159 346	219 316	165 461	1 315 657
Működési bevételek összesen	275 668	225 501	388 091	212 840	316 016	263 692	1 681 808
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			7 314	1 810	3 980	2 633	15 737
Költségvetési maradvány				11 615			11 615
Felhalmozási bevételek összesen			7 314	13 425	3 980	2 633	27 352
Mindösszesen	275 668	225 501	395 405	226 265	319 996	266 325	1 709 160

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

2022. évi intézményi kiadási előirányzatok							
Intézmény megnevezése	Polgármesteri Hivatal	Nagyatádi Óvodák	Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete	Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	Város-gondnokság	Nagyatádi Fürdők	ezer Ft
							Összesen
							eredeti
előirányzat	eredeti	előirányzat	eredeti	előirányzat	eredeti	előirányzat	előirányzat
Személyi juttatások	217 810	195 507	151 997	102 191	170 282	156 689	994 476
Járadékok	31 148	27 894	20 240	12 958	21 834	20 719	134 793
Dologi kiadások	26 710	2 100	215 854	97 691	123 900	86 284	552 539
ebből: - élelmiszer			138 157				138 157
- karbantartás (eseti)			678	1 139	1 000	3 175	5 992
- dologi	26 710	2 100	77 019	96 552	122 900	83 109	408 390
Működési kiadások összesen	275 668	225 501	388 091	212 840	316 016	263 692	1 681 808
Beruházás			7 314	13 425	1 420	2 633	24 792
Felújítás					2 560		2 560
Felhalmozási kiadások összesen			7 314	13 425	3 980	2 633	27 352
Kiadások mindösszesen	275 668	225 501	395 405	226 265	319 996	266 325	1 709 160
Engedélyezett létszám (fő)	49	47	55	31	48	49	279
Közfoglalkoztatott (fő)			8		74	3	85

1. Az önkormányzati intézmények 2022. évi eseti karbantartási előirányzatai

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi működési célú pénzeszközátadás

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

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

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

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

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

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

7. melléklet a .../2022. (... ..) 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 forrásszükséglet		Rendelkezésre álló bevétel eFt
		Támogatás összesen eFt	Megoszlás	Támogatás összesen eFt	Megoszlás	Saját bevétel eFt	Megoszlás	Összege eFt	Megoszlás	Feladat finanszírozás eFt	Megoszlás	
Polgármesteri Hivatal	275 668	163 518	59,3%	4 119	1,5%	6 510	2,4%	133	0,0%	101 388	36,8%	
Óvodák fenntartása (NOVIK)	225 501	217 279	96,4%			60	0,0%	479	0,2%	7 683	3,4%	
Óvodák működtetése (NINESZ)	41 339	37 609	91,0%							3 730	9,0%	
Gyermekétkeztetés (NINESZ)	266 784	160 372	60,1%			51 910	19,5%			54 502	20,4%	
Telephelyek működtetése (NINESZ)	31 866			1 828	5,7%	3 887	12,2%	698	2,2%	25 453	79,9%	
Könyvtár (NKSK)	18 910	2 275	12,0%			72	0,4%			16 563	87,6%	
Közművelődés (NKSK)	108 014	20 472	19,0%	14 844		5 741	5,3%	17 111	15,8%	49 846	46,1%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	316 016			20 896	6,6%	68 045	21,5%	7 759	2,5%	219 316	69,4%	
Szociálpolitikai jellegű feladatok	14 600	14 600	100,0%									
Önkormányzat	1 297 310	1 034 215	79,7%	4 543	0,4%	91 679	7,1%	114 517	8,8%	52 356	4,0%	
Egészségügyi alapellátás	127 611			124 853	97,8%	2 758	2,2%					
Kötelező feladatok összesen	2 723 619	1 650 340	60,6%	171 083	6,3%	230 662	8,5%	140 697	5,2%	530 837	19,5%	598 700
Vendég étkeztetés (NINESZ)	48 102					48 102	100,0%					
Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark (NKSK)	38 415					1 939	5,0%			36 476	95,0%	
Sportcsarnok, sportpálya (NKSK)	47 501					13 787	29,0%			33 714	71,0%	
Fürdők	263 692			640	0,2%	96 718	36,7%	873	0,3%	165 461	62,7%	
Önkormányzat	40 077									40 077	100,0%	
Önként vállalt feladatok összesen	437 787			640	0,1%	160 546	36,7%	873	0,2%	275 728	63,0%	
Mindösszesen:	3 161 406	1 650 340	52,2%	171 723	5,4%	391 208	12,4%	141 570	4,5%	806 565	25,5%	598 700

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

Az Önkormányzat EU és hazai támogatással megvalósuló programjai, projektjei kiadásai és bevételei								
1.	TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon							
	Támogatás, projekt teljes összege:				747 212 500 Ft			
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:				739 527 730 Ft			
	Projekt költség- és fedezetösszetétele							
	jogcím	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	összköltség				
	dologi kiadás	154 132 328 Ft		154 132 328 Ft				
	beruházás	585 395 402 Ft	30 619 549 Ft	616 014 951 Ft				
	projekt összköltsége	739 527 730 Ft	30 619 549 Ft	770 147 279 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	153 498 103 Ft	154 132 328 Ft
	beruházás		16 993 715 Ft	27 741 514 Ft	3 948 972 Ft	281 645 876 Ft	285 684 874 Ft	616 014 951 Ft
	kiadás		16 993 715 Ft	27 887 209 Ft	4 309 562 Ft	281 773 816 Ft	439 182 977 Ft	770 147 279 Ft
	fedezet		570 493 000 Ft	554 012 679 Ft	527 912 470 Ft	695 850 638 Ft	439 182 977 Ft	770 147 279 Ft
	maradvány előző évről			553 499 285 Ft	526 125 470 Ft	523 602 908 Ft	414 076 822 Ft	
	támogatás		567 280 000 Ft			172 247 730 Ft		739 527 730 Ft
	saját forrás (hitel)		3 213 000 Ft	513 394 Ft	1 787 000 Ft	0 Ft	25 106 155 Ft	30 619 549 Ft
	pénzmaradvány		553 499 285 Ft	526 125 470 Ft	523 602 908 Ft	414 076 822 Ft	0 Ft	

2.	TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása							
	Támogatás, projekt teljes összege:						455 000 000 Ft	
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:						455 000 000 Ft	
	NV. Önkormányzatára jutó többlet támogatás igény összege:						55 611 785 Ft	
	Projekt költség- és fedezetösszetétele							
	jogcím	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	saját forrás	összköltség			
	dologi	70 786 614 Ft			70 786 614 Ft			
	beruházás	439 825 171 Ft	26 000 000 Ft	28 750 000 Ft	494 575 171 Ft			
	projekt összköltsége	510 611 785 Ft	26 000 000 Ft	28 750 000 Ft	565 361 785 Ft			
	Projekt éves tervezett költségvetése							
		2016-2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	összesen
	dologi kiadás				255 020 Ft	45 262 731 Ft	25 268 863 Ft	70 786 614 Ft
	beruházás	6 489 383 Ft	2 857 500 Ft	13 581 146 Ft	15 263 500 Ft	297 433 471 Ft	158 950 171 Ft	494 575 171 Ft
	kiadás	6 489 383 Ft	2 857 500 Ft	13 581 146 Ft	15 518 520 Ft	342 696 202 Ft	184 219 034 Ft	565 361 785 Ft
	fedezet		441 662 754 Ft	438 805 254 Ft	432 831 553 Ft	427 642 417 Ft	184 219 034 Ft	565 361 785 Ft
	maradvány előző évről		-6 489 383 Ft	438 805 254 Ft	425 224 108 Ft	417 313 033 Ft	84 946 215 Ft	
	támogatás		448 152 137 Ft				62 459 648 Ft	510 611 785 Ft
	saját forrás						28 750 000 Ft	28 750 000 Ft
	saját forrás (hitel)				7 607 445 Ft	10 329 384 Ft	8 063 171 Ft	26 000 000 Ft
	pénzmaradvány	-6 489 383 Ft	438 805 254 Ft	425 224 108 Ft	417 313 033 Ft	84 946 215 Ft	0 Ft	

3.	TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében							
	Támogatás, projekt teljes összege:						642 070 271 Ft	
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:						303 493 639 Ft	
Projekt költség- és fedezetösszetétele								
	jogcím	támogatás	támogatás visszafizetés	saját forrás engedélyezett hitel	saját forrás	összköltség		
	dologi	56 119 333 Ft				56 119 333 Ft		
	beruházás - építés	252 466 433 Ft	-5 092 127 Ft	30 000 000 Ft	37 000 000 Ft	314 374 306 Ft		
	projekt összköltsége	308 585 766 Ft	-5 092 127 Ft	30 000 000 Ft	37 000 000 Ft	370 493 639 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	133 745 978 Ft	314 374 306 Ft
	kiadás	2 667 000 Ft	31 313 919 Ft	12 426 194 Ft	5 356 119 Ft	154 933 709 Ft	163 796 698 Ft	370 493 639 Ft
	fedezet	141 488 624 Ft	144 976 779 Ft	119 436 415 Ft	107 010 221 Ft	269 480 310 Ft	163 796 698 Ft	370 493 639 Ft
	maradvány előző évről		138 821 624 Ft	113 662 860 Ft	107 010 221 Ft	101 654 102 Ft	114 546 601 Ft	
	támogatás	141 488 624 Ft				167 097 142 Ft		308 585 766 Ft
	támogatás visszafizetés					-5 092 127 Ft		-5 092 127 Ft
	saját forrás						37 000 000 Ft	37 000 000 Ft
	saját forrás (hitel)		6 155 155 Ft	5 773 555 Ft		5 821 193 Ft	12 250 097 Ft	30 000 000 Ft
	pénzmaradvány	138 821 624 Ft	113 662 860 Ft	107 010 221 Ft	101 654 102 Ft	114 546 601 Ft	0 Ft	

4.	TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladék hőjére alapozott közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása							
	Támogatás, projekt teljes összege:						299 967 044 Ft	
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:						292 308 944 Ft	
	NV. Önkormányzatára jutó többlet támogatás igény összege:						41 800 807 Ft	
	Projekt költség- és fedezetösszetétele							
	jogcím	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	saját forrás	összköltség			
	dologi	70 301 003 Ft			70 301 003 Ft			
	beruházás	263 808 748 Ft	33 000 000 Ft	0 Ft	296 808 748 Ft			
	projekt összköltsége	334 109 751 Ft	33 000 000 Ft	0 Ft	367 109 751 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	112 459 432 Ft	296 808 748 Ft
	kiadás	6 731 000 Ft	13 562 100 Ft	0 Ft	3 042 100 Ft	201 899 484 Ft	141 875 067 Ft	367 109 751 Ft
	fedezet	287 228 944 Ft	291 989 944 Ft	278 427 844 Ft	278 427 844 Ft	292 170 284 Ft	141 875 067 Ft	367 109 751 Ft
	maradvány előző évről	-5 080 000 Ft	287 228 944 Ft	278 427 844 Ft	278 427 844 Ft	275 385 744 Ft	88 619 800 Ft	
	támogatás	292 308 944 Ft						292 308 944 Ft
	többlet támogatás						41 800 807 Ft	41 800 807 Ft
	saját forrás (hitel)		4 761 000 Ft			16 784 540 Ft	11 454 460 Ft	33 000 000 Ft
	pénzmaradvány	287 228 944 Ft	278 427 844 Ft	278 427 844 Ft	275 385 744 Ft	88 619 800 Ft	0 Ft	

5.	TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Nagyatádon						
	Támogatás, projekt teljes összege:				100 000 000 Ft		
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:				97 345 291 Ft		
	Projekt költség- és fedezetösszetétele						
	jogcím	támogatás	saját forrás	összköltség			
	dologi kiadás	3 499 999 Ft		3 499 999 Ft			
	beruházás	93 845 292 Ft	0 Ft	93 845 292 Ft			
	projekt összköltsége	97 345 291 Ft	0 Ft	97 345 291 Ft			
	Projekt éves tervezett költségvetése						
		2021. év	2022. év	összesen			
	dologi kiadás		3 499 999 Ft	3 499 999 Ft			
	beruházás		93 845 292 Ft	93 845 292 Ft			
	kiadás	0 Ft	97 345 291 Ft	97 345 291 Ft			
	fedezet	97 345 291 Ft	97 345 291 Ft	97 345 291 Ft			
	maradvány előző évről	0 Ft	97 345 291 Ft				
	támogatás	97 345 291 Ft		97 345 291 Ft			
	saját forrás			0 Ft			
	pénzmaradvány	97 345 291 Ft	0 Ft				
6.	Vis-maior 492635 - Villámárvíz						
	Támogatás összege:				65 246 000 Ft		
	Elszámolandó összköltség:				72 498 271 Ft		
	Projekt költség- és fedezetösszetétele						
	jogcím	támogatás	saját forrás	összköltség			
	védekezés	5 559 000 Ft	874 748 Ft	6 433 748 Ft			
	helyreállítás	59 687 000 Ft	6 639 830 Ft	66 326 830 Ft			
	projekt összköltsége	65 246 000 Ft	7 514 578 Ft	72 760 578 Ft			

Projekt éves tervezett költségvetése							
		2020. év	2021. év	2022. év	összesen		
	védekezés (dologi)		862 004 Ft	5 571 744 Ft		6 433 748 Ft	
	helyreállítás - közmű			57 167 844 Ft		57 167 844 Ft	
	helyreállítás - útjavítás			9 158 986 Ft		9 158 986 Ft	
	kiadás		862 004 Ft	5 571 744 Ft	66 326 830 Ft	72 760 578 Ft	
	fedezet		5 559 000 Ft	11 288 528 Ft	66 326 830 Ft	72 760 578 Ft	
	támogatás		5 559 000 Ft		59 687 000 Ft	65 246 000 Ft	
	saját forrás - védekezés			874 748 Ft		874 748 Ft	
	saját forrás - közmű (ívóvíz használati díj terhére)			5 716 784 Ft		5 716 784 Ft	
	saját forrás - útjavítás				923 046 Ft	923 046 Ft	
	pénzmaradvány		4 696 996 Ft	5 716 784 Ft	0 Ft		
7.	Önkormányzati fejlesztések 519871 - Munkás utca						
	Támogatás összege:						33 496 704 Ft
	Elszámolandó összköltség:						51 533 391 Ft
Projekt költség- és fedezetösszetétele							
	jogcím	támogatás	saját forrás	összköltség			
	dologi						
	fejlesztés	33 496 704 Ft	18 036 687 Ft	51 533 391 Ft			
	projekt összköltsége	33 496 704 Ft	18 036 687 Ft	51 533 391 Ft			
Projekt éves tervezett költségvetése							
		2021. év	2022. év	összesen			
	dologi kiadás						
	felújítás		51 533 391 Ft	51 533 391 Ft			
	kiadás	0 Ft	51 533 391 Ft	51 533 391 Ft			
	fedezet	33 496 704 Ft	51 533 391 Ft	51 533 391 Ft			
	támogatás	33 496 704 Ft		33 496 704 Ft			
	saját forrás		18 036 687 Ft	18 036 687 Ft			
	pénzmaradvány	33 496 704 Ft	0 Ft				

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

Projekt költség- és fedezetösszetétele							
jocím	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	összköltség				
személyi juttatás	104 063 664 Ft		103 991 028 Ft				
szociális hozzájárulás adó	17 921 758 Ft		17 910 952 Ft				
dologi kiadások	225 879 740 Ft		225 831 840 Ft				
ellátottak pénzbeli hj.	4 800 000 Ft		4 800 000 Ft				
beruházás - eszközbesz.	14 988 852 Ft		15 120 194 Ft				
felújítás - építés	12 695 880 Ft	15 382 093 Ft	28 077 973 Ft				
		2 783 537 Ft	2 783 537 Ft				
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 MŰKÖDÉS								
	Támogatás, projekt teljes összege:							250 000 000 Ft	
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (működés):							37 500 000 Ft	
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):							212 500 000 Ft	
	Projekt költség- és fedezetösszetétele								
	jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség					
	személyi juttatás	20 776 596 Ft		20 645 500 Ft					
	szociális hozzájárulás adó	4 805 904 Ft		3 297 081 Ft					
	dologi kiadások	11 917 500 Ft		13 557 419 Ft					
	projekt működési ksg	37 500 000 Ft		37 500 000 Ft					
	Projekt éves tervezett költségvetése								
		2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	összesen	
	kiadás	1 905 000 Ft	3 233 501 Ft	5 350 864 Ft	6 504 908 Ft	10 440 232 Ft	10 065 495 Ft	37 500 000 Ft	
	Polgármesteri Hivatal								
	személyi juttatás		115 909 Ft	4 509 091 Ft	5 580 900 Ft	5 608 850 Ft	4 830 750 Ft	20 645 500 Ft	
	szociális hozzájárulás adó		22 602 Ft	841 773 Ft	924 008 Ft	869 372 Ft	639 326 Ft	3 297 081 Ft	
	Önkormányzat								
	dologi kiadás	1 905 000 Ft	3 094 990 Ft			3 962 010 Ft	4 595 419 Ft	13 557 419 Ft	
	fedezet		4 326 923 Ft	1 093 422 Ft	7 791 293 Ft	14 261 819 Ft	10 065 495 Ft	37 500 000 Ft	
	maradvány előző évről		-1 905 000 Ft	1 093 422 Ft	-4 257 442 Ft	1 286 385 Ft	3 821 587 Ft		
	támogatás - működés		6 231 923 Ft		12 048 735 Ft	12 975 434 Ft	6 243 908 Ft	37 500 000 Ft	
	pénzmaradvány	-1 905 000 Ft	1 093 422 Ft	-4 257 442 Ft	1 286 385 Ft	3 821 587 Ft	0 Ft		

11/1	TOP-7.1.1-16 Helyi Községi 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 Községi 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							
jocím	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							
jocím	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 Községi 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 NKSZK:					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		101 476 Ft			
	dologi	162 850 Ft		162 850 Ft			
	beruházás	31 593 427 Ft		31 593 427 Ft			
	projekt összköltsége	32 570 540 Ft	6 Ft	32 570 547 Ft			
	Projekt éves tervezett költségvetése						
		2021. év	2022. év	összesen			
	kiadás	22 167 677 Ft	10 402 869 Ft	32 570 546 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	9 765 031 Ft	31 593 427 Ft			
	dologi kiadás	0 Ft	162 850 Ft	162 850 Ft			
	fedezet	32 570 540 Ft	10 402 869 Ft	32 570 546 Ft			
	maradvány előző évről		10 402 863 Ft				
	támogatás - működés	977 113 Ft	6 Ft	977 119 Ft			
	támogatás - fejlesztés	31 593 427 Ft	0 Ft	31 593 427 Ft			
	pénzmaradvány	10 402 863 Ft	0 Ft				

11/10	TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon X. Fejlesztés						
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):					212 500 000 Ft	
	X. Szünetidőben is aktívan! NKSK:					7 500 000 Ft	
	További fejlesztésekre fennmaradó támogatás					27 500 000 Ft	
	Projekt költség- és fedezetösszetétele						
	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				

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

11/12	TOP-7.1.1-16 Helyi Községi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon						
	XII. Fejlesztés						
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):					212 500 000 Ft	
	XII. Fogadj örökbe egy szobrot! NKSZ:					5 000 000 Ft	
	További fejlesztésekre fennmaradó támogatás					14 500 000 Ft	
	Projekt költség- és fedezetösszetétele						
	jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség			
	személyi juttatás	923 402 Ft	26 Ft	935 548 Ft			
	szociális hozzájárulás adó	143 128 Ft		131 008 Ft			
	dologi	3 493 470 Ft		3 493 470 Ft			
	beruházás	440 000 Ft		440 000 Ft			
	projekt összköltsége	5 000 000 Ft	26 Ft	5 000 026 Ft			
	Projekt éves tervezett költségvetése						
		2021. év	2022. év	2023. év	összesen		
	kiadás	2 272 000 Ft	2 630 661 Ft	97 365 Ft	5 000 026 Ft		
	személyi juttatás	333 333 Ft	516 051 Ft	86 164 Ft	935 548 Ft		
	szociális hozzájárulás adó	51 667 Ft	68 140 Ft	11 201 Ft	131 008 Ft		
	beruházás	440 000 Ft			440 000 Ft		
	dologi kiadás	1 447 000 Ft	2 046 470 Ft		3 493 470 Ft		
	fedezet	5 000 000 Ft	2 728 000 Ft	97 365 Ft	5 000 026 Ft		
	maradvány előző évről		2 728 000 Ft	97 339 Ft			
	támogatás - működés	4 560 000 Ft	0 Ft	26 Ft	4 560 026 Ft		
	támogatás - fejlesztés	440 000 Ft	0 Ft	0 Ft	440 000 Ft		
	pénzmaradvány	2 728 000 Ft	97 339 Ft	0 Ft			

11/13	TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon XIII.-XVI. Fejlesztés	
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):	212 500 000 Ft
	XIII. Roma karaván - Kultúra, hagyomány-és értékmegőrzés a közösségi identitástudat erősítésével NVCNÖ:	2 000 000 Ft
	XIV. "Angyalbőrben" katonai tábor 63. Bázis Sportegyesület:	4 500 000 Ft
	XV. Minden, ami ló! Csillagtanya Lovas Egyesülete:	5 000 000 Ft
	XVI. Mi újság Nagyatád? Fiatal Újságírók Egyesülete:	3 000 000 Ft

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

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

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

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

Nagyatád Város Önkormányzata adósságszolgálat						
adósságot keletkeztető ügyletei						
Év		K&H Bank fejlesztési hitel Városcsöveg	K&H Bank 2. fejlesztési hitel Uniós fejlesztések	Kommunális gébeszerzés részletfizetés	Adósságszolgálat összesen	Adósságszolgálat mindösszesen
		186 016 000 Ft	890 000 000 Ft	49 968 150 Ft		tőke + kamat
2014.	tőke	-			-	7 145 452 Ft
	kamat	7 145 452 Ft			7 145 452 Ft	
2015.	tőke	-			-	8 883 491 Ft
	kamat	8 883 491 Ft			8 883 491 Ft	
2016.	tőke	13 780 000 Ft			13 780 000 Ft	21 306 933 Ft
	kamat	7 526 933 Ft			7 526 933 Ft	
2017.	tőke	13 780 000 Ft			13 780 000 Ft	19 103 386 Ft
	kamat	5 323 386 Ft			5 323 386 Ft	
2018.	tőke	13 780 000 Ft		18 488 214 Ft	32 268 214 Ft	37 123 803 Ft
	kamat	4 648 486 Ft	207 103 Ft		4 855 589 Ft	
2019.	tőke	13 780 000 Ft		15 739 968 Ft	29 519 968 Ft	39 553 221 Ft
	kamat	4 542 095 Ft	5 491 158 Ft		10 033 253 Ft	
2020.	tőke	13 780 000 Ft		15 739 968 Ft	29 519 968 Ft	50 386 412 Ft
	kamat	4 538 629 Ft	16 327 815 Ft		20 866 444 Ft	
2021.	tőke	13 780 000 Ft	71 200 000 Ft		84 980 000 Ft	109 493 929 Ft
	kamat	4 592 261 Ft	19 921 668 Ft		24 513 929 Ft	
2022.	tőke	13 780 000 Ft	34 117 000 Ft		47 897 000 Ft	94 022 632 Ft
	kamat	6 406 832 Ft	39 718 800 Ft		46 125 632 Ft	
2023.	tőke	13 780 000 Ft	68 234 000 Ft		82 014 000 Ft	127 585 305 Ft
	kamat	5 552 472 Ft	40 018 833 Ft		45 571 305 Ft	
2024.	tőke	13 780 000 Ft	68 234 000 Ft		82 014 000 Ft	121 435 411 Ft
	kamat	4 698 112 Ft	34 723 299 Ft		39 421 411 Ft	
2025.	tőke	13 780 000 Ft	68 234 000 Ft		82 014 000 Ft	117 101 117 Ft
	kamat	3 843 752 Ft	31 243 365 Ft		35 087 117 Ft	
2026.	tőke	13 780 000 Ft	68 234 000 Ft		82 014 000 Ft	112 766 823 Ft
	kamat	2 989 392 Ft	27 763 431 Ft		30 752 823 Ft	
2027.	tőke	13 780 000 Ft	68 234 000 Ft		82 014 000 Ft	108 432 529 Ft
	kamat	2 135 032 Ft	24 283 497 Ft		26 418 529 Ft	
2028.	tőke	13 780 000 Ft	68 234 000 Ft		82 014 000 Ft	104 098 235 Ft
	kamat	1 280 672 Ft	20 803 563 Ft		22 084 235 Ft	
2029.	tőke	6 876 000 Ft	68 234 000 Ft		75 110 000 Ft	92 859 941 Ft
	kamat	426 312 Ft	17 323 629 Ft		17 749 941 Ft	
2030.	tőke		68 234 000 Ft		68 234 000 Ft	82 077 695 Ft
	kamat		13 843 695 Ft		13 843 695 Ft	
2031.	tőke		68 234 000 Ft		68 234 000 Ft	78 597 761 Ft
	kamat		10 363 761 Ft		10 363 761 Ft	
2032.	tőke		68 234 000 Ft		68 234 000 Ft	75 117 827 Ft
	kamat		6 883 827 Ft		6 883 827 Ft	
2033.	tőke		68 234 000 Ft		68 234 000 Ft	71 637 893 Ft
	kamat		3 403 893 Ft		3 403 893 Ft	
2034.	tőke		34 109 000 Ft		34 109 000 Ft	34 534 226 Ft
	kamat		425 226 Ft		425 226 Ft	
tőke összesen		186 016 000 Ft	890 000 000 Ft	49 968 150 Ft	1 125 984 150 Ft	1 513 264 022 Ft
kamat összesen		74 533 309 Ft	312 746 563 Ft		387 279 872 Ft	

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

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség																	
	Megnevezés	Saját bevétel a tárgyévet		Tárgy év 2022.	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet 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	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	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	27 300 000
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközökértékesítése	5 385 373	114 183 070	16 721 000	16 721 000	16 721 000	16 721 000	16 721 000	16 721 000	16 721 000	16 721 000	16 721 000	16 721 000	16 721 000	16 721 000	16 721 000	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	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	4 148 722 500

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

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

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

Nagyatád Város Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási terve													
													ezer Ft
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1.Saját bevétel	44 575	50 562	260 107	62 536	50 562	44 575	38 588	38 588	242 146	68 523	44 575	44 575	989 908
2.Átvett pénzeszköz	8 500	9 700	14 500	2 000	5 000	6 890	13 650	600	780	16 970	3 100	345	82 035
3.Fejlesztési célú bevétel			16 300	5 500	56 000	32 550	45 000	27 400	13 200	5 630	10 450	11 864	223 894
4. OEP, MEP támogatás	7 913	8 595	7 900	7 900	7 298	7 298	7 298	7 298	7 297	7 297	7 297	7 297	90 688
5.Támogatások	115 000	127 500	135 000	315 000	105 000	174 600	165 300	128 000	139 000	184 000	269 000	226 165	2 083 565
6.Likvid hitel	100 000	180 000	120 000	100 000	120 000	65 000	135 000	95 000	35 000	120 000	30 000	220 000	1 320 000
7.Hosszú lejáratú hitel			15 000		45 000				24 321				84 321
8.Maradvány	65 000	20 000	120 000	2 000		210 000		85 000	182 776	30 093			714 869
9.Előző havi záró		1 458	1 014	60 431	87 237	356	18 669	2 415	19 736	20 749	14 905	41 604	
10.Bevételek összesen	340 988	397 814	689 821	555 367	476 096	541 269	423 505	384 300	664 256	453 262	379 326	551 850	5 589 280
Kiadások													
11.Működési kiadások	209 530	215 000	316 000	223 000	226 000	284 000	259 640	261 000	346 000	287 000	258 400	228 799	3 114 369
12.Adósságszolgálat	100 000	120 000	186 890	100 000	60 000	125 000	10 000	40 000	246 007	130 000	30 000	220 000	1 367 897
13.Felújítási kiadások	5 000	17 500	6 500	8 630	9 740	15 600	26 450	54 000	21 500	11 770			176 690
14.Fejlesztési kiadások	25 000	44 300	120 000	136 500	180 000	98 000	125 000	9 564	30 000	9 587	49 322	23 039	850 312
15.Tartalék felhasználása												33 975	33 975
16.Támogatási előleg visszafizetése												46 037	46 037
17.Kiadások összesen	339 530	396 800	629 390	468 130	475 740	522 600	421 090	364 564	643 507	438 357	337 722	551 850	5 589 280
18.Egyenleg	1 458	1 014	60 431	87 237	356	18 669	2 415	19 736	20 749	14 905	41 604	0	

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

Nagyatád Város Önkormányzat 2022. évi pénz felhasználási terve													
													ezer Ft
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1.Saját bevétel	44 575	50 562	260 107	62 536	50 562	44 575	38 588	38 588	242 146	68 523	44 575	44 575	989 908
2.Átvett pénzeszköz	8 500	9 700	14 500	2 000	5 000	6 890	13 650	600	780	16 970	3 100	345	82 035
3.Fejlesztési célú bevétel			16 300	5 500	56 000	32 550	45 000	27 400	13 200	5 630	10 450	11 864	223 894
4. OEP, MEP támogatás	7 913	8 595	7 900	7 900	7 298	7 298	7 298	7 298	7 297	7 297	7 297	7 297	90 688
5.Támogatások	115 000	127 500	135 000	315 000	105 000	174 600	165 300	128 000	139 000	184 000	269 000	226 165	2 083 565
6.Likvidhitel felhasználás	19 000	40 000	-59 000		60 000		63 000	38 000	-161 000				0
7.Hosszú lejáratú hitel			15 000		45 000				24 321				84 321
8.Maradvány	65 000	20 000	120 000	2 000		210 000		85 000	182 776	30 093			714 869
9.Előző havi záró	0	20 458	14	60 431	87 237	356	78 669	415	736	10 749	14 905	41 604	
10.Bevételek összesen	259 988	276 814	509 821	455 367	416 096	476 269	411 505	325 300	449 256	323 262	349 326	331 850	4 269 280
Kiadások													
11.Működési kiadások	209 530	215 000	316 000	223 000	226 000	284 000	259 640	261 000	346 000	287 000	258 400	228 799	3 114 369
12.Adósságszolgálat			6 890						41 007				47 897
13.Felújítási kiadások	5 000	17 500	6 500	8 630	9 740	15 600	26 450	54 000	21 500	11 770			176 690
14.Fejlesztési kiadások	25 000	44 300	120 000	136 500	180 000	98 000	125 000	9 564	30 000	9 587	49 322	23 039	850 312
15.Tartalék felhasználása												33 975	33 975
16.Támogatási előleg visszafizetése												46 037	46 037
17.Kiadások összesen	239 530	276 800	449 390	368 130	415 740	397 600	411 090	324 564	438 507	308 357	307 722	331 850	4 269 280
18.Egyenleg (havi záró	20 458	14	60 431	87 237	356	78 669	415	736	10 749	14 905	41 604	0	
pénzállomány 9 - 17 sor)													

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indokolás

Nagyatád Város Polgármestere a Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetéhez (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 rendelet-tervezetét, amelyet a polgármester az előírt mérlegekkel, kimutatásokkal és szöveges indokolással együtt terjesztett elő.

Részletes indokolás:

1. §

A rendelet-tervezet 1. §-a szabályozza a rendelet hatályát.

2. §

A rendelet-tervezet 2. §-a bemutatja a címrend felépítését.

3. §

A rendelet-tervezet 3. §-a tartalmazza a költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegét kiemelt előirányzatokként.

4-6. §

A rendelet-tervezet 4-6. §-a mellékletek tartalmát mutatja be.

7. §

A rendelet-tervezet 7. §-a költségvetési egyensúly megteremtéséről és a likviditás biztosításáról rendelkezik.

8. §

A rendelet-tervezet 8. §-a tartalmazza az általános és céltartalék összegét.

9. §

A rendelet-tervezet 9. §-a bemutatja az engedélyezett létszámot.

10. §

A rendelet-tervezet 10. §-a rendelkezik a költségvetés végrehajtásának szabályairól.

11. §

A rendelet-tervezet 11. §-a tartalmazza a létszám és bérigazgatással kapcsolatos előírásokat.

12. §

A rendelet-tervezet 12. §-a bemutatja a költségvetési előirányzatok módosításának szabályait.

13. §

A rendelet-tervezet 13. §-a költségvetési előirányzatok felhasználásának szabályairól.

14. §

A rendelet-tervezet 14. §-a szabályozza a képviselői keret felhasználását.

15. §

A rendelet-tervezet 15. §-a tartalmazza a társadalmi- és sportszervezetek támogatásának szabályait.

16. §

A rendelet-tervezet 16. §-a a rendelet hatálybalépéséről és időbeli hatályáról rendelkezik.

Nagyatád, 2022. február 15.

Dr. Kovács Ildikó
Jegyző