

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2024.(IV. 4.) önkormányzati rendelete

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

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

1. §

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

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

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2024. április 4. napján

Hatályba lépés ideje: 2024. április 5.

A hirdetmény levételének napja: 2024. április 22.

Nagyatád, 2024. április 4.

.....
Dr. Kovács Ildikó
jegyző

1. melléklet az 5/2024. (IV. 4.) 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 az 5/2024. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez

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

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése
2023. évi működési bevételi előirányzatai

| Önkormányzati működési bevételek | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | ezer Ft |
|--|------------------------|---------------------------|------------------|
| | | | 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 háziorvosi ügyelet ellátásához | 7 618 | 13 933 | 13 709 |
| Mindösszesen | 688 817 | 791 894 | 801 219 |

5. melléklet az 5/2024. (IV. 4.) 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 az 5/2024. (IV. 4.) 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 | |