

## Nagyatád Város Polgármesterétől

Ügyiratszám: JE/1-17/2023.

### ELŐTERJESZTÉS

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. december 14-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)*

Év végéhez közeledve a központi költségvetésből kapott támogatásokat a rendelkezésre álló adatok szerint pontosítottuk.

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

Az **Önkormányzat** bevételeit képező jogcímekeket a *4. melléklet 2. pontja* részletezi. A Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól kapott támogatást növeli a 3. számú háziorvosi körzet kiadásainak fedezetét biztosító támogatási szerződés meghosszabbítása. A Társulástól (RKTÖT) háziorvosi ügyeleti ellátásra átvett pénzeszköz bevételnövekedése nyújt fedezetet az október 31-ig ellátott feladat kiadásaira.

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

Az Önkormányzat közhatalmi bevételek előirányzatán belül az iparüzési adóbevételt a már teljesült bevétel összegre megemeltük.

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

A Nagyatádi Kulturális és Sport Központ az ősz folyamán a tervezetten felül több színházi előadásra szerződött, ennek következtében mind a saját bevétele, mind a dologi kiadása megemelkedett.

#### **II. Működési kiadások**

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

Az év végéhez közeledve az **önkormányzati intézmények** előirányzatait felülvizsgáltuk:

- A Nagyatádi Óvodák bérköltség előirányzatát növelni kellett az ősszel hatályba lépő státusztörvény által szabályozott besorolási bérek növekedésének megfelelő összeggel.

A bérnövekedés fedezetét központi költségvetési törvény biztosította. 1 fő óvónőt 2 havi bérnek megfelelő végkielégítés illet meg, amelynek összegével megemeltük a tervezett bérköltséget.

- Az NKSZK intézménynél szintén 1 fő végkielégítés és annak járuléka összegével növeltük a bérköltség előirányzatát. A dologi kiadásokat a terven felüli színházi előadások költségeivel megemeltük.
- A Nagyatádi Fürdők dologi kiadás előirányzatát növelni kell a feladatellátással kapcsolatos szakmai anyagok megnövekedett felhasználásának költségével.

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

A közvilágítás feladatellátásra – szolgáltatóváltás következtében – elszámoló számla érkezett, ezzel a 2023. évre fizetendő összeg meghaladja az előirányzatot. A különbözettel megemeltük a tervezett összeget. Az RKTÖT részére átadandó pénzeszköz összegét pontosítottuk, valamint a sportcélú támogatás előirányzatát megemeltük 2.000 eFt-tal.

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

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

**Nagyatád, 2023. december 8.**

**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. december 8.**

**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
- 6.740.851 ezer Ft bevétellel,
  - 6.740.851 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	4.103.600 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	4.080.365 ezer Ft
da) a személyi juttatások kiadásai	1.172.258 ezer Ft
db) a munkaadókat terhelő járulékok	150.176 ezer Ft
dc) a dologi kiadások	1.918.882 ezer Ft
dd) ellátottak pénzbeli juttatásai	10.800 ezer Ft
de) egyéb működési célú kiadások	827.249 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 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

## 3. §

Ez a rendelet 2023. december 19. napján lép hatályba.

**Nagyatád, 2023. december 14.**

**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
<b>I. Működési bevételek</b>			
<b>1. Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>1 975 089</b>	<b>1 859 707</b>	<b>1 839 100</b>
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	1 366 855	1 507 154	1 515 072
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás	212 767	178 899	181 459
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	395 467	173 654	142 569
<b>2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>118 902</b>	<b>219 806</b>	<b>229 391</b>
Önkormányzati	101 468	134 243	143 828
Intézményi	17 434	85 563	85 563
<b>3. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása</b>	<b>71 611</b>	<b>71 611</b>	<b>71 611</b>
<b>4. Önkormányzat saját bevételei</b>	<b>908 668</b>	<b>1 407 963</b>	<b>1 469 196</b>
<b>5. Önkormányzati intézmények saját bevételei</b>	<b>485 649</b>	<b>487 021</b>	<b>491 727</b>
<b>6. Működési célú támogatás bevétele</b>	<b>1 375</b>	<b>2 575</b>	<b>2 575</b>
<b>7. Működési bevételek összesen</b>	<b>3 561 294</b>	<b>4 048 683</b>	<b>4 103 600</b>
<b>II. Működési kiadások</b>			
<b>1. Önkormányzati intézmények kiadásai</b>	<b>2 030 650</b>	<b>2 082 298</b>	<b>2 100 425</b>
<b>2. Önkormányzati kiadások</b>	<b>1 506 409</b>	<b>1 942 150</b>	<b>1 978 940</b>
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	1 448 101	1 875 792	1 910 182
Szociálpolitikai jellegű kiadások	10 388	12 388	12 388
Működési célú pénzeszköz átadás	47 920	53 970	56 370
<b>3. Működési kiadások összesen</b>	<b>3 537 059</b>	<b>4 024 448</b>	<b>4 079 365</b>
<b>III. Általános tartalék</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>Működési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-23 235</b>	<b>-23 235</b>	<b>-23 235</b>
<b>V. Finanszírozási műveletek - működési</b>			
<b>Bevétel</b>			
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
<b>Kiadás</b>			
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
<b>Működési bevételek mindösszesen</b>	<b>3 832 307</b>	<b>4 319 696</b>	<b>4 374 613</b>
<b>Működési kiadások mindösszesen</b>	<b>3 832 307</b>	<b>4 319 696</b>	<b>4 374 613</b>
<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 206 588</b>	<b>1 388 467</b>	<b>1 388 467</b>
<b>VII. Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 102 345</b>	<b>2 284 224</b>	<b>2 284 224</b>
<b>VIII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési</b>			
<b>Bevétel</b>			
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele	977 771	977 771	977 771
<b>Kiadás</b>			
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	82 014	82 014	82 014
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>6 016 666</b>	<b>6 685 934</b>	<b>6 740 851</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>6 016 666</b>	<b>6 685 934</b>	<b>6 740 851</b>

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

## 2023. évi intézményi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Polgármesteri Hivatal			Nagyatádi Óvodák			Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete			Nagyatádi Kulturális és Sport Központ			Város-gondnokság			Nagyatádi Fürdők			Összesen		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	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	181 582	181 582	47 292	56 226	60 932	79 826	79 826	79 826	172 299	160 511	160 511	<b>485 649</b>	<b>487 021</b>	<b>491 727</b>
Egyéb működési célú támogatás	<b>203</b>	<b>203</b>	<b>203</b>				<b>1 414</b>	<b>8 342</b>	<b>8 342</b>				<b>232</b>	<b>232</b>	<b>232</b>	<b>1 774</b>	<b>16 886</b>	<b>16 886</b>	<b>17 434</b>	<b>85 563</b>	<b>85 563</b>
ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől							1 414	8 342	8 342				232	232	232	1 774	16 886	16 886	17 231	85 360	85 360
- egyéb fejezettől	203	203	203																203	203	203
Működési célú támogatás bevétele													175	175	175				<b>175</b>	<b>175</b>	<b>175</b>
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	<b>28 013</b>	<b>28 013</b>	<b>28 013</b>
Önkormányzati támogatás	273 076	274 432	274 432	239 647	244 881	248 812	305 404	316 104	316 104	192 379	189 335	192 072	227 806	234 081	235 009	261 067	222 693	228 518	<b>1 499 379</b>	<b>1 481 526</b>	<b>1 494 947</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>286 760</b>	<b>288 116</b>	<b>288 116</b>	<b>240 419</b>	<b>245 653</b>	<b>249 584</b>	<b>485 240</b>	<b>507 094</b>	<b>507 094</b>	<b>248 988</b>	<b>255 110</b>	<b>262 553</b>	<b>331 789</b>	<b>383 921</b>	<b>384 849</b>	<b>437 454</b>	<b>402 404</b>	<b>408 229</b>	<b>2 030 650</b>	<b>2 082 298</b>	<b>2 100 425</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás							3 717	5 331	5 331	309	1 178	1 178	3 677	9 485	9 485	3 245	4 826	4 826	<b>10 948</b>	<b>20 820</b>	<b>20 820</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>							<b>3 717</b>	<b>5 331</b>	<b>5 331</b>	<b>309</b>	<b>1 178</b>	<b>1 178</b>	<b>3 677</b>	<b>9 485</b>	<b>9 485</b>	<b>3 245</b>	<b>4 826</b>	<b>4 826</b>	<b>10 948</b>	<b>20 820</b>	<b>20 820</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>286 760</b>	<b>288 116</b>	<b>288 116</b>	<b>240 419</b>	<b>245 653</b>	<b>249 584</b>	<b>488 957</b>	<b>512 425</b>	<b>512 425</b>	<b>249 297</b>	<b>256 288</b>	<b>263 731</b>	<b>335 466</b>	<b>393 406</b>	<b>394 334</b>	<b>440 699</b>	<b>407 230</b>	<b>413 055</b>	<b>2 041 598</b>	<b>2 103 118</b>	<b>2 121 245</b>

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

## 2023. évi intézményi kiadási előirányzatok

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Polgármesteri Hivatal			Nagyatádi Óvodák			Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete			Nagyatádi Kulturális és Sport Központ			Város-gondnokság			Nagyatádi Fürdők			Összesen		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	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
<b>Személyi juttatások</b>	222 378	223 578	223 578	208 828	213 458	216 937	154 766	166 330	166 330	93 482	93 954	96 146	170 671	212 124	213 052	148 334	165 597	168 565	<b>998 459</b>	<b>1 075 041</b>	<b>1 084 608</b>
<b>Járadékok</b>	31 400	31 556	31 556	29 123	29 727	30 179	19 999	20 873	20 873	11 732	11 753	11 619	21 410	24 255	24 255	19 438	20 594	21 680	<b>133 102</b>	<b>138 758</b>	<b>140 162</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>32 982</b>	<b>32 982</b>	<b>32 982</b>	<b>2 468</b>	<b>2 468</b>	<b>2 468</b>	<b>310 475</b>	<b>319 891</b>	<b>319 891</b>	<b>142 141</b>	<b>147 770</b>	<b>153 155</b>	<b>139 708</b>	<b>147 542</b>	<b>147 542</b>	<b>269 682</b>	<b>216 213</b>	<b>217 984</b>	<b>897 456</b>	<b>866 866</b>	<b>874 022</b>
ebből: - élelmiszer							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	1 815	1 815	1 629	2 564	2 564
- dologi	19 428	19 428	19 428	2 468	2 468	2 468	58 202	70 020	70 020	81 072	90 624	96 009	112 328	121 465	121 465	96 231	94 557	96 328	369 729	398 562	405 718
<b>Egyéb működési célú támogatás</b>										1 633	1 633	1 633							<b>1 633</b>	<b>1 633</b>	<b>1 633</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>286 760</b>	<b>288 116</b>	<b>288 116</b>	<b>240 419</b>	<b>245 653</b>	<b>249 584</b>	<b>485 240</b>	<b>507 094</b>	<b>507 094</b>	<b>248 988</b>	<b>255 110</b>	<b>262 553</b>	<b>331 789</b>	<b>383 921</b>	<b>384 849</b>	<b>437 454</b>	<b>402 404</b>	<b>408 229</b>	<b>2 030 650</b>	<b>2 082 298</b>	<b>2 100 425</b>
<b>Beruházás</b>							3 717	5 331	5 331	309	1 178	1 178	1 150	6 958	6 958	2 470	2 496	2 496	<b>7 646</b>	<b>15 963</b>	<b>15 963</b>
<b>Felújítás</b>								0	0				2 527	2 527	2 527	775	2 330	2 330	<b>3 302</b>	<b>4 857</b>	<b>4 857</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>							<b>3 717</b>	<b>5 331</b>	<b>5 331</b>	<b>309</b>	<b>1 178</b>	<b>1 178</b>	<b>3 677</b>	<b>9 485</b>	<b>9 485</b>	<b>3 245</b>	<b>4 826</b>	<b>4 826</b>	<b>10 948</b>	<b>20 820</b>	<b>20 820</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>286 760</b>	<b>288 116</b>	<b>288 116</b>	<b>240 419</b>	<b>245 653</b>	<b>249 584</b>	<b>488 957</b>	<b>512 425</b>	<b>512 425</b>	<b>249 297</b>	<b>256 288</b>	<b>263 731</b>	<b>335 466</b>	<b>393 406</b>	<b>394 334</b>	<b>440 699</b>	<b>407 230</b>	<b>413 055</b>	<b>2 041 598</b>	<b>2 103 118</b>	<b>2 121 245</b>
Engedélyezett létszám (fő)	47	47	47	47	47	47	49	47	47	25	23	23	42	42	42	37	37	37	<b>247</b>	<b>243</b>	<b>243</b>
Közfoglalkoztatott (fő)							4	4	4				36	37	37	5	15	15	<b>45</b>	<b>56</b>	<b>56</b>



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

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

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

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
<b>Önkormányzati működési bevételek</b>			
<b>1. Költségvetési támogatás</b>	<b>1 975 089</b>	<b>1 859 707</b>	<b>1 839 100</b>
Önkormányzat működésének általános támogatása	260 078	269 546	269 546
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	250 841	290 871	298 183
Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	190 120	202 148	202 754
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	34 057	40 692	40 692
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 2.melléklet)	545 588	616 203	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	20 600	23 160
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (bértámogatás)	43 562	0	0
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	395 467	173 654	142 569
<b>2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>101 468</b>	<b>134 243</b>	<b>143 828</b>
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	76 268	85 322	85 714
Önkormányzati Társulástól	21 200	27 279	36 472
Helyi önkormányzatoktól	4 000	6 000	6 000
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok-Uszoda üzemeltetési támogatása		15 417	15 417
Központi költségvetési szervektől		225	225
<b>3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása</b>	<b>71 611</b>	<b>71 611</b>	<b>71 611</b>
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
<b>4. Az önkormányzat saját bevételei</b>	<b>908 668</b>	<b>1 407 963</b>	<b>1 469 196</b>
Saját működési bevételek	197 052	696 347	696 347
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>711 616</b>	<b>711 616</b>	<b>772 849</b>
Kommunális adó	68 800	68 800	68 800
Iparűzési adó	525 025	525 025	586 258
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
<b>5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 200</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>
<b>Működési bevételek mindösszesen</b>	<b>3 058 036</b>	<b>3 475 924</b>	<b>3 526 135</b>
<b>Finanszírozási műveletek</b>	<b>243 000</b>	<b>243 000</b>	<b>243 000</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>3 301 036</b>	<b>3 718 924</b>	<b>3 769 135</b>

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

Megnevezés	Személyi juttatások			Járadékok			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadás			Összesen			Enged. létszám
	eredeti 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	
<b>1. Önkormányzati működés</b>	<b>35 939</b>	<b>39 781</b>	<b>44 781</b>	<b>4 436</b>	<b>4 456</b>	<b>4 456</b>	<b>215 692</b>	<b>519 300</b>	<b>519 300</b>							<b>256 067</b>	<b>563 537</b>	<b>568 537</b>	1
Általános igazgatási tevékenység	35 939	39 781	44 781	4 436	4 456	4 456	53 415	357 023	357 023							93 790	401 260	406 260	
Hosszúlejáratú hitelek kamata							162 277	162 277	162 277							162 277	162 277	162 277	
<b>2. Egészségügyi Alapellátás</b>	<b>32 715</b>	<b>42 054</b>	<b>42 269</b>	<b>4 247</b>	<b>5 427</b>	<b>5 437</b>	<b>79 318</b>	<b>102 273</b>	<b>102 273</b>							<b>116 280</b>	<b>149 754</b>	<b>149 979</b>	3
<b>3. EU-s és hazai támogatással megvalósuló projektek működése</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>121</b>	<b>121</b>	<b>121</b>	<b>192 217</b>	<b>192 655</b>	<b>192 655</b>							<b>192 938</b>	<b>193 376</b>	<b>193 376</b>	
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	1 840	1 840							2 256	1 840	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	3 831	3 831							3 500	3 831	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	57 724	57 724							57 301	57 724	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	
<b>4. Városműködtetési feladatok</b>							<b>205 697</b>	<b>213 867</b>	<b>223 544</b>							<b>205 697</b>	<b>213 867</b>	<b>223 544</b>	
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás							93 097	91 709	91 709							93 097	91 709	91 709	
Vagyonbiztosítás							4 560	4 675	4 675							4 560	4 675	4 675	
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása							37 122	39 654	39 654							37 122	39 654	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	48 701							35 303	39 024	48 701	
Zöldterület kezelés (parkfenntartás)							6 815	8 245	8 245							6 815	8 245	8 245	
Egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)							12 895	14 655	14 655							12 895	14 655	14 655	
<b>5. Támogatás és járulék befizetési kötelezettség</b>													33 722	33 722	33 722	<b>33 722</b>	<b>33 722</b>	<b>67 444</b>	
<b>6. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÓT részére</b>													<b>640 897</b>	<b>716 036</b>	<b>735 524</b>	<b>640 897</b>	<b>716 036</b>	<b>1 376 421</b>	
<b>7. Pénzbeli és természetbeni ellátások</b>							<b>1 588</b>	<b>1 588</b>	<b>1 588</b>	<b>8 800</b>	<b>10 800</b>	<b>10 800</b>				<b>10 388</b>	<b>12 388</b>	<b>12 388</b>	
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>69 254</b>	<b>82 435</b>	<b>87 650</b>	<b>8 804</b>	<b>10 004</b>	<b>10 014</b>	<b>694 512</b>	<b>1 029 683</b>	<b>1 039 360</b>	<b>8 800</b>	<b>10 800</b>	<b>10 800</b>	<b>674 619</b>	<b>749 758</b>	<b>769 246</b>	<b>1 455 989</b>	<b>1 882 680</b>	<b>1 917 070</b>	<b>4</b>
<b>8. Pénzeszköz átadás</b>													<b>47 920</b>	<b>53 970</b>	<b>56 370</b>	<b>47 920</b>	<b>53 970</b>	<b>56 370</b>	
Államháztartáson belül													2 620	2 890	2 890	2 620	2 890	2 890	
Államháztartáson kívül													45 300	51 080	53 480	45 300	51 080	53 480	
<b>9. Működési dologi kiadások (terembérleti díj, szállítási szolgáltatás)</b>							<b>2 500</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>							<b>2 500</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	
<b>Nem kötelező feladatok összesen</b>							<b>2 500</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>				<b>47 920</b>	<b>53 970</b>	<b>56 370</b>	<b>50 420</b>	<b>59 470</b>	<b>61 870</b>	
<b>Kötelező és nem kötelező feladatok összesen</b>	<b>69 254</b>	<b>82 435</b>	<b>87 650</b>	<b>8 804</b>	<b>10 004</b>	<b>10 014</b>	<b>697 012</b>	<b>1 035 183</b>	<b>1 044 860</b>	<b>8 800</b>	<b>10 800</b>	<b>10 800</b>	<b>722 539</b>	<b>803 728</b>	<b>825 616</b>	<b>1 506 409</b>	<b>1 942 150</b>	<b>1 978 940</b>	<b>4</b>
<b>Intézményi támogatás</b>																<b>1 499 379</b>	<b>1 481 526</b>	<b>1 494 947</b>	
Általános tartalék																<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	
<b>Működési kiadások mindösszesen</b>																<b>3 006 788</b>	<b>3 424 676</b>	<b>3 474 887</b>	
<b>Finanszírozási műveletek</b>																<b>294 248</b>	<b>294 248</b>	<b>294 248</b>	
<b>Kiadások mindösszesen</b>																<b>3 301 036</b>	<b>3 718 924</b>	<b>3 769 135</b>	

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

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok</b>			
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
<b>Összesen:</b>	<b>93 097</b>	<b>91 709</b>	<b>91 709</b>
<b>Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása</b>			
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	12 532	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
<b>Összesen:</b>	<b>37 122</b>	<b>39 654</b>	<b>39 654</b>
<b>Árvíz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység, vízkárelhárítás</b>			
Csapadékvízvezető rendszer karbantartása	1 500	1 500	1 500
<b>Összesen:</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
<b>Víztermelés, -kezelés, -ellátás, szennyvíz gyűjtése, tisztítása</b>			
Közkutak vízdíja, szennyvízátemelő áramdíja	225	225	225
Tűzivíztározók karbantartása	100	100	100
Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások-ívívíz	9 000	9 000	9 000
Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások-szennyvíz	5 080	5 080	5 080
<b>Összesen:</b>	<b>14 405</b>	<b>14 405</b>	<b>14 405</b>

### Közvilágítás

2022. évről áthúzódó	1 952	1 952	1 952
Közvilágítási villamos energia	28 136	31 289	40 966
Közvilágítási karbantartási díj	5 215	5 215	5 215
Közvilágítás módosítása		568	568
<b>Összesen:</b>	<b>35 303</b>	<b>39 024</b>	<b>48 701</b>

### 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	1 430
<b>Összesen:</b>	<b>6 815</b>	<b>8 245</b>	<b>8 245</b>

### 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	2 460	2 460
Köztéri szobrok áthelyezése		300	300
Talajvízfigyelő kutakról jelentés	1 461	1 461	1 461
Közbeszerzési tanácsadás	2 540	2 540	2 540
<b>Összesen:</b>	<b>12 895</b>	<b>14 655</b>	<b>14 655</b>

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

	eredeti előirányzat	módosított előirányzatok	ezer Ft módosítás
<b>1. Államháztartáson kívülre adott támogatások</b>	<b>45 300</b>	<b>51 080</b>	<b>53 480</b>
Sportcélú támogatás	34 000	38 300	40 300
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	4 100	4 080	4 080
Egyedi támogatás	1 400	2 800	3 200
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	300	300
Pro Famíliá Nagyatád Alapítvány	300	300	300
Helyi személyszállítási közszolgáltatás	1 000	1 000	1 000
<b>2. Államháztartáson belülre adott támogatások</b>	<b>643 517</b>	<b>718 926</b>	<b>738 414</b>
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása	200	290	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
<b>Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása</b>	<b>640 897</b>	<b>716 036</b>	<b>735 524</b>
Működési célú támogatás átadása	545 588	616 203	631 870
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	10 112	13 933
<b>Mindösszesen</b>	<b>688 817</b>	<b>770 006</b>	<b>791 894</b>

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

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

ezer Ft

Feladat megnevezése	Működési kiadás eFt	Költségvetési, egyéb támogatás		Egyéb működési célú támogatások		Feladatellátáshoz kapcsolódó saját bevételek		Maradvány		Egyéb önkormányzati forrászükséglet		Rendelésre álló bevétel eFt
		Támogatás összesen eFt	Meg-oszlás	Támogatás összesen eFt	Meg-oszlás	Saját bevétel eFt	Meg-oszlás	Összege eFt	Meg-oszlás	Feladat finanszírozás eFt	Meg-oszlás	
Polgármesteri Hivatal	288 116	165 501	57,4%	203	0,1%	8 861	3,1%	4 620	1,60%	108 931	37,8%	
Óvodák fenntartása (NOVIK)	249 584	248 812	99,7%			15	0,0%	757	0,3%			
Óvodák működtetése (NINESZ)	49 571	49 371	99,6%							200	0,4%	
Gyermekétkeztetés (NINESZ)	318 061	177 273	55,7%	3 000		70 196	22,1%			67 592	21,3%	
Telephelyek működtetése (NINESZ)	46 451			8 342	18,0%	18 375	39,6%	1 066	2,3%	18 668	40,2%	
Könyvtár (NKSK)	22 080	4 118	18,7%			46	0,2%			17 916	81,1%	
Közművelődés (NKSK)	131 056	36 574	27,9%	232	0,2%	22 256	17,0%	9 317	7,1%	62 677	47,8%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	384 849			60 075	15,6%	79 826	20,7%	9 939	2,6%	235 009	61,1%	
Szociálpolitikai jellegű feladatok	12 388	12 388	100,0%									
Önkormányzat	1 806 951	1 002 494	55,5%	89 207	4,9%	688 546	38,1%			26 704	1,5%	
Egészségügyi alapellátás	149 979			110 215	73,5%	7 801	5,2%			31 963	21,3%	
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>3 459 086</b>	<b>1 696 531</b>	<b>49,0%</b>	<b>271 274</b>	<b>7,8%</b>	<b>895 922</b>	<b>25,9%</b>	<b>25 699</b>	<b>0,7%</b>	<b>569 660</b>	<b>16,5%</b>	<b>772 849</b>
Vendég étkeztetés (NINESZ)	93 011					93 011	100,0%					
Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark (NKSK)	42 306					1 112	2,6%			41 194	97,4%	
Sportcsarnok, sportpálya (NKSK)	67 111					37 518	55,9%			29 593	44,1%	
Fürdők	408 229			32 303	7,9%	160 511	39,3%	2 314	0,6%	213 101	52,2%	
Önkormányzat	61 870									61 870	100,0%	
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>672 527</b>			<b>32 303</b>	<b>4,8%</b>	<b>292 152</b>	<b>43,4%</b>	<b>2 314</b>	<b>0,3%</b>	<b>345 758</b>	<b>51,4%</b>	
<b>Mindösszesen:</b>	<b>4 131 613</b>	<b>1 696 531</b>	<b>41,1%</b>	<b>303 577</b>	<b>7,3%</b>	<b>1 188 074</b>	<b>28,8%</b>	<b>28 013</b>	<b>0,7%</b>	<b>915 418</b>	<b>22,2%</b>	<b>772 849</b>

## 7. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez

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

Nagyatád Város Önkormányzata  
2023. évi előirányzat felhasználási terve

ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Bevételek</b>													
1.Saját bevétel	61 124	73 240	362 887	71 124	561 008	64 008	81 124	96 043	350 770	59 008	73 008	107 579	1 960 923
2.Átvett pénzeszköz	2 500	9 700	10 000	25 000	26 239	15 000	16 206	2 100	15 000	13 470	9 193	2 844	147 252
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	5 161	5 135	5 122	85 714
5.Támogatások	125 000	127 500	245 963	415 000	125 000	154 600	165 300	98 000	778 588	188 618	261 388	225 280	2 910 237
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	511 575	365 197	
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	1 237 953	950 216	798 766	6 740 851
<b>Kiadások</b>													
10.Működési kiadások	229 530	235 000	316 000	243 000	596 000	298 000	299 640	288 904	346 000	437 000	389 085	401 206	4 079 365
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	798 766	6 740 851
<b>17.Egyenleg</b>	2 545	80 626	397 427	637 364	767 012	912 677	574 466	511 271	916 791	511 575	365 197	0	

## 8. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez

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

Nagyatád Város Önkormányzata  
2023. évi pénz felhasználási terve

ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Bevételek</b>													
1.Saját bevétel	61 124	73 240	362 887	71 124	561 008	64 008	81 124	96 043	350 770	59 008	73 008	107 579	1 960 923
2.Átvett pénzeszköz	2 500	9 700	10 000	25 000	26 239	15 000	16 206	2 100	15 000	13 470	9 193	2 844	147 252
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	5 161	5 135	5 122	85 714
5.Támogatások	125 000	127 500	245 963	415 000	125 000	154 600	165 300	98 000	778 588	188 618	261 388	225 280	2 910 237
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	557 575	365 197	
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	1 269 036	945 299	774 847	6 497 851
<b>Kiadások</b>													
10.Működési kiadások	229 530	235 000	316 000	243 000	596 000	298 000	299 640	288 904	346 000	437 000	389 085	401 206	4 079 365
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	774 847	6 497 851
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	557 575	365 197	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. december 8.**

**Dr. Kovács Ildikó**  
**Jegyző**