

Nagyatád Város Polgármesterétől

Ügyiratszám: JE/1-14/2023.

ELŐTERJESZTÉS

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. szeptember 28-i ülésére

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ára figyelemmel Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletét az alábbi okokkal és célokkal indokoljuk és a következő bevételi és kiadási előirányzat módosításokra teszünk javaslatot:

I. Működési bevételek

1. melléklet, I.1. Önkormányzat költségvetési támogatása (4. melléklet szerint részletezve)

A központi költségvetésből mutatók alapján járó támogatás 25 millió forinttal növekedett, ebből 10 millió forint a szociális és gyermekjóléti feladatokat ellátó Önkormányzati Társulást illeti meg.

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

Az **Egyéb működési célú támogatások** előirányzat az önkormányzatot megillető (134.243 eFt) és az intézményeknek közvetlenül járó (85.563 eFt) egyéb működési támogatásokat vonja össze:

- a) Az Önkormányzat bevételét képező jogcímekeket a 4. melléklet részletezi. Az Önkormányzati Társulás a háziiorvosi ügyelet feladatellátáshoz, a helyi önkormányzatok a köztemetés költségeihez járulnak hozzá, a tervezett előirányzat szerint.
- b) Az **Intézményeknek** közvetlenül járó támogatásokat a 2. melléklet mutatja be:
Önkormányzatunk intézményei a nyári hónapokban foglalkoztattak diákokat. A SKIK, illetve a Kormányhivatal a bérköltségeket támogatásként biztosította az intézmények részére.

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

Az Önkormányzat saját bevétele továbbszámlázott szolgáltatások értékével növekedett.

1. melléklet, I.5. Önkormányzati intézmények saját bevételei (2. melléklet szerint részletezve)

Az intézmények saját bevétel előirányzatát megemeltük a sportlétesítmények 2. félévre tervezett bérleti díjával, illetve visszagigényelhető áfa összegével, mindösszesen 11.166 eFt-tal.

II. Működési kiadások

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

- Az önkormányzati intézmények bérelőirányzatait a változások figyelembevételével pontosítottuk.
- A dologi kiadások a feladatellátási helyek (óvodák) energetikai beavatkozásainak költségeivel, valamint halaszthatatlan karbantartási feladatok bekerülési értékével növeltük.

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

A háziorvosi ügyelet tervezett költségét 9 hónap helyett 10 hónapra terveztük. Az iskolaorvos mellett feladatot ellátó védőnő 2023. július hónapot követően is az Önkormányzat alkalmazásában áll, ezért a létszámot és a bérköltséget ennek megfelelően módosítottuk.

A településüzemeltetési feladatokat a megrendelések, szerződések összegére pontosítottuk.

A módosítások átvezetését követően 173.654 eFt a működési hiány, azaz a költségvetési támogatások között előirányzott Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás tervezett összege.

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

A Képviselő-testület korábban döntött ingatlan cserékről, összesen 23.247 eFt értékben. Ezen összeget be kell tervezni mind bevétel, mind kiadás oldalon. A saját erőből megvalósuló beruházások és a felújítások feladatellátásához nélkülözhetetlen kiadásait a *6. melléklet* összevontan, a *6.1 melléklet* részletesen tartalmazza.

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatok és a rendelet-módosítás elfogadására.

Határozati javaslatok:

1. Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete a személyi jellegű kiadások, költségek csökkentése érdekében a Nagyatádi Kulturális és Sport Központnál, 2023. október 31. napjával elrendeli 1 fő alkalmazotti álláshely megszüntetését. Ezzel az intézmény engedélyezett létszáma 2023. november 1. napjától 24-ről 23 főre csökken.

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

Határidő: 2023. október 31.

Felelős: Pünkösdi Márton igazgató

2. Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a személyi jellegű kiadások, költségek csökkentése érdekében a Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezeténél, 2023. október 31. napjával elrendeli 1 fő közalkalmazotti álláshely megszüntetését. Ezzel az intézmény engedélyezett létszáma 2023. november 1. napjától 48-ról 47 főre csökken.

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

Határidő: 2023. október 31.

Felelős: Dr. Horváth Szilárd igazgató

Nagyatád, 2023. szeptember 22.

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. szeptember 22.

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
- 6.685.934 ezer Ft bevétellel,
 - 6.685.934 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	4.048.683 ezer Ft
b) a felhalmozási célú bevételek	1.388.467 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	4.025.448 ezer Ft
da) a személyi juttatások kiadásai	1.157.476 ezer Ft
db) a munkaadókat terhelő járulékok	148.762 ezer Ft
dc) a dologi kiadások	1.902.049 ezer Ft
dd) ellátottak pénzbeli juttatásai	10.800 ezer Ft
de) egyéb működési célú kiadások	805.361 ezer Ft
df) működési általános tartalék	1.000 ezer Ft
e) a felhalmozási célú kiadások	2.284.224 ezer Ft
ea) a beruházások összege	305.180 ezer Ft
eb) a felújítások összege	1.965.203 ezer Ft
ec) a céltartalék összege	13.821 ezer Ft
ed) egyéb fejlesztési célú kifizetés	20 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. szeptember 30. napján lép hatályba.

Nagyatád, 2023. szeptember 28.

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	1 859 707
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	1 366 855	1 491 789	1 507 154
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás	212 767	169 205	178 899
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	395 467	161 260	173 654
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	118 902	207 008	219 806
Önkormányzati	101 468	126 196	134 243
Intézményi	17 434	80 812	85 563
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	1 407 963
5. Önkormányzati intézmények saját bevételei	485 649	475 855	487 021
6. Működési célú támogatás bevétele	1 375	2 575	2 575
7. Működési bevételek összesen	3 561 294	3 984 684	4 048 683
II. Működési kiadások			
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	2 030 650	2 057 084	2 082 298
2. Önkormányzati kiadások	1 506 409	1 903 365	1 942 150
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	1 448 101	1 843 277	1 875 792
Szociálpolitikai jellegű kiadások	10 388	10 388	12 388
Működési célú pénzeszköz átadás	47 920	49 700	53 970
3. Működési kiadások összesen	3 537 059	3 960 449	4 024 448
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	4 319 696
Működési kiadások mindösszesen	3 832 307	4 255 697	4 319 696
VI. Felhalmozási bevételek	1 206 588	1 347 608	1 388 467
VII. Felhalmozási kiadások	2 102 345	2 243 365	2 284 224
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	6 581 076	6 685 934
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 016 666	6 581 076	6 685 934

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	módosítás	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
Saját bevételek	8 861	8 861	8 861	15	15	15	177 356	179 456	181 582	47 292	48 499	56 226	79 826	79 826	79 826	172 299	159 198	160 511	485 649	475 855	487 021
Egyéb működési célú támogatás	203	203	203				1 414	8 342	8 342			232	14 043	59 436	59 900	1 774	12 831	16 886	17 434	80 812	85 563
ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől							1 414	8 342	8 342			232	14 043	59 436	59 900	1 774	12 831	16 886	17 231	80 609	85 360
- egyéb fejezettől	203	203	203																203	203	203
Működési célú támogatás bevétele													175	175	175				175	175	175
Költségvetési maradvány	4 620	4 620	4 620	757	757	757	1 066	1 066	1 066	9 317	9 317	9 317	9 939	9 939	9 939	2 314	2 314	2 314	28 013	28 013	28 013
Önkormányzati támogatás	273 076	273 076	274 432	239 647	243 000	244 881	305 404	316 002	316 104	192 379	187 695	189 335	227 806	230 647	234 081	261 067	221 809	222 693	1 499 379	1 472 229	1 481 526
Működési bevételek összesen	286 760	286 760	288 116	240 419	243 772	245 653	485 240	504 866	507 094	248 988	245 511	255 110	331 789	380 023	383 921	437 454	396 152	402 404	2 030 650	2 057 084	2 082 298
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás							3 717	10 966	5 331	309	744	1 178	3 677	5 577	9 485	3 245	4 646	4 826	10 948	21 933	20 820
Felhalmozási bevételek összesen							3 717	10 966	5 331	309	744	1 178	3 677	5 577	9 485	3 245	4 646	4 826	10 948	21 933	20 820
Mindösszesen	286 760	286 760	288 116	240 419	243 772	245 653	488 957	515 832	512 425	249 297	246 255	256 288	335 466	385 600	393 406	440 699	400 798	407 230	2 041 598	2 079 017	2 103 118

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	módosítás	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
Személyi juttatások	222 378	222 378	223 578	208 828	211 783	213 458	154 766	165 991	166 330	93 482	92 921	93 954	170 671	211 861	212 124	148 334	160 518	165 597	998 459	1 065 452	1 075 041
Járadékok	31 400	31 400	31 556	29 123	29 521	29 727	19 999	20 991	20 873	11 732	11 686	11 753	21 410	24 220	24 255	19 438	20 347	20 594	133 102	138 165	138 758
Dologi kiadások	32 982	32 982	32 982	2 468	2 468	2 468	310 475	317 884	319 891	142 141	139 271	147 770	139 708	143 942	147 542	269 682	215 287	216 213	897 456	851 834	866 866
ebből: - élelmiszer							204 668	204 668	204 668							204 668			204 668	204 668	204 668
- villamosenergia	12 589	12 589	12 589				14 204	14 204	14 204	22 332	20 691	20 691	4 231	4 231	4 231	154 234	100 250	100 250	207 590	151 965	151 965
- gázenergia	508	508	508				24 982	22 580	22 580	36 268	33 986	33 986	20 783	19 480	19 480	4 740	4 740	4 740	87 281	81 294	81 294
- távhő- és melegvíz							5 939	5 939	5 939				156	156	156				6 095	6 095	6 095
- víz- és csatorna	457	457	457				2 480	2 480	2 480	2 469	2 469	2 469	1 461	1 461	1 461	13 597	14 851	14 851	20 464	21 718	21 718
- karbantartás (eseti)													749	749	749	880	1 710	1 815	1 629	2 459	2 564
- dologi	19 428	19 428	19 428	2 468	2 468	2 468	58 202	68 013	70 020	81 072	82 125	90 624	112 328	117 865	121 465	96 231	93 736	94 557	369 729	383 635	398 562
Egyéb működési célú támogatás										1 633	1 633	1 633							1 633	1 633	1 633
Működési kiadások összesen	286 760	286 760	288 116	240 419	243 772	245 653	485 240	504 866	507 094	248 988	245 511	255 110	331 789	380 023	383 921	437 454	396 152	402 404	2 030 650	2 057 084	2 082 298
Beruházás							3 717	9 536	5 331	309	744	1 178	1 150	3 050	6 958	2 470	2 316	2 496	7 646	15 646	15 963
Felújítás								1 430	0				2 527	2 527	2 527	775	2 330	2 330	3 302	6 287	4 857
Felhalmozási kiadások összesen							3 717	10 966	5 331	309	744	1 178	3 677	5 577	9 485	3 245	4 646	4 826	10 948	21 933	20 820
Kiadások mindösszesen	286 760	286 760	288 116	240 419	243 772	245 653	488 957	515 832	512 425	249 297	246 255	256 288	335 466	385 600	393 406	440 699	400 798	407 230	2 041 598	2 079 017	2 103 118
Engedélyezett létszám (fő)	47	47	47	47	47	47	49	48	47	25	24	23	42	42	42	37	37	37	247	245	243
Közfoglalkoztatott (fő)							4	20	4				36	37	37	5	15	15	45	72	56

**3.1. Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2023. évi Városgondnokságnál
felhasználandó előirányzatai**

	eredeti előirányzat	ezer Ft módosítás
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása		
Betonjárda építés, karbantartás	500	500
Összesen:	500	500
Zöldterület kezelés (Parkfenntartás)		
Játszóterek (ellenőrzés, felülvizsgálat, pótlás, homok beszerzése)	1 200	1 200
Zöldterületek fenntartása, rekonstrukciója, parlagfű irtás	12 000	15 600
Városfásítások, pótlások	1 500	1 500
Virágosítás	6 500	6 500
Szökőkút, csobogó javítása, köztéri óra karbantartása	350	350
Padok, hulladékgyűjtők, zászlótartók karbantartása, felújítása	1 200	1 200
Csupasz csigák elleni védekezés	300	300
Összesen	23 050	26 650
Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Építés-településfejlesztés)		
Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése	3 000	3 000
Galambok és varjak elleni védelem	2 000	2 000
Nyilvános WC működtetése	360	360
Összesen:	5 360	5 360
Mindösszesen:	28 910	32 510

4. melléklet a önkormányzati rendelethez

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

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

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
Önkormányzati működési bevételek			
1. Költségvetési támogatás	1 975 089	1 822 254	1 859 707
Önkormányzat működésének általános támogatása	260 078	269 546	269 546
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	250 841	290 871	290 871
Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	190 120	196 372	202 148
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	34 057	39 980	40 692
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 2.melléklet)	545 588	607 326	616 203
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 3.melléklet)	86 171	87 694	87 694
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (energiaáremelkedés)	142 160	142 160	142 160
2022. évi elszámolásból eredő költségvetési támogatás	16 139	16 139	16 139
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (iparűzési adó)	10 906	10 906	20 600
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (bértámogatás)	43 562	0	0
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	395 467	161 260	173 654
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	101 468	126 196	134 243
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	76 268	84 368	85 322
Önkormányzati Társulástól	21 200	22 186	27 279
Helyi önkormányzatoktól	4 000	4 000	6 000
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok-Uszoda üzemeltetési támogatása		15 417	15 417
Központi költségvetési szervektől		225	225
3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	71 611	71 611	71 611
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - Jánosmajor	2 282	2 282	2 282
TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése	69 329	69 329	69 329
4. Az önkormányzat saját bevételei	908 668	1 405 381	1 407 963
Saját működési bevételek	197 052	693 765	696 347
Közhatalmi bevételek	711 616	711 616	711 616
Kommunális adó	68 800	68 800	68 800
Iparűzési adó	525 025	525 025	525 025
Idegenforgalmi adó	9 000	9 000	9 000
Építményadó	103 180	103 180	103 180
Talajterhelési díj, közterület használati díj	3 211	3 211	3 211
Pótlék, bírság	2 400	2 400	2 400
5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 200	2 400	2 400
Működési bevételek mindösszesen	3 058 036	3 427 842	3 475 924
Finanszírozási műveletek	243 000	243 000	243 000
Bevételek mindösszesen	3 301 036	3 670 842	3 718 924

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 ei.	módosított ei.	módosítás	eredeti ei.	módosított ei.	módosítás	eredeti ei.	módosított ei.	módosítás	eredeti ei.	módosított ei.	módosítás	eredeti ei.	módosított ei.	módosítás	eredeti ei.	módosított ei.	módosítás	
1. Önkormányzati működés	35 939	36 781	39 781	4 436	4 456	4 456	215 692	519 300	519 300							256 067	560 537	563 537	1
Általános igazgatási tevékenység	35 939	36 781	39 781	4 436	4 456	4 456	53 415	357 023	357 023							93 790	398 260	401 260	
Hosszúlejáratú hitelek kamata							162 277	162 277	162 277							162 277	162 277	162 277	
2. Egészségügyi Alapellátás	32 715	35 188	42 054	4 247	4 566	5 427	79 318	97 169	102 273							116 280	136 923	149 754	3
3. EU-s és hazai támogatással megvalósuló projektek működése	600	600	600	121	121	121	192 217	192 473	192 655							192 938	193 194	193 376	
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont megújítása							1 836	1 836	1 836							1 836	1 836	1 836	
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése							2 256	2 256	1 840							2 256	2 256	1 840	
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi Gyógyfürdő termálkútjának hulladékújrahasznosítása							16 086	16 086	16 086							16 086	16 086	16 086	
TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Nagyatádon							3 500	3 651	3 831							3 500	3 651	3 831	
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS)	600	600	600	121	121	121	12 339	12 339	12 339							13 060	13 060	13 060	
VP6-7.2.1.1-21 Kültéri helyi közutak fejlesztése - Jánosmajor							3 067	3 167	3 167							3 067	3 167	3 167	
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád							57 301	57 306	57 724							57 301	57 306	57 724	
TOP Plusz-2.1.1-21 Idősek Otthona energetikai korszerűsítése							2 090	2 090	2 090							2 090	2 090	2 090	
TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejl.							69 540	69 540	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	24 202	24 202	
4. Városműködtetési feladatok							205 697	208 330	213 867							205 697	208 330	213 867	
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás							93 097	91 709	91 709							93 097	91 709	91 709	
Vagyonbiztosítás							4 560	4 560	4 675							4 560	4 560	4 675	
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása							37 122	37 122	39 654							37 122	37 122	39 654	
Árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás							1 500	1 500	1 500							1 500	1 500	1 500	
Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)							14 405	14 405	14 405							14 405	14 405	14 405	
Közvilágítás							35 303	39 024	39 024							35 303	39 024	39 024	
Zöldterület kezelés (parkfenntartás)							6 815	6 815	8 245							6 815	6 815	8 245	
Egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)							12 895	13 195	14 655							12 895	13 195	14 655	
5. Támogatás és járulék befizetési kötelezettség													33 722	33 722	33 722	33 722	33 722	33 722	
6. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÓT részére													640 897	705 071	716 036	640 897	705 071	716 036	
7. Pénzbeli és természetbeni ellátások							1 588	1 588	1 588	8 800	8 800	10 800				10 388	10 388	12 388	
Kötelező feladatok összesen	69 254	72 569	82 435	8 804	9 143	10 004	694 512	1 018 860	1 029 683	8 800	8 800	10 800	674 619	738 793	749 758	1 455 989	1 848 165	1 882 680	4
8. Pénzeszköz átadás													47 920	49 700	53 970	47 920	49 700	53 970	
Államháztartáson belül													2 620	2 820	2 890	2 620	2 820	2 890	
Államháztartáson kívül													45 300	46 880	51 080	45 300	46 880	51 080	
9. Működési dologi kiadások (terembérleti díj, szállítási szolgáltatás)							2 500	5 500	5 500							2 500	5 500	5 500	
Nem kötelező feladatok összesen							2 500	5 500	5 500				47 920	49 700	53 970	50 420	55 200	59 470	
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	69 254	72 569	82 435	8 804	9 143	10 004	697 012	1 024 360	1 035 183	8 800	8 800	10 800	722 539	788 493	803 728	1 506 409	1 903 365	1 942 150	4
Intézményi támogatás																1 499 379	1 472 229	1 481 526	
Általános tartalék																1 000	1 000	1 000	
Működési kiadások mindösszesen																3 006 788	3 376 594	3 424 676	
Finanszírozási műveletek																294 248	294 248	294 248	
Kiadások mindösszesen																3 301 036	3 670 842	3 718 924	

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

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok			
Közös költség	2 556	2 556	2 556
Közüzemi díjak, egyéb szolgáltatások	18 139	16 751	16 751
Közvetített szolgáltatások	67 401	67 401	67 401
Önkormányzati nem lakáscélú ingatlanok karbantartása	3 391	3 391	3 391
Rágcsáló irtás	737	737	737
Tűzjelzőrendszer felügyelet	573	573	573
Épület-energetikai tanúsítványok elkészítése	200	200	200
Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata	100	100	100
Összesen:	93 097	91 709	91 709
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása			
2022. évről áthúzódó	9 081	9 081	9 081
Közüzemi díjak	997	997	997
Közlekedési táblák beszerzése	2 187	2 187	2 187
Útburkolati jelek festése	2 000	2 000	2 000
Városi utak javítása / kátyútlanítás	10 000	10 000	12 532
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása	1 572	1 572	1 572
Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.)	6 640	6 640	6 640
Síkosság elleni anyagbeszerzés	960	960	960
Síkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.)	3 131	3 131	3 131
Hidak karbantartása, hídvizsgálat	254	254	254
Földutak javítása	300	300	300
Összesen:	37 122	37 122	39 654
Árvíz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység, vízkárelhárítás			
Csapadékvízvezető rendszer karbantartása	1 500	1 500	1 500
Összesen:	1 500	1 500	1 500
Víztermelés, -kezelés, -ellátás, szennyvíz gyűjtése, tisztítása			
Közkutak vízdíja, szennyvízátemelő áramdíja	225	225	225
Tűzivíztározók karbantartása	100	100	100
Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások-ívóvíz	9 000	9 000	9 000
Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások-szennyvíz	5 080	5 080	5 080
Összesen:	14 405	14 405	14 405

Közvilágítás

2022. évről áthúzódó	1 952	1 952	1 952
Közvilágítási villamos energia	28 136	31 289	31 289
Közvilágítási karbantartási díj	5 215	5 215	5 215
Közvilágítás módosítása		568	568
Összesen:	35 303	39 024	39 024

Zöldterület kezelés (parkfenntartás)

2022. évről áthúzódó	1 182	1 182	1 182
Vadgesztenyefák, platánfák, díszfák növényvédelme	1 333	1 333	1 333
Díszburkolatok gyomirtása	300	300	300
Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés	4 000	4 000	4 000
Zöldterület kezelés			1 430
Összesen:	6 815	6 815	8 245

Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások, közterület rendfenntartás, köztemető fenntartás

2022. évről áthúzódó	3 699	3 699	3 699
Közüzemi díjak	814	814	814
Hulladékszállítás (Bodvicai szőlőhegy)	381	381	381
Zöldhulladék szállítás	3 000	3 000	3 000
Köztéri szobrok védelme	1 000	1 000	2 460
Köztéri szobrok áthelyezése		300	300
Talajvízfigyelő kutakról jelentés	1 461	1 461	1 461
Közbeszerzési tanácsadás	2 540	2 540	2 540
Összesen:	12 895	13 195	14 655

5.2. Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi pénzbeli és természetbeni juttatások előirányzatai

	eredeti előirányzat	ezer Ft módosítás
Települési támogatások	6 800	6 800
Lakásfenntartási támogatás	2 200	2 200
Gyógyszertámogatás	300	300
A helyi autóbusz-közlekedéshez nyújtott támogatás	300	300
Születési támogatás	1 000	1 000
Pénzbeli rendkívüli települési támogatás	3 000	3 000
Egyéb ellátás	2 000	4 000
Köztemetés	2 000	4 000
Szociális támogatások összesen	8 800	10 800

5.3. Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi működési célú pénzeszközátadás

	eredeti előirányzat	módosított előirányzatok	ezer Ft módosítás
1. Államháztartáson kívülre adott támogatások	45 300	46 880	51 080
Sportcélú támogatás	34 000	34 900	38 300
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	4 100	3 980	4 080
Egyedi támogatás	1 400	2 200	2 800
Nagyatádi Diákokért Alapítvány	800	800	800
Motorrock fesztivál megrendezésének támogatása	500	500	500
Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása	3 000	3 000	3 000
Polgármesteri keret	200	200	300
Pro Famíliá Nagyatád Alapítvány	300	300	300
Helyi személyszállítási közszolgáltatás	1 000	1 000	1 000
2. Államháztartáson belülre adott támogatások	643 517	707 891	718 926
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása	200	220	290
Bursa Hungarica	900	900	900
Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra	1 520	1 520	1 520
Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ		60	60
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok		120	120
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása	640 897	705 071	716 036
Működési célú támogatás átadása	545 588	607 326	616 203
Működési célú kiegészítő támogatás átadása	86 171	87 694	87 694
Létszám arányos tagdíj	1 520	2 027	2 027
Központi háziorvosi ügyelet ellátásához	7 618	8 024	10 112
Mindösszesen	688 817	754 771	770 006

6. 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	999 526	999 526
EU támogatással megvalósuló programokhoz	943 406	949 358	949 358
TOP-3.2.2-15 A gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott geotermális fűtés	55 296	55 296	55 296
VP6-7.2.1.1-21 Külsőterületi 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	38 818
TOP Plusz-2.1.1-21 A Nagyatádi Idősek Otthona energetikai korszerűsítése		38 818	38 818
Egyéb felhalmozási célú támogatások	11 350	11 350	11 350
2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	250 832	347 082	387 941
Ingatlan értékesítés bevétele	66 035	66 035	89 282
Lakásértékesítés bevétele	1 721	1 721	1 721
Vagyoneértékesítés	183 076	279 326	296 938
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	1 347 608	1 388 467
KIADÁSOK			
I. Beruházások			
1. Immateriális javak		10	20
Szolgalmi jog bejegyzése miatti kártalanítás		10	20
2. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló beruházások	181 659	181 659	182 075
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése			416
TOP-3.2.2-15 A gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére 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	63 588
Ingatlan vásárlás	1 000	1 000	24 247
Játszóterek fejlesztése (Rákóczi u., Szigetvári u., Hunyadi u.)		5 600	0
Urnafal építés			8 351
Egyéb beruházások (6.1. melléklet)	9 300	30 673	30 990
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	305 180

II. Felújítások

1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló felújítások	1 833 766	1 937 780	1 937 895
TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Nagyatádon	90 346	90 346	90 461
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	277 045	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	27 308
Útfelújítás (Hunyadi utca)		900	900
Épület felújítás		4 100	8 258
Híd felújítás			6 500
Napsugár Óvoda energetikai korszerűsítés			5 502
Egyéb felújítások (6.1. melléklet)	3 302	7 505	6 148
Felújítások összesen	1 837 068	1 950 285	1 965 203
III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés			
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		820	20
TOP-3.2.2-15 A gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott geotermális fűtés		20	20
Ingatlan fejlesztés		800	0
Egyéb fejlesztési célú kifizetés összesen		820	20
IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen	2 088 524	2 229 544	2 270 403
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	2 325 379	2 366 238
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 184 359	2 325 379	2 366 238

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

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
Beruházások			
Önkormányzat	1 654	15 027	15 027
Bútor, informatikai és egyéb eszköz beszerzés	1 654	2 454	2 454
Katasztrófavédelmi eszközök beszerzése		3 322	3 322
Síremlék létesítése		1 800	1 800
Termálvízkút létesítés tervdokumentáció		2 662	2 662
Kandelláber csere-József Attila sétány, Kossuth u.		716	716
Laktanya fejlesztés		1 573	1 573
Hadipark fejlesztés		2 500	2 500
Önkormányzati intézmények			
NINESZ	3 717	9 536	5 331
Konyhai eszközök beszerzése	3 112	3 429	3 429
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök	605	605	605
Kazán áthelyezés, beszerelés		5 502	0
Hétpettes Óvoda mászóvár			1 297
NKSK	309	744	1 178
Rendezvénytechnikai eszközök	309	309	309
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök		85	172
Muzeális tárgy beszerzése		350	350
Szivattyú beszerzés			347
Városgondnokság	1 150	3 050	6 958
Motoros fűkasza beszerzés	399	399	399
Gázkazán beszerzése		1 900	1 900
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	751	751	751
Játszótér kerítés építése, játszótéri eszközök beszerzése			3 908
Nagyatádi Fürdők	2 470	2 316	2 496
1. Gyógyfürdő	945	791	791
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök	575	421	421
Vegyszeradagoló	370	370	370
2. Uszoda	565	565	745
Szivattyú beszerzés	285	285	285
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök	280	280	460
3. Strand	960	960	960
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök	960	960	960
Intézményi beruházások összesen	7 646	15 646	15 963
Önkormányzati és intézményi beruházások mindösszesen	9 300	30 673	30 990
Felújítások			
Önkormányzat		1 218	1 291
Informatikai eszköz felújítása		18	91
Szobor felújítása		1 200	1 200
Önkormányzati intézmények			
NINESZ		1 430	0
Tető felújítás - Árpád Iskola konyha		1 430	0
Városgondnokság	2 527	2 527	2 527
Tehergépjárművek felújítása	2 057	2 057	2 057
Irodaépület felújítása	351	351	351
Gázellátás módosításának tervezése	119	119	119
Nagyatádi Fürdők	775	2 330	2 330
1. Strand	775	0	0
Élménymedence szűrőtöltet csere	775	0	0
2. Uszoda		2 330	2 330
Nyílászárók felújítása		2 330	2 330
Intézményi felújítások összesen	3 302	6 287	4 857
Önkormányzati és intézményi felújítások mindösszesen	3 302	7 505	6 148

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

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

ezer Ft

Feladat megnevezése	Működési kiadás eFt	Költségvetési, egyéb támogatás		Egyéb működési célú támogatások		Feladatellátáshoz kapcsolódó saját bevételek		Maradvány		Egyéb önkormányzati forrászükséglet		Rendelésre álló bevétel eFt
		Támogatás összesen eFt	Megoszlás	Támogatás összesen eFt	Megoszlás	Saját bevétel eFt	Megoszlás	Összege eFt	Megoszlás	Feladat finanszírozás eFt	Megoszlás	
Polgármesteri Hivatal	288 116	165 501	57,4%	203	0,1%	8 861	3,1%	4 620	1,60%	108 931	37,8%	
Óvodák fenntartása (NOVIK)	245 653	244 881	99,7%			15	0,0%	757	0,3%			
Óvodák működtetése (NINESZ)	48 571	45 990	94,7%							2 581	5,3%	
Gyermekétkeztetés (NINESZ)	318 061	176 666	55,5%	3 000		70 196	22,1%			68 199	21,4%	
Telephelyek működtetése (NINESZ)	47 451			8 342	17,6%	18 375	38,7%	1 066	2,2%	19 668	41,4%	
Könyvtár (NKSK)	22 080	4 118	18,7%			46	0,2%			17 916	81,1%	
Közművelődés (NKSK)	123 613	36 574	29,6%	232	0,2%	17 550	14,2%	9 317	7,5%	59 940	48,5%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	383 921			60 075	15,6%	79 826	20,8%	9 939	2,6%	234 081	61,0%	
Szociálpolitikai jellegű feladatok	12 388	12 388	100,0%									
Önkormányzat	1 772 786	999 935	56,4%	80 014	4,5%	688 546	38,8%			4 291	0,2%	
Egészségügyi alapellátás	149 754			109 823	73,3%	7 801	5,2%			32 130	21,5%	
Kötelező feladatok összesen	3 412 394	1 686 053	49,4%	261 689	7,7%	891 216	26,1%	25 699	0,8%	547 737	16,1%	711 616
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					37 518	55,9%			29 593	44,1%	
Fürdők	402 404			32 303	8,0%	160 511	39,9%	2 314	0,6%	207 276	51,5%	
Önkormányzat	59 470									59 470	100,0%	
Önként vállalt feladatok összesen	664 302			32 303	4,9%	292 152	44,0%	2 314	0,3%	337 533	50,8%	
Mindösszesen:	4 076 696	1 686 053	41,4%	293 992	7,2%	1 183 368	29,0%	28 013	0,7%	885 270	21,7%	711 616

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

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

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

jogcím	támogatás	Projekt költség- és fedezetösszetétele		
		saját forrás engedélyezett hitel	saját forrás	összköltség
dologi	70 786 614 Ft			70 566 615 Ft
beruházás	439 825 171 Ft	26 000 000 Ft	7 758 676 Ft	473 803 846 Ft
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, közlekedésbiztonság javítása érdekében		
Támogatás, projekt teljes összege:		642 070 271 Ft
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:		303 493 639 Ft

jogcím	támogatás	Projekt költség- és fedezetösszetétele		
		támogatás visszafizetés	saját forrás engedélyezett hitel	saját forrás
dologi	56 119 333 Ft			
beruházás - építés	252 466 433 Ft	-5 092 127 Ft	17 749 903 Ft	1 333 151 Ft
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	19 083 054 Ft
támogatás	141 488 624 Ft				167 097 142 Ft			308 585 766 Ft
támogatás visszafizetés					-5 092 127 Ft			-5 092 127 Ft
saját forrás (hitel)		6 155 155 Ft	5 773 555 Ft		5 821 193 Ft	1 333 151 Ft		19 083 054 Ft
pénzmaradvány	138 821 624 Ft	113 662 860 Ft	107 010 221 Ft	101 654 102 Ft	114 546 602 Ft	2 255 481 Ft		

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

jogcím	támogatás	Projekt költség- és fedezetösszetétele		
		tervezett többlet-támogatás	támogatás visszafizetés	saját forrás engedélyezett hitel
dologi	70 275 246 Ft	11 755 775 Ft		25 759 Ft
beruházás	264 502 919 Ft	43 539 906 Ft	-20 000 Ft	7 747 573 Ft
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							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	

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	423 210 Ft	57 724 171 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	423 210 Ft	1 000 423 210 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése			
	2022.	2023.	összesen
dologi kiadás		57 724 171 Ft	57 724 171 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	985 411 217 Ft	1 000 423 210 Ft
fedezet	979 758 965 Ft	985 411 217 Ft	1 000 423 210 Ft
maradvány előző évről		964 746 972 Ft	
saját forrás		423 210 Ft	423 210 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	

9. melléklet a önkormányzati rendelethez

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

Nagyatád Város Önkormányzata
2023. évi előirányzat felhasználási terve

ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1.Saját bevétel	61 124	73 240	362 887	71 124	561 008	64 008	81 124	96 043	350 770	59 008	56 008	58 640	1 894 984
2.Átvett pénzeszköz	2 500	9 700	10 000	25 000	26 239	15 000	16 206	2 100	15 000	13 470		2 844	138 059
3.Fejlesztési célú bevétel			16 300	15 500	54 500	32 550	95 000	66 786	20 500	10 895	48 000	27 910	387 941
4. OEP, MEP támogatás	8 451	8 441	8 442	8 443	8 441	8 440	9 749	4 894	4 995	5 031	5 004	4 991	85 322
5.Támogatások	125 000	127 500	245 963	415 000	125 000	154 600	165 300	98 000	778 588	188 618	261 388	245 887	2 930 844
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	511 271	916 791	511 445	338 743	
9.Bevételek összesen	273 991	391 342	778 934	937 410	1 430 668	1 318 526	1 460 473	938 706	1 900 817	1 237 823	923 762	743 849	6 685 934
Kiadások													
10.Működési kiadások	229 530	235 000	316 000	243 000	596 000	298 000	299 640	288 904	346 000	437 000	389 085	346 289	4 024 448
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	306 072	1 965 203
13.Fejlesztési kiadások	25 000	44 300		36 500		68 000	25 000	18 064	55 019	28 317	3 500	1 500	305 200
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	726 378	585 019	743 849	6 685 934
17.Egyenleg	2 545	80 626	397 427	637 364	767 012	912 677	574 466	511 271	916 791	511 445	338 743	0	

10. melléklet a önkormányzati rendelethez

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

Nagyatád Város Önkormányzata
2023. évi pénz felhasználási terve

ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1.Saját bevétel	61 124	73 240	362 887	71 124	561 008	64 008	81 124	96 043	350 770	59 008	56 008	58 640	1 894 984
2.Átvett pénzeszköz	2 500	9 700	10 000	25 000	26 239	15 000	16 206	2 100	15 000	13 470		2 844	138 059
3.Fejlesztési célú bevétel			16 300	15 500	54 500	32 550	95 000	66 786	20 500	10 895	48 000	27 910	387 941
4. OEP, MEP támogatás	8 451	8 441	8 442	8 443	8 441	8 440	9 749	4 894	4 995	5 031	5 004	4 991	85 322
5.Támogatások	125 000	127 500	245 963	415 000	125 000	154 600	165 300	98 000	778 588	188 618	261 388	245 887	2 930 844
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	694 688	942 791	557 445	338 743	
9.Bevételek összesen	262 075	431 426	768 218	941 778	1 443 836	1 372 694	1 586 473	1 116 206	1 906 317	1 268 906	918 845	719 930	6 442 934
Kiadások													
10.Működési kiadások	229 530	235 000	316 000	243 000	596 000	298 000	299 640	288 904	346 000	437 000	389 085	346 289	4 024 448
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	306 072	1 965 203
13.Fejlesztési kiadások	25 000	44 300		36 500		68 000	25 000	18 064	55 019	28 317	3 500	1 500	305 200
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	711 461	580 102	719 930	6 442 934
17.Egyenleg (havi záró pénzállomány 9 - 17 sor)	2 545	134 626	404 711	653 648	838 096	991 094	735 383	694 688	942 791	557 445	338 743	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. szeptember 22.

Dr. Kovács Ildikó
Jegyző