

## Nagyatád Város Polgármesterétől

Ügyiratszám: JE/1-11/2023.

### ELŐTERJESZTÉS

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. június 29-i ülésére

#### Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.28.) önkormányzati rendelete módosítására

#### Tisztelt Képviselő-testület!

A 2023. évi költségvetési rendelet elfogadását követően

- ismertté vált a kiegészítő bértámogatás összege, amelyet a központi költségvetés a kötelező feladatok ellátáshoz biztosít, a minimálbérek emelkedésének kompenzálásaként;
- március hónaptól 3 intézménynél elindultak a közfoglalkoztatási programok;
- a 2012. évi kötbér követelésünkről döntött a Bíróság;
- váltó-fix energiaár csökkentésről döntött a Kormány,

ezért a következő bevételi és kiadási előirányzat módosításokra teszünk javaslatot:

#### I. Működési bevételek

##### *4. melléklet, 1. Költségvetési támogatás*

Az eredeti költségvetés készítésekor nem volt ismert a kiegészítő bértámogatás mértéke, amelyet a központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati kötelező feladatok közül az önkormányzati működésre, az óvodai oktatás-nevelés, valamint az intézményi gyermekétkeztetés feladatellátásra, ezért ezen a soron 43.562 eFt-ot terveztünk. A jelenlegi mutatók alapján 2023. évre összesen 53.770 eFt többlet-támogatást kapott Önkormányzatunk, amely összeggel megemeltük a támogatás-előirányzatok adott sorait.

A Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása (továbbiakban: Társulás) által ellátott szociális és gyermekjóléti feladatokra összesen 63.261 eFt kiegészítő bértámogatásra vagyunk jogosultak, amelyet Önkormányzatunk átad a Társulás részére.

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

Az **Egyéb működési célú támogatások** előirányzat az önkormányzatot megillető (126.196 eFt) és az intézményeknek közvetlenül járó (80.812 eFt) egyéb működési támogatásokat vonja össze:

a) Az **Önkormányzat** bevételét képező jogcímekeket a *4. melléklet* részletezi.

A 4. számú háziorvosi körzet helyettesítésére vonatkozó szerződés július 1-jei hatályba lépésével bevétel oldalon a NEAK finanszírozás, kiadás oldalon a működésével kapcsolatos költségek kerültek tervezésre.

A sportért felelős Honvédelmi Minisztérium értesítette Önkormányzatunkat arról, hogy a Nagyatádi Uszoda üzemeltetési költségének finanszírozásához 15.417 eFt támogatással járul hozzá. Ez az összeg fedezetet nyújt a megnövekedett közüzemi díjak költségeire.

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

Az elkülönített állami pénzalaptól kapott 17.434 eFt bevétel eredeti előirányzat a 2022. évben kötött és 2023. február hónap végén lejárt közfoglalkoztatási szerződésben foglalt támogatási összeget tartalmazta.

Ez év tavaszán a NINESZ, a Városgondnokság és a Nagyatádi Fürdők újabb szerződést kötött 100%-os támogatású – 20, 37 és 15 fő – közfoglalkoztatásra és START munkaprogramra. A 2023. évben indult közfoglalkoztatási program az intézmények igényét figyelembe véve a személyi juttatásokon túl a feladat ellátásához szükséges eszközök, felszerelések beszerzésére is biztosít támogatást. A pályázatok eredményeként a három intézményt további 63.378 eFt támogatás illeti meg.

#### *1. melléklet, I.4. Önkormányzat saját bevételei*

A Pécsi Ítéltábla, mint másodfokú bíróság, az Önkormányzatunk és a ZÁÉV Zrt. között 11 éve húzódó peres eljárás lezárásaként meghozott jogerős és végrehajtható ítélete alapján, az Önkormányzat részére 292.900 eFt kötbér és késedelmi kamata követelést, valamint 149.339 eFt pótmunka és késedelmi kamata fizetési kötelezettséget állapított meg. A költségvetésben mind a bevétel, mind a fizetési kötelezettség összegét terveztük.

## **II. Működési kiadások**

A 2023. évi költségvetési rendelet előterjesztésében részletesen bemutattuk a közüzemi szerződésekben megjelenő, egymástól lényegesen eltérő egységárak alapján tervezett energiaköltségek tervadatait. A 69 villamosenergia fogyasztási helyre, a 35 gázszolgáltatást igénybe vevő telephelyre és az 1 távhővel ellátott feladatellátási helyre összesen 370.867 eFt energia-kiadást terveztünk.

Az MVM Next Zrt. által váltó-fix áron ellátott szolgáltatási helyekre a Kormány, május 1. napjától elrendelte a villamosenergia és a földgáz egységárának 59%-os, illetve 52%-os csökkentését. Ez az árcsökkenés az érintett 6 villamosenergia és 15 földgáz-szolgáltatási hely vonatkozásában 53.682 eFt energiaköltség csökkenést eredményezett, amely megjelenik az intézmények és az Önkormányzat költségvetésében.

A Képviselő-testület, az önkormányzati működés teljes körét érintő számos költségcsökkentő intézkedést hozott. Ennek keretében megkezdődött a Napsugár Óvoda és a Százszorszép Óvoda, valamint a Városgondnokság telephelyének energiamegtakarítást eredményező műszaki megoldásainak vizsgálata. A fejlesztésekre vonatkozó árajánlatok beérkeztek, és a költségvetés megfelelő (működés/fejlesztés) előirányzatai között tervezésre kerültek.

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

Az önkormányzati intézmények előirányzatait a következők szerint módosítottuk:

- A NINESZ, a Városgondnokság és a Nagyatádi Fürdők, március hónaptól összesen 72 fő közmunkást foglalkoztatnak. A szerződésekben vállalt 2023. évi kötelezettséggel terveztünk a módosítás során.
- Az intézmények költségvetését érintő – fent leírt energiaár csökkentésből adódó – megtakarításokkal módosítottuk a közüzemi díj előirányzatokat.
- A felhalmozási kiadások között energiamegtakarítást eredményező műszaki megoldások várható költségeit, valamint elhasználódott, a feladatellátáshoz nélkülözhetetlen kisebb eszközök pótlását terveztük.

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

A 4. számú háziiorvosi körzet ellátása mellett a háziiorvosi ügyelet feladatellátási szerződés is módosult május 1. napjától a feladat állam által történő átszervezéséig. A költségvetésünk erre a feladatra 2023. szeptember végéig tartalmaz előirányzatot, ezért az 5 hónapra számított költségnövekedéssel megemeltük a tervezett összeget.

Az Önkormányzatnál június 30-áig állományban lévő 6 fővel csökkentettük, valamint a 4. számú háziiorvosi körzetre 2023. júliustól foglalkoztatott 1 fő asszisztenssel megemeltük az engedélyezett létszámot.

A módosítások átvezetését követően 161.260 eFt a működési hiány, azaz a költségvetési támogatások között előirányzott Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás tervezett összege.

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

Az Európai Unió és a hazai pályázati forrásból megvalósuló projektek felhalmozási előirányzatait a támogatási szerződéseknek megfelelően pontosítottuk. A saját erőből megvalósuló beruházások és a felújítások feladatellátásához nélkülözhetetlen kiadásait a 6. melléklet összevontan, a 6.1 melléklet részletesen tartalmazza.

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

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

**Nagyatád, 2023. június 23.**

**Ormai István**

**Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes.**

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

**Hatásvizsgálati lap**  
**Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet**  
**módosításának tervezetéhez**  
**Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről**

**I. Várható társadalmi hatások**

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

**II. Várható gazdasági, költségvetési hatások**

A rendelet-tervezet magában foglalja Nagyatád Város Önkormányzata és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését. A 2023. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség. A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén. A költségvetési szerveknél a foglalkoztatotti létszámok a feladat mértékéhez igazodnak.

**III. Várható környezeti hatások**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

**IV. Várható egészségi követelmények**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.

**V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások**

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

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

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

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

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

Nagyatád, 2023. június 23.

**Dr. Kovács Ildikó**  
**Jegyző**

## Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének

### .../2023.(.....) önkormányzati rendelete

#### Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.28.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:

#### 1. §

(1) A Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését
- 6.537.363 ezer Ft bevétellel,
  - 6.537.363 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           | 3.984.684 ezer Ft |
| b) a felhalmozási célú bevételek       | 1.303.895 ezer Ft |
| c) a finanszírozási célú bevételek     | 1.248.784 ezer Ft |
| ca) költségvetési maradvány            | 1.005.784 ezer Ft |
| cb) rövid lejáratú hitelfelvétel       | 220.000 ezer Ft   |
| cc) megelőlegezések                    | 23.000 ezer Ft    |
| d) a működési célú kiadások            | 3.961.449 ezer Ft |
| da) a személyi juttatások kiadásai     | 1.138.021 ezer Ft |
| db) a munkaadókat terhelő járulékok    | 147.308 ezer Ft   |
| dc) a dologi kiadások                  | 1.876.194 ezer Ft |
| dd) ellátottak pénzbeli juttatásai     | 8.800 ezer Ft     |
| de) egyéb működési célú kiadások       | 790.126 ezer Ft   |
| df) működési általános tartalék        | 1.000 ezer Ft     |
| e) a felhalmozási célú kiadások        | 2.199.652 ezer Ft |
| ea) a beruházások összege              | 278.439 ezer Ft   |
| eb) a felújítások összege              | 1.906.572 ezer Ft |
| ec) a céltartalék összege              | 13.821 ezer Ft    |
| ed) egyéb fejlesztési célú kifizetés   | 820 ezer Ft       |
| f) a finanszírozási célú kiadások      | 376.262 ezer Ft   |
| fa) rövid lejáratú hitel visszafizetés | 220.000 ezer Ft   |
| fb) támogatási előleg visszafizetés    | 51.248 ezer Ft    |
| fc) hosszú lejáratú hiteltörlesztés    | 82.014 ezer Ft    |
| fd) megelőlegezések visszafizetése     | 23.000 ezer Ft    |

## 2. §

- (1) A Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

## 3. §

- (1) Ez a rendelet 2023. június 30. napján lép hatályba.

**Nagyatád, 2023. június 29.**

**Ormai István**  
polgármester

**Dr. Kovács Ildikó**  
jegyző

1. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 3/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatai

|   | ezer Ft                |                           |
|---|------------------------|---------------------------|
|   | eredeti<br>előirányzat | módosított<br>előirányzat |
| <b>I. Működési bevételek</b>  |                        |                           |
| <b>1. Önkormányzat költségvetési támogatása</b>   | <b>1 975 089</b>       | <b>1 822 254</b>          |
| Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása   | 1 366 855              | 1 491 789                 |
| Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás  | 212 767                | 169 205                   |
| Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás   | 395 467                | 161 260                   |
| <b>2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                   | <b>118 902</b>         | <b>207 008</b>            |
| Önkormányzati   | 101 468                | 126 196                   |
| Intézményi  | 17 434                 | 80 812                    |
| <b>3. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása</b> | <b>71 611</b>          | <b>71 611</b>             |
| <b>4. Önkormányzat saját bevételei</b>  | <b>908 668</b>         | <b>1 405 381</b>          |
| <b>5. Önkormányzati intézmények saját bevételei</b>   | <b>485 649</b>         | <b>475 855</b>            |
| <b>6. Működési célú támogatás bevétele</b>  | <b>1 375</b>           | <b>2 575</b>              |
| <b>7. Működési bevételek összesen</b>   | <b>3 561 294</b>       | <b>3 984 684</b>          |
| <b>II. Működési kiadások</b>  |                        |                           |
| <b>1. Önkormányzati intézmények kiadásai</b>  | <b>2 030 650</b>       | <b>2 057 084</b>          |
| <b>2. Önkormányzati kiadások</b>  | <b>1 506 409</b>       | <b>1 903 365</b>          |
| Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása   | 1 448 101              | 1 843 277                 |
| Szociálpolitikai jellegű kiadások   | 10 388                 | 10 388                    |
| Működési célú pénzeszköz átadás   | 47 920                 | 49 700                    |
| <b>3. Működési kiadások összesen</b>  | <b>3 537 059</b>       | <b>3 960 449</b>          |
| <b>III. Általános tartalék</b>  | <b>1 000</b>           | <b>1 000</b>              |
| <b>Működési kiadások és bevételek egyenlege</b>   | <b>-23 235</b>         | <b>-23 235</b>            |
| <b>V. Finanszírozási műveletek - működési</b>   |                        |                           |
| <b>Bevétel</b>  |                        |                           |
| Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)   | 220 000                | 220 000                   |
| Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele   | 28 013                 | 28 013                    |
| Megelőlegezések (közfoglalkoztatás)   | 23 000                 | 23 000                    |
| <b>Kiadás</b>   |                        |                           |
| Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)   | 220 000                | 220 000                   |
| Költségvetési támogatási előleg visszafizetése  | 51 248                 | 51 248                    |
| Megelőlegezések visszafizetése (közfoglalkoztatás)  | 23 000                 | 23 000                    |
| <b>Működési bevételek mindösszesen</b>  | <b>3 832 307</b>       | <b>4 255 697</b>          |
| <b>Működési kiadások mindösszesen</b>   | <b>3 832 307</b>       | <b>4 255 697</b>          |
| <b>VI. Felhalmozási bevételek</b>   | <b>1 206 588</b>       | <b>1 303 895</b>          |
| <b>VII. Felhalmozási kiadások</b>   | <b>2 102 345</b>       | <b>2 199 652</b>          |
| <b>VIII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési</b>   |                        |                           |
| <b>Bevétel</b>  |                        |                           |
| Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele  | 977 771                | 977 771                   |
| <b>Kiadás</b>   |                        |                           |
| Felhalmozási célú finanszírozási kiadás   | 82 014                 | 82 014                    |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>6 016 666</b>       | <b>6 537 363</b>          |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>6 016 666</b>       | <b>6 537 363</b>          |

## 2. melléklet a 3/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez

## 2023. évi intézményi bevételi előirányzatok

ezer Ft

| Intézmény megnevezése   | Polgármesteri Hivatal |                        | Nagyatádi Óvodák    |                        | Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete |                        | Nagyatádi Kulturális és Sport Központ |                        | Város-gondnokság    |                        | Nagyatádi Fürdők    |                        | Összesen            |                        |
|---|-----------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
|   | eredeti előirányzat   | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat                     | módosított előirányzat | eredeti előirányzat                   | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat |
| Saját bevételek   | 8 861                 | 8 861                  | 15                  | 15                     | 177 356                                 | 179 456                | 47 292                                | 48 499                 | 79 826              | 79 826                 | 172 299             | 159 198                | 485 649             | 475 855                |
| Egyéb működési célú támogatás<br>ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől<br>- egyéb fejezettől | 203                   | 203                    |                     |                        | 1 414                                   | 8 342                  |                                       |                        | 14 043              | 59 436                 | 1 774               | 12 831                 | 17 434              | 80 812                 |
|   | 203                   | 203                    |                     |                        | 1 414                                   | 8 342                  |                                       |                        | 14 043              | 59 436                 | 1 774               | 12 831                 | 17 231              | 80 609                 |
|   |                       |                        |                     |                        |   |                        |                                       |                        |                     |                        |                     |                        | 203                 | 203                    |
| Működési célú támogatás bevétele  |                       |                        |                     |                        |   |                        |                                       |                        | 175                 | 175                    |                     |                        | 175                 | 175                    |
| Költségvetési maradvány   | 4 620                 | 4 620                  | 757                 | 757                    | 1 066                                   | 1 066                  | 9 317                                 | 9 317                  | 9 939               | 9 939                  | 2 314               | 2 314                  | 28 013              | 28 013                 |
| Önkormányzati támogatás   | 273 076               | 273 076                | 239 647             | 243 000                | 305 404                                 | 316 002                | 192 379                               | 187 695                | 227 806             | 230 647                | 261 067             | 221 809                | 1 499 379           | 1 472 229              |
| <b>Működési bevételek összesen</b>  | <b>286 760</b>        | <b>286 760</b>         | <b>240 419</b>      | <b>243 772</b>         | <b>485 240</b>                          | <b>504 866</b>         | <b>248 988</b>                        | <b>245 511</b>         | <b>331 789</b>      | <b>380 023</b>         | <b>437 454</b>      | <b>396 152</b>         | <b>2 030 650</b>    | <b>2 057 084</b>       |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatás   |                       |                        |                     |                        | 3 717                                   | 10 966                 | 309                                   | 744                    | 3 677               | 5 577                  | 3 245               | 4 646                  | 10 948              | 21 933                 |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>  |                       |                        |                     |                        | <b>3 717</b>                            | <b>10 966</b>          | <b>309</b>                            | <b>744</b>             | <b>3 677</b>        | <b>5 577</b>           | <b>3 245</b>        | <b>4 646</b>           | <b>10 948</b>       | <b>21 933</b>          |
| <b>Mindösszesen</b>   | <b>286 760</b>        | <b>286 760</b>         | <b>240 419</b>      | <b>243 772</b>         | <b>488 957</b>                          | <b>515 832</b>         | <b>249 297</b>                        | <b>246 255</b>         | <b>335 466</b>      | <b>385 600</b>         | <b>440 699</b>      | <b>400 798</b>         | <b>2 041 598</b>    | <b>2 079 017</b>       |



## 3. melléklet az 3/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez

## 2023. évi intézményi kiadási előirányzatok

ezer Ft

| Intézmény megnevezése                 | Polgármesteri Hivatal |                        | Nagyatádi Óvodák    |                        | Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete |                        | Nagyatádi Kulturális és Sport Központ |                        | Város-gondnokság    |                        | Nagyatádi Fürdők    |                        | Összesen            |                        |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
|                                       | eredeti előirányzat   | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat                     | módosított előirányzat | eredeti előirányzat                   | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat |
| <b>Személyi juttatások</b>            | 222 378               | 222 378                | 208 828             | 211 783                | 154 766                                 | 165 991                | 93 482                                | 92 921                 | 170 671             | 211 861                | 148 334             | 160 518                | <b>998 459</b>      | <b>1 065 452</b>       |
| <b>Járadékok</b>                      | 31 400                | 31 400                 | 29 123              | 29 521                 | 19 999                                  | 20 991                 | 11 732                                | 11 686                 | 21 410              | 24 220                 | 19 438              | 20 347                 | <b>133 102</b>      | <b>138 165</b>         |
| <b>Dologi kiadások</b>                | <b>32 982</b>         | <b>32 982</b>          | <b>2 468</b>        | <b>2 468</b>           | <b>310 475</b>                          | <b>317 884</b>         | <b>142 141</b>                        | <b>139 271</b>         | <b>139 708</b>      | <b>143 942</b>         | <b>269 682</b>      | <b>215 287</b>         | <b>897 456</b>      | <b>851 834</b>         |
| ebből: - élelmiszer                   |                       |                        |                     |                        | 204 668                                 | 204 668                |                                       |                        |                     |                        |                     |                        | 204 668             | 204 668                |
| - villmosenergia                      | 12 589                | 12 589                 |                     |                        | 14 204                                  | 14 204                 | 22 332                                | 20 691                 | 4 231               | 4 231                  | 154 234             | 100 250                | 207 590             | 151 965                |
| - gázenergia                          | 508                   | 508                    |                     |                        | 24 982                                  | 22 580                 | 36 268                                | 33 986                 | 20 783              | 19 480                 | 4 740               | 4 740                  | 87 281              | 81 294                 |
| - távhő- és melegvíz                  |                       |                        |                     |                        | 5 939                                   | 5 939                  |                                       |                        | 156                 | 156                    |                     |                        | 6 095               | 6 095                  |
| - víz- és csatorna                    | 457                   | 457                    |                     |                        | 2 480                                   | 2 480                  | 2 469                                 | 2 469                  | 1 461               | 1 461                  | 13 597              | 14 851                 | 20 464              | 21 718                 |
| - karbantartás (eseti)                |                       |                        |                     |                        |   |                        |                                       |                        | 749                 | 749                    | 880                 | 1 710                  | 1 629               | 2 459                  |
| - dologi                              | 19 428                | 19 428                 | 2 468               | 2 468                  | 58 202                                  | 68 013                 | 81 072                                | 82 125                 | 112 328             | 117 865                | 96 231              | 93 736                 | 369 729             | 383 635                |
| <b>Egyéb működési célú támogatás</b>  |                       |                        |                     |                        |   |                        | 1 633                                 | 1 633                  |                     |                        |                     |                        | <b>1 633</b>        | <b>1 633</b>           |
| <b>Működési kiadások összesen</b>     | <b>286 760</b>        | <b>286 760</b>         | <b>240 419</b>      | <b>243 772</b>         | <b>485 240</b>                          | <b>504 866</b>         | <b>248 988</b>                        | <b>245 511</b>         | <b>331 789</b>      | <b>380 023</b>         | <b>437 454</b>      | <b>396 152</b>         | <b>2 030 650</b>    | <b>2 057 084</b>       |
| <b>Beruházás</b>                      |                       |                        |                     |                        | 3 717                                   | 9 536                  | 309                                   | 744                    | 1 150               | 3 050                  | 2 470               | 2 316                  | <b>7 646</b>        | <b>15 646</b>          |
| <b>Felújítás</b>                      |                       |                        |                     |                        |   | 1 430                  |                                       |                        | 2 527               | 2 527                  | 775                 | 2 330                  | <b>3 302</b>        | <b>6 287</b>           |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b> |                       |                        |                     |                        | <b>3 717</b>                            | <b>10 966</b>          | <b>309</b>                            | <b>744</b>             | <b>3 677</b>        | <b>5 577</b>           | <b>3 245</b>        | <b>4 646</b>           | <b>10 948</b>       | <b>21 933</b>          |
| <b>Kiadások mindösszesen</b>          | <b>286 760</b>        | <b>286 760</b>         | <b>240 419</b>      | <b>243 772</b>         | <b>488 957</b>                          | <b>515 832</b>         | <b>249 297</b>                        | <b>246 255</b>         | <b>335 466</b>      | <b>385 600</b>         | <b>440 699</b>      | <b>400 798</b>         | <b>2 041 598</b>    | <b>2 079 017</b>       |
| Engedélyezett létszám (fő)            | 47                    | 47                     | 47                  | 47                     | 49                                      | 48                     | 25                                    | 24                     | 42                  | 42                     | 37                  | 37                     | <b>247</b>          | <b>245</b>             |
| Közfoglalkoztatott (fő)               |                       |                        |                     |                        | 4                                       | 20                     |                                       |                        | 36                  | 37                     | 5                   | 15                     | <b>45</b>           | <b>72</b>              |

**4. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez**

**4. melléklet a 3/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez**

**Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése  
2023. évi működési bevételi előirányzatai**

|  | eredeti<br>előirányzat | ezer Ft<br>módosított<br>előirányzat |
|--|------------------------|--------------------------------------|
| <b>Önkormányzati működési bevételek</b>  |                        |                                      |
| <b>1. Költségvetési támogatás</b>  | <b>1 975 089</b>       | <b>1 822 254</b>                     |
| Önkormányzat működésének általános támogatása  | 260 078                | 269 546                              |
| Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása   | 250 841                | 290 871                              |
| Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása  | 190 120                | 196 372                              |
| Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása  | 34 057                 | 39 980                               |
| Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 2.melléklet)                               | 545 588                | 607 326                              |
| Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 3.melléklet)                               | 86 171                 | 87 694                               |
| Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (energiaáremelkedés)                                  | 142 160                | 142 160                              |
| 2022. évi elszámolásból eredő költségvetési támogatás  | 16 139                 | 16 139                               |
| Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (iparüzési adó)                                       | 10 906                 | 10 906                               |
| Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (bértámogatás)  | 43 562                 | 0                                    |
| Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás  | 395 467                | 161 260                              |
| <b>2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                    | <b>101 468</b>         | <b>126 196</b>                       |
| Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól   | 76 268                 | 84 368                               |
| Önkormányzati Társulástól  | 21 200                 | 22 186                               |
| Helyi önkormányzatoktól  | 4 000                  | 4 000                                |
| Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok-Uszoda üzemeltetési támogatása                                   |                        | 15 417                               |
| Központi költségvetési szervektől  |                        | 225                                  |
| <b>3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása</b> | <b>71 611</b>          | <b>71 611</b>                        |
| VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - Jánosmajor                                      | 2 282                  | 2 282                                |
| TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése                         | 69 329                 | 69 329                               |
| <b>4. Az önkormányzat saját bevételei</b>  | <b>908 668</b>         | <b>1 405 381</b>                     |
| Saját működési bevételek   | 197 052                | 693 765                              |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>  | <b>711 616</b>         | <b>711 616</b>                       |
| Kommunális adó   | 68 800                 | 68 800                               |
| Iparüzési adó  | 525 025                | 525 025                              |
| Idegenforgalmi adó   | 9 000                  | 9 000                                |
| Építményadó  | 103 180                | 103 180                              |
| Talajterhelési díj, közterület használati díj  | 3 211                  | 3 211                                |
| Pótlék, bírság   | 2 400                  | 2 400                                |
| <b>5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>1 200</b>           | <b>2 400</b>                         |
| <b>Működési bevételek mindösszesen</b>   | <b>3 058 036</b>       | <b>3 427 842</b>                     |
| <b>Finanszírozási műveletek</b>  | <b>243 000</b>         | <b>243 000</b>                       |
| <b>Bevételek mindösszesen</b>  | <b>3 301 036</b>       | <b>3 670 842</b>                     |

**5. melléklet a 3/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez**  
**Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2023. évi működési kiadási előirányzatai**

| Megnevezés   | Személyi juttatások |                        | Járulékok           |                        | Dologi kiadások     |                        | Ellátottak pénzbeli juttatásai |                        | Egyéb működési célú kiadás |                        | Összesen            |                        | Enged. létszám |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|----------------|
|  | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat            | módosított előirányzat | eredeti előirányzat        | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat |                |
| <b>1. Önkormányzati működés</b>  | <b>35 939</b>       | <b>36 781</b>          | <b>4 436</b>        | <b>4 456</b>           | <b>215 692</b>      | <b>519 300</b>         |                                |                        |                            |                        | <b>256 067</b>      | <b>560 537</b>         | 1              |
| Általános igazgatási tevékenység   | 35 939              | 36 781                 | 4 436               | 4 456                  | 53 415              | 357 023                |                                |                        |                            |                        | 93 790              | 398 260                |                |
| Hosszúlejáratú hitelek kamata  |                     |                        |                     |                        | 162 277             | 162 277                |                                |                        |                            |                        | 162 277             | 162 277                |                |
| <b>2. Egészségügyi Alapellátás</b>   | <b>32 715</b>       | <b>35 188</b>          | <b>4 247</b>        | <b>4 566</b>           | <b>79 318</b>       | <b>97 169</b>          |                                |                        |                            |                        | <b>116 280</b>      | <b>136 923</b>         | 2              |
| <b>3. EU-s és hazai támogatással megvalósuló projektek működése</b>            | <b>600</b>          | <b>600</b>             | <b>121</b>          | <b>121</b>             | <b>192 217</b>      | <b>192 473</b>         |                                |                        |                            |                        | <b>192 938</b>      | <b>193 194</b>         |                |
| TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont megújítása                               |                     |                        |                     |                        | 1 836               | 1 836                  |                                |                        |                            |                        | 1 836               | 1 836                  |                |
| TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése                        |                     |                        |                     |                        | 2 256               | 2 256                  |                                |                        |                            |                        | 2 256               | 2 256                  |                |
| TOP-3.2.2-15 A nagyatádi Gyógyfürdő termálkútjának hulladékújrahasznosítása    |                     |                        |                     |                        | 16 086              | 16 086                 |                                |                        |                            |                        | 16 086              | 16 086                 |                |
| TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Nagyatádon                      |                     |                        |                     |                        | 3 500               | 3 651                  |                                |                        |                            |                        | 3 500               | 3 651                  |                |
| TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS)                      | 600                 | 600                    | 121                 | 121                    | 12 339              | 12 339                 |                                |                        |                            |                        | 13 060              | 13 060                 |                |
| VP6-7.2.1.1-21 Külsőterületi helyi közutak fejlesztése - Jánosmajor            |                     |                        |                     |                        | 3 067               | 3 167                  |                                |                        |                            |                        | 3 067               | 3 167                  |                |
| TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád   |                     |                        |                     |                        | 57 301              | 57 306                 |                                |                        |                            |                        | 57 301              | 57 306                 |                |
| TOP Plusz-2.1.1-21 Idősek Otthona energetikai korszerűsítése                   |                     |                        |                     |                        | 2 090               | 2 090                  |                                |                        |                            |                        | 2 090               | 2 090                  |                |
| TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése |                     |                        |                     |                        | 69 540              | 69 540                 |                                |                        |                            |                        | 69 540              | 69 540                 |                |
| TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon                  |                     |                        |                     |                        | 24 202              | 24 202                 |                                |                        |                            |                        | 24 202              | 24 202                 |                |
| <b>4. Városműködtetési feladatok</b>   |                     |                        |                     |                        | <b>205 697</b>      | <b>208 330</b>         |                                |                        |                            |                        | <b>205 697</b>      | <b>208 330</b>         |                |
| Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás                                       |                     |                        |                     |                        | 93 097              | 91 709                 |                                |                        |                            |                        | 93 097              | 91 709                 |                |
| Vagyonbiztosítás   |                     |                        |                     |                        | 4 560               | 4 560                  |                                |                        |                            |                        | 4 560               | 4 560                  |                |
| Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása                                       |                     |                        |                     |                        | 37 122              | 37 122                 |                                |                        |                            |                        | 37 122              | 37 122                 |                |
| Árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás  |                     |                        |                     |                        | 1 500               | 1 500                  |                                |                        |                            |                        | 1 500               | 1 500                  |                |
| Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)                        |                     |                        |                     |                        | 14 405              | 14 405                 |                                |                        |                            |                        | 14 405              | 14 405                 |                |
| Közvilágítás   |                     |                        |                     |                        | 35 303              | 39 024                 |                                |                        |                            |                        | 35 303              | 39 024                 |                |
| Zöldterület kezelés (parkfenntartás)   |                     |                        |                     |                        | 6 815               | 6 815                  |                                |                        |                            |                        | 6 815               | 6 815                  |                |
| Egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)                             |                     |                        |                     |                        | 12 895              | 13 195                 |                                |                        |                            |                        | 12 895              | 13 195                 |                |
| <b>5. Támogatás és járulék befizetési kötelezettség</b>                        |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                |                        | 33 722                     | 33 722                 | <b>33 722</b>       | <b>33 722</b>          |                |
| <b>6. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére</b>                        |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                |                        | <b>640 897</b>             | <b>705 071</b>         | <b>640 897</b>      | <b>705 071</b>         |                |
| <b>7. Pénzbeli és természetbeni ellátások</b>                                  |                     |                        |                     |                        | <b>1 588</b>        | <b>1 588</b>           | <b>8 800</b>                   | <b>8 800</b>           |                            |                        | <b>10 388</b>       | <b>10 388</b>          |                |
| <b>Kötelező feladatok összesen</b>   | <b>69 254</b>       | <b>72 569</b>          | <b>8 804</b>        | <b>9 143</b>           | <b>694 512</b>      | <b>1 018 860</b>       | <b>8 800</b>                   | <b>8 800</b>           | <b>674 619</b>             | <b>738 793</b>         | <b>1 455 989</b>    | <b>1 848 165</b>       | 3              |
| <b>8. Pénzeszköz átadás</b>  |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                |                        | <b>47 920</b>              | <b>49 700</b>          | <b>47 920</b>       | <b>49 700</b>          |                |
| Államháztartáson belül   |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                |                        | 2 620                      | 2 820                  | 2 620               | 2 820                  |                |
| Államháztartáson kívül   |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                |                        | 45 300                     | 46 880                 | 45 300              | 46 880                 |                |
| <b>9. Működési dologi kiadások (terembérleti díj, szállítási szolgáltatás)</b> |                     |                        |                     |                        | <b>2 500</b>        | <b>5 500</b>           |                                |                        |                            |                        | <b>2 500</b>        | <b>5 500</b>           |                |
| <b>Nem kötelező feladatok összesen</b>   |                     |                        |                     |                        | <b>2 500</b>        | <b>5 500</b>           |                                |                        | <b>47 920</b>              | <b>49 700</b>          | <b>50 420</b>       | <b>55 200</b>          |                |
| <b>Kötelező és nem kötelező feladatok összesen</b>                             | <b>69 254</b>       | <b>72 569</b>          | <b>8 804</b>        | <b>9 143</b>           | <b>697 012</b>      | <b>1 024 360</b>       | <b>8 800</b>                   | <b>8 800</b>           | <b>722 539</b>             | <b>788 493</b>         | <b>1 506 409</b>    | <b>1 903 365</b>       | 3              |
| <b>Intézményi támogatás</b>  |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                |                        |                            |                        | <b>1 499 379</b>    | <b>1 472 229</b>       |                |
| Általános tartalék   |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                |                        |                            |                        | <b>1 000</b>        | <b>1 000</b>           |                |
| <b>Működési kiadások mindösszesen</b>  |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                |                        |                            |                        | <b>3 006 788</b>    | <b>3 376 594</b>       |                |
| <b>Finanszírozási műveletek</b>  |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                |                        |                            |                        | <b>294 248</b>      | <b>294 248</b>         |                |
| <b>Kiadások mindösszesen</b>   |                     |                        |                     |                        |                     |                        |                                |                        |                            |                        | <b>3 301 036</b>    | <b>3 670 842</b>       |                |

## 5.1. Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2023. évi előirányzatai

|   | eredeti<br>előirányzat | ezer Ft<br>módosított<br>előirányzat |
|---|------------------------|--------------------------------------|
| <b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok</b>                |                        |                                      |
| Közös költség   | 2 556                  | 2 556                                |
| Közüzemi díjak, egyéb szolgáltatások                                      | 18 139                 | 16 751                               |
| Közvetített szolgáltatások  | 67 401                 | 67 401                               |
| Önkormányzati nem lakáscélú ingatlanok karbantartása                      | 3 391                  | 3 391                                |
| Rágcsáló irtás  | 737                    | 737                                  |
| Tűzjelzőrendszer felügyelet   | 573                    | 573                                  |
| Épület-energetikai tanúsítványok elkészítése                              | 200                    | 200                                  |
| Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata                           | 100                    | 100                                  |
| <b>Összesen:</b>  | <b>93 097</b>          | <b>91 709</b>                        |
| <b>Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása</b>                           |                        |                                      |
| 2022. évről áthúzódó  | 9 081                  | 9 081                                |
| Közüzemi díjak  | 997                    | 997                                  |
| Közlekedési táblák beszerzése   | 2 187                  | 2 187                                |
| Útburkolati jelek festése   | 2 000                  | 2 000                                |
| Városi utak javítása / kátyútlanítás                                      | 10 000                 | 10 000                               |
| Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása                    | 1 572                  | 1 572                                |
| Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.)                                   | 6 640                  | 6 640                                |
| Síkosság elleni anyagbeszerzés  | 960                    | 960                                  |
| Síkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.)                   | 3 131                  | 3 131                                |
| Hidak karbantartása, hídvizsgálat   | 254                    | 254                                  |
| Földutak javítása   | 300                    | 300                                  |
| <b>Összesen:</b>  | <b>37 122</b>          | <b>37 122</b>                        |
| <b>Árvíz és belvízvédellemmel összefüggő tevékenység, vízkárelhárítás</b> |                        |                                      |
| Csapadékvízvezető rendszer karbantartása                                  | 1 500                  | 1 500                                |
| <b>Összesen:</b>  | <b>1 500</b>           | <b>1 500</b>                         |
| <b>Víztermelés, -kezelés, -ellátás, szennyvíz gyűjtése, tisztítása</b>    |                        |                                      |
| Közkutak vízdíja, szennyvízátemelő áramdíja                               | 225                    | 225                                  |
| Tűzvíztározók karbantartása   | 100                    | 100                                  |
| Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások-ívóvíz                              | 9 000                  | 9 000                                |
| Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások-szennyvíz                           | 5 080                  | 5 080                                |
| <b>Összesen:</b>  | <b>14 405</b>          | <b>14 405</b>                        |

### Közüvilágítás

|                                  |               |               |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 2022. évről áthúzódó             | 1 952         | 1 952         |
| Közüvilágítási villamos energia  | 28 136        | 31 289        |
| Közüvilágítási karbantartási díj | 5 215         | 5 215         |
| Közüvilágítás módosítása         |               | 568           |
| <b>Összesen:</b>                 | <b>35 303</b> | <b>39 024</b> |

### Zöldterület kezelés (parkfenntartás)

|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| 2022. évről áthúzódó                                 | 1 182        | 1 182        |
| Vadgesztenyefák, platánfák, díszfák növényvédelme    | 1 333        | 1 333        |
| Díszburkolatok gyomirtása                            | 300          | 300          |
| Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés | 4 000        | 4 000        |
| <b>Összesen:</b>                                     | <b>6 815</b> | <b>6 815</b> |

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

|   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| 2022. évről áthúzódó                    | 3 699         | 3 699         |
| Közüüzemi díjak                         | 814           | 814           |
| Hulladékiszállítás (Bodvicai szőlőhegy) | 381           | 381           |
| Zöldhulladék szállítás                  | 3 000         | 3 000         |
| Közütéri szobrok védelme                | 1 000         | 1 000         |
| Közütéri szobrok áthelyezése            |               | 300           |
| Talajvízfigyelő kutakról jelentés       | 1 461         | 1 461         |
| Közübeszerzési tanácsadás               | 2 540         | 2 540         |
| <b>Összesen:</b>                        | <b>12 895</b> | <b>13 195</b> |

### 5.3. Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi működési célú pénzeszközátadás

|  | ezer Ft                |                             |
|--|------------------------|-----------------------------|
|  | eredeti<br>előirányzat | módosított<br>előirányzatok |
| <b>1. Államháztartáson kívülre adott támogatások</b>           | <b>45 300</b>          | <b>46 880</b>               |
| Sportcélú támogatás  | 34 000                 | 34 900                      |
| Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok                    | 4 100                  | 3 980                       |
| Egyedi támogatás   | 1 400                  | 2 200                       |
| Nagyatádi Diákokért Alapítvány                                 | 800                    | 800                         |
| Motorock fesztivál megrendezésének támogatása                  | 500                    | 500                         |
| Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása                            | 3 000                  | 3 000                       |
| Polgármesteri keret  | 200                    | 200                         |
| Pro Família Nagyatád Alapítvány                                | 300                    | 300                         |
| Helyi személyszállítási közszolgáltatás                        | 1 000                  | 1 000                       |
| <br>   |                        |                             |
| <b>2. Államháztartáson belülrre adott támogatások</b>          | <b>643 517</b>         | <b>707 891</b>              |
| Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása     | 200                    | 220                         |
| Bursa Hungarica  | 900                    | 900                         |
| Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra | 1 520                  | 1 520                       |
| Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ                       |                        | 60                          |
| Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok                    |                        | 120                         |
| <b>Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása</b>   | <b>640 897</b>         | <b>705 071</b>              |
| Működési célú támogatás átadása                                | 545 588                | 607 326                     |
| Működési célú kiegészítő támogatás átadása                     | 86 171                 | 87 694                      |
| Létszám arányos tagdíj   | 1 520                  | 2 027                       |
| Központi háziiorvosi ügyelet ellátásához                       | 7 618                  | 8 024                       |
| <br>   |                        |                             |
| <b>Mindösszesen</b>  | <b>688 817</b>         | <b>754 771</b>              |

**6. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez**

**6. melléklet a 3/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez**

**Nagyatád Város Önkormányzat 2023. évi felhalmozási előirányzatai**

|   | eredeti<br>előirányzat | ezer Ft<br>módosított<br>előirányzat |
|---|------------------------|--------------------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>  |                        |                                      |
| <b>1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása</b>                               | <b>954 756</b>         | <b>960 708</b>                       |
| <b>EU támogatással megvalósuló programokhoz</b>                                     | <b>943 406</b>         | <b>949 358</b>                       |
| TOP-3.2.2-15 A gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott geotermális fűtés | 55 296                 | 55 296                               |
| VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - Jánosmajor                   | 31 467                 | 37 419                               |
| TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont környezettudatos fejlesztése      | 20 241                 | 20 241                               |
| TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése      | 230 671                | 230 671                              |
| TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon                       | 441 755                | 441 755                              |
| EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért                                     | 163 976                | 163 976                              |
| <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások</b>  | <b>11 350</b>          | <b>11 350</b>                        |
| <b>2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>                                     | <b>250 832</b>         | <b>342 187</b>                       |
| Ingatlan értékesítés bevétele   | 66 035                 | 66 035                               |
| Lakásértékesítés bevétele   | 1 721                  | 1 721                                |
| Vagyonerőértékesítés  | 183 076                | 274 431                              |
| <b>3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               | <b>1 000</b>           | <b>1 000</b>                         |
| Egyéb forrásból   | 1 000                  | 1 000                                |
| <b>4. Felhalmozási bevételek összesen</b>   | <b>1 206 588</b>       | <b>1 303 895</b>                     |
| <b>KIADÁSOK</b>   |                        |                                      |
| <b>I. Beruházások</b>   |                        |                                      |
| <b>1. Immateriális javak</b>  |                        | <b>10</b>                            |
| Szolgalmi jog bejegyzése miatti kártalanítás  |                        | 10                                   |
| <b>2. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló beruházások</b>                | <b>181 659</b>         | <b>181 659</b>                       |
| TOP-3.2.2-15 A gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott geotermális fűtés | 65 098                 | 65 098                               |
| TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont környezettudatos fejlesztése      | 12 829                 | 12 829                               |
| TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése      | 4 771                  | 4 771                                |
| TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon                       | 94 513                 | 94 513                               |
| Pályázat előkészítés  | 4 448                  | 4 448                                |
| <b>3. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások</b>                        | <b>10 300</b>          | <b>37 273</b>                        |
| Ingatlan vásárlás   | 1 000                  | 1 000                                |
| Játszóterek fejlesztése (Rákóczi u., Szigetvári u., Hunyadi u.)                     |                        | 5 600                                |
| Egyéb beruházások (6.1. melléklet)  | 9 300                  | 30 673                               |
| <b>4. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások</b>                                     | <b>59 497</b>          | <b>59 497</b>                        |
| Ivóvíz hálózat  | 55 439                 | 55 439                               |
| Szennyvíz hálózat   | 4 058                  | 4 058                                |
| <b>Beruházások összesen</b>   | <b>251 456</b>         | <b>278 439</b>                       |

## II. Felújítások

|  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
| <b>1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló felújítások</b>           | <b>1 833 766</b> | <b>1 894 067</b> |
| TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Nagyatádon                      | 90 346           | 90 346           |
| VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - Jánosmajor              | 74 913           | 81 214           |
| TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont környezettudatos fejlesztése | 914 858          | 914 858          |
| TOP Plusz-2.1.1-21 A Nagyatádi Idősek Otthona energetikai korszerűsítése       | 179 332          | 233 332          |
| TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése | 233 425          | 233 425          |
| TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon                  | 340 892          | 340 892          |
| <b>2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások</b>                   | <b>3 302</b>     | <b>12 505</b>    |
| Útfelújítás (Hunyadi utca)   |                  | 900              |
| Épület felújítás   |                  | 4 100            |
| Egyéb felújítások (6.1. melléklet)   | 3 302            | 7 505            |
| <b>Felújítások összesen</b>  | <b>1 837 068</b> | <b>1 906 572</b> |

## III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés

|  |            |
|--|------------|
| <b>1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>               | <b>820</b> |
| TOP-3.2.2-15 A gyógyfürdő termálkútjának hulladék hőjére alapozott geotermális fűtés | 20         |
| Ingatlan fejlesztés  | 800        |
| <b>Egyéb fejlesztési célú kifizetés összesen</b>                                     | <b>820</b> |

|   |                  |                  |
|---|------------------|------------------|
| <b>IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen</b> | <b>2 088 524</b> | <b>2 185 831</b> |
|---|------------------|------------------|

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| <b>V. Fejlesztési célú céltartalék</b> | <b>13 821</b> | <b>13 821</b> |
|--|---------------|---------------|

## VI. Fejlesztési célú költségvetési maradvány

|  |                |                |
|--|----------------|----------------|
| Fejlesztési célú költségvetési maradvány Önkormányzat    | 977 771        | 977 771        |
| <b>Fejlesztési célú költségvetési maradvány összesen</b> | <b>977 771</b> | <b>977 771</b> |
| <b>Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege</b>      | <b>-82 014</b> | <b>-82 014</b> |

## Finanszírozási műveletek

|   |                  |                  |
|---|------------------|------------------|
| Felhalmozási célú finanszírozási kiadás | 82 014           | 82 014           |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>           | <b>2 184 359</b> | <b>2 281 666</b> |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>            | <b>2 184 359</b> | <b>2 281 666</b> |



**6.1. Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi saját erőből megvalósuló  
egyéb beruházások és felújítások**

|   | eredeti<br>előirányzat | ezer Ft<br>módosított<br>előirányzat |
|---|------------------------|--------------------------------------|
| <b>Beruházások</b>  |                        |                                      |
| <b>Önkormányzat</b>   | <b>1 654</b>           | <b>15 027</b>                        |
| Bútor, informatikai és egyéb eszköz beszerzés               | 1 654                  | 2 454                                |
| Katasztrófavédelmi eszközök beszerzése                      |                        | 3 322                                |
| Síremlék létesítése   |                        | 1 800                                |
| Termálvízút létesítés tervdokumentáció                      |                        | 2 662                                |
| Kandelláber csere-József Attila sétány, Kossuth u.          |                        | 716                                  |
| Laktanya fejlesztés   |                        | 1 573                                |
| Hadipark fejlesztés   |                        | 2 500                                |
| <b>Önkormányzati intézmények</b>                            |                        |                                      |
| <b>NINESZ</b>   | <b>3 717</b>           | <b>9 536</b>                         |
| Konyhai eszközök beszerzése                                 | 3 112                  | 3 429                                |
| Egyéb kisértékű tárgyi eszközök                             | 605                    | 605                                  |
| Kazán áthelyezés, beszerelés                                |                        | 5 502                                |
| <b>NKSK</b>   | <b>309</b>             | <b>744</b>                           |
| Rendezvénytechnikai eszközök                                | 309                    | 309                                  |
| Egyéb kisértékű tárgyi eszközök                             |                        | 85                                   |
| Muzeális tárgy beszerzése                                   |                        | 350                                  |
| <b>Városgondnokság</b>                                      | <b>1 150</b>           | <b>3 050</b>                         |
| Motoros fűkasza beszerzés                                   | 399                    | 399                                  |
| Gázkazán beszerzése   |                        | 1 900                                |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzés                               | 751                    | 751                                  |
| <b>Nagyatádi Fürdők</b>                                     | <b>2 470</b>           | <b>2 316</b>                         |
| <b>1. Gyógyfürdő</b>  | <b>945</b>             | <b>791</b>                           |
| Egyéb kisértékű tárgyi eszközök                             | 575                    | 421                                  |
| Vegyszeradagoló   | 370                    | 370                                  |
| <b>2. Úszoda</b>  | <b>565</b>             | <b>565</b>                           |
| Szivattyú beszerzés   | 285                    | 285                                  |
| Egyéb kisértékű tárgyi eszközök                             | 280                    | 280                                  |
| <b>3. Strand</b>  | <b>960</b>             | <b>960</b>                           |
| Egyéb kisértékű tárgyi eszközök                             | 960                    | 960                                  |
| <b>Intézményi beruházások összesen</b>                      | <b>7 646</b>           | <b>15 646</b>                        |
| <b>Önkormányzati és intézményi beruházások mindösszesen</b> | <b>9 300</b>           | <b>30 673</b>                        |
| <b>Felújítások</b>  |                        |                                      |
| <b>Önkormányzat</b>   |                        | <b>1 218</b>                         |
| Informatikai eszköz felújítása                              |                        | 18                                   |
| Szobor felújítása   |                        | 1 200                                |
| <b>Önkormányzati intézmények</b>                            |                        |                                      |
| <b>NINESZ</b>   |                        | <b>1 430</b>                         |
| Tető felújítás - Árpád Iskola konyha                        |                        | 1 430                                |
| <b>Városgondnokság</b>                                      | <b>2 527</b>           | <b>2 527</b>                         |
| Tehergépjárművek felújítása                                 | 2 057                  | 2 057                                |
| Irodaépület felújítása                                      | 351                    | 351                                  |
| Gázellátás módosításának tervezése                          | 119                    | 119                                  |
| <b>Nagyatádi Fürdők</b>                                     | <b>775</b>             | <b>2 330</b>                         |
| <b>1. Strand</b>  | <b>775</b>             | <b>0</b>                             |
| Élménymedence szűrőtöltet csere                             | 775                    | 0                                    |
| <b>2. Úszoda</b>  |                        | <b>2 330</b>                         |
| Nyílászárók felújítása                                      |                        | 2 330                                |
| <b>Intézményi felújítások összesen</b>                      | <b>3 302</b>           | <b>6 287</b>                         |
| <b>Önkormányzati és intézményi felújítások mindösszesen</b> | <b>3 302</b>           | <b>7 505</b>                         |

## 7. melléklet a 3/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez

## 2023. évi kötelező és az önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetétele

ezer Ft

| Feladat megnevezése                              | Működési kiadás eFt | Költségvetési, egyéb támogatás |              | Egyéb működési célú támogatások |             | Feladatellátáshoz kapcsolódó saját bevételek |              | Maradvány     |             | Egyéb önkormányzati forrászükséglet |              | Rendelésre álló bevétel eFt |
|--|---------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------|--|--------------|---------------|-------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------|
|  |                     | Támogatás összesen eFt         | Meg-oszlás   | Támogatás összesen eFt          | Meg-oszlás  | Saját bevétel eFt                            | Meg-oszlás   | Összege eFt   | Meg-oszlás  | Feladat finanszírozás eFt           | Meg-oszlás   |                             |
| Polgármesteri Hivatal                            | 286 760             | 165 501                        | 57,7%        | 203                             | 0,1%        | 8 861  | 3,1%         | 4620          | 1,61%       | 107 575                             | 37,5%        |                             |
| Óvodák fenntartása (NOVIK)                       | 243 772             | 243 000                        | 99,7%        |                                 |             | 15   | 0,0%         | 757           | 0,3%        |                                     |              |                             |
| Óvodák működtetése (NINESZ)                      | 48 071              | 47 871                         | 99,6%        |                                 |             |  |              |               |             | 200                                 | 0,4%         |                             |
| Gyermekétkeztetés (NINESZ)                       | 317 333             | 170 890                        | 53,9%        | 3 000                           |             | 70 196                                       | 22,1%        |               |             | 73 247                              | 23,1%        |                             |
| Telephelyek működtetése (NINESZ)                 | 46 451              |                                |              | 8 342                           | 18,0%       | 16 249                                       | 35,0%        | 1 066         | 2,3%        | 20 794                              | 44,8%        |                             |
| Könyvtár (NKSK)                                  | 22 080              | 3 406                          | 15,4%        |                                 |             | 46   | 0,2%         |               |             | 18 628                              | 84,4%        |                             |
| Közművelődés (NKSK)                              | 114 014             | 36 574                         | 32,1%        |                                 |             | 16 823                                       | 14,8%        | 9 317         | 8,2%        | 51 300                              | 45,0%        |                             |
| Városüzemeltetés (Városgondnokság)               | 380 023             |                                |              | 59 611                          | 15,7%       | 79 826                                       | 21,0%        | 9 939         | 2,6%        | 230 647                             | 60,7%        |                             |
| Szociálpolitikai jellegű feladatok               | 10 388              | 10 388                         | 100,0%       |                                 |             |  |              |               |             |                                     |              |                             |
| Önkormányzat                                     | 1 753 102           | 983 364                        | 56,1%        | 78 014                          | 4,5%        | 688 546                                      | 39,3%        |               |             | 3 178                               | 0,2%         |                             |
| Egészségügyi alapellátás                         | 136 923             |                                |              | 103 776                         | 75,8%       | 5 219  | 3,8%         |               |             | 27 928                              | 20,4%        |                             |
| <b>Kötelező feladatok összesen</b>               | <b>3 358 917</b>    | <b>1 660 994</b>               | <b>49,5%</b> | <b>252 946</b>                  | <b>7,5%</b> | <b>885 781</b>                               | <b>26,4%</b> | <b>25 699</b> | <b>0,8%</b> | <b>533 497</b>                      | <b>15,9%</b> | <b>711 616</b>              |
| Vendég étkeztetés (NINESZ)                       | 93 011              |                                |              |                                 |             | 93 011                                       | 100,0%       |               |             |                                     |              |                             |
| Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark (NKSK) | 42 306              |                                |              |                                 |             | 1 112  | 2,6%         |               |             | 41 194                              | 97,4%        |                             |
| Sportcsarnok, sportpálya (NKSK)                  | 67 111              |                                |              |                                 |             | 30 518                                       | 45,5%        |               |             | 36 593                              | 54,5%        |                             |
| Fürdők   | 396 152             |                                |              | 28 248                          | 7,1%        | 159 198                                      | 40,2%        | 2 314         | 0,6%        | 206 392                             | 52,1%        |                             |
| Önkormányzat                                     | 55 200              |                                |              |                                 |             |  |              |               |             | 55 200                              | 100,0%       |                             |
| <b>Önként vállalt feladatok összesen</b>         | <b>653 780</b>      |                                |              | <b>28 248</b>                   | <b>4,3%</b> | <b>283 839</b>                               | <b>43,4%</b> | <b>2 314</b>  | <b>0,4%</b> | <b>339 379</b>                      | <b>51,9%</b> |                             |
| <b>Mindösszesen:</b>                             | <b>4 012 697</b>    | <b>1 660 994</b>               | <b>41,4%</b> | <b>281 194</b>                  | <b>7,0%</b> | <b>1 169 620</b>                             | <b>29,1%</b> | <b>28 013</b> | <b>0,7%</b> | <b>872 876</b>                      | <b>21,8%</b> | <b>711 616</b>              |

## 8. melléklet a 3/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez

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

| 1. TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása |  |                |
|--|--|----------------|
| Támogatás, projekt teljes összege:   |  | 455 000 000 Ft |
| NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:  |  | 455 000 000 Ft |
| NV. Önkormányzatára jutó többlet támogatás igény összege:                            |  | 55 611 785 Ft  |

| jogcím                      | támogatás             | Projekt költség- és fedezetösszetétele |                     |                       |
|-----------------------------|-----------------------|--|---------------------|-----------------------|
|                             |                       | saját forrás engedélyezett hitel       | saját forrás        | összköltség           |
| dologi                      | 70 786 614 Ft         |  |                     | 70 566 615 Ft         |
| beruházás                   | 439 825 171 Ft        | 26 000 000 Ft                          | 7 758 676 Ft        | 473 803 846 Ft        |
| <b>projekt összköltsége</b> | <b>510 611 785 Ft</b> | <b>26 000 000 Ft</b>                   | <b>7 758 676 Ft</b> | <b>544 370 461 Ft</b> |

|                       | Projekt éves tervezett költségvetése |                       |                       |                       |                       |                       |                     |                       |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|                       | 2016-2017. év                        | 2018. év              | 2019. év              | 2020. év              | 2021. év              | 2022. év              | 2023. év            | összesen              |
| dologi kiadás         |                                      |                       |                       | 255 020 Ft            | 45 262 731 Ft         | 23 213 113 Ft         | 1 835 751 Ft        | 70 566 615 Ft         |
| beruházás             | 6 489 383 Ft                         | 2 857 500 Ft          | 13 581 146 Ft         | 15 263 500 Ft         | 297 433 471 Ft        | 138 178 846 Ft        |                     | 473 803 846 Ft        |
| <b>kiadás</b>         | <b>6 489 383 Ft</b>                  | <b>2 857 500 Ft</b>   | <b>13 581 146 Ft</b>  | <b>15 518 520 Ft</b>  | <b>342 696 202 Ft</b> | <b>161 391 959 Ft</b> | <b>1 835 751 Ft</b> | <b>544 370 461 Ft</b> |
| <b>fedezet</b>        |                                      | <b>441 662 754 Ft</b> | <b>438 805 254 Ft</b> | <b>432 831 553 Ft</b> | <b>427 642 417 Ft</b> | <b>163 227 710 Ft</b> | <b>1 835 751 Ft</b> | <b>544 370 461 Ft</b> |
| maradvány előző évről |                                      | -6 489 383 Ft         | 438 805 254 Ft        | 425 224 108 Ft        | 417 313 033 Ft        | 84 946 215 Ft         | 1 835 751 Ft        | 510 611 785 Ft        |
| támogatás             |                                      | 448 152 137 Ft        |                       |                       |                       | 62 459 648 Ft         |                     | 7 758 676 Ft          |
| saját forrás          |                                      |                       |                       | 7 607 445 Ft          | 10 329 384 Ft         | 7 758 676 Ft          |                     | 26 000 000 Ft         |
| saját forrás (hitel)  |                                      |                       |                       |                       |                       | 8 063 171 Ft          |                     |                       |
| pénzmaradvány         | -6 489 383 Ft                        | 438 805 254 Ft        | 425 224 108 Ft        | 417 313 033 Ft        | 84 946 215 Ft         | 1 835 751 Ft          | 0 Ft                |                       |

| 2. TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében |  |                |
|--|--|----------------|
| Támogatás, projekt teljes összege:   |  | 642 070 271 Ft |
| NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:  |  | 303 493 639 Ft |

| jogcím                      | támogatás             | Projekt költség- és fedezetösszetétele |                                  |                     |
|-----------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|---------------------|
|                             |                       | támogatás visszafizetés                | saját forrás engedélyezett hitel | saját forrás        |
| dologi                      | 56 119 333 Ft         |  |                                  |                     |
| beruházás - építés          | 252 466 433 Ft        | -5 092 127 Ft                          | 17 749 903 Ft                    | 1 333 151 Ft        |
| <b>projekt összköltsége</b> | <b>308 585 766 Ft</b> | <b>-5 092 127 Ft</b>                   | <b>17 749 903 Ft</b>             | <b>1 333 151 Ft</b> |

|                         | Projekt éves tervezett költségvetése |                       |                       |                       |                       |                       |                     |                       |
|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|                         | 2016-2017. év                        | 2018. év              | 2019. év              | 2020. év              | 2021. év              | 2022. év              | 2023. év            | összesen              |
| dologi kiadás           |                                      |                       | 465 040 Ft            | 238 190 Ft            | 25 365 383 Ft         | 30 019 460 Ft         | 1 839 481 Ft        | 57 927 554 Ft         |
| beruházás               | 2 667 000 Ft                         | 31 313 919 Ft         | 11 961 154 Ft         | 5 117 929 Ft          | 129 568 325 Ft        | 83 604 812 Ft         | 416 000 Ft          | 264 649 139 Ft        |
| <b>kiadás</b>           | <b>2 667 000 Ft</b>                  | <b>31 313 919 Ft</b>  | <b>12 426 194 Ft</b>  | <b>5 356 119 Ft</b>   | <b>154 933 708 Ft</b> | <b>113 624 272 Ft</b> | <b>2 255 481 Ft</b> | <b>322 576 693 Ft</b> |
| <b>fedezet</b>          | <b>141 488 624 Ft</b>                | <b>144 976 779 Ft</b> | <b>119 436 415 Ft</b> | <b>107 010 221 Ft</b> | <b>269 480 310 Ft</b> | <b>115 879 753 Ft</b> | <b>2 255 481 Ft</b> | <b>322 576 693 Ft</b> |
| maradvány előző évről   |                                      | 138 821 624 Ft        | 113 662 860 Ft        | 107 010 221 Ft        | 101 654 102 Ft        | 114 546 602 Ft        | 2 255 481 Ft        | 19 083 054 Ft         |
| támogatás               | 141 488 624 Ft                       |                       |                       |                       | 167 097 142 Ft        |                       |                     | 308 585 766 Ft        |
| támogatás visszafizetés |                                      |                       |                       |                       | -5 092 127 Ft         |                       |                     | -5 092 127 Ft         |
| saját forrás (hitel)    |                                      | 6 155 155 Ft          | 5 773 555 Ft          |                       | 5 821 193 Ft          | 1 333 151 Ft          |                     | 19 083 054 Ft         |
| pénzmaradvány           | 138 821 624 Ft                       | 113 662 860 Ft        | 107 010 221 Ft        | 101 654 102 Ft        | 114 546 602 Ft        | 2 255 481 Ft          |                     |                       |

| 3. TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása |  |                |
|--|--|----------------|
| Támogatás, projekt teljes összege:   |  | 342 065 108 Ft |
| NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:  |  | 334 778 165 Ft |
| NV. Önkormányzatára jutó többlet támogatás igény összege:  |  | 55 295 681 Ft  |

| jogcím                      | támogatás             | Projekt költség- és fedezetösszetétele |                         |                                  |
|-----------------------------|-----------------------|--|-------------------------|----------------------------------|
|                             |                       | tervezett többlet-támogatás            | támogatás visszafizetés | saját forrás engedélyezett hitel |
| dologi                      | 70 275 246 Ft         | 11 755 775 Ft                          |                         | 25 759 Ft                        |
| beruházás                   | 264 502 919 Ft        | 43 539 906 Ft                          | -20 000 Ft              | 7 747 573 Ft                     |
| <b>projekt összköltsége</b> | <b>334 778 165 Ft</b> | <b>55 295 681 Ft</b>                   | <b>-20 000 Ft</b>       | <b>7 773 332 Ft</b>              |

|                             | Projekt éves tervezett költségvetése |                       |                       |                       |                       |                       |                      |                       |
|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|                             | 2016-2017. év                        | 2018.                 | 2019. év              | 2020. év              | 2021. év              | 2022. év              | 2023. év             | összesen              |
| dologi kiadás               |                                      |                       |                       | 140 000 Ft            | 40 745 368 Ft         | 25 084 878 Ft         | 16 086 534 Ft        | 82 056 780 Ft         |
| beruházás                   | 6 731 000 Ft                         | 13 642 100 Ft         |                       | 2 902 100 Ft          | 154 888 952 Ft        | 72 507 942 Ft         | 65 098 304 Ft        | 315 770 398 Ft        |
| <b>kiadás</b>               | <b>6 731 000 Ft</b>                  | <b>13 642 100 Ft</b>  | <b>0 Ft</b>           | <b>3 042 100 Ft</b>   | <b>195 634 320 Ft</b> | <b>97 592 820 Ft</b>  | <b>81 184 838 Ft</b> | <b>397 827 178 Ft</b> |
| <b>fedezet</b>              | <b>287 228 944 Ft</b>                | <b>291 989 944 Ft</b> | <b>278 347 844 Ft</b> | <b>278 347 844 Ft</b> | <b>278 298 076 Ft</b> | <b>131 089 021 Ft</b> | <b>81 184 838 Ft</b> | <b>397 827 178 Ft</b> |
| maradvány előző évről       |                                      | 287 228 944 Ft        | 278 347 844 Ft        | 278 347 844 Ft        | 275 305 744 Ft        | 88 619 800 Ft         | 25 889 157 Ft        | 334 778 165 Ft        |
| támogatás                   | 292 308 944 Ft                       |                       |                       |                       |                       | 42 469 221 Ft         |                      | 55 295 681 Ft         |
| tervezett többlet-támogatás |                                      |                       |                       |                       |                       |                       | 55 295 681 Ft        | 55 295 681 Ft         |
| támogatás visszafizetés     |                                      |                       |                       |                       |                       |                       | -20 000 Ft           | -20 000 Ft            |
| saját forrás (hitel)        |                                      | 4 761 000 Ft          |                       |                       | 2 992 332 Ft          |                       | 20 000 Ft            | 7 773 332 Ft          |
| pénzmaradvány               | 287 228 944 Ft                       | 278 347 844 Ft        | 278 347 844 Ft        | 275 305 744 Ft        | 88 619 800 Ft         | 33 496 201 Ft         | 0 Ft                 |                       |

4. 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         | 201 600 Ft   | 3 701 599 Ft         |
| felújítás                   | 93 845 292 Ft        | 0 Ft         | 93 845 292 Ft        |
| <b>projekt összköltsége</b> | <b>97 345 291 Ft</b> | <b>0 Ft</b>  | <b>97 546 891 Ft</b> |

Projekt éves tervezett költségvetése

|                       | 2021. év             | 2022. év             | 2023. év             | összesen             |
|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| dologi kiadás         |                      | 50 800 Ft            | 3 650 799 Ft         | 3 701 599 Ft         |
| felújítás             |                      | 3 499 999 Ft         | 90 345 293 Ft        | 93 845 292 Ft        |
| <b>kiadás</b>         | <b>0 Ft</b>          | <b>3 550 799 Ft</b>  | <b>93 996 092 Ft</b> | <b>97 546 891 Ft</b> |
| <b>fedezet</b>        | <b>97 345 291 Ft</b> | <b>97 345 291 Ft</b> | <b>93 996 092 Ft</b> | <b>97 546 891 Ft</b> |
| maradvány előző évről | 0 Ft                 | 97 345 291 Ft        | 93 794 492 Ft        |                      |
| támogatás             | 97 345 291 Ft        |                      |                      | 97 345 291 Ft        |
| saját forrás          |                      |                      | 201 600 Ft           | 201 600 Ft           |
| pénzmaradvány         | 97 345 291 Ft        | 93 794 492 Ft        | 0 Ft                 |                      |

5. 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

| jogcím                      | támogatás             | saját forrás<br>engedélyezett hitel | összköltség           | támogatás             | saját forrás<br>engedélyezett hitel | összköltség           |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| személyi juttatás           | 104 063 664 Ft        |                                     | 103 991 028 Ft        | 104 063 664 Ft        |                                     | 103 991 028 Ft        |
| szociális hozzájárulás adó  | 17 921 758 Ft         |                                     | 17 910 952 Ft         | 17 921 758 Ft         |                                     | 17 910 952 Ft         |
| dologi kiadások             | 225 879 740 Ft        |                                     | 220 286 724 Ft        | 225 879 740 Ft        |                                     | 220 286 724 Ft        |
| ellátottak pénzbeli hj.     | 4 800 000 Ft          |                                     | 4 800 000 Ft          | 4 800 000 Ft          |                                     | 4 800 000 Ft          |
| beruházás - eszközbesz.     | 14 988 852 Ft         | 131 342 Ft                          | 15 120 194 Ft         | 14 988 852 Ft         | 131 342 Ft                          | 15 120 194 Ft         |
| felújítás - építés          | 12 695 880 Ft         | 9 705 635 Ft                        | 28 077 973 Ft         | 12 695 880 Ft         | 9 705 635 Ft                        | 28 077 973 Ft         |
| <b>projekt összköltsége</b> | <b>380 349 894 Ft</b> | <b>9 836 977 Ft</b>                 | <b>390 186 871 Ft</b> | <b>380 349 894 Ft</b> | <b>9 836 977 Ft</b>                 | <b>390 186 871 Ft</b> |
| támogatás csökkenés         | -2 783 537 Ft         | 2 783 537 Ft                        |                       | -2 783 537 Ft         | 2 783 537 Ft                        |                       |
| <b>projekt összköltsége</b> | <b>377 566 357 Ft</b> | <b>12 620 514 Ft</b>                | <b>390 186 871 Ft</b> | <b>380 349 894 Ft</b> | <b>12 620 514 Ft</b>                | <b>392 970 408 Ft</b> |

Projekt éves tervezett költségvetése

|                              | 2018. év              | 2019. év              | 2020. év              | 2021. év               | 2022. év               | 2023. év            | összesen              |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>kiadás</b>                | <b>83 908 242 Ft</b>  | <b>142 774 109 Ft</b> | <b>87 400 812 Ft</b>  | <b>55 799 175 Ft</b>   | <b>21 568 693 Ft</b>   | <b>1 519 377 Ft</b> | <b>392 970 408 Ft</b> |
| <b>Polgármesteri Hivatal</b> |                       |                       |                       |                        |                        |                     |                       |
| személyi juttatás            | 7 972 138 Ft          | 10 680 000 Ft         | 10 680 000 Ft         | 8 756 722 Ft           | 613 450 Ft             |                     | 38 702 310 Ft         |
| szociális hozzájárulás adó   | 1 554 567 Ft          | 1 993 600 Ft          | 1 780 000 Ft          | 1 357 293 Ft           | 95 085 Ft              |                     | 6 780 545 Ft          |
| dologi kiadás                |                       | 486 870 Ft            | 514 350 Ft            |                        |                        |                     | 1 001 220 Ft          |
| <b>Önkormányzat</b>          |                       |                       |                       |                        |                        |                     |                       |
| személyi juttatás            | 11 576 077 Ft         | 19 496 631 Ft         | 23 099 178 Ft         | 10 796 832 Ft          | 320 000 Ft             |                     | 65 288 718 Ft         |
| szociális hozzájárulás adó   | 2 220 156 Ft          | 3 536 553 Ft          | 3 700 189 Ft          | 1 623 909 Ft           | 49 600 Ft              |                     | 11 130 407 Ft         |
| dologi kiadás                | 31 106 980 Ft         | 93 237 139 Ft         | 46 083 095 Ft         | 29 670 663 Ft          | 19 187 627 Ft          |                     | 219 285 504 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         |
| támogatás visszafizetés      |                       |                       |                       |                        | 1 264 160 Ft           | 1 519 377 Ft        | 2 783 537 Ft          |
| <b>fedezet</b>               | <b>160 556 484 Ft</b> | <b>74 230 080 Ft</b>  | <b>-28 827 182 Ft</b> | <b>-116 227 994 Ft</b> | <b>-142 407 526 Ft</b> | <b>1 519 377 Ft</b> | <b>392 970 408 Ft</b> |
| maradvány előző évről        |                       | 76 648 242 Ft         | -68 544 029 Ft        | -116 227 994 Ft        | -172 027 169 Ft        | -163 976 219 Ft     |                       |
| támogatás                    | 148 301 345 Ft        |                       | 39 716 847 Ft         |                        | 28 355 483 Ft          | 163 976 219 Ft      | 380 349 894 Ft        |
| - működési                   | 120 616 613 Ft        |                       | 39 716 847 Ft         |                        | 28 355 483 Ft          | 163 976 219 Ft      | 352 665 162 Ft        |
| - fejlesztési                | 27 684 732 Ft         |                       |                       |                        |                        |                     | 27 684 732 Ft         |
| saját forrás                 | 12 255 139 Ft         | -2 418 162 Ft         |                       |                        | 1 264 160 Ft           | 1 519 377 Ft        | 12 620 514 Ft         |
| pénzmaradvány                | 76 648 242 Ft         | -68 544 029 Ft        | -116 227 994 Ft       | -172 027 169 Ft        | -163 976 219 Ft        |                     |                       |

6. TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi 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<br>(nem támogatott) | összköltség          |
|-----------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|
| személyi juttatás           | 20 776 596 Ft        |                                  | 20 645 500 Ft        |
| szociális hozzájárulás adó  | 4 805 904 Ft         |                                  | 3 297 081 Ft         |
| dologi kiadások             | 11 917 500 Ft        |                                  | 13 557 419 Ft        |
| <b>projekt működési ksg</b> | <b>37 500 000 Ft</b> |                                  | <b>37 500 000 Ft</b> |

Projekt éves tervezett költségvetése

|                              | 2017. év            | 2018. év            | 2020. év            | 2021. év            | 2022. év             | 2023. év             | összesen             |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>kiadás</b>                | <b>1 905 000 Ft</b> | <b>3 233 501 Ft</b> | <b>5 350 864 Ft</b> | <b>6 504 908 Ft</b> | <b>10 440 232 Ft</b> | <b>7 319 040 Ft</b>  | <b>37 500 000 Ft</b> |
| <b>Polgármesteri Hivatal</b> |                     |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| személyi juttatás            |                     | 115 909 Ft          | 4 509 091 Ft        | 5 580 900 Ft        | 5 608 850 Ft         | 6 467 000 Ft         | 23 406 488 Ft        |
| szociális hozzájárulás adó   |                     | 22 602 Ft           | 841 773 Ft          | 924 008 Ft          | 869 372 Ft           | 852 040 Ft           | 3 656 012 Ft         |
| <b>Önkormányzat</b>          |                     |                     |                     |                     |                      |                      |                      |
| dologi kiadás                | 1 905 000 Ft        | 3 094 990 Ft        |                     |                     | 3 962 010 Ft         |                      | 10 437 500 Ft        |
| <b>fedezet</b>               |                     | <b>4 326 923 Ft</b> | <b>1 093 422 Ft</b> | <b>7 791 293 Ft</b> | <b>14 261 819 Ft</b> | <b>10 065 495 Ft</b> | <b>2 746 455 Ft</b>  |
| maradvány előző évről        |                     | -1 905 000 Ft       | 1 093 422 Ft        | -4 257 442 Ft       | 1 286 385 Ft         | 3 821 587 Ft         | 2 746 455 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         | 2 746 455 Ft         | 0 Ft                 |

7/1 **TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon**  
**I. Fejlesztés (Nagyatád, itt vagyok!)**

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés): 212 500 000 Ft  
**Nagyatád, itt vagyok!:** **4 500 000 Ft**

**Projekt költség- és fedezetösszetétele**

| jogcím                      | támogatás           | saját forrás<br>(nem támogatott) | összköltség         |
|-----------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| személyi juttatás           | 438 789 Ft          | 61 211 Ft                        | <b>500 000 Ft</b>   |
| szociális hozzájárulás adó  | 61 211 Ft           | -2 711 Ft                        | <b>58 500 Ft</b>    |
| dologi                      | 3 668 810 Ft        |                                  | <b>3 668 810 Ft</b> |
| beruházás                   | 331 190 Ft          |                                  | <b>331 190 Ft</b>   |
| <b>projekt összköltsége</b> | <b>4 500 000 Ft</b> | <b>58 500 Ft</b>                 | <b>4 558 500 Ft</b> |

**Projekt éves tervezett költségvetése**

|                            | 2021. év            | 2022. év            | 2023. év            | összesen            |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>kiadás</b>              | <b>331 190 Ft</b>   | <b>432 500 Ft</b>   | <b>3 794 810 Ft</b> | <b>4 558 500 Ft</b> |
| személyi juttatás          |                     | 432 500 Ft          | 67 500 Ft           | 500 000 Ft          |
| szociális hozzájárulás adó |                     |                     | 58 500 Ft           | 58 500 Ft           |
| beruházás                  | 331 190 Ft          |                     |                     | 331 190 Ft          |
| dologi kiadás              |                     |                     | 3 668 810 Ft        | 3 668 810 Ft        |
| <b>fedezet</b>             | <b>4 500 000 Ft</b> | <b>4 227 310 Ft</b> | <b>3 794 810 Ft</b> | <b>4 558 500 Ft</b> |
| maradvány előző évről      |                     | 4 168 810 Ft        | 3 794 810 Ft        | 4 168 810 Ft        |
| támogatás - működés        | 4 168 810 Ft        |                     |                     | 4 168 810 Ft        |
| támogatás - fejlesztés     | 331 190 Ft          |                     |                     | 331 190 Ft          |
| saját forrás               |                     | 58 500 Ft           |                     | 58 500 Ft           |
| pénzmaradvány              | 4 168 810 Ft        | 3 794 810 Ft        | 0 Ft                |                     |

7/2 **TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon**  
**II. Fejlesztés (A helyi identitástudat megerősítése)**

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés): 212 500 000 Ft  
**A helyi identitástudat megerősítése Nagyatádon a múlt és jelen tükrében:** **7 000 000 Ft**

**Projekt költség- és fedezetösszetétele**

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

**Projekt éves tervezett költségvetése**

|                            | 2021. év            | 2022. év            | 2023. év            | összesen            |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>kiadás</b>              | <b>0 Ft</b>         | <b>0 Ft</b>         | <b>7 000 001 Ft</b> | <b>7 000 001 Ft</b> |
| személyi juttatás          |                     |                     | 268 577 Ft          | 268 577 Ft          |
| szociális hozzájárulás adó |                     |                     | 31 424 Ft           | 31 424 Ft           |
| dologi kiadás              |                     |                     | 6 700 000 Ft        | 6 700 000 Ft        |
| <b>fedezet</b>             | <b>7 000 000 Ft</b> | <b>7 000 000 Ft</b> | <b>7 000 001 Ft</b> | <b>7 000 001 Ft</b> |
| maradvány előző évről      |                     | 7 000 000 Ft        | 7 000 000 Ft        | 7 000 000 Ft        |
| támogatás - működés        | 7 000 000 Ft        |                     |                     | 7 000 000 Ft        |
| saját forrás               |                     |                     | 1 Ft                | 1 Ft                |
| pénzmaradvány              | 7 000 000 Ft        | 7 000 000 Ft        | 0 Ft                |                     |

7/3 **TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon**  
**III. Fejlesztés (Közösségi programok fejlesztése)**

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés): 212 500 000 Ft  
**Az aktív és egészséges életmódot népszerűsítő közösségi programok fejlesztése Nagyatádon:** **16 500 000 Ft**

**Projekt költség- és fedezetösszetétele**

| jogcím                      | támogatás            | saját forrás<br>(nem támogatott) | összköltség          |
|-----------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|
| személyi juttatás           | 4 069 264 Ft         | 10 Ft                            | <b>4 186 944 Ft</b>  |
| szociális hozzájárulás adó  | 630 736 Ft           |                                  | <b>513 066 Ft</b>    |
| dologi                      | 9 009 480 Ft         |                                  | <b>9 009 480 Ft</b>  |
| beruházás                   | 2 790 520 Ft         |                                  | <b>2 790 520 Ft</b>  |
| <b>projekt összköltsége</b> | <b>16 500 000 Ft</b> | <b>10 Ft</b>                     | <b>16 500 010 Ft</b> |

**Projekt éves tervezett költségvetése**

|                            | 2021. év             | 2022. év             | 2023. év          | összesen             |
|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>kiadás</b>              | <b>881 256 Ft</b>    | <b>14 830 004 Ft</b> | <b>788 750 Ft</b> | <b>16 500 010 Ft</b> |
| személyi juttatás          | 773 370 Ft           | 3 150 592 Ft         | 262 982 Ft        | 4 186 944 Ft         |
| szociális hozzájárulás adó | 107 886 Ft           | 374 412 Ft           | 30 768 Ft         | 513 066 Ft           |
| beruházás                  |                      | 2 790 520 Ft         |                   | 2 790 520 Ft         |
| dologi kiadás              |                      | 8 514 480 Ft         | 495 000 Ft        | 9 009 480 Ft         |
| <b>fedezet</b>             | <b>16 500 000 Ft</b> | <b>15 618 744 Ft</b> | <b>788 750 Ft</b> | <b>16 500 000 Ft</b> |
| maradvány előző évről      |                      | 15 618 744 Ft        | 788 740 Ft        | 13 709 480 Ft        |
| támogatás - működés        | 13 709 480 Ft        |                      |                   | 13 709 480 Ft        |
| támogatás - fejlesztés     | 2 790 520 Ft         |                      |                   | 2 790 520 Ft         |
| saját forrás               |                      |                      | 10 Ft             | 10 Ft                |
| pénzmaradvány              | 15 618 744 Ft        | 788 740 Ft           | 0 Ft              |                      |

7/4 **TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon**  
**IV. Fejlesztés**

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés): 212 500 000 Ft  
**XI. Hogy a történelem élmény legyen! 2197 NKSK:** 8 000 000 Ft

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

|                            | Projekt éves tervezett költségvetése |                     |                     |                     |
|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            | 2021. év                             | 2022. év            | 2023. év            | összesen            |
| <b>kiadás</b>              | <b>900 400 Ft</b>                    | <b>5 809 203 Ft</b> | <b>1 290 417 Ft</b> | <b>8 000 020 Ft</b> |
| személyi juttatás          |                                      | 1 033 780 Ft        | 206 756 Ft          | 1 240 536 Ft        |
| szociális hozzájárulás adó |                                      | 130 803 Ft          | 26 161 Ft           | 156 964 Ft          |
| beruházás                  | 900 400 Ft                           | 1 849 120 Ft        |                     | 2 749 520 Ft        |
| dologi kiadás              |                                      | 2 795 500 Ft        | 1 057 500 Ft        | 3 853 000 Ft        |
| <b>fedezet</b>             | <b>8 000 000 Ft</b>                  | <b>7 099 600 Ft</b> | <b>1 290 417 Ft</b> | <b>8 000 020 Ft</b> |
| maradvány előző évről      |                                      | 7 099 600 Ft        | 1 290 397 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                         | 1 290 397 Ft        | 0 Ft                |                     |

7/5 **TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon**  
**V. Fejlesztés**

NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés): 212 500 000 Ft  
**XII. Fogadj örökbe egy szobrot! 2198 NKSK:** 5 000 000 Ft

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

|                            | Projekt éves tervezett költségvetése |                     |                   |                     |
|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|                            | 2021. év                             | 2022. év            | 2023. év          | összesen            |
| <b>kiadás</b>              | <b>875 000 Ft</b>                    | <b>4 002 661 Ft</b> | <b>122 365 Ft</b> | <b>5 000 026 Ft</b> |
| személyi juttatás          | 333 333 Ft                           | 516 051 Ft          | 86 164 Ft         | 935 548 Ft          |
| szociális hozzájárulás adó | 51 667 Ft                            | 68 140 Ft           | 11 201 Ft         | 131 008 Ft          |
| beruházás                  | 440 000 Ft                           |                     |                   | 440 000 Ft          |
| dologi kiadás              | 50 000 Ft                            | 3 418 470 Ft        | 25 000 Ft         | 3 493 470 Ft        |
| <b>fedezet</b>             | <b>5 000 000 Ft</b>                  | <b>4 125 000 Ft</b> | <b>122 365 Ft</b> | <b>5 000 026 Ft</b> |
| maradvány előző évről      |                                      | 4 125 000 Ft        | 122 339 Ft        |                     |
| támogatás - működés/önerő  | 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              | 4 125 000 Ft                         | 122 339 Ft          | 0 Ft              |                     |

7/6 **TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon**  
**250 millió forint össztámogatású VI.-XVI. fejlesztés közül a már lezárult projektek**

- VI. József Attila sétány fejlesztése 42 500 000 Ft
- VII. Nagyatád város honlapjának és arculatának megújítása 6 333 333 Ft
- VIII. Közösségi terek fejlesztése a szabadidő aktív eltöltése érdekében: 14 094 460 Ft
- IX. Civil közösségi tér infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon, Korányi u. 5. felújítása 40 001 667 Ft
- X. Együtt megújulva a kultúra szolgálatában 14 000 000 Ft
- XI. Kultúra és élmény a maximumon - InfrafejlesztésTurisztikai Központ 32 570 540 Ft
- XII. Szünetidőben is aktívan 7 500 000 Ft
- XIII. Roma karaván - Kultúra, hagyomány-és értékmegőrzés a közösségi identitástudat erősítésével NVCNÖ: 2 000 000 Ft
- XIV. "Angyalbörben" katonai tábor 63. Bázis Sportegyesület: 4 500 000 Ft
- XV. Minden, ami ló! Csillagtanya Lovas Egyesülete: 5 000 000 Ft
- XVI. Mi újság Nagyatád? Ifjúságfrók Egyesülete: 3 000 000 Ft

8. **VP6-7.2.1.1-21 Kültérületi helyi közutak fejlesztése - Jánosmajor**

Egyedi támogatás összege: 79 400 994 Ft  
 Elszámolandó összköltség: 83 579 997 Ft

| jogcím                      | támogatás            | önerő 5%            | Projekt költség- és fedezetösszetétele |                      |
|-----------------------------|----------------------|---------------------|--|----------------------|
|                             |                      |                     | saját forrás                           | összköltség          |
| dologi                      | 2 281 564 Ft         | 120 083 Ft          | 2 125 300 Ft                           | 4 526 947 Ft         |
| felújítás                   | 77 119 430 Ft        | 4 094 646 Ft        |  | 81 214 076 Ft        |
| <b>projekt összköltsége</b> | <b>79 400 994 Ft</b> | <b>4 214 729 Ft</b> | <b>2 125 300 Ft</b>                    | <b>85 741 023 Ft</b> |

|                       | Projekt éves tervezett költségvetése |                      |                      |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                       | 2022. év                             | 2023. év             | összesen             |
| dologi kiadás         | 1 360 150 Ft                         | 3 166 797 Ft         | 4 526 947 Ft         |
| felújítás             | 0 Ft                                 | 81 214 076 Ft        | 81 214 076 Ft        |
| <b>kiadás</b>         | <b>1 360 150 Ft</b>                  | <b>84 380 873 Ft</b> | <b>85 741 023 Ft</b> |
| <b>fedezet</b>        | <b>39 860 497 Ft</b>                 | <b>84 380 873 Ft</b> | <b>85 741 023 Ft</b> |
| maradvány előző évről |                                      | 38 500 347 Ft        |                      |
| támogatás-működés     | 0 Ft                                 | 2 281 564 Ft         | 2 281 564 Ft         |
| támogatás-fejlesztés  | 39 700 497 Ft                        | 37 418 933 Ft        | 77 119 430 Ft        |
| önerő                 | 160 000 Ft                           | 6 180 029 Ft         | 6 340 029 Ft         |
| pénzmaradvány         | 38 500 347 Ft                        | 0 Ft                 |                      |

Támogatás intenzitása: 95%

9. **TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád - a városközpont fenntartható és környezetudatos fejlesztése**

Egyedi támogatás összege: 1 000 000 000 Ft  
 Elszámolandó összköltség: 1 000 000 000 Ft

| Projekt költség- és fedezetösszetétele |                         |                 |                         |
|--|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| jogcím                                 | támogatás               | saját forrás    | összköltség             |
| dologi                                 | 57 300 961 Ft           | 5 310 Ft        | 57 306 271 Ft           |
| beruházás                              | 18 316 330 Ft           |                 | 18 316 330 Ft           |
| felújítás                              | 924 382 709 Ft          |                 | 924 382 709 Ft          |
| <b>projekt összköltsége</b>            | <b>1 000 000 000 Ft</b> | <b>5 310 Ft</b> | <b>1 000 005 310 Ft</b> |

| Projekt éves tervezett költségvetése |                       |                       |                         |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                      | 2022.                 | 2023.                 | összesen                |
| dologi kiadás                        |                       | 57 306 271 Ft         | 57 306 271 Ft           |
| beruházás                            | 5 486 993 Ft          | 12 829 337 Ft         | 18 316 330 Ft           |
| felújítás                            | 9 525 000 Ft          | 914 857 709 Ft        | 924 382 709 Ft          |
| <b>kiadás</b>                        | <b>15 011 993 Ft</b>  | <b>984 993 317 Ft</b> | <b>1 000 005 310 Ft</b> |
| <b>fedezet</b>                       | <b>979 758 965 Ft</b> | <b>984 993 317 Ft</b> | <b>1 000 005 310 Ft</b> |
| maradvány előző évről                |                       | 964 746 972 Ft        |                         |
| saját forrás                         |                       | 5 310 Ft              | 5 310 Ft                |
| támogatás-működés                    | 57 300 961 Ft         |                       | 57 300 961 Ft           |
| támogatás-fejlesztés                 | 922 458 004 Ft        | 20 241 035 Ft         | 942 699 039 Ft          |
| pénzmaradvány                        | 964 746 972 Ft        | 0 Ft                  |                         |

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

Egyedi támogatás összege: 192 112 332 Ft  
 Elszámolandó összköltség: 192 112 332 Ft

| Projekt költség- és fedezetösszetétele |                       |                      |                       |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| jogcím                                 | támogatás             | saját forrás         | összköltség           |
| dologi                                 | 2 090 596 Ft          |                      | 2 090 596 Ft          |
| felújítás                              | 190 021 735 Ft        | 59 095 500 Ft        | 249 117 235 Ft        |
| <b>projekt összköltsége</b>            | <b>192 112 331 Ft</b> | <b>59 095 500 Ft</b> | <b>251 207 831 Ft</b> |

| Projekt éves tervezett költségvetése |                       |                       |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                      | 2022. év              | 2023. év              | összesen              |
| dologi kiadás                        |                       | 2 090 596 Ft          | 2 090 596 Ft          |
| felújítás                            | 15 785 500 Ft         | 233 331 735 Ft        | 249 117 235 Ft        |
| <b>kiadás</b>                        | <b>15 785 500 Ft</b>  | <b>235 422 331 Ft</b> | <b>251 207 831 Ft</b> |
| <b>fedezet</b>                       | <b>192 112 331 Ft</b> | <b>235 422 331 Ft</b> | <b>251 207 831 Ft</b> |
| maradvány előző évről                |                       | 176 326 831 Ft        |                       |
| saját forrás                         |                       | 59 095 500 Ft         | 59 095 500 Ft         |
| támogatás-működés                    | 2 090 596 Ft          |                       | 2 090 596 Ft          |
| támogatás-fejlesztés                 | 190 021 735 Ft        |                       | 190 021 735 Ft        |
| pénzmaradvány                        | 176 326 831 Ft        | 0 Ft                  |                       |

11. **TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése**

Egyedi támogatás összege: 300 000 000 Ft  
 Elszámolandó összköltség: 300 000 000 Ft

| Projekt költség- és fedezetösszetétele |                       |                      |                       |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| jogcím                                 | támogatás             | saját forrás         | összköltség           |
| dologi                                 | 69 328 946 Ft         | 210 800 Ft           | 69 539 746 Ft         |
| felújítás                              | 225 900 288 Ft        | 17 877 500 Ft        | 243 777 788 Ft        |
| eszközbeszerzés                        | 4 770 766 Ft          |                      | 4 770 766 Ft          |
| <b>projekt összköltsége</b>            | <b>300 000 000 Ft</b> | <b>18 088 300 Ft</b> | <b>318 088 300 Ft</b> |

| Projekt éves tervezett költségvetése |                      |                       |                       |
|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                      | 2022. év             | 2023. év              | összesen              |
| dologi kiadás                        |                      | 69 539 746 Ft         | 69 539 746 Ft         |
| felújítás                            | 10 352 500 Ft        | 233 425 288 Ft        | 243 777 788 Ft        |
| eszközbeszerzés                      |                      | 4 770 766 Ft          | 4 770 766 Ft          |
| <b>kiadás</b>                        | <b>10 352 500 Ft</b> | <b>307 735 800 Ft</b> | <b>318 088 300 Ft</b> |
| <b>fedezet</b>                       | <b>0 Ft</b>          | <b>307 735 800 Ft</b> | <b>318 088 300 Ft</b> |
| maradvány előző évről                |                      | -10 352 500 Ft        |                       |
| támogatás                            |                      | 300 000 000 Ft        | 300 000 000 Ft        |
| saját forrás                         |                      | 18 088 300 Ft         | 18 088 300 Ft         |
| pénzmaradvány                        | -10 352 500 Ft       | 0 Ft                  |                       |

12. **TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon**

Egyedi támogatás összege: 379 654 757 Ft  
 Elszámolandó összköltség: 379 654 757 Ft

| Projekt költség- és fedezetösszetétele |                       |                      |              |                       |
|--|-----------------------|----------------------|--------------|-----------------------|
| jogcím                                 | támogatás             | levonható áfa        | saját forrás | összköltség           |
| dologi                                 | 21 637 227 Ft         | 2 565 000 Ft         |              | 24 202 227 Ft         |
| felújítás                              | 282 194 000 Ft        | 65 048 130 Ft        |              | 347 242 130 Ft        |
| eszközbeszerzés                        | 75 823 530 Ft         | 18 689 273 Ft        |              | 94 512 803 Ft         |
| <b>projekt összköltsége</b>            | <b>379 654 757 Ft</b> | <b>86 302 403 Ft</b> | <b>0 Ft</b>  | <b>465 957 160 Ft</b> |

| Projekt éves tervezett költségvetése |                     |                       |                       |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                      | 2022. év            | 2023. év              | összesen              |
| dologi kiadás                        |                     | 24 202 227 Ft         | 24 202 227 Ft         |
| felújítás                            | 6 350 000 Ft        | 340 892 130 Ft        | 347 242 130 Ft        |
| eszközbeszerzés                      |                     | 94 512 803 Ft         | 94 512 803 Ft         |
| <b>kiadás</b>                        | <b>6 350 000 Ft</b> | <b>459 607 160 Ft</b> | <b>465 957 160 Ft</b> |
| <b>fedezet</b>                       | <b>0 Ft</b>         | <b>459 607 160 Ft</b> | <b>465 957 160 Ft</b> |
| maradvány előző évről                |                     | -6 350 000 Ft         |                       |
| támogatás                            |                     | 379 654 757 Ft        | 379 654 757 Ft        |
| levonható áfa                        |                     | 86 302 403 Ft         | 86 302 403 Ft         |
| saját forrás                         |                     |                       | 0 Ft                  |
| pénzmaradvány                        | -6 350 000 Ft       | 0 Ft                  |                       |

9. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez

11. melléklet a 3/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata  
2023. évi előirányzat felhasználási terve

ezer Ft

| Megnevezés                          | Január  | Február | Március | Április | Május     | Június    | Július    | Augusztus | Szeptember | Október   | November | December | Összesen  |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|----------|----------|-----------|
| <b>Bevételek</b>                    |         |         |         |         |           |           |           |           |            |           |          |          |           |
| 1.Saját bevétel                     | 61 124  | 73 240  | 362 887 | 71 124  | 561 008   | 64 008    | 81 124    | 96 043    | 350 770    | 59 008    | 54 008   | 46 892   | 1 881 236 |
| 2.Átvett pénzeszköz                 | 2 500   | 9 700   | 10 000  | 25 000  | 26 239    | 15 000    | 16 206    | 2 100     | 15 000     | 3 470     |          | 1 000    | 126 215   |
| 3.Fejlesztési célú bevétel          |         |         | 16 300  | 15 500  | 54 500    | 32 550    | 95 000    | 66 786    | 20 500     | 6 000     | 12 000   | 23 051   | 342 187   |
| 4. OEP, MEP támogatás               | 8 451   | 8 441   | 8 442   | 8 443   | 8 441     | 8 440     | 9 749     | 4 762     | 4 825      | 4 801     | 4 783    | 4 790    | 84 368    |
| 5.Támogatások                       | 125 000 | 127 500 | 245 963 | 415 000 | 125 000   | 154 600   | 165 300   | 98 000    | 778 588    | 144 000   | 245 938  | 229 684  | 2 854 573 |
| 6.Likvid hitel, megelőlegezések     | 11 916  | 19 916  | 4 716   | 2 916   | 3 116     | 66 916    | 15 417    | 11 417    | 36 917     | 13 917    | 31 917   | 23 919   | 243 000   |
| 7.Maradvány                         | 65 000  | 150 000 | 50 000  | 2 000   | 15 000    | 210 000   | 165 000   | 85 000    | 182 776    | 30 093    | 10 000   | 40 915   | 1 005 784 |
| 8.Előző havi záró                   |         | 2 545   | 80 626  | 397 427 | 637 364   | 767 012   | 912 677   | 574 466   | 511 139    | 916 489   | 521 054  | 344 681  |           |
| 9.Bevételek összesen                | 273 991 | 391 342 | 778 934 | 937 410 | 1 430 668 | 1 318 526 | 1 460 473 | 938 574   | 1 900 515  | 1 177 778 | 879 700  | 714 932  | 6 537 363 |
| <b>Kiadások</b>                     |         |         |         |         |           |           |           |           |            |           |          |          |           |
| 10.Működési kiadások                | 229 530 | 235 000 | 316 000 | 243 000 | 596 000   | 298 000   | 299 640   | 288 904   | 346 000    | 437 000   | 339 085  | 332 290  | 3 960 449 |
| 11.Adósságszolgálat                 | 11 916  | 13 916  | 59 007  | 11 916  | 57 916    | 24 249    | 34 917    | 5 917     | 61 507     | 14 917    | 4 917    | 23 919   | 325 014   |
| 12.Felújítási kiadások              | 5 000   | 17 500  | 6 500   | 8 630   | 9 740     | 15 600    | 526 450   | 114 550   | 521 500    | 202 431   | 187 517  | 291 154  | 1 906 572 |
| 13.Fejlesztési kiadások             | 25 000  | 44 300  |         | 36 500  |           | 68 000    | 25 000    | 18 064    | 55 019     | 2 376     | 3 500    | 1 500    | 279 259   |
| 14.Tartalék felhasználása           |         |         |         |         |           |           |           |           |            |           |          | 14 821   | 14 821    |
| 15.Támogatási előleg visszafizetése |         |         |         |         |           |           |           |           |            |           |          | 51 248   | 51 248    |
| 16.Kiadások összesen                | 271 446 | 310 716 | 381 507 | 300 046 | 663 656   | 405 849   | 886 007   | 427 435   | 984 026    | 656 724   | 535 019  | 714 932  | 6 537 363 |
| <b>17.Egyenleg</b>                  | 2 545   | 80 626  | 397 427 | 637 364 | 767 012   | 912 677   | 574 466   | 511 139   | 916 489    | 521 054   | 344 681  | 0        |           |



## 10. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez

## 12. melléklet a 3/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata  
2023. évi pénz felhasználási terve

ezer Ft

| Megnevezés   | Január  | Február | Március | Április | Május     | Június    | Július    | Augusztus | Szeptember | Október   | November | December | Összesen  |
|--|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|----------|----------|-----------|
| <b>Bevételek</b>                                   |         |         |         |         |           |           |           |           |            |           |          |          |           |
| 1.Saját bevétel                                    | 61 124  | 73 240  | 362 887 | 71 124  | 561 008   | 64 008    | 81 124    | 96 043    | 350 770    | 59 008    | 54 008   | 46 892   | 1 881 236 |
| 2.Átvett pénzeszköz                                | 2 500   | 9 700   | 10 000  | 25 000  | 26 239    | 15 000    | 16 206    | 2 100     | 15 000     | 3 470     |          | 1 000    | 126 215   |
| 3.Fejlesztési célú bevétel                         |         |         | 16 300  | 15 500  | 54 500    | 32 550    | 95 000    | 66 786    | 20 500     | 6 000     | 12 000   | 23 051   | 342 187   |
| 4. OEP, MEP támogatás                              | 8 451   | 8 441   | 8 442   | 8 443   | 8 441     | 8 440     | 9 749     | 4 762     | 4 825      | 4 801     | 4 783    | 4 790    | 84 368    |
| 5.Támogatások                                      | 125 000 | 127 500 | 245 963 | 415 000 | 125 000   | 154 600   | 165 300   | 98 000    | 778 588    | 144 000   | 245 938  | 229 684  | 2 854 573 |
| 6.Likvidhitel felhasználás                         |         | 60 000  | -60 000 |         |           | 50 000    | 63 000    | 28 000    | -141 000   | 19 000    | -19 000  |          | 0         |
| 7.Maradvány  | 65 000  | 150 000 | 50 000  | 2 000   | 15 000    | 210 000   | 165 000   | 85 000    | 182 776    | 30 093    | 10 000   | 40 915   | 1 005 784 |
| 8.Előző havi záró                                  | 0       | 2 545   | 134 626 | 404 711 | 653 648   | 838 096   | 991 094   | 735 383   | 694 556    | 942 489   | 567 054  | 344 681  |           |
| 9.Bevételek összesen                               | 262 075 | 431 426 | 768 218 | 941 778 | 1 443 836 | 1 372 694 | 1 586 473 | 1 116 074 | 1 906 015  | 1 208 861 | 874 783  | 691 013  | 6 294 363 |
| <b>Kiadások</b>                                    |         |         |         |         |           |           |           |           |            |           |          |          |           |
| 10.Működési kiadások                               | 229 530 | 235 000 | 316 000 | 243 000 | 596 000   | 298 000   | 299 640   | 288 904   | 346 000    | 437 000   | 339 085  | 332 290  | 3 960 449 |
| 11.Adósságszolgálat                                |         |         | 41 007  |         |           |           |           |           | 41 007     |           |          |          | 82 014    |
| 12.Felújítási kiadások                             | 5 000   | 17 500  | 6 500   | 8 630   | 9 740     | 15 600    | 526 450   | 114 550   | 521 500    | 202 431   | 187 517  | 291 154  | 1 906 572 |
| 13.Fejlesztési kiadások                            | 25 000  | 44 300  |         | 36 500  |           | 68 000    | 25 000    | 18 064    | 55 019     | 2 376     | 3 500    | 1 500    | 279 259   |
| 14.Tartalék felhasználása                          |         |         |         |         |           |           |           |           |            |           |          | 14 821   | 14 821    |
| 15.Támogatási előleg visszafizetése                |         |         |         |         |           |           |           |           |            |           |          | 51 248   | 51 248    |
| 16.Kiadások összesen                               | 259 530 | 296 800 | 363 507 | 288 130 | 605 740   | 381 600   | 851 090   | 421 518   | 963 526    | 641 807   | 530 102  | 691 013  | 6 294 363 |
| 17.Egyenleg (havi záró<br>pénzállomány 9 - 17 sor) | 2 545   | 134 626 | 404 711 | 653 648 | 838 096   | 991 094   | 735 383   | 694 556   | 942 489    | 567 054   | 344 681  | 0        |           |

## **Indokolás**

**a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Nagyatád Város Önkormányzata  
2023. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelete  
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX tv. 18 §-a alapján)**

### **Általános indokolás**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a alapján a jegyző előkészítette Nagyatád Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetési rendeletének módosítását, amelyet a polgármester az előírt mérlegekkel, kimutatásokkal és szöveges indokolással együtt előterjesztett a Képviselő-testület elé.

### **Részletes indokolás**

#### **1-2. §**

A 2023. évben eltelt időszak, Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének bevételi és kiadási előirányzataira gyakorolt hatásait mutatja be.

#### **3. §**

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

**Nagyatád, 2023. június 23.**

**Dr. Kovács Ildikó**  
**Jegyző**