

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

Nagyatád Város Önkormányzata 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 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületére, annak szerveire, és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. §

(1) Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

- a) Nagyatád Város Önkormányzata
- b) Nagyatádi Polgármesteri Hivatal
- c) Nagyatádi Óvodák (NOVIK)
- d) Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete (NINESZ)
- e) Nagyatádi Kulturális és Sport Központ (NKSK)
- f) Városgondnokság
- g) Nagyatádi Fürdők

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését

- a) 6.045.178 ezer Ft bevétellel,
- b) 6.045.178 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 3.531.526 ezer Ft
- b) a felhalmozási célú bevételek 744.583 ezer Ft
- c) a finanszírozási célú bevételek 1.769.069 ezer Ft

- ca) költségvetési maradvány 1.524.069 ezer Ft
- cb) rövid lejáratú hitelfelvétel 220.000 ezer Ft
- cc) megelőlegezések 25.000 ezer Ft
- d) a működési célú kiadások 3.657.967 ezer Ft
 - da) a személyi juttatások kiadásai 1.189.614 ezer Ft
 - db) a munkaadókat terhelő járulékok 159.189 ezer Ft
 - dc) a dologi kiadások 1.380.890 ezer Ft
 - dd) ellátottak pénzbeli juttatásai 9.350 ezer Ft
 - de) egyéb működési célú kiadások 917.924 ezer Ft
 - df) működési általános tartalék 1.000 ezer Ft
- e) a felhalmozási célú kiadások 2.001.867 ezer Ft
 - ea) a beruházások összege 207.341 ezer Ft
 - eb) a felújítások összege 1.779.154 ezer Ft
 - ec) a céltartalék összege 15.372 ezer Ft
- f) a finanszírozási célú kiadások 385.344 ezer Ft
 - fa) rövid lejáratú hitel visszafizetés 220.000 ezer Ft
 - fb) támogatási előleg visszafizetés 58.330 ezer Ft
 - fc) hosszú lejáratú hiteltörlesztés 82.014 ezer Ft
 - fd) megelőlegezések visszafizetése 25.000 ezer Ft

(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban az 1. melléklet „Finanszírozási műveletek”, „Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele”, valamint „Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele” szerint hagyja jóvá.

(4) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit az 1. melléklet „Finanszírozási műveletek”, „Felhalmozási célú finanszírozási bevétel” szerint hagyja jóvá.

(5) A likviditást biztosító folyószámlahitel-keret összege 220.000.000 Ft.

3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

(1) A Képviselő-testület a bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bevételi előirányzatait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek kiadási előirányzatait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat működési bevételeit a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a felhalmozási bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a kötelező és önként vállalt feladatok működési kiadásait és annak forrásösszetételét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények eseti karbantartási előirányzatait a 3. melléklet 1. pontja szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzati intézménye saját működési kiadásain belül a tervezett kormányzati funkciók szerinti kiadásait a 3. melléklet 2. pontja szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat saját működési kiadásain belül a tervezett kormányzati funkciók szerinti kiadásait az 5. melléklet 1. pontja szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat saját működési kiadásain belül a tervezett pénzbeli és természetbeni juttatások kiadásainak előirányzatait az 5. melléklet 2. pontja szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a működési célú pénzeszköz átadásokat célonként az 5. melléklet 3. pontja szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a beruházási, felújítási és egyéb fejlesztési célú kifizetésein belül az önkormányzati közterületek, ingatlanok fejlesztése és felújítása célonkénti kiadását a 6. melléklet 1. pontja szerint állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület a beruházási, felújítási és egyéb fejlesztési célú kifizetésein belül az önkormányzati és intézményi egyéb beruházás és felújítás célonkénti kiadását a 6. melléklet 2. pontja szerint állapítja meg.

(8) A Képviselő-testület az európai uniós és hazai támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, a források összetételét e rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg.

6. §

(1) Az önkormányzat hosszú lejáratú hiteleinek adósságszolgálatát a 9. melléklet mutatja be.

(2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 10. melléklet mutatja be.

(3) A bevételi és kiadási előirányzatok felhasználása a rendelet 11. mellékletében meghatározott előirányzat-felhasználási ütemterven alapszik.

(4) A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése a rendelet 12. mellékletében meghatározott pénzfelhasználási ütemterven alapszik.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi közvetett támogatásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat 2023. és 2024. évi eredeti előirányzatainak összehasonlítását a 14. melléklet mutatja be.

(7) Az önkormányzatot tárgyévben megillető központi költségvetési támogatásokat a 15. melléklet mutatja be.

(8) Az önkormányzat tárgyévi és az azt követő 3 év bevételi és kiadási előirányzatait a 16. melléklet mutatja be.

4. A bevételek és a kiadások közötti egyensúly megteremtésének módja

7. §

(1) Az önkormányzat a bevételek és kiadások közötti egyensúlyt – kiadás-többlet esetén – a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 112.077 ezer forint tervezett összegével teremti meg.

(2) A gazdálkodás során a bevételi többletet a képviselő-testület kincstárjegy és állampapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.

(3) A (2) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződéseket, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 100.000 ezer forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

5. Általános és céltartalék

8. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 1.000 ezer forint, céltartalékát 15.372 ezer forint összegben állapítja meg.

(2) A tartalékok felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

6. Költségvetési létszámkeret

9. §

A Képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatottak 2024. évi létszám-előirányzatát az 5. mellékletben, az önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak engedélyezett létszámát a 3. mellékletben részletezettek szerint határozza meg.

7. A költségvetés végrehajtásának szabályai

10. §

(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.

(2) A Képviselő-testület a gazdálkodás során elsősorban a kötelező feladatait biztosítja, további terhelhetősége és forrásai figyelembevételével finanszírozza a szabadon vállalt, nem kötelező feladatait. A forrásokat elsődlegesen a kötelező feladatok finanszírozására kell fordítani.

(3) A költségvetési egyensúly helyzetét a Gazdasági Bizottság havonta tárgyalja, megállapításairól – amennyiben a likviditás fenntartása érdekében szükséges – javaslatával tájékoztatja a képviselő-testületet.

(4) Az önkormányzati intézmények finanszírozása, a kötelezettségek teljesítése során elsőként a rendszeres személyi juttatás és járulékai, majd a dologi kiadásokból a közüzemi díjak, élelmezési kiadások, és az intézmény alaptevékenysége szerinti működésre kell forrást biztosítani.

(5) Az intézményeknél a személyi kifizetések kivételével a készpénzben történő egyszeri kifizetés maximális összege nem haladhatja meg a 300 eFt-ot. Az intézményi házipénztárak, pénztárankénti napi záró állománya a térítési díjszedés napjainak és a hétvégi bevételek kivételével legfeljebb 500 eFt lehet. Ettől indokolt esetben, a pénzügyi irodavezető írásbeli engedélyével el lehet térni.

8. Létszám és bérghazdálkodással kapcsolatos előírások

11. §

(1) Az intézményi személyi juttatás előirányzatok tartalmazzák a költségvetési törvényben meghatározott alapilletményeket, a szűk előlépések bértöbbletét; túlóra, helyettesítés, jubileumi jutalmak, kötelező bérpótlékok, közlekedési költségtérítés, napidíjak fedezetét.

(2) A köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás 2024. évben személyenként 299.000 Ft – a munkáltatót terhelő közterheket is magába foglaló – cafetéria biztosítására nyújt fedezetet. Az önkormányzat a köztisztviselők juttatásáról szóló rendeletében elfogadott juttatások, támogatások fedezetére az előirányzatokban 300 eFt-ot különít el.

(3) A Képviselő-testület a Nagyatádi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának összegét a 2024. évi központi költségvetésről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdése alapján a 2022. január 1-jétől megállapított 59.800 Ft-ban határozta meg.

(4) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérghazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszámkeretet a tényleges foglalkoztatás során nem lépheti túl.

(5) Az elemi költségvetésben tervezett bérjellegű előirányzatok nem léphetők túl, a keletkezett bérmaradvány nem használható fel.

(6) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(7) A megüresedett álláshelyek betöltésére a polgármesterrel történő előzetes egyeztetés és jóváhagyás után kerülhet sor.

9. A költségvetési előirányzatok módosításának szabályai

12. §

(1) Az önkormányzat intézményei költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a bevételek növeléséért és beszedéséért, a hatékonyság, gazdaságosság, eredményesség érvényesüléséért az intézmény tevékenységi körében a feladatok ellátásának sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője felelős. Valamennyi intézmény vezetőjének alapvető feladata a kiemelt előirányzatok betartása és betartatása. A kiemelt előirányzatok nem léphetők túl.

(2) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben jogosult. A képviselő-testület nem engedélyezi, hogy az önkormányzati intézmények év közben saját hatáskörű előirányzat módosítást hajtsanak végre a kiemelt előirányzatok között.

(3) Az intézményvezető a költségvetésben nem szereplő kiadásra kötelezettséget nem vállalhat. Évközi pótelőirányzatra vonatkozó kérelmet csak indokolt esetben, előre nem látható kiadás felmerülése esetén nyújthatnak be. A pótelőirányzat a polgármesternél, írásban kezdeményezhető.

(4) Az intézmények bevételi forrásaik növelésére saját hatáskörben pályázatokat adhatnak be. Pályázat benyújtására csak a saját forrás biztosítása esetén kerülhet sor. A pályázatok beadása előtt a források meglétét a pénzügyi iroda vezetőjével igazoltatni kell.

(5) A pályázaton nyert, valamint a meghatározott feladatra átvett pénzeszközök felhasználására és az intézményi előirányzat módosítására a költségvetési szerv vezetője jogosult. Az intézményvezető által módosított előirányzat a költségvetési rendelet módosításával hatályosul.

(6) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert feladatonként nettó 5 millió forint értékhatárig az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.

(7) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és a felhasználása képviselő-testületi döntés nélkül is végrehajtható, annak intézményi felosztásáról és a felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.

10. Az előirányzatok felhasználása

13. §

(1) A Képviselő-testület a rendelet 6. mellékletében jóváhagyott felhalmozási feladatok megvalósításának előkészítésével és lebonyolításával a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül, polgármesteri kötelezettségvállalás mellett, a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Irodáját bízta meg.

(2) A beruházási és felújítási előirányzat maradvány felhasználásáról a keletkezését követő rendelet módosításkor dönt a képviselő-testület.

(3) Az intézmények saját költségvetésük terhére javítási, hiba-elhárítási, karbantartási munkát végezhetnek. Ha a munkák értéke az 500 eFt-ot meghaladja, a kivitelezés a Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda ellenőrzése mellett történhet.

(4) Valamennyi működési célú, valamint beruházási, felújítási megrendelés, beszerzés, szolgáltatás igénybevétele esetén, ha annak várható kiadása eléri, vagy meghaladja az 5.000 ezer forintot, de még nem tartozik a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá, pályázati eljárást kell lefolytatni. Pályázati eljárást azonnali intézkedést igénylő rendkívüli helyzetben nem kell lefolytatni. Szerződést kötni a legelőnyösebb ajánlatot tevővel lehet.

(5) A pályázatokat legalább 3 tagból álló, feladatorientált munkacsoport bírálja el, amelynek tagjai lehetnek:

- a) Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda vezetője, vagy az általa megbízott szakértelemmel rendelkező munkatárs,
- b) a polgármesteri hivatal pályázat tárgya szerinti köztisztviselője,
- c) az érintett intézmény vezetője vagy megbízottja,

- d) a lebonyolítással megbízott szerv vezetője,
- e) szükséges esetben egyéb szakértők.

(6) A pályázati eljárás során a pályázat tárgya szerinti tevékenységet végző, legalább három szervezetet kell megkeresni ajánlattételre.

(7) Állami és Európai Unió források igénybevételével megvalósuló fejlesztések végrehajtásának előkészítését, a beruházás bonyolítási és pénzügyi finanszírozási feladatait a polgármesteri hivatal látja el. Intézmény beruházási joggal való felruházásáról a képviselő-testület dönt.

11. A képviselői keret felhasználása

14. §

(1) A Képviselő-testület a költségvetési évre a képviselők éves keretét képviselőnként 60.000 Ft összegben állapítja meg. Az előirányzat az önkormányzat kiadási előirányzataiban szerepel.

(2) A képviselői keretből támogathatók:

- a) Az önkormányzat által fenntartott intézmények rendezvényei;
- b) Az önkormányzati intézményekben működő művészeti és egyéb csoportok;
- c) A városban működő civil szervezetek, sportszervezetek, klubok, egyházak;
- d) Városi közösségi napok rendezvényei;
- e) A város közterületeinek, parkjainak, játszótereinek karbantartásának, felújításának, a város karácsonyi díszkivilágításának kiadásai;
- f) Az önkormányzat, vagy intézményei által létrehozott alapítványok.

(3) A képviselői keretből természetes személyek nem támogathatók.

(4) A képviselői keret felhasználására a támogatásokra vonatkozó javaslatot, ha a döntés nem tartozik az át nem ruházható képviselő-testületi hatáskörök közé, a polgármester hagyja jóvá és intézkedik a végrehajtásáról. Ha a polgármester a javaslattal nem ért egyet úgy abban a kérdésben a képviselő-testület dönt.

(5) A jóváhagyott felhasználással kapcsolatos előirányzat átcsoportosítást a képviselő testület a soron következő költségvetési rendelet módosításakor építi be költségvetési rendeletébe.

(6) A képviselői keret felhasználásáról az összeg és a cél pontos meghatározásával, legkésőbb a tárgyév október 31-ig írásban rendelkezni kell. A tárgyévi felhasználást a költségvetési rendeletbe be kell építeni. A tárgyévben felhasználásra nem került képviselői keret következő évi felhasználására nincs lehetőség.

12. Társadalmi- és sportszervezetek támogatásának szabályai

15. §

(1) Az önkormányzati támogatásban részesített társadalmi- és sportszervezetekkel az önkormányzat támogatási szerződést köt, amelyben pontosan meg kell határozni a támogatás összegét, felhasználásának célját, az elszámolás módját.

(2) Nagyatád Város Polgármestere a társadalmi- és sportszervezeteknek nyújtott támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a Humán Közszolgáltatások Bizottságára ruházza.

- (3) A felhasználásról valamennyi szervezetnek a tárgyévet követő január 31-ig, pénzügyi bizonylatok becsatolásával el kell számolnia.
- (4) A támogatás felhasználásának szabályszerűségét a pénzügyi iroda ellenőrzi és vizsgálatának eredményéről legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig a Gazdasági Bizottságot tájékoztatja.
- (5) Amennyiben a támogatott a támogatási összeg felhasználásáról nem, vagy nem szabályszerűen számol el, a Gazdasági Bizottság a képviselő-testületnél kezdeményezheti a támogatás visszavonását. A következő évben csak annak a szervezetnek folyósítható támogatás, amelyik az előző évi támogatásról szabályszerűen elszámolt.
- (6) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2014. (I.31.) önkormányzati rendeletben szabályozott egyedi kérelmek elbírálását, az Egyedi támogatás előirányzat terhére a Polgármester hatáskörébe utalja.

13. Záró és vegyes rendelkezések

16. §

- (1) E rendelet 2024. március 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni, melyek a 2024. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak.
- (2) Az e rendelet elfogadásáig a polgármester által az előző évi előirányzatok arányos mértékéig beszédett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet előirányzatai tartalmazzák.

Nagyatád, 2024. február 22.

Ormai István
polgármester

Dr. Kovács Ildikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2024. február 28. napján

Hatályba lépés ideje: 2024. március 1.

A hirdetmény levételének napja: 2024. március 14.

Nagyatád, 2024. február 28.

.....

Dr. Kovács Ildikó
jegyző

1. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatai

	ezer Ft
	eredeti előirányzat
I. Működési bevételek	
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 861 871
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	1 749 794
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	112 077
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	96 820
Önkormányzati	75 996
Intézményi	20 824
3. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	21 637
4. Önkormányzat saját bevételei	1 037 471
5. Önkormányzati intézmények saját bevételei	512 552
6. Működési célú támogatás bevétele	1 175
7. Működési bevételek összesen	3 531 526
II. Működési kiadások	
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	2 106 078
2. Önkormányzati kiadások	1 550 889
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	1 469 807
Szociálpolitikai jellegű kiadások	11 350
Működési célú pénzeszköz átadás	69 732
3. Működési kiadások összesen	3 656 967
III. Általános tartalék	1 000
Működési kiadások és bevételek egyenlege	126 441
IV. Finanszírozási műveletek - működési	
Bevétel	
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	220 000
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	184 771
Megelőlegezések (közfoglalkoztatás)	25 000
Kiadás	
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	220 000
Költségvetési támogatási előleg elszámolása	58 330
Megelőlegezések elszámolása (közfoglalkoztatás)	25 000
Működési bevételek mindösszesen	3 961 297
Működési kiadások mindösszesen	3 961 297
V. Felhalmozási bevételek	744 583
VI. Felhalmozási kiadások	2 001 867
VII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési	
Bevétel	
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele	1 339 298
Kiadás	
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	82 014
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 045 178
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 045 178

2. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2024. 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	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
Saját bevételek	9 553	15	202 204	46 314	88 279	166 187	512 552
Egyéb működési célú támogatás ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől - egyéb fejezettől			1 705 1 705		16 663 16 663	2 456 2 456	20 824 20 824 0
Működési célú támogatás bevétele					175		175
Költségvetési maradvány	1 879	984	1 909	1 442	15 522	4 460	26 196
Önkormányzati támogatás	282 629	314 001	332 316	183 830	262 309	171 246	1 546 331
Működési bevételek összesen	294 061	315 000	538 134	231 586	382 948	344 349	2 106 078
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		186	2 711	6 871	8 701	3 504	21 973
Felhalmozási bevételek összesen		186	2 711	6 871	8 701	3 504	21 973
Mindösszesen	294 061	315 186	540 845	238 457	391 649	347 853	2 128 051

3. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2024. 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	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
Személyi juttatások	231 574	274 003	171 247	98 723	196 509	147 378	1 119 434
Járadékok	32 211	38 356	22 493	12 259	26 293	19 607	151 219
Dologi kiadások	30 276	2 641	344 394	120 604	160 146	177 364	835 425
ebből: - élelmiszer			234 654				234 654
- villamosenergia	7 259		8 838	20 289	6 038	68 187	110 611
- gázenergia	635		21 084	19 600	12 337	4 021	57 677
- távhő- és melegvíz			4 167		410		4 577
- víz- és csatorna	625		6 770	5 139	2 853	16 609	31 996
- karbantartás (eseti)			740	3 873	9 994	6 793	21 400
- dologi	21 757	2 641	68 141	71 703	128 514	81 754	374 510
Működési kiadások összesen	294 061	315 000	538 134	231 586	382 948	344 349	2 106 078
Beruházás		186	2 711	5 093	7 706	3 504	19 200
Felújítás				1 778	995		2 773
Felhalmozási kiadások összesen		186	2 711	6 871	8 701	3 504	21 973
Kiadások mindösszesen	294 061	315 186	540 845	238 457	391 649	347 853	2 128 051
Engedélyezett létszám (fő)	47	47	47	23	42	37	243
Közfoglalkoztatott (fő)			4		37	6	47

3.1. Az önkormányzati intézmények 2024. évi eseti karbantartási előirányzatai

	ezer Ft eredeti előirányzat
NINESZ	740
Műfüves pálya karbantartása	300
Százszorszép Óvoda villámvédelmi rendszer javítása	440
NKSK	3 873
Kulturális Központ kiállító és klubtermének felújítása	3 244
Könyvtár parketta javítása	229
Csatornahálózat tisztítás	400
Városgondnokság	9 994
Önkormányzati bérlakások karbantartása	1 500
Épületek karbantartása	8 494
Nagyatádi Fürdők	6 793
Strand vizesblokkok karbantartása	695
Gyógyfürdő eseti karbantartása	5 706
Tetőszigetelés	4 500
Szivattyú javítás	300
Csatornahálózat tisztítás	906
Tanuszoda csatornahálózat tisztítása	392
Mindösszesen	21 400

**3.2. Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2024. évi Városgondnokságnál
felhasználható előirányzatai**

eredeti előirányzat

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

Betonjárda építés, karbantartás	500
Összesen:	500

Zöldterület kezelés (Parkfenntartás)

Játszóterek (ellenőrzés, felülvizsgálat, pótlás)	1 700
Zöldterületek fenntartása, rekonstrukciója, parlagfű irtás	28 500
Városfásítások, pótlások	3 500
Virágosítás	7 150
Szökőkút, csobogó javítása, köztéri óra karbantartása	350
Padok, hulladékgyűjtők, zászlótartók karbantartása, felújítása	1 200
Csupaszcsigák elleni védekezés	500
Összesen	42 900

Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Építés-településfejlesztés)

Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése	3 000
Galambok és varjak elleni védelem	2 000
Nyilvános WC működtetése	420
Összesen:	5 420

Mindösszesen:	48 820
----------------------	---------------

4. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése
2024. évi működési bevételi előirányzatai

ezer Ft

Önkormányzati működési bevételek

eredeti előirányzat

1. Költségvetési támogatás	1 861 871
Önkormányzat működésének általános támogatása	291 050
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	384 044
Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	235 175
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	39 597
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 2.melléklet)	711 529
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 3.melléklet)	80 000
2023. évi elszámolásból eredő költségvetési támogatás	8 399
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	112 077
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	75 996
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	67 829
Önkormányzati Társulástól	3 067
Helyi önkormányzatoktól	5 100
3. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	21 637
TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon	21 637
4. Az önkormányzat saját bevételei	1 037 471
Saját működési bevételek	175 230
Közhatalmi bevételek	862 241
Kommunális adó	68 800
Iparűzési adó	668 000
Idegenforgalmi adó	7 300
Építményadó	111 177
Talajterhelési díj, közterület használati díj	3 464
Pótlék, bírság	3 500
5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 000
Működési bevételek mindösszesen	2 997 975
Finanszírozási műveletek	403 575
Bevételek mindösszesen	3 401 550

5. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2024. évi működési kiadási előirányzatai

Megnevezés	ezer Ft						Enged. létszám
	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Összesen	
	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	
1. Önkormányzati működés	42 839	4 470	139 758			187 067	1
Általános igazgatási tevékenység	42 839	4 470	64 611			111 920	
Hosszúlejáratú hitelek kamata			75 147			75 147	
2. Egészségügyi Alapellátás	27 341	3 500	52 311			83 152	3
3. EU-s és hazai támogatással megvalósuló projektek működése			148 425			148 425	
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése			416			416	
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád			47 446			47 446	
TOP Plusz-2.1.1-21 Idősek Otthona energetikai korszerűsítése			6 811			6 811	
TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejl.			69 545			69 545	
TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon			24 207			24 207	
4. Városműködtetési feladatok			200 471			200 471	
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			57 657			57 657	
Vagyonbiztosítás			5 000			5 000	
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása			32 720			32 720	
Árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás			3 000			3 000	
Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)			25 476			25 476	
Közvilágítás			50 765			50 765	
Zöldterület kezelés (parkfenntartás)			4 300			4 300	
Egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)			21 553			21 553	
5. Támogatás és járulék befizetési kötelezettség					45 521	45 521	
6. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére					802 671	802 671	
7. Pénzbeli és természetbeni ellátások			2 000	9 350		11 350	
Kötelező feladatok összesen	70 180	7 970	542 965	9 350	848 192	1 478 657	4
8. Pénzeszköz átadás					69 732	69 732	
Államháztartáson belül					2 620	2 620	
Államháztartáson kívül					67 112	67 112	
9. Működési dologi kiadások (terembérleti díj, szállítási szolgáltatás)			2 500			2 500	
Nem kötelező feladatok összesen			2 500		69 732	72 232	
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	70 180	7 970	545 465	9 350	917 924	1 550 889	4
Intézményi támogatás						1 546 331	
Általános tartalék						1 000	
Működési kiadások mindösszesen						3 098 220	
Finanszírozási műveletek						303 330	
Kiadások mindösszesen						3 401 550	

5.1. Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2024. évi előirányzatai

ezer Ft

eredeti előirányzat

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok

Közös költség	2 716
Közvetített szolgáltatások	45 132
Önkormányzati nem lakáscélú ingatlanok karbantartása	8 200
Rágcsáló irtás	737
Tűzjelzőrendszer felügyelet	572
Épület-energetikai tanúsítványok elkészítése	200
Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata	100
Összesen:	57 657

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

2023. évről áthúzódó	961
Közlekedési táblák beszerzése	2 000
Útburkolati jelek festése	4 000
Városi utak javítása / kátyútlanítás	8 000
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása	1 572
Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.)	5 767
Síkosság elleni anyagbeszerzés	1 500
Síkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.)	8 140
Hidak karbantartása, hídvizsgálat	280
Földutak javítása	500
Összesen:	32 720

Árvíz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység, vízkárelhárítás

Csapadékvízvezető rendszer karbantartása	3 000
Összesen:	3 000

Víztermelés, -kezelés, -ellátás, szennyvíz gyűjtése, tisztítása

Közkutak vízdíja	199
Tűzvíztározók karbantartása	100
Vízi közműekkel kapcsolatos kiadások-ívóvíz	19 733
Vízi közműekkel kapcsolatos kiadások-szennyvíz	5 444
Összesen:	25 476

Közvilágítás

Közvilágítási villamos energia	46 049
Közvilágítási karbantartási díj	4 716
Összesen:	50 765

Zöldterület kezelés (parkfenntartás)

Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés	4 000
Díszburkolatok gyomírtása	300
Összesen:	4 300

Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások, közterület rendfenntartás, köztemető fenntartás

2023. évről áthúzódó	4 413
Közüzemi díjak	2 058
Hulladékszállítás (illegális hulladéklerakók)	1 651
Köztéri szobrok védelme, áthelyezése	5 430
Hadipark eszköz karbantartás	4 000
Talajvízfigyelő kutakról jelentés	1 461
Közbeszerzési tanácsadás	2 540
Összesen:	21 553

**5.2. Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi pénzbeli és természetbeni juttatások
előirányzatai**

ezer Ft

eredeti előirányzat

Települési támogatások	5 350
Lakásfenntartási támogatás	1 600
Gyógyszertámogatás	200
A helyi autóbusz-közlekedéshez nyújtott támogatás	250
Születési támogatás	1 000
Pénzbeli rendkívüli települési támogatás	2 300
Egyéb ellátás	4 000
Köztemetés	4 000
Szociális támogatások összesen	9 350

5.3. Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi működési célú pénzeszközátadás

ezer Ft

eredeti előirányzat

1. Államháztartáson kívülre adott támogatások	67 112
Sportcélú támogatás	47 900
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	5 700
Egyedi támogatás	2 400
Nagyatádi Diákokért Alapítvány	800
Motorock fesztivál megrendezésének támogatása	1 300
Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása	3 500
Polgármesteri keret	200
Pro Família Nagyatád Alapítvány	300
Pro Futuro Alapítvány	700
Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság	200
Helyi személyszállítási közszolgáltatás	4 112
2. Államháztartáson belülrre adott támogatások	805 291
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása	200
Bursa Hungarica	900
Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra	1 520
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása	802 671
Működési célú támogatás átadása	711 529
Működési célú kiegészítő támogatás átadása	80 000
2023. évi elszámolásból eredő költségvetési támogatás átadása	9 078
Létszám arányos tagdíj	1 992
Szociális étkeztetés ellátásához	72
Mindösszesen	872 403

6. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat 2024. évi felhalmozási előirányzatai

ezer Ft

eredeti előirányzat

BEVÉTELEK

1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	464 122
EU támogatással megvalósuló programokhoz	463 122
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont környezettudatos fejlesztése	20 241
TOP Plusz-2.1.1-21 A Nagyatádi Idősek Otthona energetikai korszerűsítése	38 818
TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon	358 018
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	46 045
Egyéb felhalmozási célú támogatások	1 000
2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	279 461
Ingatlan értékesítés bevétele	53 825
Lakásértékesítés bevétele	1 453
Ingó értékesítés	1 500
Vagyoneértékesítés	138 946
TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon	83 737
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000
Egyéb forrásból	1 000
4. Felhalmozási bevételek összesen	744 583

KIADÁSOK

I. Beruházások

1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló beruházások	100 669
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont környezettudatos fejlesztése	1 690
TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése	4 466
TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon	94 513
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások	76 223
Ingatlan vásárlás	10 852
Közterület építés (6.1. melléklet)	14 050
Egyéb építés (6.1. melléklet)	31 121
Egyéb beruházások (6.2. melléklet)	20 200
3. Vízi közműekkel kapcsolatos kiadások	30 449
Ivóvíz hálózat	23 175
Szennyvíz hálózat	7 274
Beruházások összesen	207 341

II. Felújítások

1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló felújítások	1 694 019
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése	2 000
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont környezettudatos fejlesztése	840 657
TOP Plusz-2.1.1-21 A Nagyatádi Idősek Otthona energetikai korszerűsítése	277 045
TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése	233 425
TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon	340 892
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások	85 135
Út, parkoló felújítás (6.1. melléklet)	29 030
Önkormányzati ingatlanok felújítása (6.1. melléklet)	50 732
Egyéb felújítások (6.2. melléklet)	5 373

Felújítások összesen **1 779 154**

III. Felhalmozási kiadások mindösszesen **1 986 495**

IV. Fejlesztési célú céltartalék **15 372**

V. Fejlesztési célú költségvetési maradvány

Fejlesztési célú költségvetési maradvány Önkormányzat **1 339 298**

Fejlesztési célú költségvetési maradvány összesen **1 339 298**

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

Finanszírozási műveletek

Felhalmozási célú finanszírozási kiadás **82 014**

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN **2 083 881**

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN **2 083 881**

**6.1. Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi saját erőből megvalósuló
közterületek, ingatlanok fejlesztése és felújítása**

	ezer Ft eredeti előirányzat
Beruházás	
Közterület építés	14 050
Ady utca déli részén út építés	12 850
Szarvas utca-Szabadság utca járda építés	1 200
Egyéb építés	31 121
Központi temető - urnafal építés	8 351
Rákóczi utca 5. szám előtt buszmegálló kiépítése	960
Malomárok híd építés	7 010
Optikai kábel létesítése	1 000
Csapadékvízvezető csatornák és áttereszek rekonstrukciója, műtárgy létesítése (Rákóczi utca; Béke utca; Munkácsy utca)	7 000
Sportcentrum öltöző bővítés	6 800
Összesen	45 171
Felújítás	
Út, parkoló felújítás	29 030
Arany János utca út felújítás	13 440
Földutak felújítása (Rózsadomb és Honvéd utca)	9 240
Korányi utca 4. parkoló felújítás	6 350
Önkormányzati ingatlanok felújítása	50 732
2023. évről áthúzódó	881
Kivadári temető ravatalozó - előtető és burkolat építés	2 955
Dohánybeváltó felújítása	43 221
Vásárcsarnok előtető pótlás	1 675
Park Hotel felújítása	2 000
Összesen	79 762

**6.2. Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi saját erőből megvalósuló
egyéb beruházás és felújítás**

	ezer Ft eredeti előirányzat
Beruházások	
Önkormányzat	1 000
Bútor, informatikai eszköz beszerzés	1 000
Önkormányzati intézmények	
NOVIK	186
Számítástechnikai eszköz beszerzése	186
NINESZ	2 711
Konyhai eszközök beszerzése	1 905
Kisértékű tárgyi eszközök	806
NKSK	5 093
Számítástechnikai eszköz beszerzése	406
Tárgyi eszközök beszerzése	4 687
Városgondnokság	7 706
Tehergépjármű beszerzés	3 120
Motoros fűkasza beszerzése	1 230
Játszóterei eszközök beszerzése	2 445
Tárgyi eszközök beszerzése	911
Nagyatádi Fürdők	3 504
1. Gyógyfürdő	974
Szivattyú beszerzés	350
Kisértékű tárgyi eszközök	60
Számítástechnikai eszköz beszerzése	564
2. Uszoda	564
Számítástechnikai eszköz beszerzése	564
3. Strand	1 966
Szűrőtöltet csere	1 651
Kisértékű tárgyi eszközök	315
Intézményi beruházások összesen	19 200
Önkormányzati és intézményi beruházások mindösszesen	20 200
Felújítások	
Önkormányzat	2 600
Körforgalom-kandeláber pótlás (2 db)	2 600
Önkormányzati intézmények	
NKSK	1 778
Szoborpark vizesblokk fejlesztés	1 778
Városgondnokság	995
Tehergépjármű felújítása	995
Intézményi felújítások összesen	2 773
Önkormányzati és intézményi felújítások mindösszesen	5 373

7. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2024. 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	Megosztás	Támogatás összesen eFt	Megosztás	Saját bevétel eFt	Megosztás	Összege eFt	Megosztás	Feladat finanszírozás eFt	Megosztás	
Polgármesteri Hivatal	294 061	185 340	63,0%			9 553	3,2%	1 879	0,64%	97 289	33,1%	
Óvodák fenntartása (NOVIK)	315 000	314 001	99,7%			15	0,0%	984	0,3%			
Óvodák működtetése (NINESZ)	50 908	50 908	100,0%									
Gyermekétkeztetés (NINESZ)	332 157	223 327	67,2%	2 000	0,6%	74 625	22,5%			32 205	9,7%	
Telephelyek működtetése (NINESZ)	43 401			1 705	3,9%	22 837	52,6%	1 909	4,4%	16 950	39,1%	
Könyvtár (NKSK)	24 028	4 750	19,8%			84	0,3%			19 194	79,9%	
Közművelődés (NKSK)	113 484	34 847	30,7%			11 924	10,5%	1 442	1,3%	65 271	57,5%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	382 948	22 061	5,8%	16 838	4,4%	88 279	23,1%	15 522	4,1%	240 248	62,7%	
Szociálpolitikai jellegű feladatok	11 350	11 350	100,0%									
Önkormányzat	1 443 485	903 210	62,6%	28 804	2,0%	169 383	11,7%	158 575	11,0%	183 513	12,7%	
Egészségügyi alapellátás	83 152			67 829	81,6%	5 847	7,0%			9 476	11,4%	
Kötelező feladatok összesen	3 093 974	1 749 794	56,6%	117 176	3,8%	382 547	12,4%	180 311	5,8%	664 146	21,5%	862 241
Vendég étkeztetés (NINESZ)	111 668					104 742	93,8%			6 926	6,2%	
Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark (NKSK)	34 164					914	2,7%			33 250	97,3%	
Sportcsarnok, sportpálya (NKSK)	59 910					33 392	55,7%			26 518	44,3%	
Fürdők	344 349			2 456	0,7%	166 187	48,3%	4 460	1,3%	171 246	49,7%	
Önkormányzat	72 232									72 232	100,0%	
Önként vállalt feladatok összesen	622 323			2 456	0,4%	305 235	49,0%	4 460	0,7%	310 172	49,8%	
Mindösszesen:	3 716 297	1 749 794	47,1%	119 632	3,2%	687 782	18,5%	184 771	5,0%	974 318	26,2%	862 241

8. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

1. TOP-3.1.1-15 A nagyvárosi 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	támogatás visszafizetés	Projekt költség- és fedezetösszetétele		összköltség
			saját forrás engedélyezett hitel	saját forrás	
dologi	56 199 333 Ft			80 000 Ft	56 279 333 Ft
beruházás - építés	252 386 433 Ft	-5 092 127 Ft	17 749 903 Ft	1 333 151 Ft	266 377 360 Ft
felújítás				2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
projekt összköltsége	308 585 766 Ft	-5 092 127 Ft	17 749 903 Ft	3 413 151 Ft	324 656 693 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése							
	2016-2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	összesen
dologi kiadás		465 040 Ft	238 190 Ft	25 365 383 Ft	30 019 460 Ft	1 919 481 Ft	416 000 Ft	58 423 554 Ft
beruházás	33 980 919 Ft	11 961 154 Ft	5 117 929 Ft	129 568 325 Ft	83 604 812 Ft			264 233 139 Ft
felújítás							2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
kiadás	33 980 919 Ft	12 426 194 Ft	5 356 119 Ft	154 933 708 Ft	113 624 272 Ft	1 919 481 Ft	2 416 000 Ft	324 656 693 Ft
fedezet	147 643 779 Ft	119 436 415 Ft	107 010 221 Ft	269 480 310 Ft	115 879 753 Ft	2 335 481 Ft	2 416 000 Ft	324 656 693 Ft
maradvány előző évről		113 662 860 Ft	107 010 221 Ft	101 654 102 Ft	114 546 602 Ft	2 255 481 Ft	416 000 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	80 000 Ft	2 000 000 Ft	21 163 054 Ft
pénzmaradvány	113 662 860 Ft	107 010 221 Ft	101 654 102 Ft	114 546 602 Ft	2 255 481 Ft	416 000 Ft	0 Ft	

2. EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért

Támogatás, projekt teljes összege: 500 000 000 Ft
 NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: 377 566 357 Ft

jogcím	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	Projekt költség- és fedezetösszetétele	
			összköltség	
személyi juttatás	104 063 664 Ft			103 991 028 Ft
szociális hozzájárulás adó	17 921 758 Ft			17 910 952 Ft
dologi kiadások	225 879 740 Ft			220 286 724 Ft
ellátottak pénzbeli hj.	4 800 000 Ft			4 800 000 Ft
beruházás - eszközbesz.	14 988 852 Ft	131 342 Ft		15 120 194 Ft
felújítás - építés	12 695 880 Ft	9 705 635 Ft		28 077 973 Ft
projekt összköltsége	380 349 894 Ft	9 836 977 Ft		390 186 871 Ft
<i>támogatás csökkenés</i>	<i>-2 783 537 Ft</i>	<i>2 783 537 Ft</i>		
projekt összköltsége	377 566 357 Ft	12 620 514 Ft		390 186 871 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése							
	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	összesen
kiadás	83 908 242 Ft	142 774 109 Ft	87 400 812 Ft	55 799 175 Ft	20 304 533 Ft	0 Ft	0 Ft	390 186 871 Ft
Polgármesteri Hivatal								
személyi juttatás	7 972 138 Ft	10 680 000 Ft	10 680 000 Ft	8 756 722 Ft	613 450 Ft			38 702 310 Ft
szociális hozzájárulás adó	1 554 567 Ft	1 993 600 Ft	1 780 000 Ft	1 357 293 Ft	95 085 Ft			6 780 545 Ft
dologi kiadás		486 870 Ft	514 350 Ft					1 001 220 Ft
Önkormányzat								0 Ft
személyi juttatás	11 576 077 Ft	19 496 631 Ft	23 099 178 Ft	10 796 832 Ft	320 000 Ft			65 288 718 Ft
szociális hozzájárulás adó	2 220 156 Ft	3 536 553 Ft	3 700 189 Ft	1 623 909 Ft	49 600 Ft			11 130 407 Ft
dologi kiadás	31 106 980 Ft	93 237 139 Ft	46 083 095 Ft	29 670 663 Ft	19 187 627 Ft			219 285 504 Ft
ellátottak pénzbeli hj.	760 000 Ft	2 096 000 Ft	1 544 000 Ft	400 000 Ft				4 800 000 Ft
beruházás - eszközbesz.	3 671 231 Ft	8 216 436 Ft		3 193 756 Ft	38 771 Ft			15 120 194 Ft
felújítás - építés	25 047 093 Ft	3 030 880 Ft						28 077 973 Ft
fedezet	160 556 484 Ft	74 230 080 Ft	-28 827 182 Ft	-116 227 994 Ft	-142 407 526 Ft	-47 564 296 Ft	0 Ft	390 186 871 Ft
maradvány előző évről		76 648 242 Ft	-68 544 029 Ft	-116 227 994 Ft	-172 027 169 Ft	-162 712 059 Ft	-47 564 296 Ft	
támogatás	148 301 345 Ft		39 716 847 Ft		28 355 483 Ft	115 147 763 Ft	46 044 919 Ft	377 566 357 Ft
- működési	120 616 613 Ft		39 716 847 Ft		28 355 483 Ft	115 147 763 Ft	46 044 919 Ft	349 881 625 Ft
- fejlesztési	27 684 732 Ft							27 684 732 Ft
saját forrás	12 255 139 Ft	-2 418 162 Ft			1 264 160 Ft		1 519 377 Ft	12 620 514 Ft
pénzmaradvány	76 648 242 Ft	-68 544 029 Ft	-116 227 994 Ft	-172 027 169 Ft	-162 712 059 Ft	-47 564 296 Ft	0 Ft	

3. TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád - a városközpont fenntartható és környezettudatos fejlesztése

Egyedi támogatás összege: 1 000 000 000 Ft
 Elszámolandó összköltség: 1 000 000 000 Ft

jogcím	támogatás	saját forrás	Projekt költség- és fedezetösszetétele	
			összköltség	
dologi	57 300 961 Ft	425 560 Ft		57 726 521 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	425 560 Ft		1 000 425 560 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése			
	2022.	2023.	2024.	összesen
dologi kiadás		10 280 477 Ft	47 446 044 Ft	57 726 521 Ft
beruházás	5 486 993 Ft	11 139 805 Ft	1 689 532 Ft	18 316 330 Ft
felújítás	9 525 000 Ft	74 200 311 Ft	840 657 398 Ft	924 382 709 Ft
kiadás	15 011 993 Ft	95 620 593 Ft	889 792 974 Ft	1 000 425 560 Ft
fedezet	979 758 965 Ft	965 167 532 Ft	889 792 974 Ft	1 000 425 560 Ft
maradvány előző évről		964 746 972 Ft	869 546 939 Ft	
saját forrás		420 560 Ft	5 000 Ft	425 560 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	869 546 939 Ft	0 Ft	

4. **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
38 817 948 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím	támogatás	tervezett többlet-támogatás	saját forrás	összköltség
dologi	2 090 596 Ft		12 096 894 Ft	14 187 490 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	76 087 435 Ft	307 017 714 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	összesen
dologi kiadás		1 460 950 Ft	6 810 993 Ft	5 915 547 Ft	8 271 943 Ft
felújítás	15 785 500 Ft	0 Ft	277 044 724 Ft		292 830 224 Ft
kiadás	15 785 500 Ft	1 460 950 Ft	283 855 717 Ft	5 915 547 Ft	307 017 714 Ft
fedezet	192 112 331 Ft	176 326 831 Ft	283 855 717 Ft	5 915 547 Ft	307 017 714 Ft
maradvány előző évről		176 326 831 Ft	174 865 881 Ft		76 087 435 Ft
saját forrás			70 171 888 Ft	5 915 547 Ft	2 090 596 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	174 865 881 Ft	0 Ft	0 Ft	

5. **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	215 800 Ft	69 544 746 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	18 093 300 Ft	318 093 300 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

	2022. év	2023. év	2024. év	összesen
dologi kiadás		0 Ft	69 544 746 Ft	69 544 746 Ft
felújítás	10 352 500 Ft	0 Ft	233 425 288 Ft	243 777 788 Ft
eszközbeszerzés		304 800 Ft	4 465 966 Ft	4 770 766 Ft
kiadás	10 352 500 Ft	304 800 Ft	307 436 000 Ft	318 093 300 Ft
fedezet	0 Ft	291 110 000 Ft	307 436 000 Ft	318 093 300 Ft
maradvány előző évről		-10 352 500 Ft	290 805 200 Ft	
támogatás		300 000 000 Ft		300 000 000 Ft
saját forrás		1 462 500 Ft	16 630 800 Ft	18 093 300 Ft
pénzmaradvány	-10 352 500 Ft	290 805 200 Ft	0 Ft	

6. **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	5 000 Ft	24 207 227 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	5 000 Ft	465 962 160 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

	2022. év	2023. év	2024. év	összesen
dologi kiadás			24 207 227 Ft	24 207 227 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	0 Ft	459 612 160 Ft	465 962 160 Ft
fedezet	0 Ft	-6 350 000 Ft	459 612 160 Ft	465 962 160 Ft
maradvány előző évről		-6 350 000 Ft	-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			5 000 Ft	5 000 Ft
pénzmaradvány	-6 350 000 Ft	-6 350 000 Ft	0 Ft	

9. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata adósságszolgálat
adósságot keletkeztető ügyletei

Év		K&H Bank fejlesztési hitel Városcsözpont 186 016 000 Ft	K&H Bank 2. fejlesztési hitel Uniós fejlesztések 890 000 000 Ft	Kommunális gépbeszerzés részletfizetés 49 968 150 Ft	Adósságszolgálat összesen	Adósságszolgálat mindösszesen tőke + kamat
2014.	tőke	-			-	7 145 452 Ft
	kamat	7 145 452 Ft			7 145 452 Ft	
2015.	tőke	-			-	8 883 491 Ft
	kamat	8 883 491 Ft			8 883 491 Ft	
2016.	tőke	13 780 000 Ft			13 780 000 Ft	21 306 933 Ft
	kamat	7 526 933 Ft			7 526 933 Ft	
2017.	tőke	13 780 000 Ft			13 780 000 Ft	19 103 386 Ft
	kamat	5 323 386 Ft			5 323 386 Ft	
2018.	tőke	13 780 000 Ft		18 488 214 Ft	32 268 214 Ft	37 123 803 Ft
	kamat	4 648 486 Ft	207 103 Ft		4 855 589 Ft	
2019.	tőke	13 780 000 Ft		15 739 968 Ft	29 519 968 Ft	39 553 221 Ft
	kamat	4 542 095 Ft	5 491 158 Ft		10 033 253 Ft	
2020.	tőke	13 780 000 Ft		15 739 968 Ft	29 519 968 Ft	50 386 412 Ft
	kamat	4 538 629 Ft	16 327 815 Ft		20 866 444 Ft	
2021.	tőke	13 780 000 Ft	71 200 000 Ft		84 980 000 Ft	109 493 929 Ft
	kamat	4 592 261 Ft	19 921 668 Ft		24 513 929 Ft	
2022.	tőke	13 780 000 Ft	34 117 000 Ft		47 897 000 Ft	136 033 061 Ft
	kamat	11 033 436 Ft	77 102 625 Ft		88 136 061 Ft	
2023.	tőke	13 780 000 Ft	68 234 000 Ft		82 014 000 Ft	228 296 731 Ft
	kamat	15 719 740 Ft	130 562 991 Ft		146 282 731 Ft	
2024.	tőke	13 780 000 Ft	68 234 000 Ft		82 014 000 Ft	157 161 078 Ft
	kamat	8 486 912 Ft	66 660 166 Ft		75 147 078 Ft	
2025.	tőke	13 780 000 Ft	68 234 000 Ft		82 014 000 Ft	148 726 084 Ft
	kamat	6 943 552 Ft	59 768 532 Ft		66 712 084 Ft	
2026.	tőke	13 780 000 Ft	68 234 000 Ft		82 014 000 Ft	140 291 090 Ft
	kamat	5 400 192 Ft	52 876 898 Ft		58 277 090 Ft	
2027.	tőke	13 780 000 Ft	68 234 000 Ft		82 014 000 Ft	131 856 096 Ft
	kamat	3 856 832 Ft	45 985 264 Ft		49 842 096 Ft	
2028.	tőke	13 780 000 Ft	68 234 000 Ft		82 014 000 Ft	123 421 102 Ft
	kamat	2 313 472 Ft	39 093 630 Ft		41 407 102 Ft	
2029.	tőke	6 876 000 Ft	68 234 000 Ft		75 110 000 Ft	108 082 108 Ft
	kamat	770 112 Ft	32 201 996 Ft		32 972 108 Ft	
2030.	tőke		68 234 000 Ft		68 234 000 Ft	93 544 362 Ft
	kamat		25 310 362 Ft		25 310 362 Ft	
2031.	tőke		68 234 000 Ft		68 234 000 Ft	86 652 728 Ft
	kamat		18 418 728 Ft		18 418 728 Ft	
2032.	tőke		68 234 000 Ft		68 234 000 Ft	79 761 094 Ft
	kamat		11 527 094 Ft		11 527 094 Ft	
2033.	tőke		68 234 000 Ft		68 234 000 Ft	72 869 460 Ft
	kamat		4 635 460 Ft		4 635 460 Ft	
2034.	tőke		13 261 643 Ft		13 261 643 Ft	13 589 058 Ft
	kamat		327 415 Ft		327 415 Ft	
tőke összesen		186 016 000 Ft	869 152 643 Ft	49 968 150 Ft	1 105 136 793 Ft	1 813 280 679 Ft
kamat összesen		101 724 981 Ft	606 418 905 Ft		708 143 886 Ft	

10. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség

Megnevezés	Saját bevétel a tárgyévet két évvel megelőző évben		Tárgyév 2024.	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő években										2024-2034. összesen	
	2023.	2022.		1. évben 2025.	2. évben 2026.	3. évben 2027.	4. évben 2028.	5. évben 2029.	6. évben 2030.	7. évben 2031.	8. évben 2032.	9. évben 2033.	10. évben 2034.		
1. Helyi adók	616 560 654	847 691 293	855 277 000	855 277 000	855 277 000	855 277 000	855 277 000	855 277 000	855 277 000	855 277 000	855 277 000	855 277 000	855 277 000	855 277 000	9 408 047 000
2. Tulajdonosi bevételek	28 116 534	27 465 194	26 124 000	26 124 000	26 124 000	26 124 000	26 124 000	26 124 000	26 124 000	26 124 000	26 124 000	26 124 000	26 124 000	26 124 000	287 364 000
3. Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	5 751 570	8 982 931	6 964 000	6 964 000	6 964 000	6 964 000	6 964 000	6 964 000	6 964 000	6 964 000	6 964 000	6 964 000	6 964 000	6 964 000	76 604 000
4. Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközökértékesítése	2 360 618	55 797 858	56 778 000	56 778 000	56 778 000	56 778 000	56 778 000	56 778 000	56 778 000	56 778 000	56 778 000	56 778 000	56 778 000	56 778 000	624 558 000
5. Részesedések értékesítése															0
6. Privatizációból származó bevételek															0
7. Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések															0
8. Saját bevételek (01+...07)	652 789 376	939 937 276	945 143 000	945 143 000	945 143 000	945 143 000	945 143 000	945 143 000	945 143 000	945 143 000	945 143 000	945 143 000	945 143 000	945 143 000	10 396 573 000
9. Saját bevételek 50 %-a (08. sor *0,5)			472 571 500	472 571 500	472 571 500	472 571 500	472 571 500	472 571 500	472 571 500	472 571 500	472 571 500	472 571 500	472 571 500	472 571 500	5 198 286 500
10. Előző években keletkezett fizetési kötelezettség (11+...+18)			157 161 078	148 726 084	140 291 090	131 856 096	123 421 102	108 082 108	93 544 362	86 652 728	79 761 094	72 869 460	13 589 058	1 155 954 260	1 155 954 260
11. Hitelből eredő fizetési kötelezettség			157 161 078	148 726 084	140 291 090	131 856 096	123 421 102	108 082 108	93 544 362	86 652 728	79 761 094	72 869 460	13 589 058	1 155 954 260	1 155 954 260
12. Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség															0
13. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség															0
14. Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség															0
15. Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség															0
16. Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége															0
17. Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség															0
18. Kezesség-, és garanciaavállalásból eredő fizetési kötelezettség															0
19. Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Hitelből eredő fizetési kötelezettség			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség															0
22. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség															0
23. Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség															0
24. Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség															0
25. Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége															0
26. Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség															0
27. Kezesség-, és garanciaavállalásból eredő fizetési kötelezettség															0
28. Fizetési kötelezettség összesen (10+19)			157 161 078	148 726 084	140 291 090	131 856 096	123 421 102	108 082 108	93 544 362	86 652 728	79 761 094	72 869 460	13 589 058	1 155 954 260	1 155 954 260
29. Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)			315 410 422	323 845 416	332 280 410	340 715 404	349 150 398	364 489 392	379 027 138	385 918 772	392 810 406	399 702 040	458 982 442	4 042 332 240	4 042 332 240

11. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

**Nagyatád Város Önkormányzata
2024. évi előirányzat felhasználási terve**

ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1.Saját bevétel	59 560	73 182	428 079	74 560	65 938	75 938	89 560	94 560	419 456	50 938	60 938	57 315	1 550 023
2.Átvett pénzeszköz	1 766	560		1 230	1 239	5 000	6 206	600	5 460	3 470	4 635	1 000	31 166
3.Fejlesztési célú bevétel				15 500		32 550	95 000	52 674					195 724
4. OEP, MEP támogatás	5 680	5 674	5 678	5 635	5 640	5 652	5 630	5 620	5 675	5 665	5 640	5 640	67 829
5.Támogatások	145 100	145 117	146 800	608 692	155 149	145 880	201 931	243 552	146 200	145 100	145 700	202 146	2 431 367
6.Likvid hitel, megelőlegezések	12 083	20 083	4 883	3 083	3 283	67 083	15 583	11 583	37 083	14 085	32 084	24 084	245 000
7.Maradvány	65 000	150 000	50 000	12 000	15 000	210 000	365 000	85 000	182 776	230 093	110 000	49 200	1 524 069
8.Előző havi záró		17 576	101 309	355 242	775 729	365 155	459 952	382 689	304 960	572 604	473 725	381 721	
9.Bevételek összesen	289 189	412 192	736 749	1 075 942	1 021 978	907 257	1 238 862	876 278	1 101 611	1 021 954	832 722	721 106	6 045 178
Kiadások													
10.Működési kiadások	229 530	235 000	316 000	243 000	589 000	289 289	269 640	275 514	346 000	287 000	258 400	318 594	3 656 967
11.Adósságszolgálat	12 083	14 083	59 007	12 083	58 083	24 416	35 083	6 083	61 507	15 085	5 084	24 417	327 014
12.Felújítási kiadások	5 000	17 500	6 500	8 630	9 740	65 600	526 450	281 180	121 500	246 144	187 517	303 393	1 779 154
13.Fejlesztési kiadások	25 000	44 300		36 500		68 000	25 000	8 541					207 341
14.Tartalék felhasználása												16 372	16 372
15.Támogatási előleg visszafizetése												58 330	58 330
16.Kiadások összesen	271 613	310 883	381 507	300 213	656 823	447 305	856 173	571 318	529 007	548 229	451 001	721 106	6 045 178
17.Egyenleg	17 576	101 309	355 242	775 729	365 155	459 952	382 689	304 960	572 604	473 725	381 721	0	

12. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

**Nagyatád Város Önkormányzata
2024. évi pénz felhasználási terve**

ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1.Saját bevétel	59 560	73 182	428 079	74 560	65 938	75 938	89 560	94 560	419 456	50 938	60 938	57 315	1 550 023
2.Átvett pénzeszköz	1 766	560		1 230	1 239	5 000	6 206	600	5 460	3 470	4 635	1 000	31 166
3.Fejlesztési célú bevétel				15 500		32 550	95 000	52 674					195 724
4. OEP, MEP támogatás	5 680	5 674	5 678	5 635	5 640	5 652	5 630	5 620	5 675	5 665	5 640	5 640	67 829
5.Támogatások	145 100	145 117	146 800	608 692	155 149	145 880	201 931	243 552	146 200	145 100	145 700	202 146	2 431 367
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	12 000	15 000	210 000	365 000	85 000	182 776	230 093	110 000	49 200	1 524 069
8.Előző havi záró	0	17 576	155 309	362 359	791 846	436 072	538 202	543 439	488 210	598 271	519 392	381 388	
9.Bevételek összesen	277 106	452 109	725 866	1 079 976	1 034 812	961 091	1 364 529	1 053 445	1 106 778	1 052 536	827 305	696 689	5 800 178
Kiadások													
10.Működési kiadások	229 530	235 000	316 000	243 000	589 000	289 289	269 640	275 514	346 000	287 000	258 400	318 594	3 656 967
11.Adósságszolgálat			41 007						41 007				82 014
12.Felújítási kiadások	5 000	17 500	6 500	8 630	9 740	65 600	526 450	281 180	121 500	246 144	187 517	303 393	1 779 154
13.Fejlesztési kiadások	25 000	44 300		36 500		68 000	25 000	8 541					207 341
14.Tartalék felhasználása												16 372	16 372
15.Támogatási előleg visszafizetése												58 330	58 330
16.Kiadások összesen	259 530	296 800	363 507	288 130	598 740	422 889	821 090	565 235	508 507	533 144	445 917	696 689	5 800 178
17.Egyenleg (havi záró pénzállomány 9 - 17 sor)	17 576	155 309	362 359	791 846	436 072	538 202	543 439	488 210	598 271	519 392	381 388	0	

13. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata
2024. évi közvetett támogatásai

A támogatás kedvezményezettje	Elengedés		Kedvezmény/mentesség		Összesen eFt
	jogcíme	összege eFt	jogcíme	összege eFt	
Építményadó	méltányosság		törvényi	2973	2 973
Magánszemély kommunális adója	méltányosság	54			54
Pótlék	méltányosság	479			479
Bírság	méltányosság	50			50
Talajterhelési díj	méltányosság	404	díjkedvezmény	2 892	3 296
Összesen		987		5 865	6 852

14. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2023. és 2024. évi eredeti bevételi és kiadási előirányzatai

	ezer Ft	
	2023. év	2024. év
I. Működési bevételek		
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 975 089	1 861 871
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	1 366 855	1 749 794
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás	212 767	
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	395 467	112 077
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	118 902	96 820
Önkormányzati	101 468	75 996
Intézményi	17 434	20 824
3. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	71 611	21 637
4. Önkormányzat saját bevételei	908 668	1 037 471
5. Önkormányzati intézmények saját bevételei	485 649	512 552
6. Működési célú támogatás bevétele	1 375	1 175
7. Működési bevételek összesen	3 561 294	3 531 526
II. Működési kiadások		
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	2 030 650	2 106 078
2. Önkormányzati kiadások	1 506 409	1 550 889
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	1 448 101	1 469 807
Szociálpolitikai jellegű kiadások	10 388	11 350
Működési célú pénzeszköz átadás	47 920	69 732
3. Működési kiadások összesen	3 537 059	3 656 967
III. Általános tartalék	1 000	1 000
Működési kiadások és bevételek egyenlege	-23 235	126 441
IV. Finanszírozási műveletek - működési		
Bevétel		
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	220 000	220 000
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	28 013	184 771
Megelőlegezések (közfoglalkoztatás)	23 000	25 000
Kiadás		
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	220 000	220 000
Költségvetési támogatási előleg visszafizetése	51 248	58 330
Megelőlegezések visszafizetése (közfoglalkoztatás)	23 000	25 000
Működési bevételek mindösszesen	3 832 307	3 961 297
Működési kiadások mindösszesen	3 832 307	3 961 297
V. Felhalmozási bevételek	1 206 588	744 583
VI. Felhalmozási kiadások	2 102 345	2 001 867
VII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési		
Bevétel		
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele	977 771	1 339 298
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel		
Kiadás		
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	82 014	82 014
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 016 666	6 045 178
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 016 666	6 045 178

15. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2024. évi támogatások a központi költségvetésből

Megnevezés	Létszám	Normatíva	Összeg
	fő	Ft/fő	Ft
I. A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Ktgv.tv. 2. melléklet)			
1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása			291 049 560
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása			291 049 560
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (elismert létszám alapján)	27,94	6 633 500	185 339 990
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	848,5 ha	26 000/ha	22 061 000
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás alap- és üzemeltetési támogatása	77,7 km	335 000/km	38 889 500
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	44989 m2	85/m2	3 824 065
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	52,589 km	245 000/km	12 884 305
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9 958	2 800	27 882 400
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	66	2 550	168 300
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			384 043 948
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás	289,7	172 374	49 936 748
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	26,2	8 372 000	219 346 400
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			11 564 800
1.2.3.1. Minősítést 2023. január 1-jéig történő átsorolással megszerző - Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott - alapfokozatú végzettségű - Pedagógus II. és mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok	12,4 1	717 000 2 674 000	11 564 800
1.2.3.2. Minősítést 2024. január 1-jéig történő átsorolással megszerző - Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott - alapfokozatú végzettségű - Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok			
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	18 1	5 268 000 8 372 000	103 196 000
1.3 A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			11 848 000
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása			11 848 000
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			223 326 792
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása			222 970 485
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	23,46	3 620 000	84 925 200
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			138 045 285
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	893	399	356 307
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			22 037 054
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	9 958	2 213	22 037 054
Szolidaritási hozzájárulás összege			-44 700 650
2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai (Ktgv.tv. 3. melléklet)			
2.3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása			17 560 374
2.3.2. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása - könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás			
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			17 560 374
Nagyatád Város Önkormányzatát megillető támogatás összesen			905 165 078
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulását megillető támogatás összesen			791 528 790

16. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2024-2027. évi bevételi és kiadási előirányzatai

	ezer Ft			
	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
I. Működési bevételek				
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 861 871	2 050 000	2 200 000	2 450 000
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	1 749 794	1 950 000	2 100 000	2 350 000
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	112 077	100 000	100 000	100 000
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	96 820	99 500	104 000	107 000
Önkormányzati	75 996	78 000	81 000	83 000
Intézményi	20 824	21 500	23 000	24 000
3. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	21 637			
4. Önkormányzat saját bevételei	1 037 471	1 005 000	1 100 000	1 150 000
5. Önkormányzati intézmények saját bevételei	512 552	550 000	570 000	590 000
6. Működési célú támogatás bevétele	1 175	1 175	1 175	1 175
7. Működési bevételek összesen	3 531 526	3 705 675	3 975 175	4 298 175
II. Működési kiadások				
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	2 106 078	2 204 675	2 428 241	2 672 175
2. Önkormányzati kiadások	1 550 889	1 550 000	1 560 000	1 645 000
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	1 469 807	1 460 000	1 465 000	1 550 000
Szociálpolitikai jellegű kiadások	11 350	15 000	15 000	15 000
Működési célú pénzeszköz átadás	69 732	75 000	80 000	80 000
3. Működési kiadások összesen	3 656 967	3 754 675	3 988 241	4 317 175
III. Általános tartalék	1 000	1 000	1 000	1 000
Működési kiadások és bevételek egyenlege	126 441	50 000	14 066	20 000
IV. Finanszírozási műveletek - működési				
Bevétel				
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	220 000	220 000	220 000	220 000
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	184 771	110 000	52 066	65 000
Megelőlezések (közfoglalkoztatás)	25 000	25 000	25 000	25 000
Kiadás				
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	220 000	220 000	220 000	220 000
Költségvetési támogatási előleg visszafizetése	58 330	60 000	63 000	70 000
Megelőlezések visszafizetése (közfoglalkoztatás)	25 000	25 000	25 000	25 000
Működési bevételek mindösszesen	3 961 297	4 060 675	4 272 241	4 608 175
Működési kiadások mindösszesen	3 961 297	4 060 675	4 272 241	4 608 175
V. Felhalmozási bevételek	744 583	442 500	664 000	1 664 000
VI. Felhalmozási kiadások	2 001 867	674 986	837 986	1 691 986
VII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési				
Bevétel				
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele	1 339 298	314 500	256 000	110 000
Kiadás				
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	82 014	82 014	82 014	82 014
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 045 178	4 817 675	5 192 241	6 382 175
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 045 178	4 817 675	5 192 241	6 382 175