

Nagyatád Város Polgármesterétől

Ügyiratszám: JE/1-13/2023.

ELŐTERJESZTÉS

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. augusztus 31-i ülésére

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Nagyatád Város Önkormányzata a TOP_PLUSZ-2.1.1-21 azonosító számú „A nagyatádi Idősek Otthona épületének komplex energetikai korszerűsítése” című pályázatra 192.112.331 Ft európai uniós támogatásban részesült, amelynek keretében megvalósul a Naplemente Idősek Otthona épületének komplex energetikai korszerűsítése.

A projekt megvalósítása érdekében az építési, kivitelezési feladatok ellátására a hatályos jogszabályok szerint közbeszerzési eljárás megindítása, lefolytatása szükséges. Az eljárás alapidokumentuma, a beszerzési engedélyokirat tartalmazza az építési beruházás költségelőirányzatát és annak forrásait. A beszerzési engedélyokirat szerinti költségelőirányzatot, valamint tervezett többlet-támogatási igény és saját forrás összegét Nagyatád Város Önkormányzatának költségvetési rendeletének is tartalmaznia kell, ezért a pályázat tervezett előirányzatait a költségvetési rendeletben módosítottuk.

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

Nagyatád, 2023. augusztus 25.

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. augusztus 25.

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

- 6.581.076 ezer Ft bevétellel,
- 6.581.076 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	1.347.608 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	2.243.365 ezer Ft
ea) a beruházások összege	278.439 ezer Ft
eb) a felújítások összege	1.950.285 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 6. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2023. szeptember 1. napján lép hatályba.

Nagyatád, 2023. augusztus 31.

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

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
I. Működési bevételek			
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 975 089	1 822 254	1 822 254
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	1 366 855	1 491 789	1 491 789
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás	212 767	169 205	169 205
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	395 467	161 260	161 260
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	118 902	207 008	207 008
Önkormányzati	101 468	126 196	126 196
Intézményi	17 434	80 812	80 812
3. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	71 611	71 611	71 611
4. Önkormányzat saját bevételei	908 668	1 405 381	1 405 381
5. Önkormányzati intézmények saját bevételei	485 649	475 855	475 855
6. Működési célú támogatás bevétele	1 375	2 575	2 575
7. Működési bevételek összesen	3 561 294	3 984 684	3 984 684
II. Működési kiadások			
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	2 030 650	2 057 084	2 057 084
2. Önkormányzati kiadások	1 506 409	1 903 365	1 903 365
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	1 448 101	1 843 277	1 843 277
Szociálpolitikai jellegű kiadások	10 388	10 388	10 388
Működési célú pénzeszköz átadás	47 920	49 700	49 700
3. Működési kiadások összesen	3 537 059	3 960 449	3 960 449
III. Általános tartalék	1 000	1 000	1 000
Működési kiadások és bevételek egyenlege	-23 235	-23 235	-23 235
V. Finanszírozási műveletek - működési			
Bevétel			
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	220 000	220 000	220 000
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	28 013	28 013	28 013
Megelőlegezések (közfoglalkoztatás)	23 000	23 000	23 000
Kiadás			
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	220 000	220 000	220 000
Költségvetési támogatási előleg visszafizetése	51 248	51 248	51 248
Megelőlegezések visszafizetése (közfoglalkoztatás)	23 000	23 000	23 000
Működési bevételek mindösszesen	3 832 307	4 255 697	4 255 697
Működési kiadások mindösszesen	3 832 307	4 255 697	4 255 697
VI. Felhalmozási bevételek	1 206 588	1 303 895	1 347 608
VII. Felhalmozási kiadások	2 102 345	2 199 652	2 243 365
VIII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési			
Bevétel			
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele	977 771	977 771	977 771
Kiadás			
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	82 014	82 014	82 014
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 016 666	6 537 363	6 581 076
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 016 666	6 537 363	6 581 076

2. melléklet a önkormányzati rendelethez

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

Nagyatád Város Önkormányzat 2023. évi felhalmozási előirányzatai

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
BEVÉTELEK			
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	954 756	960 708	999 526
EU támogatással megvalósuló programokhoz	943 406	949 358	949 358
TOP-3.2.2-15 A gyógyfürdő termálkútjának hulladékújrahasznosításhoz alapozott geotermális fűtés	55 296	55 296	55 296
VP6-7.2.1.1-21 Kültériületi helyi közutak fejlesztése - Jánosmajor	31 467	37 419	37 419
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont környezettudatos fejlesztése	20 241	20 241	20 241
TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése	230 671	230 671	230 671
TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon	441 755	441 755	441 755
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	163 976	163 976	163 976
EU támogatással megvalósuló programokhoz többlet támogatás			38 818
TOP Plusz-2.1.1-21 A Nagyatádi Idősek Otthona energetikai korszerűsítése			38 818
Egyéb felhalmozási célú támogatások	11 350	11 350	11 350
2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	250 832	342 187	347 082
Ingatlan értékesítés bevétele	66 035	66 035	66 035
Lakásértékesítés bevétele	1 721	1 721	1 721
Vagyoneértékesítés	183 076	274 431	279 326
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000	1 000
Egyéb forrásból	1 000	1 000	1 000
4. Felhalmozási bevételek összesen	1 206 588	1 303 895	1 347 608
KIADÁSOK			
I. Beruházások			
1. Immateriális javak		10	10
Szolgalmi jog bejegyzése miatti kártalanítás		10	10
2. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló beruházások	181 659	181 659	181 659
TOP-3.2.2-15 A gyógyfürdő termálkútjának hulladékújrahasznosításhoz alapozott geotermális fűtés	65 098	65 098	65 098
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont környezettudatos fejlesztése	12 829	12 829	12 829
TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése	4 771	4 771	4 771
TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon	94 513	94 513	94 513
Pályázat előkészítés	4 448	4 448	4 448
3. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások	10 300	37 273	37 273
Ingatlan vásárlás	1 000	1 000	1 000
Játszóterek fejlesztése (Rákóczi u., Szigetvári u., Hunyadi u.)		5 600	5 600
Egyéb beruházások (6.1. melléklet)	9 300	30 673	30 673
4. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások	59 497	59 497	59 497
Ivóvíz hálózat	55 439	55 439	55 439
Szennyvíz hálózat	4 058	4 058	4 058
Beruházások összesen	251 456	278 439	278 439

II. Felújítások

1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló felújítások	1 833 766	1 894 067	1 937 780
TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Nagyatádon	90 346	90 346	90 346
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - Jánosmajor	74 913	81 214	81 214
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont környezettudatos fejlesztése	914 858	914 858	914 858
TOP Plusz-2.1.1-21 A Nagyatádi Idősek Otthona energetikai korszerűsítése	179 332	233 332	277 045
TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése	233 425	233 425	233 425
TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon	340 892	340 892	340 892
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások	3 302	12 505	12 505
Útfelújítás (Hunyadi utca)		900	900
Épület felújítás		4 100	4 100
Egyéb felújítások (6.1. melléklet)	3 302	7 505	7 505
Felújítások összesen	1 837 068	1 906 572	1 950 285

III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés

1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré		820	820
TOP-3.2.2-15 A gyógyfürdő termálkútjának hulladék hőjére alapozott geotermális fűtés		20	20
Ingatlan fejlesztés		800	800
Egyéb fejlesztési célú kifizetés összesen		820	820

IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen **2 088 524** **2 185 831** **2 229 544**

V. Fejlesztési célú céltartalék **13 821** **13 821** **13 821**

VI. Fejlesztési célú költségvetési maradvány

Fejlesztési célú költségvetési maradvány Önkormányzat **977 771** **977 771** **977 771**

Fejlesztési célú költségvetési maradvány összesen **977 771** **977 771** **977 771**

Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege **-82 014** **-82 014** **-82 014**

Finanszírozási műveletek

Felhalmozási célú finanszírozási kiadás **82 014** **82 014** **82 014**

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN **2 184 359** **2 281 666** **2 325 379**

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN **2 184 359** **2 281 666** **2 325 379**

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			70 786 614 Ft
beruházás	439 825 171 Ft	26 000 000 Ft	7 758 676 Ft	473 803 846 Ft
projekt összköltsége	510 611 785 Ft	26 000 000 Ft	7 758 676 Ft	544 370 461 Ft

	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
kiadás	6 489 383 Ft	2 857 500 Ft	13 581 146 Ft	15 518 520 Ft	342 696 202 Ft	161 391 959 Ft	1 835 751 Ft	544 370 461 Ft
fedezet		441 662 754 Ft	438 805 254 Ft	432 831 553 Ft	427 642 417 Ft	163 227 710 Ft	1 835 751 Ft	544 370 461 Ft
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, közlekedéssbiztonság 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
projekt összköltsége	308 585 766 Ft	-5 092 127 Ft	17 749 903 Ft	1 333 151 Ft

	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
kiadás	2 667 000 Ft	31 313 919 Ft	12 426 194 Ft	5 356 119 Ft	154 933 708 Ft	113 624 272 Ft	2 255 481 Ft	322 576 693 Ft
fedezet	141 488 624 Ft	144 976 779 Ft	119 436 415 Ft	107 010 221 Ft	269 480 310 Ft	115 879 753 Ft	2 255 481 Ft	322 576 693 Ft
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	308 585 766 Ft
támogatás	141 488 624 Ft					167 097 142 Ft		-5 092 127 Ft
támogatás visszafizetés						-5 092 127 Ft		19 083 054 Ft
saját forrás (hitel)		6 155 155 Ft	5 773 555 Ft			5 821 193 Ft	1 333 151 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
projekt összköltsége	334 778 165 Ft	55 295 681 Ft	-20 000 Ft	7 773 332 Ft

	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
kiadás	6 731 000 Ft	13 642 100 Ft	0 Ft	3 042 100 Ft	195 634 320 Ft	97 592 820 Ft	81 184 838 Ft	397 827 178 Ft
fedezet	287 228 944 Ft	291 989 944 Ft	278 347 844 Ft	278 347 844 Ft	278 298 076 Ft	131 089 021 Ft	81 184 838 Ft	397 827 178 Ft
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	334 778 165 Ft
támogatás	292 308 944 Ft					42 469 221 Ft		55 295 681 Ft
tervezett többlet-támogatás								-20 000 Ft
támogatás visszafizetés								20 000 Ft
saját forrás (hitel)		4 761 000 Ft			2 992 332 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
projekt összköltsége	97 345 291 Ft	0 Ft	97 546 891 Ft

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
kiadás	0 Ft	3 550 799 Ft	93 996 092 Ft	97 546 891 Ft
fedezet	97 345 291 Ft	97 345 291 Ft	93 996 092 Ft	97 546 891 Ft
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
projekt összköltsége	380 349 894 Ft	9 836 977 Ft	390 186 871 Ft	380 349 894 Ft	9 836 977 Ft	390 186 871 Ft
támogatás csökkenés	-2 783 537 Ft	2 783 537 Ft		-2 783 537 Ft	2 783 537 Ft	-2 783 537 Ft
projekt összköltsége	377 566 357 Ft	12 620 514 Ft	390 186 871 Ft	380 349 894 Ft	12 620 514 Ft	392 970 408 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	összesen
kiadás	83 908 242 Ft	142 774 109 Ft	87 400 812 Ft	55 799 175 Ft	21 568 693 Ft	1 519 377 Ft	392 970 408 Ft
Polgármesteri Hivatal							
személyi juttatás	7 972 138 Ft	10 680 000 Ft	10 680 000 Ft	8 756 722 Ft	613 450 Ft		38 702 310 Ft
szociális hozzájárulás adó	1 554 567 Ft	1 993 600 Ft	1 780 000 Ft	1 357 293 Ft	95 085 Ft		6 780 545 Ft
dologi kiadás		486 870 Ft	514 350 Ft				1 001 220 Ft
Önkormányzat							
személyi juttatás	11 576 077 Ft	19 496 631 Ft	23 099 178 Ft	10 796 832 Ft	320 000 Ft		65 288 718 Ft
szociális hozzájárulás adó	2 220 156 Ft	3 536 553 Ft	3 700 189 Ft	1 623 909 Ft	49 600 Ft		11 130 407 Ft
dologi kiadás	31 106 980 Ft	93 237 139 Ft	46 083 095 Ft	29 670 663 Ft	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
fedezet	160 556 484 Ft	74 230 080 Ft	-28 827 182 Ft	-116 227 994 Ft	-142 407 526 Ft	1 519 377 Ft	392 970 408 Ft
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
projekt működési ksg	37 500 000 Ft		37 500 000 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

	2017. év	2018. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	összesen
kiadás	1 905 000 Ft	3 233 501 Ft	5 350 864 Ft	6 504 908 Ft	10 440 232 Ft	7 319 040 Ft	37 500 000 Ft
Polgármesteri Hivatal							
személyi juttatás		115 909 Ft	4 509 091 Ft	5 580 900 Ft	5 608 850 Ft	6 467 000 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
Önkormányzat							
dologi kiadás	1 905 000 Ft	3 094 990 Ft			3 962 010 Ft		10 437 500 Ft
fedezet		4 326 923 Ft	1 093 422 Ft	7 791 293 Ft	14 261 819 Ft	10 065 495 Ft	37 500 000 Ft
maradvány előző évről		-1 905 000 Ft	1 093 422 Ft	-4 257 442 Ft	1 286 385 Ft	3 821 587 Ft	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	500 000 Ft
szociális hozzájárulás adó	61 211 Ft	-2 711 Ft	58 500 Ft
dologi	3 668 810 Ft		3 668 810 Ft
beruházás	331 190 Ft		331 190 Ft
projekt összköltsége	4 500 000 Ft	58 500 Ft	4 558 500 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

	2021. év	2022. év	2023. év	összesen
kiadás	331 190 Ft	432 500 Ft	3 794 810 Ft	4 558 500 Ft
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
fedezet	4 500 000 Ft	4 227 310 Ft	3 794 810 Ft	4 558 500 Ft
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	268 577 Ft
szociális hozzájárulás adó	36 727 Ft		31 424 Ft
dologi	6 700 000 Ft		6 700 000 Ft
projekt összköltsége	7 000 000 Ft	1 Ft	7 000 001 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

	2021. év	2022. év	2023. év	összesen
kiadás	0 Ft	0 Ft	7 000 001 Ft	7 000 001 Ft
személyi juttatás			268 577 Ft	268 577 Ft
szociális hozzájárulás adó			31 424 Ft	31 424 Ft
dologi kiadás			6 700 000 Ft	6 700 000 Ft
fedezet	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft	7 000 001 Ft	7 000 001 Ft
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	4 186 944 Ft
szociális hozzájárulás adó	630 736 Ft		513 066 Ft
dologi	9 009 480 Ft		9 009 480 Ft
beruházás	2 790 520 Ft		2 790 520 Ft
projekt összköltsége	16 500 000 Ft	10 Ft	16 500 010 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

	2021. év	2022. év	2023. év	összesen
kiadás	881 256 Ft	14 830 004 Ft	788 750 Ft	16 500 010 Ft
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
fedezet	16 500 000 Ft	15 618 744 Ft	788 750 Ft	16 500 000 Ft
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

Projekt költség- és fedezetösszetétele

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

Projekt éves tervezett költségvetése

	2021. év	2022. év	2023. év	összesen
kiadás	900 400 Ft	5 809 203 Ft	1 290 417 Ft	8 000 020 Ft
személyi juttatás		1 033 780 Ft	206 756 Ft	1 240 536 Ft
szociális hozzájárulás adó		130 803 Ft	26 161 Ft	156 964 Ft
beruházás	900 400 Ft	1 849 120 Ft		2 749 520 Ft
dologi kiadás		2 795 500 Ft	1 057 500 Ft	3 853 000 Ft
fedezet	8 000 000 Ft	7 099 600 Ft	1 290 417 Ft	8 000 020 Ft
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

Projekt költség- és fedezetösszetétele

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

Projekt éves tervezett költségvetése

	2021. év	2022. év	2023. év	összesen
kiadás	875 000 Ft	4 002 661 Ft	122 365 Ft	5 000 026 Ft
személyi juttatás	333 333 Ft	516 051 Ft	86 164 Ft	935 548 Ft
szociális hozzájárulás adó	51 667 Ft	68 140 Ft	11 201 Ft	131 008 Ft
beruházás	440 000 Ft			440 000 Ft
dologi kiadás	50 000 Ft	3 418 470 Ft	25 000 Ft	3 493 470 Ft
fedezet	5 000 000 Ft	4 125 000 Ft	122 365 Ft	5 000 026 Ft
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. Szüni időben 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? Fiatal Újságírók 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%

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím	támogatás	önerő 5%	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
projekt összköltsége	79 400 994 Ft	4 214 729 Ft	2 125 300 Ft	85 741 023 Ft

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
kiadás	1 360 150 Ft	84 380 873 Ft	85 741 023 Ft
fedezet	39 860 497 Ft	84 380 873 Ft	85 741 023 Ft
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:
Elszámolandó összköltség:

1 000 000 000 Ft
1 000 000 000 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele			
jogcím	támogatás	saját forrás	összköltség
dologi	57 300 961 Ft	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
projekt összköltsége	1 000 000 000 Ft	5 310 Ft	1 000 005 310 Ft

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
kiadás	15 011 993 Ft	984 993 317 Ft	1 000 005 310 Ft
fedezet	979 758 965 Ft	984 993 317 Ft	1 000 005 310 Ft
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:
Tervezett többlet-támogatási igény összege

192 112 332 Ft
51 569 778 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele				
jogcím	támogatás	tervezett többlet-támogatás	saját forrás	összköltség
dologi	2 090 596 Ft			2 090 596 Ft
felújítás	190 021 735 Ft	38 817 948 Ft	63 990 541 Ft	292 830 224 Ft
projekt összköltsége	192 112 331 Ft	38 817 948 Ft	63 990 541 Ft	294 920 820 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése			
	2022. év	2023. év	összesen
dologi kiadás		2 090 596 Ft	2 090 596 Ft
felújítás	15 785 500 Ft	277 044 724 Ft	292 830 224 Ft
kiadás	15 785 500 Ft	279 135 320 Ft	294 920 820 Ft
fedezet	192 112 331 Ft	279 135 320 Ft	294 920 820 Ft
maradvány előző évről		176 326 831 Ft	
saját forrás		63 990 541 Ft	63 990 541 Ft
támogatás-működés	2 090 596 Ft		2 090 596 Ft
támogatás-fejlesztés	190 021 735 Ft	38 817 948 Ft	228 839 683 Ft
pénzmaradvány	176 326 831 Ft	0 Ft	

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

Egyedi támogatás összege:
Elszámolandó összköltség:

300 000 000 Ft
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
projekt összköltsége	300 000 000 Ft	18 088 300 Ft	318 088 300 Ft

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
kiadás	10 352 500 Ft	307 735 800 Ft	318 088 300 Ft
fedezet	0 Ft	307 735 800 Ft	318 088 300 Ft
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:
Elszámolandó összköltség:

379 654 757 Ft
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
projekt összköltsége	379 654 757 Ft	86 302 403 Ft	0 Ft	465 957 160 Ft

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
kiadás	6 350 000 Ft	459 607 160 Ft	465 957 160 Ft
fedezet	0 Ft	459 607 160 Ft	465 957 160 Ft
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	

4. 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
Bevételek													
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	10 895	12 000	23 051	347 082
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	182 818	245 938	229 684	2 893 391
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	1 221 491	879 700	714 932	6 581 076
Kiadások													
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	246 144	187 517	291 154	1 950 285
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	700 437	535 019	714 932	6 581 076
17.Egyenleg	2 545	80 626	397 427	637 364	767 012	912 677	574 466	511 139	916 489	521 054	344 681	0	

5. 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
Bevételek													
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	10 895	12 000	23 051	347 082
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	182 818	245 938	229 684	2 893 391
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	1 252 574	874 783	691 013	6 338 076
Kiadások													
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	246 144	187 517	291 154	1 950 285
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	685 520	530 102	691 013	6 338 076
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	

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. augusztus 25.

Dr. Kovács Ildikó
Jegyző