

## Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének

### 11/2023. (VI. 29.) 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. §

Ez a rendelet 2023. június 30. napján lép hatályba.

**Nagyatád, 2023. június 29.**

**Ormai István**  
polgármester

**Dr. Kovács Ildikó**  
jegyző

### **Kihirdetési záradék:**

Kihirdetve: 2023. június 29. napján

Hatályba lépés ideje: 2023. június 30.

A hirdetmény levételének napja: 2023. július 15.

**Nagyatád, 2023. június 29.**

.....

**Dr. Kovács Ildikó**  
jegyző

**1. melléklet a 11/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez**

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

**Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatai**

	eredeti előirányzat	ezer Ft módosított 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 ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől - 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 11/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez**

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

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

<b>Önkormányzati működési bevételek</b>	ezer Ft	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
<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		Járadékok		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>	
<b>Általános tartalék</b>											<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 előirányzat	ezer Ft módosított 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 belvízvédelemmel 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-íróvíz	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 előirányzat	módosított 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
<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
<b>Mindösszesen</b>	<b>688 817</b>	<b>754 771</b>

6. melléklet a 11/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

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

Nagyatád Város Önkormányzat 2023. évi felhalmozási előirányzatai

	eredeti előirányzat	ezer Ft módosított 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
Vagyoneértékesítés	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>
- 2 -		
<b>II. Felújítások</b>		
<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>
<b>III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés</b>		
<b>1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>		<b>820</b>
TOP-3.2.2-15 A gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére 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>
<b>VI. Fejlesztési célú költségvetési maradvány</b>		
Fejlesztési célú költségvetési maradvány Önkormányzat	<b>977 771</b>	<b>977 771</b>
<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>
<b>Finanszírozási műveletek</b>		
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	<b>82 014</b>	<b>82 014</b>
<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 előirányzat	ezer Ft módosított 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
Termásvíz-kút 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		Rendelkezésre álló bevétel eFt
		Támogatás összesen eFt	Megoszlás	Támogatás összesen eFt	Megoszlás	Saját bevétel eFt	Megoszlás	Összege eFt	Megoszlás	Feladat finanszírozás eFt	Megoszlás	
Polgármesteri Hivatal	286 760	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
		Projekt költség- és fedezetösszetétele						
jogcím	támogatás	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
		Projekt költség- és fedezetösszetétele						
jogcím	támogatás	támogatás visszafizetés	saját forrás engedélyezett hitel	saját forrás	összköltség			
dologi	56 119 333 Ft				56 119 333 Ft			
beruházás - építés	252 466 433 Ft	-5 092 127 Ft	17 749 903 Ft	1 333 151 Ft	266 457 360 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>	<b>322 576 693 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	
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 hulladékújrahasznosító központosított geotermális fűtési rendszer kialakítása								
Támogatás, projekt teljes összege:								342 065 108 Ft
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:								334 778 165 Ft
NV. Önkormányzatára jutó többlet támogatás igény összege:								55 295 681 Ft
		Projekt költség- és fedezetösszetétele						
jogcím	támogatás	tervezett többlet-támogatás	támogatás visszafizetés	saját forrás engedélyezett hitel	összköltség			
dologi	70 275 246 Ft	11 755 775 Ft			82 031 021 Ft			
beruházás	264 502 919 Ft	43 539 906 Ft	-20 000 Ft	7 747 573 Ft	315 779 634 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>	<b>397 827 178 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	315 779 398 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	-5 080 000 Ft	287 228 944 Ft	278 347 844 Ft	278 347 844 Ft	275 305 744 Ft	88 619 800 Ft	25 889 157 Ft	
támogatás	292 308 944 Ft					42 469 221 Ft		334 778 165 Ft
tervezett többlet-támogatás							55 295 681 Ft	55 295 681 Ft
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 engedélyezett hitel	összköltség	támogatás	saját forrás 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 (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 (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 (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 (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 (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 (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. "Angyalbőrben" katonai tábor 63. Bázis Sportegyesület:	4 500 000 Ft
XV. Minden, ami ló! Csillagtanya Lovas Egyesülete:	5 000 000 Ft
XVI. Mi újság Nagyatád? 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

Támogatás intenzitása: 95%

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	

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 11/2023. (VI. 29.) 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 11/2023. (VI. 29.) 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 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	