

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2023.(IV. 3.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.1.) 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 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.1.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését
- a) 6.993.010 ezer Ft bevétellel,
 - b) 6.993.010 ezer Ft kiadással állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a működési célú bevételek	3.128.140 ezer Ft
b) a felhalmozási célú bevételek	1.671.432 ezer Ft
c) a finanszírozási célú bevételek	2.193.438 ezer Ft
ca) költségvetési maradvány	714.869 ezer Ft
cb) rövid lejáratú hitelfelvétel (keret: 220.000 eFt)	1.320.000 ezer Ft
cc) hosszú lejáratú hitelfelvétel	84.321 ezer Ft
cd) megelőlegezések	23.000 ezer Ft
ce) támogatási előleg	51.248 ezer Ft
d) a működési célú kiadások	3.274.921 ezer Ft
da) a személyi juttatások kiadásai	1.134.600 ezer Ft
db) a munkaadókat terhelő járulékok	150.787 ezer Ft
dc) a dologi kiadások	1.250.779 ezer Ft
dd) ellátottak pénzbeli juttatásai	14.712 ezer Ft
de) egyéb működési célú kiadások	724.043 ezer Ft
e) a felhalmozási célú kiadás	2.281.155 ezer Ft
ea) a beruházások összege	810.115 ezer Ft
eb) a felújítások összege	1.470.692 ezer Ft
ec) egyéb fejlesztési célú kifizetés összege	348 ezer Ft
f) a finanszírozási célú kiadások	1.436.934 ezer Ft
fa) rövid lejáratú hitel visszafizetés	1.320.000 ezer Ft
fb) támogatási előleg visszafizetés	46.037 ezer Ft

fc) hosszú lejáratú hiteltörlesztés	47.897 ezer Ft
fd) megelőlegezések visszafizetése	23.000 ezer Ft

2. §

- (1) A Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Nagyatád, 2023. március 30.


Ormai István
polgármester




Dr. Kovács Ildikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2023. április 3. napján

Hatályba lépés ideje: 2023. április 4.

A hirdetmény levételének napja: 2023. április 20.

Nagyatád, 2023. április 3.


.....
Dr. Kovács Ildikó
jegyző



1. melléklet a 2/2022. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatai

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
I. Működési bevételek			
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 644 669	1 775 523	1 526 304
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	1 359 804	1 371 405	1 368 136
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás	77 000	93 411	93 411
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	207 865	310 707	64 757
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	171 548	260 039	260 039
Önkormányzati	129 396	143 731	143 731
Intézményi	42 152	116 308	116 308
3. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	213 536	276 677	276 677
4. Önkormányzat saját bevételei	693 137	705 677	729 024
5. Önkormányzati intézmények saját bevételei	296 771	333 862	333 862
6. Működési célú támogatás bevétele	175	2 234	2 234
7. Működési bevételek összesen	3 019 836	3 354 012	3 128 140
II. Működési kiadások			
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 681 808	1 878 424	1 833 054
2. Önkormányzati kiadások	1 432 561	1 570 121	1 441 867
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	1 378 384	1 504 679	1 376 425
Szociálpolitikai jellegű kiadások	14 600	14 712	14 712
Működési célú pénzeszköz átadás	39 577	50 730	50 730
3. Működési kiadások összesen	3 114 369	3 448 545	3 274 921
III. Általános tartalék	1 000	1 000	0
Működési kiadások és bevételek egyenlege	95 533	95 533	146 781
V. Finanszírozási műveletek - működési			
Bevétel			
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	220 000	220 000	220 000
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	141 570	141 570	141 570
Költségvetési támogatási előleg			51 248
Megelőlegezések (közfoglalkoztatás)		23 000	23 000
Kiadás			
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	220 000	220 000	220 000
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Költségvetési támogatási előleg visszafizetése	46 037	46 037	46 037
Megelőlegezések visszafizetése (közfoglalkoztatás)		23 000	23 000
<i>Működési bevételek mindösszesen</i>	4 481 406	4 838 582	4 663 958
<i>Működési kiadások mindösszesen</i>	4 481 406	4 838 582	4 663 958
VI. Felhalmozási bevételek	450 254	1 670 849	1 671 432
VII. Felhalmozási kiadások	1 027 002	2 280 572	2 281 155
VIII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési			
Bevétel			
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele	0	573 299	573 299
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	84 321	84 321	84 321
Kiadás			
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	47 897	47 897	47 897
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 015 981	7 167 051	6 993 010
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 556 305	7 167 051	6 993 010

2. melléklet a 2/2022. (III.1.) önkormányzati rendelethez

2022. évi intézményi bevételi előirányzatok

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
Saját bevételek	6 510	8 329	8 329	60	60	122 504	122 504	26 486	26 486	68 045	69 045	96 718	107 438	333 862
Egyéb működési célú támogatás ebből: - elkülönített állami pénzalapból, fejezetről - egyéb fejezetről	4 119	15 149	15 149	351	351	1 828	6 780	14 944	14 944	20 721	71 709	640	7 375	116 308
Működési célú támogatás bevétele	4 119	15 149	15 149	351	351	11 637	11 637	11 637	11 637	175	175	15 756	27 137	27 137
Költségtérítési maradvány	133	133	133	479	479	698	698	17 111	17 111	7 759	7 759	873	873	175
Önkormányzati támogatás	264 906	262 696	255 026	224 962	215 019	289 274	289 274	159 346	169 036	219 316	232 585	165 461	216 416	27 053
Működési bevételek összesen	275 668	286 307	278 637	225 501	215 909	388 091	419 256	212 840	243 577	316 016	363 573	263 692	332 102	1 401 026
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						7 314	2 888	1 810	6 345	3 980	4 102	2 633	6 897	1 878 424
Költségtérítési maradvány								11 615	11 615					1 681 808
Felhalmozási bevételek összesen						7 314	2 888	13 425	17 960	3 980	4 102	2 633	6 897	15 737
Mindösszesen	275 668	286 307	278 637	225 501	215 909	395 405	422 144	226 265	261 537	319 996	385 375	266 325	338 999	1 709 160
														1 910 271
														1 864 901

ezer Ft

3. melléklet az 2/2022. (III.1.) önkormányzati rendelethez
2022. évi intézményi kiadási előirányzatok

Intézmény megnevezése	Polgármesteri Hivatal		Nagyatádi Óvodák		Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete		Nagyatádi Kulturális és Sport Központ		Város- gondnokság		Nagyatádi Fürdők		Összesen	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Személyi juttatások	217 810	226 325	187 069	183 069	151 997	156 832	156 782	102 191	103 988	170 282	212 688	156 689	164 497	994 476
Járadékok	31 148	32 234	26 740	26 740	20 240	20 486	20 336	12 958	13 108	21 834	24 629	20 719	21 136	134 793
Dologi kiadások	26 710	27 748	2 100	2 100	215 854	241 938	241 938	97 691	126 481	123 900	143 956	86 284	146 469	552 539
ebből: - előímszer					138 157	159 490	159 490							138 157
- karbantartás (eseti)					678	784	784	1 139	1 139	1 000	1 000	3 175	4 975	5 992
- dologi	26 710	27 748	2 100	2 100	77 019	81 664	81 664	96 552	125 342	122 900	142 956	83 109	141 494	408 590
Működési kiadások összesen	275 668	286 307	225 501	211 909	388 091	419 256	419 256	212 840	243 577	316 016	381 273	263 692	332 102	1 681 808
Beruházás					7 314	2 888	2 888	13 425	10 188	1 420	1 542	2 633	6 897	24 792
Felújítás								7 772	7 772	2 560	2 560			2 560
Felhalmozási kiadások összesen					7 314	2 888	2 888	13 425	17 960	3 980	4 102	2 633	6 897	27 352
Kiadások mindösszesen	275 668	286 307	225 501	211 909	395 405	422 144	422 144	226 265	261 537	319 996	385 375	266 325	338 999	1 709 160
Engedélyezett létszám (fő)	49	47	47	47	55	50	50	31	27	48	44	49	45	279
Közfoglalkoztatott (fő)					8	4	4			74	65	3	3	85
														69

ezer Ft

4. melléklet a 6/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 2/2022. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése
2022. évi működési bevételi előirányzatai

Önkormányzati működési bevételek	ezer Ft		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
1. Költségvetési támogatás	1 644 669	1 775 523	1 526 304
Önkormányzat működésének általános támogatása	261 769	261 769	261 769
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	254 888	255 920	256 034
Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	195 639	200 670	200 670
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	22 747	22 747	23 146
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 2.melléklet)	535 534	541 072	540 488
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 3.melléklet)	89 227	89 227	86 029
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (iparüzési adó)	77 000	93 411	93 411
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	207 865	310 707	64 757
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	129 396	143 731	143 731
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	90 688	101 060	101 060
Önkormányzati Társulástól	36 708	39 019	39 019
Helyi önkormányzatoktól	2 000	3 537	3 537
Központi költségvetési szervek (Bursa Hungarica)		115	115
3. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	213 536	276 677	276 677
Kisfaludy Program - Nagyatádi Gyógyfürdő fejlesztése I. ütem	13 840	3 552	3 552
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	192 332	192 332	192 332
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS)	7 364	7 364	7 364
VP6-7.2.1.1-21 Küllterületi helyi közutak fejlesztése - Jánosmajor		2 282	2 282
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád		57 300	57 300
TOP Plusz-2.1.1-21 Idősek Otthona energetikai korszerűsítése		2 091	2 091
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi Gyógyfürdő termálkútjának hulladékújrahasznosítása		11 756	11 756
4. Az önkormányzat saját bevételei	693 137	705 677	729 024
Saját működési bevételek	94 437	105 477	105 477
Közhatalmi bevételek	598 700	600 200	623 547
Kommunális adó	68 800	68 800	68 800
Iparüzési adó	416 000	416 000	437 144
Idegenforgalmi adó	9 000	9 000	9 052
Építményadó	102 800	102 800	102 800
Talajterhelési díj, közterület használati díj	400	1 900	3 362
Pótlék, bírság	1 700	1 700	2 389
5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		2 059	2 059
6. Működési célú költségvetési maradvány	114 517	114 517	114 517
Működési bevételek mindösszesen	2 795 255	3 018 184	2 792 312
Finanszírozási műveletek	1 320 000	1 343 000	1 394 248
Bevételek mindösszesen	4 115 255	4 361 184	4 186 560

5. melléklet a 2/2022. (III.1.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2022. évi működési kiadási előirányzatai

	Személyi juttatások		Járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadás		Összesen		ezzer Ft	Enged. létszám
	eredeti ei	módosítás	eredeti ei	módosítás	eredeti ei	módosítás	eredeti ei	módosítás	eredeti ei	módosítás	eredeti ei	módosítás		
Megnevezés														
1. Önkormányzati működés	36 124	36 938	5 035	5 082	97 079	137 230	5 082	5 082	138 238	177 717	179 250	179 250		1
Általános igazgatási tevékenység	36 124	36 938	5 035	5 082	48 453	48 633	5 082	48 633	89 612	90 653	90 653	90 653		
Hosszlejártú hitelek kamata					46 126	86 564			46 126	86 564	88 136	88 136		
Folyószámla hitelkeret kamata					2 500	500			2 500	500	461	461		
2. Egészségügyi Alapellátás	45 952	48 686	6 107	6 460	75 552	90 153	6 460	6 460	127 611	145 299	145 299	145 299		7
3. EU-s és hazai támogatással megvalósuló projektek működése	4 450	4 450	539	539	310 874	375 105	539	539	315 863	380 094	277 165	277 165		
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon					153 498	153 660			153 498	153 660	153 660	153 660		
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont megújítása					25 269	25 269			25 269	25 269	25 269	25 269		
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése					30 051	30 051			30 051	30 051	30 019	30 019		
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi Gyógyfürdő termálkútjának hulladékhojré					29 416	41 286			29 416	41 286	23 085	23 085		
TOP-2.1.3-16 Csapatákvíz elvezetés fejlesztése Nagyatádon					3 500	3 551			3 500	3 551	51	51		
Munkás utca útfelújítás					13 840	4 458			13 840	4 458	4 458	4 458		
Kisfaludy Program - Nagyatádi Gyógyfürdő fejlesztése I. ütem	320	320	50	50	24 733	24 733	50	50	25 103	25 103	19 558	19 558		
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	4 130	4 130	489	489	30 567	28 679	489	489	35 186	33 298	19 727	19 727		
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS)					4 167	1 360			4 167	1 360	0	0		
VFP-7.2.1.1-21 Kőhertületi helyi köznevelési fejlesztése - Jánosmajor					57 300	0			57 300	0	0	0		
TOP Plusz-1.2.1-21 Elhető Nagyatád					2 091	0			2 091	0	0	0		
TOP Plusz-2.1.1-21 Idősek Orthona energienkai korszerűsítése					115 802	123 974	115 802	123 974	115 802	123 974	700 898	700 898		
4. Városműködési feladatok					16 289	16 899			16 289	16 899	16 899	16 899		
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás					4 500	4 500			4 500	4 500	4 537	4 537		
Vagyonbiztosítás					20 963	26 735			20 963	26 735	26 735	26 735		
Közműaknák hidak üzemeltetése, fenntartása					1 200	1 200			1 200	1 200	0	0		
Árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás					26 192	22 349			26 192	22 349	436	436		
Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)					32 524	35 988			32 524	35 988	35 988	35 988		
Közelvízellátás					4 108	5 608			4 108	5 608	5 608	5 608		
Zöldterület kezelés (parkfenntartás)					10 026	10 695			10 026	10 695	10 695	10 695		
Egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)					30 164	30 164			30 164	30 164	30 164	30 164		
5. Támogatás és járulékok befizetési kötelezettség					650 206	646 931			650 206	646 931	643 149	643 149		
6. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére					14 600	14 712			14 600	14 712	14 712	14 712		
7. Pénzbelfi és természetbeni ellátások					14 600	14 712			14 600	14 712	14 712	14 712		
Kötelező feladatok összesen	86 526	90 074	11 681	12 081	599 307	724 929	12 081	12 081	1 392 484	1 518 891	1 390 637	1 390 637		8
8. Pénzeszköz átadás					599 807	725 429			599 807	725 429	600 957	600 957		
Államháztartáson belül					599 807	725 429			599 807	725 429	600 957	600 957		
Államháztartáson kívül					500	500			500	500	500	500		
9. Működési dologi kiadások (terembérlési díj)					500	500			500	500	500	500		
Nem kötelező feladatok összesen					500	500			500	500	500	500		
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	86 526	90 074	11 681	12 081	599 807	725 429	12 081	12 081	1 432 561	1 570 121	1 441 867	1 441 867		8
Intézményi támogatás														
Általános tartalék									1 000	1 000	1 000	1 000		
Működési kiadások mindösszesen									2 749 218	2 972 147	2 797 523	2 797 523		
Finanszírozási műveletek									1 366 037	1 389 037	1 389 037	1 389 037		
Kiadások mindösszesen									4 115 255	4 361 184	4 186 560	4 186 560		

5.1. Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2022. évi előirányzatai

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok			
Közös költség	2 471	2 471	2 471
Köztüzemi díjak, egyéb szolgáltatások	9 937	10 547	10 547
Közvetített szolgáltatások	1 596	1 596	1 596
Önkormányzati nem lakáscélú ingatlanok karbantartása	700	700	700
Rágcsáló irtás	737	737	737
Tűzjelzőrendszer felügyelet	548	548	548
Épület-energetikai tanúsítványok elkészítése	200	200	200
Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata	100	100	100
Összesen:	16 289	16 899	16 899
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása			
2021. évről áthúzódó	3 155	3 155	3 155
Köztüzemi díjak	880	880	880
Közlekedési táblák beszerzése	1 218	1 733	1 733
Útburkolati jelek festése	1 000	1 691	1 691
Városi utak javítása / kátyútlanítás	2 540	7 106	7 106
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása	1 572	1 572	1 572
Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.)	6 640	6 640	6 640
Sfkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.)	3 131	3 131	3 131
Hidak karbantartása, hfdvizsgálat	127	127	127
Földutak javítása	700	700	700
Összesen:	20 963	26 735	26 735
Árvíz és belvízvédellel összefüggő tevékenység, vízkárelhárítás			
Csapadékvízvezető rendszer karbantartása	700	700	0
Jóléti tó műtárgy karbantartás, partvédelem	500	500	0
Összesen:	1 200	1 200	0
Víztermelés, -kezelés, -ellátás, szennyvíz gyűjtése, tisztítása			
Közkutak vízdíja	152	152	152
Tűzvíztározók karbantartása	100	100	100
Vízi közműekkel kapcsolatos kiadások-ivóvíz	20 400	16 437	117
Vízi közműekkel kapcsolatos kiadások-szennyvíz	5 540	5 660	67
Összesen:	26 192	22 349	436

Közvilágítás

2021. évről áthúzódó	7 061	7 061	7 061
Közvilágítási villamos energia	20 892	24 356	24 356
Közvilágítási karbantartási díj	4 571	4 571	4 571
Összesen:	32 524	35 988	35 988

Zöldterület kezelés (parkfenntartás)

2021. évről áthúzódó	1 125	1 125	1 125
Vadgesztenyefák, platánfák, díszfák növényvédelme	1 183	1 183	1 183
Díszburkolatok gyomirtása	300	300	300
Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés	1 500	3 000	3 000
Összesen:	4 108	5 608	5 608

Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások, közterület rendfenntartás, köztemető fenntartás

2021. évről áthúzódó	3 342	3 342	3 342
Közüzem díjak	216	216	216
Nyilvános WC működtetése	311	311	311
Térfigyelő kamerák bérleti díja	2 522	2 522	2 522
Hulladékszállítás (Bodvicai szőlőhegy)	381	381	381
Zöldhulladék szállítás	2 000	2 000	2 000
Köztéri szobrok védelme	1 000	1 000	1 000
Köztemető fenntartása és működtetése	254	254	254
Kerítések felületkezelése		669	669
Összesen:	10 026	10 695	10 695

5.3. Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi működési célú pénzeszközátadás

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
1. Államháztartáson kívülre adott támogatások	38 000	47 654	47 654
Sportcélú támogatás	27 400	33 000	33 000
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	3 600	3 708	3 708
Egyedi támogatás	900	2 400	2 400
Nagyatádi Diákokért Alapítvány	1 000	1 000	1 000
Motorock fesztivál megrendezésének támogatása	1 500	1 500	1 500
Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása	3 000	3 000	3 000
Polgármesteri keret	200	300	300
Pro Família Nagyatád Alapítvány	400	400	400
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület		1 277	1 277
Helyi személyszállítási közszolgáltatás		1 069	1 069
2. Államháztartáson belülre adott támogatások	651 783	650 007	646 225
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása	200	220	220
Bursa Hungarica	1 300	1 350	1 350
Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra	77	1 346	1 346
Egyedi támogatás		100	100
Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ		60	60
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása	650 206	646 931	643 149
Működési célú támogatás átadása	545 303	541 072	540 488
Működési célú kiegészítő támogatás átadása	89 227	89 227	86 029
Létszám arányos tagdíj	1 542	1 542	1 542
Központi háziorvosi ügyelet ellátásához	14 134	15 090	15 090
Mindösszesen	689 783	697 661	693 879

6. melléklet a 6/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 2/2022. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat 2022. évi felhalmozási előirányzatai

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
BEVÉTELEK			
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	225 360	1 474 668	1 474 668
EU támogatással megvalósuló programokhoz	143 143	1 376 951	1 376 951
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása	62 460	62 460	62 460
TOP-3.2.2-15 A gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott geotermális fűtés	41 801	86 010	86 010
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Önkormányzat	38 882	38 882	38 882
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - Jánosmajor		77 119	77 119
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont környezettudatos fejlesztése		922 458	922 458
TOP Plusz-2.1.1-21 A Nagyatádi Idősek Otthona energetikai korszerűsítése		190 022	190 022
Hazai támogatással megvalósuló programokhoz	82 217	92 717	92 717
Vis maior támogatás (2020. évi villámárvíz)	59 687	59 677	59 677
Kisfaludy Program - Nagyatádi Gyógyfürdő fejlesztése I. ütem	22 530	33 040	33 040
Egyéb felhalmozási célú támogatások		5 000	5 000
2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	223 894	194 281	194 864
Ingatlan értékesítés bevétele	15 000	15 000	15 000
Lakásértékesítés bevétele	1 721	1 721	1 721
Vagyoneértékesítés	207 173	177 560	178 143
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000	1 900	1 900
Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól)			
Egyéb forrásból	1 000	1 900	1 900
4. Felhalmozási bevételek összesen	450 254	1 670 849	1 671 432
KIADÁSOK			
I. Beruházások			
1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló beruházások	817 712	775 166	768 816
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	285 685	285 686	285 686
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása	158 950	138 467	138 467
TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Nagyatádon	93 845	0	0
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése	133 746	96 746	96 746
TOP-3.2.2-15 A gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott geotermális fűtés	112 459	156 855	156 855
Kisfaludy Program - Nagyatádi Gyógyfürdő fejlesztése I. ütem	9 674	29 105	29 105
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	39	39	39
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Önkormányzat	2 486	5 277	5 277
Vis maior támogatás (villámárvíz)		35 023	35 023
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont környezettudatos fejlesztése		18 316	18 316
Pályázat előkészítés	20 828	9 652	3 302
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások	32 600	30 195	30 778
Központi temető járda burkolat	1 606	2 086	2 086
Kandelláber építés	2 000	0	0
Egyéb beruházások (6.1. melléklet)	28 994	28 109	28 692
3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások		10 521	10 521
Szennyvíz hálózat		10 521	10 521
Beruházások összesen	850 312	815 882	810 115

II. Felújítások

1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló felújítások	157 048	1 403 333	1 409 683
Vis maior támogatás (villámárvíz)	66 327	31 304	31 304
Munkás utca útfelújítás	51 534	50 998	50 998
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Önkormányzat	39 187	36 396	36 396
Kisfaludy Program - Nagyatádi Gyógyfürdő fejlesztése I. tétel		0	0
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - Jánosmajor		81 178	81 178
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont környezettudatos fejlesztése		904 142	904 142
TOP Plusz-2.1.1-21 A Nagyatádi Idősek Otthona energetikai korszerűsítése		195 117	195 117
TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Nagyatádon		93 845	93 845
Pályázat előkészítés		10 353	16 703
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások	19 642	32 881	32 881
Parkoló felújítás (Árpád utca)	5 382	4 973	4 973
Önkormányzati ingatlanok felújítása (2021. évről áthúzódó)	290	290	290
Önkormányzati ingatlanok felújítása (Éltes Iskola tetőfelújítás)	3 012	3 090	3 090
Önkormányzati ingatlanok felújítása (Kossuth u. 7 portálcseré)	2 475	2 475	2 475
Út felújítás (Aradi u.)		5 798	5 798
Egyéb felújítások (6.1. melléklet)	8 483	16 255	16 255
3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások		28 128	28 128
Ivóvíz hálózat		28 128	28 128
Felújítások összesen	176 690	1 464 342	1 470 692
III. Egyéb fejlesztési célú kifizetés			
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		348	348
Munkás utca útfelújítás		348	348
Egyéb fejlesztési célú kifizetés összesen		348	348
IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen	1 027 002	2 280 572	2 281 155
V. Fejlesztési célú céltartalék	0	0	0
VI. Fejlesztési célú költségvetési maradvány			
Fejlesztési célú költségvetési maradvány Önkormányzat	0	561 684	561 684
Fejlesztési célú költségvetési maradvány Önkormányzati intézmény	0	11 615	11 615
Fejlesztési célú költségvetési maradvány összesen	0	573 299	573 299
Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege	576 748	36 424	36 424
Finanszírozási műveletek			
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	84 321	84 321	84 321
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	47 897	47 897	47 897
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	534 575	2 328 469	2 329 052
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 074 899	2 328 469	2 329 052

**6.1. Nagyatád Város Önkormányzata 2022. évi saját erőből megvalósuló
egyéb beruházások és felújítások**

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
Beruházások			
Önkormányzat	4 202	6 594	7 177
Bútor, informatikai és egyéb eszköz beszerzés	4 202	6 594	7 177
Önkormányzati intézmények			
NINESZ	7 314	2 888	2 888
Konyhai eszközök beszerzése	1 364	1 433	1 433
Önjáró fűgyújtós traktor	950	950	950
Kishaszonjármű	5 000	0	0
Szivattyú beszerzés		505	505
NKSK	13 425	10 188	10 188
Telefonközpont	51	105	105
Sportpálya szivattyú beszerzése	559	559	559
Múzeum nyomda vásárlása	1 200	1 200	1 200
Szobor, vitrin		1 921	1 921
HACS pályázat beruházási kiadásai	11 615	5 468	5 468
Páramentesítő		366	366
Nyomdagép		569	569
Városgondnokság	1 420	1 542	1 542
Motoros fűkasza beszerzés	700	700	700
Hulladékgyűjtők beszerzése	720	720	720
Informatikai eszközök beszerzése		122	122
Nagyatádi Fürdők	2 633	6 897	6 897
1. Gyógyfürdő	673	673	673
Szivattyú beszerzés	241	241	241
Ipari mosó	432	432	432
2. Uszoda	360	4 624	4 624
Szivattyú beszerzés	360	360	360
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök		200	200
Természetes szellőztetés kialakítása		4 064	4 064
3. Strand	1 600	1 600	1 600
Fűnyíró traktor	1 600	1 600	1 600
Intézményi beruházások összesen	24 792	21 515	21 515
Önkormányzati és intézményi beruházások mindösszesen	28 994	28 109	28 692
Felújítások			
Önkormányzat	5 923	5 923	5 923
Távhőszolgáltató rendszer felújítása	5 923	5 923	5 923
Önkormányzati intézmények			
Városgondnokság	2 560	2 560	2 560
Tehergépjárművek felújítása	2 560	2 560	2 560
NKSK		7 772	7 772
HACS pályázat felújítási kiadásai		7 772	7 772
Intézményi felújítások összesen	2 560	10 332	10 332
Önkormányzati és intézményi felújítások mindösszesen	8 483	16 255	16 255

7. melléklet a 6/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 2/2022. (III.1.) önkormányzati rendelethez

2022. évi kötelező és az önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetétele

Feladat megnevezése	Működési kiadás eFt	Költségvetési, egyéb támogatás		Egyéb működési célú támogatások		Feladatellátáshoz kapcsolódó saját bevételek			Maradvány		Egyéb önkormányzati forrászükséglet		Rendelkezésre álló bevétel eFt
		Támogatás összesen eFt	Megoszlás	Támogatás összesen eFt	Megoszlás	Saját bevétel eFt	Megoszlás	Összege eFt	Megoszlás	Feladat finanszírozás eFt	Megoszlás		
												Megoszlás	
Polgármesteri Hivatal	278 637	163 518	58,7%	15 149	5,4%	8 329	3,0%	133	0,05%	91 508	32,8%		
Óvodák fenntartása (NOVIK)	211 909	211 019	99,6%	351	0,2%	60	0,0%	479	0,2%				
Óvodák működtetése (NINESZ)	45 935	44 901	97,7%							1 034	2,3%		
Gyermekékeztetés (NINESZ)	278 932	165 170	59,2%			59 127	21,2%			54 635	19,6%		
Telephelyek működtetése (NINESZ)	38 216			6 780	17,7%	7 204	18,9%	698	1,8%	23 534	61,6%		
Könyvtár (NKSK)	20 178	2 275	11,3%			72	0,4%			17 831	88,4%		
Közművelődés (NKSK)	109 477	20 871	19,1%	14 944	13,7%	5 741	5,2%	17 111	15,6%	50 810	46,4%		
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	363 573			71 884	19,8%	69 045	19,0%	7 759	2,1%	101 806	28,0%		
Szociálpolitikai jellegű feladatok	14 712	14 712	100,0%										
Önkormányzat	1 276 663	1 167 006	91,4%	8 254	0,6%	99 965	7,8%	114 517	9,0%				
Egészségügyi alapellátás	145 299			137 536	94,7%	5 512	3,8%			2 251	1,5%		
Kötelező feladatok összesen	2 783 531	1 789 472	64,3%	254 898	9,2%	255 055	9,2%	140 697	5,1%	343 409	12,3%		623 547
Vendég ékeztetés (NINESZ)	56 173					56 173	100,0%						
Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark (NKSK)	56 433					1 939	3,4%			54 494	96,6%		
Sportesarnok, sportpálya (NKSK)	41 489					18 734	45,2%			22 755	54,8%		
Fürdők	332 102			7 375	2,2%	107 438	32,4%	873	0,3%	216 416	65,2%		
Önkormányzat	51 230									51 230	100,0%		
Önként vállalt feladatok összesen	537 427			7 375	1,4%	184 284	34,3%	873	0,2%	344 895	64,2%		
Mindösszesen:	3 320 958	1 789 472	53,9%	262 273	7,9%	439 339	13,2%	141 570	4,3%	688 304	20,7%		623 547

ezer Ft

8. melléklet a 6/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 2/2022. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat
2022. évi előirányzat felhasználási terve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1.Saját bevétel	44 575	50 562	260 107	62 536	50 562	44 575	38 588	38 588	257 146	80 023	62 575	73 053	1 062 886
2.Átvett pénzeszköz	8 500	9 700	14 500	2 000	5 000	6 890	13 650	2 100	56 280	23 470	6 100	14 923	163 113
3.Fejlesztési célú bevétel			16 300	5 500	56 000	32 550	45 000	25 431	10 500	1 000	1 000	1 583	194 864
4. OEP, MEP támogatás	7 913	8 595	8 400	8 440	8 488	8 498	8 498	8 498	8 497	8 397	8 397	8 439	101 060
5.Támogatások	115 000	127 500	245 963	715 000	105 000	174 600	165 300	128 000	939 000	184 000	247 821	130 465	3 277 649
6.Likvid hitel, megelőlegezések	101 916	181 916	121 916	101 916	121 916	66 916	136 917	96 917	36 917	121 917	31 917	221 919	1 343 000
7.Hosszú lejáratú hitel			15 000		45 000				24 321				84 321
8.Maradvány	65 000	20 000	120 000	2 000		210 000		85 000	182 776	30 093			714 869
9.Támogatási előleg													
10.Előző havi záró		1 458	1 014	171 894	599 240	513 549	533 062	18 008	36 060	370 583	227 439	123 729	51 248
11.Bevételek összesen	342 904	399 730	803 200	1 069 286	991 205	1 057 578	941 015	402 541	1 551 497	819 483	585 248	625 359	6 993 010
Kiadások													
12.Működési kiadások	209 530	215 000	316 000	223 000	226 000	284 000	259 640	261 000	346 000	437 000	239 085	258 666	3 274 921
13.Adósságszolgálat	101 916	121 916	188 806	101 916	61 916	126 916	111 917	41 917	247 924	131 917	31 917	221 919	1 390 897
14.Felújítási kiadások	5 000	17 500	6 500	8 630	9 740	15 600	526 450	54 000	521 500	20 751	187 517	97 504	1 470 692
15.Fejlesztési kiadások	25 000	44 300	120 000	136 500	180 000	98 000	125 000	9 564	65 490	2 376	3 000	1 233	810 463
16.Tartalék felhasználása													
17.Támogatási előleg visszafizetése													0
18.Kiadások összesen	341 446	398 716	631 306	470 046	477 656	524 516	923 007	366 481	1 180 914	592 044	461 519	625 359	6 993 010
19.Egyenleg	1 458	1 014	171 894	599 240	513 549	533 062	18 008	36 060	370 583	227 439	123 729	0	

ezer Ft

9. melléklet a 6/2023. (IV. 3.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 2/2022. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat
2022. évi pénz felhasználási terve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1.Saját bevétel	44 575	50 562	260 107	62 536	50 562	44 575	38 588	38 588	257 146	80 023	62 575	73 053	1 062 886
2.Átvett pénzeszköz	8 500	9 700	14 500	2 000	5 000	6 890	13 650	2 100	56 280	23 470	6 100	14 923	163 113
3.Fejlesztési célú bevétel			16 300	5 500	56 000	32 550	45 000	25 431	10 500	1 000	1 000	1 583	194 864
4. OEP, MIEP támogatás	7 913	8 595	8 400	8 440	8 488	8 498	8 498	8 498	8 497	8 397	8 397	8 439	101 060
5.Támogatások	115 000	127 500	245 963	715 000	105 000	174 600	165 300	128 000	939 000	184 000	247 821	130 465	3 277 649
6.Likvidhitel felhasználás	19 000	40 000	-59 000		60 000		63 000	38 000	-161 000				0
7.Hosszú lejáratú hitel			15 000		45 000				24 321				84 321
8.Maradvány	65 000	20 000	120 000	2 000		210 000		85 000	182 776	30 093			714 869
9.Támogatási előleg													
10.Előző havi záró	0	20 458	14	171 894	599 240	513 549	593 062	16 008	17 060	360 583	227 439	123 729	51 248
11.Bevételek összesen	259 988	276 814	621 284	967 370	929 289	990 662	927 098	341 624	1 334 580	687 566	553 331	403 440	5 650 010
Kiadások													
12.Működési kiadások	209 530	215 000	316 000	223 000	226 000	284 000	259 640	261 000	346 000	437 000	239 085	258 666	3 274 921
13.Adósságszolgálat			6 890						41 007				47 897
14.Felújítási kiadások	5 000	17 500	6 500	8 630	9 740	15 600	526 450	54 000	521 500	20 751	187 517	97 504	1 470 692
15.Fejlesztési kiadások	25 000	44 300	120 000	136 500	180 000	98 000	125 000	9 564	65 490	2 376	3 000	1 233	810 463
16.Tartalék felhasználása													0
17.Támogatási előleg visszafizetése													0
18.Kiadások összesen	239 530	276 800	449 390	368 130	415 740	397 600	911 090	324 564	973 997	460 127	429 602	403 440	5 650 010
19.Egyenleg (havi záró pénzállomány 9 - 17 sor)	20 458	14	171 894	599 240	513 549	593 062	16 008	17 060	360 583	227 439	123 729	0	0

ezer Ft