

Nagyatád Város Polgármesterétől

Ügyiratszám: JE/1-5/2024.

ELŐTERJESZTÉS

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. március 28-i ülésére

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

Tisztelt Képviselő-testület!

A központi költségvetésből az önkormányzatnak juttatott támogatások, központosított támogatások összegét az adott évi költségvetési rendelete előirányzatainak pontos összeggel kell tartalmaznia. A 2023. évet követően ismertté váltak a Nagyatád Város Önkormányzata részére 2023-ban juttatott támogatások pontos összegei, ezért a támogatás-előirányzatokat a tényadatoknak megfelelően módosítottuk.

I. Működési bevételek

1. melléklet, I.1. Önkormányzat költségvetési támogatása

Az **Önkormányzat költségvetési támogatása** előirányzat jogcímeit a *4. melléklet* 1. pontja részletezi:

- A szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására a központi költségvetésből járó támogatások összegét a tényadatokra módosítottuk.
- Az év folyamán a költségvetési egyensúly megteremtéséhez a működési hiány összegével megegyező „Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatást” terveztünk. A működési támogatás 2023. évben ténylegesen elnyert összege 89.611.722 Ft volt, ezért az előirányzatot ennek megfelelően módosítottuk.

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

A helyi iparüzési adóbevétel a tervezett előirányzatnál magasabb mértékben teljesült, ezért – és a költségvetési egyensúly céljából – az előirányzatot a tényleges adóbevétel összegére emeltük.

II. Működési kiadások

A 2023. évi működési célú pénzeszközátadás előirányzatai között a Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása részére átadott összeget a tényadatok alapján pontosítottuk.

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

Nagyatád, 2024. március 22.

Ormai István

Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes.

.....
Dr. Kovács Ildikó
Jegyző

Hatásvizsgálati lap
Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet
módosításának tervezetéhez
Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Várható társadalmi hatások

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet-tervezet magában foglalja Nagyatád Város Önkormányzata és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését. A 2023. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség. A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén. A költségvetési szerveknél a foglalkoztatotti létszámok a feladat mértékéhez igazodnak.

III. Várható környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV. Várható egészségi követelmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtása további adminisztratív terhet nem ró az önkormányzatra.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról képviselő-testület dönt. A döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja a költségvetési rendeletét, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket.

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet végrehajtásával kapcsolatban a személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Nagyatád, 2024. március 22.

Dr. Kovács Ildikó
Jegyző

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2024.(.....) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.28.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését
- a) 6.750.376 ezer Ft bevétellel,
 - b) 6.750.376 ezer Ft kiadással állapítja meg.

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

a) a működési célú bevételek	4.054.595 ezer Ft
b) a felhalmozási célú bevételek	1.388.467 ezer Ft
c) a finanszírozási célú bevételek	1.307.314 ezer Ft
ca) költségvetési maradvány	1.005.784 ezer Ft
cb) rövid lejáratú hitelfelvétel	220.000 ezer Ft
cc) megelőlegezések	23.200 ezer Ft
cd) támogatási előleg	58.330 ezer Ft
d) a működési célú kiadások	4.089.690 ezer Ft
da) a személyi juttatások kiadásai	1.172.040 ezer Ft
db) a munkaadókat terhelő járulékok	150.394 ezer Ft
dc) a dologi kiadások	1.918.882 ezer Ft
dd) ellátottak pénzbeli juttatásai	10.800 ezer Ft
de) egyéb működési célú kiadások	836.574 ezer Ft
df) működési általános tartalék	1.000 ezer Ft
e) a felhalmozási célú kiadások	2.284.224 ezer Ft
ea) a beruházások összege	305.180 ezer Ft
eb) a felújítások összege	1.965.203 ezer Ft
ec) a céltartalék összege	13.821 ezer Ft
ed) egyéb fejlesztési célú kifizetés	20 ezer Ft
f) a finanszírozási célú kiadások	376.462 ezer Ft
fa) rövid lejáratú hitel visszafizetés	220.000 ezer Ft
fb) támogatási előleg visszafizetés	51.248 ezer Ft
fc) hosszú lejáratú hiteltörlesztés	82.014 ezer Ft
fd) megelőlegezések visszafizetése	23.200 ezer Ft

2. §

- (1) A Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2024. április 5. napján lép hatályba.

Nagyatád, 2024. március 28.

Ormai István
polgármester

Dr. Kovács Ildikó
jegyző

1. melléklet a önkormányzati rendelethez

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

Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatai

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
I. Működési bevételek			
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 975 089	1 839 100	1 786 919
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	1 366 855	1 515 072	1 515 848
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás	212 767	181 459	181 459
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	395 467	142 569	89 612
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	118 902	229 391	229 391
Önkormányzati	101 468	143 828	143 828
Intézményi	17 434	85 563	85 563
3. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	71 611	71 611	71 611
4. Önkormányzat saját bevételei	908 668	1 469 196	1 472 372
5. Önkormányzati intézmények saját bevételei	485 649	491 727	491 727
6. Működési célú támogatás bevétele	1 375	2 575	2 575
7. Működési bevételek összesen	3 561 294	4 103 600	4 054 595
II. Működési kiadások			
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	2 030 650	2 100 425	2 100 425
2. Önkormányzati kiadások	1 506 409	1 978 940	1 988 265
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	1 448 101	1 910 182	1 919 507
Szociálpolitikai jellegű kiadások	10 388	12 388	12 388
Működési célú pénzeszköz átadás	47 920	56 370	56 370
3. Működési kiadások összesen	3 537 059	4 079 365	4 088 690
III. Általános tartalék	1 000	1 000	1 000
Működési kiadások és bevételek egyenlege	-23 235	-23 235	35 095
V. Finanszírozási műveletek - működési			
Bevétel			
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	220 000	220 000	220 000
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	28 013	28 013	28 013
Költségvetési támogatási előleg			58 330
Megelőlegezések (közfoglalkoztatás)	23 000	23 000	23 200
Kiadás			
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	220 000	220 000	220 000
Költségvetési támogatási előleg visszafizetése	51 248	51 248	51 248
Megelőlegezések visszafizetése (közfoglalkoztatás)	23 000	23 000	23 200
Működési bevételek mindösszesen	3 832 307	4 374 613	4 384 138
Működési kiadások mindösszesen	3 832 307	4 374 613	4 384 138
VI. Felhalmozási bevételek	1 206 588	1 388 467	1 388 467
VII. Felhalmozási kiadások	2 102 345	2 284 224	2 284 224
VIII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési			
Bevétel			
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele	977 771	977 771	977 771
Kiadás			
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	82 014	82 014	82 014
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 016 666	6 740 851	6 750 376
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 016 666	6 740 851	6 750 376

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

2023. évi intézményi kiadási előirányzatok

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Polgármesteri Hivatal			Nagyatádi Óvodák			Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete			Nagyatádi Kulturális és Sport Központ			Város-gondnokság			Nagyatádi Fürdők			Összesen		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
Személyi juttatások	222 378	223 578	223 578	208 828	216 937	216 937	154 766	166 330	166 330	93 482	96 146	96 146	170 671	213 052	212 852	148 334	168 565	168 547	998 459	1 084 608	1 084 390
Járadékok	31 400	31 556	31 556	29 123	30 179	30 179	19 999	20 873	20 873	11 732	11 619	11 619	21 410	24 255	24 455	19 438	21 680	21 698	133 102	140 162	140 380
Dologi kiadások	32 982	32 982	32 982	2 468	2 468	2 468	310 475	319 891	319 891	142 141	153 155	153 155	139 708	147 542	147 542	269 682	217 984	217 984	897 456	874 022	874 022
ebből: - élelmiszer							204 668	204 668	204 668										204 668	204 668	204 668
- villamosenergia	12 589	12 589	12 589				14 204	14 204	14 204	22 332	20 691	20 691	4 231	4 231	4 231	154 234	100 250	100 250	207 590	151 965	151 965
- gázenergia	508	508	508				24 982	22 580	22 580	36 268	33 986	33 986	20 783	19 480	19 480	4 740	4 740	4 740	87 281	81 294	81 294
- távhő- és melegvíz							5 939	5 939	5 939				156	156	156				6 095	6 095	6 095
- víz- és csatorna	457	457	457				2 480	2 480	2 480	2 469	2 469	2 469	1 461	1 461	1 461	13 597	14 851	14 851	20 464	21 718	21 718
- karbantartás (eseti)													749	749	749	880	1 815	1 815	1 629	2 564	2 564
- dologi	19 428	19 428	19 428	2 468	2 468	2 468	58 202	70 020	70 020	81 072	96 009	96 009	112 328	121 465	121 465	96 231	96 328	96 328	369 729	405 718	405 718
Egyéb működési célú támogatás										1 633	1 633	1 633							1 633	1 633	1 633
Működési kiadások összesen	286 760	288 116	288 116	240 419	249 584	249 584	485 240	507 094	507 094	248 988	262 553	262 553	331 789	384 849	384 849	437 454	408 229	408 229	2 030 650	2 100 425	2 100 425
Beruházás							3 717	5 331	5 331	309	1 178	1 178	1 150	6 958	6 958	2 470	2 496	2 496	7 646	15 963	15 963
Felújítás													2 527	2 527	2 527	775	2 330	2 330	3 302	4 857	4 857
Felhalmozási kiadások összesen							3 717	5 331	5 331	309	1 178	1 178	3 677	9 485	9 485	3 245	4 826	4 826	10 948	20 820	20 820
Kiadások mindösszesen	286 760	288 116	288 116	240 419	249 584	249 584	488 957	512 425	512 425	249 297	263 731	263 731	335 466	394 334	394 334	440 699	413 055	413 055	2 041 598	2 121 245	2 121 245
Engedélyezett létszám (fő)	47	47	47	47	47	47	49	47	47	25	23	23	42	42	42	37	37	37	247	243	243
Közfoglalkoztatott (fő)							4	4	4				36	37	37	5	15	15	45	56	56

3. melléklet a önkormányzati rendelethez

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

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése
2023. évi működési bevételi előirányzatai

Önkormányzati működési bevételek	ezer Ft		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
1. Költségvetési támogatás	1 975 089	1 839 100	1 786 919
Önkormányzat működésének általános támogatása	260 078	269 546	269 546
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	250 841	298 183	298 183
Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	190 120	202 754	203 040
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	34 057	40 692	40 692
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 2.melléklet)	545 588	616 203	616 203
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 3.melléklet)	86 171	87 694	88 184
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (energiaáremelkedés)	142 160	142 160	142 160
2022. évi elszámolásból eredő költségvetési támogatás	16 139	16 139	16 139
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (iparűzési adó)	10 906	23 160	23 160
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (bértámogatás)	43 562	0	
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	395 467	142 569	89 612
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	101 468	143 828	143 828
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	76 268	85 714	85 714
Önkormányzati Társulástól	21 200	36 472	36 472
Helyi önkormányzatoktól	4 000	6 000	6 000
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok-Uszoda üzemeltetési támogatása		15 417	15 417
Központi költségvetési szervektől		225	225
3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	71 611	71 611	71 611
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése - Jánosmajor	2 282	2 282	2 282
TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése	69 329	69 329	69 329
4. Az önkormányzat saját bevételei	908 668	1 469 196	1 472 372
Saját működési bevételek	197 052	696 347	696 347
Közhatalmi bevételek	711 616	772 849	776 025
Kommunális adó	68 800	68 800	68 800
Iparűzési adó	525 025	586 258	589 434
Idegenforgalmi adó	9 000	9 000	9 000
Építményadó	103 180	103 180	103 180
Talajterhelési díj, közterület használati díj	3 211	3 211	3 211
Pótlék, bírság	2 400	2 400	2 400
5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 200	2 400	2 400
Működési bevételek mindösszesen	3 058 036	3 526 135	3 477 130
Finanszírozási műveletek	243 000	243 000	301 530
Bevételek mindösszesen	3 301 036	3 769 135	3 778 660

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

Megnevezés	Személyi juttatások			Járadékok			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadás			Összesen			Enged. létszám
	eredeti ei.	módosított ei.	módosítás	eredeti ei.	módosított ei.	módosítás	eredeti ei.	módosított ei.	módosítás	eredeti ei.	módosított ei.	módosítás	eredeti ei.	módosított ei.	módosítás	eredeti ei.	módosított ei.	módosítás	
1. Önkormányzati működés	35 939	44 781	44 781	4 436	4 456	4 456	215 692	519 300	519 300							256 067	568 537	568 537	1
Általános igazgatási tevékenység	35 939	44 781	44 781	4 436	4 456	4 456	53 415	357 023	357 023							93 790	406 260	406 260	
Hosszúlejáratú hitelek kamata							162 277	162 277	162 277							162 277	162 277	162 277	
2. Egészségügyi Alapellátás	32 715	42 269	42 269	4 247	5 437	5 437	79 318	102 273	102 273							116 280	149 979	149 979	3
3. EU-s és hazai támogatással megvalósuló projektek működése	600	600	600	121	121	121	192 217	192 655	192 655							192 938	193 376	193 376	
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont megújítása							1 836	1 836	1 836							1 836	1 836	1 836	
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése							2 256	1 840	1 840							2 256	1 840	1 840	
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi Gyógyfürdő termálkútjának hulladékújrahasznosítása							16 086	16 086	16 086							16 086	16 086	16 086	
TOP-2.1.3-16 Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Nagyatádon							3 500	3 831	3 831							3 500	3 831	3 831	
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS)	600	600	600	121	121	121	12 339	12 339	12 339							13 060	13 060	13 060	
VP6-7.2.1.1-21 Kültéri helyi közutak fejlesztése - Jánosmajor							3 067	3 167	3 167							3 067	3 167	3 167	
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád							57 301	57 724	57 724							57 301	57 724	57 724	
TOP Plusz-2.1.1-21 Idősek Otthona energetikai korszerűsítése							2 090	2 090	2 090							2 090	2 090	2 090	
TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejl.							69 540	69 540	69 540							69 540	69 540	69 540	
TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon							24 202	24 202	24 202							24 202	24 202	24 202	
4. Városműködtetési feladatok							205 697	223 544	223 544							205 697	223 544	223 544	
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás							93 097	91 709	91 709							93 097	91 709	91 709	
Vagyonbiztosítás							4 560	4 675	4 675							4 560	4 675	4 675	
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása							37 122	39 654	39 654							37 122	39 654	39 654	
Árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás							1 500	1 500	1 500							1 500	1 500	1 500	
Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)							14 405	14 405	14 405							14 405	14 405	14 405	
Közvilágítás							35 303	48 701	48 701							35 303	48 701	48 701	
Zöldterület kezelés (parkfenntartás)							6 815	8 245	8 245							6 815	8 245	8 245	
Egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)							12 895	14 655	14 655							12 895	14 655	14 655	
5. Támogatás és járulék befizetési kötelezettség													33 722	33 722	33 722	33 722	33 722	33 722	
6. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÓT részére													640 897	735 524	744 849	640 897	735 524	744 849	
7. Pénzbeli és természetbeni ellátások							1 588	1 588	1 588	8 800	10 800	10 800				10 388	12 388	12 388	
Kötelező feladatok összesen	69 254	87 650	87 650	8 804	10 014	10 014	694 512	1 039 360	1 039 360	8 800	10 800	10 800	674 619	769 246	778 571	1 455 989	1 917 070	1 926 395	4
8. Pénzeszköz átadás													47 920	56 370	56 370	47 920	56 370	56 370	
Államháztartáson belül													2 620	2 890	2 890	2 620	2 890	2 890	
Államháztartáson kívül													45 300	53 480	53 480	45 300	53 480	53 480	
9. Működési dologi kiadások (terembérleti díj, szállítási szolgáltatás)							2 500	5 500	5 500							2 500	5 500	5 500	
Nem kötelező feladatok összesen							2 500	5 500	5 500				47 920	56 370	56 370	50 420	61 870	61 870	
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	69 254	87 650	87 650	8 804	10 014	10 014	697 012	1 044 860	1 044 860	8 800	10 800	10 800	722 539	825 616	834 941	1 506 409	1 978 940	1 988 265	4
Intézményi támogatás																1 499 379	1 494 947	1 494 947	
Általános tartalék																1 000	1 000	1 000	
Működési kiadások mindösszesen																3 006 788	3 474 887	3 484 212	
Finanszírozási műveletek																294 248	294 248	294 448	
Kiadások mindösszesen																3 301 036	3 769 135	3 778 660	

5.3. Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi működési célú pénzeszközátadás

	eredeti előirányzat	módosított előirányzatok	ezer Ft módosítás
1. Államháztartáson kívülre adott támogatások	45 300	53 480	53 480
Sportcélú támogatás	34 000	40 300	40 300
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	4 100	4 080	4 080
Egyedi támogatás	1 400	3 200	3 200
Nagyatádi Diákokért Alapítvány	800	800	800
Motorrock fesztivál megrendezésének támogatása	500	500	500
Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása	3 000	3 000	3 000
Polgármesteri keret	200	300	300
Pro Famíliá Nagyatád Alapítvány	300	300	300
Helyi személyszállítási közszolgáltatás	1 000	1 000	1 000
2. Államháztartáson belülre adott támogatások	643 517	738 414	747 739
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása	200	290	290
Bursa Hungarica	900	900	900
Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra	1 520	1 520	1 520
Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ		60	60
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok		120	120
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása	640 897	735 524	744 849
Működési célú támogatás átadása	545 588	631 870	640 929
Működési célú kiegészítő támogatás átadása	86 171	87 694	88 184
Létszám arányos tagdíj	1 520	2 027	2 027
Központi háziiorvosi ügyelet ellátásához	7 618	13 933	13 709
Mindösszesen	688 817	791 894	801 219

5. melléklet a önkormányzati rendelethez

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

Nagyatád Város Önkormányzata
2023. évi előirányzat felhasználási terve

ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1.Saját bevétel	61 124	73 240	362 887	71 124	561 008	64 008	81 124	96 043	350 770	59 008	73 008	110 755	1 964 099
2.Átvett pénzeszköz	2 500	9 700	10 000	25 000	26 239	15 000	16 206	2 100	15 000	13 470	9 193	2 844	147 252
3.Fejlesztési célú bevétel			16 300	15 500	54 500	32 550	95 000	66 786	20 500	10 895	48 000	27 910	387 941
4. OEP, MEP támogatás	8 451	8 441	8 442	8 443	8 441	8 440	9 749	4 894	4 995	5 161	5 135	5 122	85 714
5.Támogatások	125 000	127 500	245 963	415 000	125 000	154 600	165 300	98 000	778 588	188 618	261 388	173 099	2 858 056
6.Likvid hitel, megelőlegezések	11 916	19 916	4 716	2 916	3 116	66 916	15 417	11 417	36 917	13 917	31 917	24 119	243 200
7.Maradvány	65 000	150 000	50 000	2 000	15 000	210 000	165 000	85 000	182 776	30 093	10 000	40 915	1 005 784
8.Támogatási előleg												58 330	58 330
9.Előző havi záró		2 545	80 626	397 427	637 364	767 012	912 677	574 466	511 271	916 791	511 575	365 197	
10.Bevételek összesen	273 991	391 342	778 934	937 410	1 430 668	1 318 526	1 460 473	938 706	1 900 817	1 237 953	950 216	808 291	6 750 376
Kiadások													
11.Működési kiadások	229 530	235 000	316 000	243 000	596 000	298 000	299 640	288 904	346 000	437 000	389 085	410 531	4 088 690
12.Adósságszolgálat	11 916	13 916	59 007	11 916	57 916	24 249	34 917	5 917	61 507	14 917	4 917	24 119	325 214
13.Felújítási kiadások	5 000	17 500	6 500	8 630	9 740	15 600	526 450	114 550	521 500	246 144	187 517	306 072	1 965 203
14.Fejlesztési kiadások	25 000	44 300		36 500		68 000	25 000	18 064	55 019	28 317	3 500	1 500	305 200
15.Tartalék felhasználása												14 821	14 821
16.Támogatási előleg visszafizetése												51 248	51 248
17.Kiadások összesen	271 446	310 716	381 507	300 046	663 656	405 849	886 007	427 435	984 026	726 378	585 019	808 291	6 750 376
18.Egyenleg	2 545	80 626	397 427	637 364	767 012	912 677	574 466	511 271	916 791	511 575	365 197	0	

6. melléklet a önkormányzati rendelethez

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

Nagyatád Város Önkormányzata
2023. évi pénz felhasználási terve

ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1.Saját bevétel	61 124	73 240	362 887	71 124	561 008	64 008	81 124	96 043	350 770	59 008	73 008	110 755	1 964 099
2.Átvett pénzeszköz	2 500	9 700	10 000	25 000	26 239	15 000	16 206	2 100	15 000	13 470	9 193	2 844	147 252
3.Fejlesztési célú bevétel			16 300	15 500	54 500	32 550	95 000	66 786	20 500	10 895	48 000	27 910	387 941
4. OEP, MEP támogatás	8 451	8 441	8 442	8 443	8 441	8 440	9 749	4 894	4 995	5 161	5 135	5 122	85 714
5.Támogatások	125 000	127 500	245 963	415 000	125 000	154 600	165 300	98 000	778 588	188 618	261 388	173 099	2 858 056
6.Likvidhitel felhasználás		60 000	-60 000			50 000	63 000	28 000	-141 000	19 000	-19 000		0
7.Maradvány	65 000	150 000	50 000	2 000	15 000	210 000	165 000	85 000	182 776	30 093	10 000	40 915	1 005 784
8.Támogatási előleg												58 330	58 330
9.Előző havi záró	0	2 545	134 626	404 711	653 648	838 096	991 094	735 383	694 688	942 791	557 575	365 197	
10.Bevételek összesen	262 075	431 426	768 218	941 778	1 443 836	1 372 694	1 586 473	1 116 206	1 906 317	1 269 036	945 299	784 172	6 507 176
Kiadások													
11.Működési kiadások	229 530	235 000	316 000	243 000	596 000	298 000	299 640	288 904	346 000	437 000	389 085	410 531	4 088 690
12.Adósságszolgálat			41 007						41 007				82 014
13.Felújítási kiadások	5 000	17 500	6 500	8 630	9 740	15 600	526 450	114 550	521 500	246 144	187 517	306 072	1 965 203
14.Fejlesztési kiadások	25 000	44 300		36 500		68 000	25 000	18 064	55 019	28 317	3 500	1 500	305 200
15.Tartalék felhasználása												14 821	14 821
16.Támogatási előleg visszafizetése												51 248	51 248
17.Kiadások összesen	259 530	296 800	363 507	288 130	605 740	381 600	851 090	421 518	963 526	711 461	580 102	784 172	6 507 176
18.Egyenleg (havi záró pénzállomány 9 - 17 sor)	2 545	134 626	404 711	653 648	838 096	991 094	735 383	694 688	942 791	557 575	365 197	0	

Indokolás

a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelete (a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX tv. 18 §-a alapján)

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a alapján a jegyző előkészítette Nagyatád Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetési rendeletének módosítását, amelyet a polgármester az előírt mérlegekkel, kimutatásokkal és szöveges indokolással együtt előterjesztett a Képviselő-testület elé.

Részletes indokolás

1-2. §

A 2023. évben eltelt időszak, Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének bevételi és kiadási előirányzataira gyakorolt hatásait mutatja be.

3. §

A rendelet-tervezet 3. §-a a rendelet hatálybalépéséről és időbeli hatályáról rendelkezik.

Nagyatád, 2024. március 22.

Dr. Kovács Ildikó
Jegyző