

## Nagyatád Város Polgármesterétől

Ügyiratszám: JE/1-12/2024.

### ELŐTERJESZTÉS

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. június 27-i ülésére

#### Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.28.) önkormányzati rendelete módosítására

#### Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ára figyelemmel Nagyatád Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletét az alábbi okokkal és célokkal indokoljuk és a következő bevételi és kiadási előirányzat módosításokra teszünk javaslatot:

#### I. Működési bevételek

##### *1. melléklet, I.1. Önkormányzat költségvetési támogatása (4. melléklet szerint részletezve)*

A feladatalapú támogatások májusi felülvizsgálata következtében összesen 13.834 eFt-tal növekszik az Önkormányzat által igényelhető központi költségvetési támogatás. A szociális feladatokra járó normatívák átadásra kerülnek a Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása részére.

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

Az **Egyéb működési célú támogatások** előirányzat az önkormányzatot megillető (75.996 eFt) és az intézményeknek közvetlenül járó (84.949 eFt) egyéb működési támogatásokat vonja össze.

Az **Intézményeknek** közvetlenül járó támogatásokat a *2. melléklet* mutatja be:

- a) Az elkülönített állami pénzalaptól kapott 20.824 eFt eredeti bevétel előirányzat a 2023. évben kötött és 2024. február hónap végén lejárt közfoglalkoztatási szerződésben foglalt támogatási összeget tartalmazta. Ez év tavaszán a NINESZ, a Nagyatádi Fürdők és a Városgondnokság újabb szerződést kötött a Kormányhivatallal hosszabbtávú közfoglalkoztatásra és START szociális mintaprogramra:
  - a NINESZ hosszabbtávú 100%-os támogatású program keretében 4 fő közfoglalkoztatásra;
  - a Nagyatádi Fürdők hosszabbtávú 100%-os támogatású program keretében 8 fő közfoglalkoztatásra.
  - A Városgondnokság 96,25%-os támogatású START szociális mintaprogram keretében 24 fő, valamint hosszabbtávú 100%-os támogatású program keretében 13 fő közfoglalkoztatásra rendelkezik támogatási szerződéssel. A program a Városgondnokság esetében eszközbeszerzésére is biztosít támogatást.

- b) A Nagyatádi Polgármesteri Hivatal költségvetésében megjelenítettünk 7.167 eFt működési és 584 eFt felhalmozási támogatást a 2024. évi Választás költségeinek fedezeteként.

A fenti feladatok kapcsán a négy intézményt összesen 84.949 eFt támogatás illeti meg az elkülönített állami pénzalaptól.

*1. melléklet, I.3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása*

A TOP Plusz-3.1.3-23 Helyi Humán fejlesztés pályázat 16.510 eFt szerződött költségeire ugyanekkora összegű támogatás fedezetet terveztünk.

*1. melléklet, I.4. Önkormányzat saját bevételei*

Ingatlan bérbeadás 2024. évi szerződött összegével megemeltük az Önkormányzat saját bevétel előirányzatát.

## **II. Működési kiadások**

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

Az önkormányzati intézmények előirányzatait a következők szerint módosítottuk:

- A NINESZ, a Városgondnokság és a Nagyatádi Fürdők jelenleg összesen 49 fő közmunkást foglalkoztatnak. A szerződésekben vállalt 2024. évi kötelezettséggel terveztünk a módosítás során.
- A Polgármesteri Hivatal saját költségvetésének kiadási oldalán megjelentek a 2024. évi Választásra fordítandó bér- és dologi kiadások előirányzata.
- A Nagyatádi Óvodák bérelőirányzatát megemeltük egy minősített pedagógus pótlékjával és törvény alapján átfedési időre járó készenléti díjjal.
- A dologi előirányzatokat felülvizsgálva több intézménynél megjelent a jogi szabályozás alapján jelentősen megemelkedett ivóvíz alapdíj, valamint sürgős és nélkülözhetetlen karbantartási költség.
- A felhalmozási kiadások között terveztünk egy óvodai kazán cserét, egy közterület fenntartó gépet adapterekkel, valamint a Könyvtár részére – Humán Bizottsági döntés alapján – számítástechnikai eszközbeszerzést.

*1. melléklet, II.2. Önkormányzati kiadások, az 5.1 és 5.3 melléklet szerint részletezve*

A Városműködtetési feladatok között tervezett összegeket pontosítottuk a megkötött szerződések alapján, továbbá a város több területén megkezdett fejlesztések miatt szükségessé vált közterületek átalakítása a közlekedés biztosítása érdekében.

A módosítások átvezetését követően 112.077 eFt-ról 145.031 eFt-ra növekedett a működési hiány, azaz a költségvetési támogatások között előirányzott Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás tervezett összege.

## **V-VI. Felhalmozási bevételek és kiadások (6. melléklet)**

Az ingatlan értékesítés bevétel előirányzatot a már teljesült eladási értékkel megemeltük. A saját erőből megvalósuló beruházások és a felújítások feladatellátásához szükséges kiadásait a 6. melléklet összevontan, a 6.1 és a 6.2 melléklet tételesen tartalmazza.

A fejlesztések között a már szerződött összegeket pontosítottuk, illetve átcsoportosítottuk az előirányzatok között a számviteli szabályoknak megfelelően.

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

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

**Nagyatád, 2024. június 21.**

**Ormai István**

**Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes.**

.....  
**Dr. Kovács Ildikó**  
**Jegyző**

**Hatásvizsgálati lap**  
**Nagyatád Város Önkormányzata 2024. 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 2024. 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. június 21.**

**Dr. Kovács Ildikó**  
**Jegyző**

## Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének

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

#### Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (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 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.28.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:

#### 1. §

(1) A Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését
- 6.229.457 ezer Ft bevétellel,
  - 6.229.457 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	3.667.578 ezer Ft
b) a felhalmozási célú bevételek	792.810 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	3.794.019 ezer Ft
da) a személyi juttatások kiadásai	1.258.482 ezer Ft
db) a munkaadókat terhelő járulékok	164.820 ezer Ft
dc) a dologi kiadások	1.425.606 ezer Ft
dd) ellátottak pénzbeli juttatásai	9.350 ezer Ft
de) egyéb működési célú kiadások	934.761 ezer Ft
df) működési általános tartalék	1.000 ezer Ft
e) a felhalmozási célú kiadások	2.050.094 ezer Ft
ea) a beruházások összege	276.454 ezer Ft
eb) a felújítások összege	1.773.640 ezer Ft
ec) a céltartalék összege	0 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

## 2. §

- (1) A Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

## 3. §

Ez a rendelet 2024. július 4. napján lép hatályba.

**Nagyatád, 2024. június 27.**

**Ormai István**  
polgármester

**Dr. Kovács Ildikó**  
jegyző

**1. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez**

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

**Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatai**

	eredeti előirányzat	ezer Ft módosított előirányzat
<b>I. Működési bevételek</b>		
<b>1. Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>1 861 871</b>	<b>1 908 659</b>
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	1 749 794	1 763 628
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	112 077	145 031
<b>2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>96 820</b>	<b>160 945</b>
Önkormányzati	75 996	75 996
Intézményi	20 824	84 949
<b>3. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása</b>	<b>21 637</b>	<b>38 147</b>
<b>4. Önkormányzat saját bevételei</b>	<b>1 037 471</b>	<b>1 039 400</b>
<b>5. Önkormányzati intézmények saját bevételei</b>	<b>512 552</b>	<b>517 949</b>
<b>6. Működési célú támogatás bevétele</b>	<b>1 175</b>	<b>2 478</b>
<b>7. Működési bevételek összesen</b>	<b>3 531 526</b>	<b>3 667 578</b>
<b>II. Működési kiadások</b>		
<b>1. Önkormányzati intézmények kiadásai</b>	<b>2 106 078</b>	<b>2 204 413</b>
<b>2. Önkormányzati kiadások</b>	<b>1 550 889</b>	<b>1 588 606</b>
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	1 469 807	1 502 387
Szociálpolitikai jellegű kiadások	11 350	11 350
Működési célú pénzeszköz átadás	69 732	74 869
<b>3. Működési kiadások összesen</b>	<b>3 656 967</b>	<b>3 793 019</b>
<b>III. Általános tartalék</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>Működési kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>126 441</b>	<b>126 441</b>
<b>IV. Finanszírozási műveletek - működési</b>		
<b>Bevétel</b>		
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	220 000	220 000
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	184 771	184 771
Megelőlezések (közfoglalkoztatás)	25 000	25 000
<b>Kiadás</b>		
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	220 000	220 000
Költségvetési támogatási előleg elszámolása	58 330	58 330
Megelőlezések elszámolása (közfoglalkoztatás)	25 000	25 000
<b>Működési bevételek mindösszesen</b>	<b>3 961 297</b>	<b>4 097 349</b>
<b>Működési kiadások mindösszesen</b>	<b>3 961 297</b>	<b>4 097 349</b>
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>744 583</b>	<b>792 810</b>
<b>VI. Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 001 867</b>	<b>2 050 094</b>
<b>VII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési</b>		
<b>Bevétel</b>		
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele	1 339 298	1 339 298
<b>Kiadás</b>		
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	82 014	82 014
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>6 045 178</b>	<b>6 229 457</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>6 045 178</b>	<b>6 229 457</b>

## 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	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Saját bevételek	9 553	9 553	15	15	202 204	201 166	46 314	47 749	88 279	88 279	166 187	171 187	512 552	517 949
Egyéb működési célú támogatás		7 167			1 705	4 898			16 663	63 626	2 456	9 258	20 824	84 949
ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől					1 705	4 898			16 663	63 626	2 456	9 258	20 824	77 782
- egyéb fejezettől		7 167												7 167
Működési célú támogatás bevétele									175	175			175	175
Költségvetési maradvány	1 879	1 879	984	984	1 909	1 909	1 442	1 442	15 522	15 522	4 460	4 460	26 196	26 196
Önkormányzati támogatás	282 629	282 827	314 001	318 881	332 316	335 959	183 830	193 722	262 309	261 096	171 246	182 659	1 546 331	1 575 144
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>294 061</b>	<b>301 426</b>	<b>315 000</b>	<b>319 880</b>	<b>538 134</b>	<b>543 932</b>	<b>231 586</b>	<b>242 913</b>	<b>382 948</b>	<b>428 698</b>	<b>344 349</b>	<b>367 564</b>	<b>2 106 078</b>	<b>2 204 413</b>
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		584												584
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			186	186	2 711	3 610	6 871	8 508	8 701	19 501	3 504	3 544	21 973	35 349
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>584</b>	<b>186</b>	<b>186</b>	<b>2 711</b>	<b>3 610</b>	<b>6 871</b>	<b>8 508</b>	<b>8 701</b>	<b>19 501</b>	<b>3 504</b>	<b>3 544</b>	<b>21 973</b>	<b>35 933</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>294 061</b>	<b>302 010</b>	<b>315 186</b>	<b>320 066</b>	<b>540 845</b>	<b>547 542</b>	<b>238 457</b>	<b>251 421</b>	<b>391 649</b>	<b>448 199</b>	<b>347 853</b>	<b>371 108</b>	<b>2 128 051</b>	<b>2 240 346</b>



## 3. melléklet az 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	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
<b>Személyi juttatások</b>	231 574	237 495	274 003	278 305	171 247	174 762	98 723	98 723	196 509	234 803	147 378	164 214	<b>1 119 434</b>	<b>1 188 302</b>
<b>Járulékok</b>	32 211	33 011	38 356	38 934	22 493	22 688	12 259	12 259	26 293	28 675	19 607	21 283	<b>151 219</b>	<b>156 850</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>30 276</b>	<b>30 920</b>	<b>2 641</b>	<b>2 641</b>	<b>344 394</b>	<b>346 482</b>	<b>120 604</b>	<b>131 931</b>	<b>160 146</b>	<b>165 220</b>	<b>177 364</b>	<b>182 067</b>	<b>835 425</b>	<b>859 261</b>
ebből: - élelmiszer					234 654	234 654							234 654	234 654
- villamosenergia	7 259	7 259			8 838	8 838	20 289	20 289	6 038	6 038	68 187	68 187	110 611	110 611
- gázenergia	635	635			21 084	24 138	19 600	19 600	12 337	12 337	4 021	4 021	57 677	60 731
- távhő- és melegvíz					4 167	4 167			410	0			4 577	4 167
- víz- és csatorna	625	625			6 770	6 770	5 139	6 402	2 853	2 853	16 609	21 159	31 996	37 809
- karbantartás (eseti)					740	740	3 873	6 129	9 994	9 994	6 793	6 946	21 400	23 809
- dologi	21 757	22 401	2 641	2 641	68 141	67 175	71 703	79 511	128 514	133 998	81 754	81 754	374 510	387 480
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>294 061</b>	<b>301 426</b>	<b>315 000</b>	<b>319 880</b>	<b>538 134</b>	<b>543 932</b>	<b>231 586</b>	<b>242 913</b>	<b>382 948</b>	<b>428 698</b>	<b>344 349</b>	<b>367 564</b>	<b>2 106 078</b>	<b>2 204 413</b>
<b>Beruházás</b>		584	186	186	2 711	3 610	5 093	5 333	7 706	18 506	3 504	1 893	<b>19 200</b>	<b>30 112</b>
<b>Felújítás</b>							1 778	3 175	995	995		1 651	<b>2 773</b>	<b>5 821</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>584</b>	<b>186</b>	<b>186</b>	<b>2 711</b>	<b>3 610</b>	<b>6 871</b>	<b>8 508</b>	<b>8 701</b>	<b>19 501</b>	<b>3 504</b>	<b>3 544</b>	<b>21 973</b>	<b>35 933</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>294 061</b>	<b>302 010</b>	<b>315 186</b>	<b>320 066</b>	<b>540 845</b>	<b>547 542</b>	<b>238 457</b>	<b>251 421</b>	<b>391 649</b>	<b>448 199</b>	<b>347 853</b>	<b>371 108</b>	<b>2 128 051</b>	<b>2 240 346</b>
Engedélyezett létszám (fő)	47	47	47	46	47	47	23	23	42	42	37	37	<b>243</b>	<b>242</b>
Közfoglalkoztatott (fő)					4	4			37	37	6	8	<b>47</b>	<b>49</b>

### 3.1. Az önkormányzati intézmények 2024. évi eseti karbantartási előirányzatai

	eredeti előirányzat	ezer Ft módosított előirányzat
<b>NINESZ</b>	<b>740</b>	<b>740</b>
Műfüves pálya karbantartása	300	300
Százszorszép Óvoda villámvédelmi rendszer javítása	440	440
<b>NKSK</b>	<b>3 873</b>	<b>6 129</b>
Kulturális Központ kiállító és klubtermének felújítása	3 244	3 445
Könyvtár parketta javítása	229	229
Csatornahálózat tisztítás	400	550
Sportpálya karbantartása		1 905
<b>Városgondnokság</b>	<b>9 994</b>	<b>9 994</b>
Önkormányzati bérlakások karbantartása	1 500	1 500
Épületek karbantartása	8 494	8 494
<b>Nagyatádi Fürdők</b>	<b>6 793</b>	<b>6 946</b>
<b>Strand vizesblokkok karbantartása</b>	<b>695</b>	<b>848</b>
Vizesblokkok karbantartása	695	695
Termál medence hőmérő		153
<b>Gyógyfürdő eseti karbantartása</b>	<b>5 706</b>	<b>5 706</b>
Tetőszigetelés	4 500	4 500
Szivattyú javítás	300	300
Csatornahálózat tisztítás	906	906
<b>Tanuszoda csatornahálózat tisztítása</b>	<b>392</b>	<b>392</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>21 400</b>	<b>23 809</b>

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

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

**Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése  
2024. évi működési bevételi előirányzatai**

	eredeti előirányzat	ezer Ft módosított előirányzat
<b>Önkormányzati működési bevételek</b>		
<b>1. Költségvetési támogatás</b>	<b>1 861 871</b>	<b>1 908 659</b>
Önkormányzat működésének általános támogatása	291 050	291 050
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	384 044	383 058
Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	235 175	235 175
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	39 597	42 717
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 2.melléklet)	711 529	723 229
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 3.melléklet)	80 000	80 000
2023. évi elszámolásból eredő költségvetési támogatás	8 399	8 399
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	112 077	145 031
<b>2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>75 996</b>	<b>75 996</b>
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	67 829	67 829
Önkormányzati Társulástól	3 067	3 067
Helyi önkormányzatoktól	5 100	5 100
<b>3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása</b>	<b>21 637</b>	<b>38 147</b>
TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon	21 637	21 637
TOP Plusz-3.1.3-23 Helyi Humán fejlesztés		16 510
<b>4. Az önkormányzat saját bevételei</b>	<b>1 037 471</b>	<b>1 039 400</b>
Saját működési bevételek	175 230	177 159
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>862 241</b>	<b>862 241</b>
Kommunális adó	68 800	68 800
Iparűzési adó	668 000	668 000
Idegenforgalmi adó	7 300	7 300
Építményadó	111 177	111 177
Talajterhelési díj, közterület használati díj	3 464	3 464
Pótlék, bírság	3 500	3 500
<b>5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 000</b>	<b>2 303</b>
<b>Működési bevételek mindösszesen</b>	<b>2 997 975</b>	<b>3 064 505</b>
<b>Finanszírozási műveletek</b>	<b>403 575</b>	<b>403 575</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>3 401 550</b>	<b>3 468 080</b>

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

Megnevezés	Személyi juttatások		Járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadás		Összesen		Enged. létszám
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
<b>1. Önkormányzati működés</b>	<b>42 839</b>	<b>42 839</b>	<b>4 470</b>	<b>4 470</b>	<b>139 758</b>	<b>139 758</b>					<b>187 067</b>	<b>187 067</b>	1
Általános igazgatási tevékenység	42 839	42 839	4 470	4 470	64 611	64 611					111 920	111 920	
Hosszúlejáratú hitelek kamata					75 147	75 147					75 147	75 147	
<b>2. Egészségügyi Alapellátás</b>	<b>27 341</b>	<b>27 341</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>52 311</b>	<b>52 311</b>					<b>83 152</b>	<b>83 152</b>	3
<b>3. EU-s és hazai támogatással megvalósuló projektek működése</b>					<b>148 425</b>	<b>164 935</b>					<b>148 425</b>	<b>164 935</b>	
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése					416	416					416	416	
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád					47 446	47 446					47 446	47 446	
TOP Plusz-2.1.1-21 Idősek Otthona energetikai korszerűsítése					6 811	6 811					6 811	6 811	
TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejl.					69 545	69 545					69 545	69 545	
TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon					24 207	24 207					24 207	24 207	
TOP Plusz-3.1.3-23 Helyi Humán fejlesztés						16 510						16 510	
<b>4. Városműködtetési feladatok</b>					<b>200 471</b>	<b>204 841</b>					<b>200 471</b>	<b>204 841</b>	
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás					57 657	57 657					57 657	57 657	
Vagyonbiztosítás					5 000	5 000					5 000	5 000	
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása					32 720	32 720					32 720	32 720	
Árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás					3 000	3 000					3 000	3 000	
Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)					25 476	25 476					25 476	25 476	
Közvilágítás					50 765	50 765					50 765	50 765	
Zöldterület kezelés (parkfenntartás)					4 300	7 367					4 300	7 367	
Egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)					21 553	22 856					21 553	22 856	
<b>5. Támogatás és járulék befizetési kötelezettség</b>									45 521	45 521	<b>45 521</b>	<b>45 521</b>	
<b>6. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÓT részére</b>									<b>802 671</b>	<b>814 371</b>	<b>802 671</b>	<b>814 371</b>	
<b>7. Pénzbeli és természetbeni ellátások</b>					<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>9 350</b>	<b>9 350</b>			<b>11 350</b>	<b>11 350</b>	
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>70 180</b>	<b>70 180</b>	<b>7 970</b>	<b>7 970</b>	<b>542 965</b>	<b>563 845</b>	<b>9 350</b>	<b>9 350</b>	<b>848 192</b>	<b>859 892</b>	<b>1 478 657</b>	<b>1 511 237</b>	<b>4</b>
<b>8. Pénzeszköz átadás</b>									<b>69 732</b>	<b>74 869</b>	<b>69 732</b>	<b>74 869</b>	
Államháztartáson belül									2 620	2 670	2 620	2 670	
Államháztartáson kívül									67 112	72 199	67 112	72 199	
<b>9. Működési dologi kiadások (terembérleti díj, szállítási szolgáltatás)</b>					<b>2 500</b>	<b>2 500</b>					<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	
<b>Nem kötelező feladatok összesen</b>					<b>2 500</b>	<b>2 500</b>			<b>69 732</b>	<b>74 869</b>	<b>72 232</b>	<b>77 369</b>	
<b>Kötelező és nem kötelező feladatok összesen</b>	<b>70 180</b>	<b>70 180</b>	<b>7 970</b>	<b>7 970</b>	<b>545 465</b>	<b>566 345</b>	<b>9 350</b>	<b>9 350</b>	<b>917 924</b>	<b>934 761</b>	<b>1 550 889</b>	<b>1 588 606</b>	<b>4</b>
<b>Intézményi támogatás</b>											<b>1 546 331</b>	<b>1 575 144</b>	
<b>Általános tartalék</b>											<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	
<b>Működési kiadások mindösszesen</b>											<b>3 098 220</b>	<b>3 164 750</b>	
<b>Finanszírozási műveletek</b>											<b>303 330</b>	<b>303 330</b>	
<b>Kiadások mindösszesen</b>											<b>3 401 550</b>	<b>3 468 080</b>	

ezer Ft

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

	eredeti előirányzat	ezer Ft módosított előirányzat
<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok</b>		
Közös költség	2 716	2 716
Közvetített szolgáltatások	45 132	45 132
Önkormányzati nem lakáscélú ingatlanok karbantartása	8 200	8 200
Rágcsáló irtás	737	737
Tűzjelzőrendszer felügyelet	572	572
Épület-energetikai tanúsítványok elkészítése	200	200
Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata	100	100
<b>Összesen:</b>	<b>57 657</b>	<b>57 657</b>
<b>Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása</b>		
2023. évről áthúzódó	961	961
Közlekedési táblák beszerzése	2 000	2 000
Útburkolati jelek festése	4 000	4 000
Városi utak javítása / kátyútlanítás	8 000	8 000
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása	1 572	1 572
Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.)	5 767	5 767
Síkosság elleni anyagbeszerzés	1 500	1 500
Síkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.)	8 140	8 140
Hidak karbantartása, hídvizsgálat	280	280
Földutak javítása	500	500
<b>Összesen:</b>	<b>32 720</b>	<b>32 720</b>
<b>Árvíz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység, vízkárelhárítás</b>		
Csapadékvízvezető rendszer karbantartása	3 000	3 000
<b>Összesen:</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
<b>Víztermelés, -kezelés, -ellátás, szennyvíz gyűjtése, tisztítása</b>		
Közkutak vízdíja	199	199
Tűzvíztározók karbantartása	100	100
Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások-ívóvíz	19 733	19 733
Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások-szennyvíz	5 444	5 444
<b>Összesen:</b>	<b>25 476</b>	<b>25 476</b>

### Közvilágítás

Közvilágítási villamos energia	46 049	46 049
Közvilágítási karbantartási díj	4 716	4 716
<b>Összesen:</b>	<b>50 765</b>	<b>50 765</b>

### Zöldterület kezelés (parkfenntartás)

Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés	4 000	4 000
Díszburkolatok gyomirtása	300	300
Zöldterület karbantartása		3 067
<b>Összesen:</b>	<b>4 300</b>	<b>7 367</b>

### Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások, közterület rendfenntartás, köztemető fenntartás

2023. évről áthúzódó	4 413	4 413
Közüzemi díjak	2 058	2 058
Hulladékszállítás (illegális hulladéklerakók)	1 651	1 651
Köztéri szobrok védelme, áthelyezése	5 430	3 930
Hadipark eszköz karbantartás	4 000	4 000
Talajvízfigyelő kutakról jelentés	1 461	1 461
Közbeszerzési tanácsadás	2 540	2 540
Ideiglenes parkoló létesítése (Aradi utca)		2 803
<b>Összesen:</b>	<b>21 553</b>	<b>22 856</b>

### 5.3. Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi működési célú pénzeszközátadás

	eredeti előirányzat	ezer Ft módosított előirányzat
<b>1. Államháztartáson kívülre adott támogatások</b>	<b>67 112</b>	<b>72 199</b>
Sportcélú támogatás	47 900	53 703
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	5 700	5 700
Egyedi támogatás	2 400	2 800
Nagyatádi Diákokért Alapítvány	800	800
Motorock fesztivál megrendezésének támogatása	1 300	1 300
Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása	3 500	3 500
Polgármesteri keret	200	250
Pro Família Nagyatád Alapítvány	300	300
Pro Futuro Alapítvány	700	700
Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság	200	200
Helyi személyszállítási közszolgáltatás	4 112	2 946
<b>2. Államháztartáson belülrre adott támogatások</b>	<b>805 291</b>	<b>817 041</b>
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása	200	250
Bursa Hungarica	900	900
Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra	1 520	1 520
<b>Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása</b>	<b>802 671</b>	<b>814 371</b>
Működési célú támogatás átadása	711 529	723 229
Működési célú kiegészítő támogatás átadása	80 000	80 000
2023. évi elszámolásból eredő költségvetési támogatás átadása	9 078	9 078
Létszám arányos tagdíj	1 992	1 992
Szociális étkeztetés ellátásához	72	72
<b>Mindösszesen</b>	<b>872 403</b>	<b>889 240</b>

## 6. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez

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

## Nagyatád Város Önkormányzat 2024. évi felhalmozási előirányzatai

ezer Ft

módosított  
előirányzat

eredeti előirányzat

**BEVÉTELEK**

<b>1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása</b>	<b>464 122</b>	<b>464 122</b>
<b>EU támogatással megvalósuló programokhoz</b>	<b>463 122</b>	<b>463 122</b>
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont környezettudatos fejlesztése	20 241	20 241
TOP Plusz-2.1.1-21 A Nagyatádi Idősek Otthona energetikai korszerűsítése	38 818	38 818
TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon	358 018	358 018
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	46 045	46 045
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>279 461</b>	<b>325 844</b>
Ingatlan értékesítés bevétele	53 825	88 355
Lakásértékesítés bevétele	1 453	1 453
Ingó értékesítés	1 500	1 900
Vagyoneértékesítés	138 946	150 399
TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon	83 737	83 737
<b>3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 000</b>	<b>2 844</b>
Egyéb forrásból	1 000	2 260
Intézmények részére (egyéb fejezettől)		584
<b>4. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>744 583</b>	<b>792 810</b>

**KIADÁSOK****I. Beruházások**

<b>1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló beruházások</b>	<b>100 669</b>	<b>100 669</b>
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont környezettudatos fejlesztése	1 690	1 690
TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése	4 466	4 466
TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon	94 513	94 513
<b>2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások</b>	<b>76 223</b>	<b>111 307</b>
Ingatlan vásárlás	10 852	10 852
Közterület építés (6.1. melléklet)	14 050	13 210
Egyéb építés (6.1. melléklet)	31 121	55 333
Egyéb beruházások (6.2. melléklet)	20 200	31 912
<b>3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások</b>	<b>30 449</b>	<b>64 478</b>
Ivóvíz hálózat	23 175	11 072
Szennyvíz hálózat	7 274	53 406
<b>Beruházások összesen</b>	<b>207 341</b>	<b>276 454</b>



## II. Felújítások

<b>1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló felújítások</b>	<b>1 694 019</b>	<b>1 697 417</b>
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése	2 000	2 000
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont környezettudatos fejlesztése	840 657	840 657
TOP Plusz-2.1.1-21 A Nagyatádi Idősek Otthona energetikai korszerűsítése	277 045	277 045
TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése	233 425	233 425
TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon	340 892	340 892
Pályázat előkészítés		3 398
<b>2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások</b>	<b>85 135</b>	<b>76 223</b>
Út, parkoló felújítás (6.1. melléklet)	29 030	29 224
Önkormányzati ingatlanok felújítása (6.1. melléklet)	50 732	35 474
Egyéb felújítások (6.2. melléklet)	5 373	11 525
<b>Felújítások összesen</b>	<b>1 779 154</b>	<b>1 773 640</b>
<b>III. Felhalmozási kiadások mindösszesen</b>	<b>1 986 495</b>	<b>2 050 094</b>
<b>IV. Fejlesztési célú céltartalék</b>	<b>15 372</b>	<b>0</b>
<b>V. Fejlesztési célú költségvetési maradvány</b>		
Fejlesztési célú költségvetési maradvány Önkormányzat	1 339 298	1 339 298
<b>Fejlesztési célú költségvetési maradvány összesen</b>	<b>1 339 298</b>	<b>1 339 298</b>
<b>Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>-82 014</b>	<b>-82 014</b>
<b>Finanszírozási műveletek</b>		
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	82 014	82 014
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 083 881</b>	<b>2 132 108</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 083 881</b>	<b>2 132 108</b>

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

	eredeti előirányzat	ezer Ft módosított előirányzat
<b>Beruházás</b>		
<b>Közterület építés</b>	<b>14 050</b>	<b>13 210</b>
Ady utca déli részén út építés	12 850	12 850
Szarvas utca-Szabadság utca járda építés	1 200	360
<b>Egyéb építés</b>	<b>31 121</b>	<b>55 333</b>
Központi temető - urnafal építés	8 351	8 351
Rákóczi utca 5. szám előtt buszmegálló kiépítése	960	748
Malomárok híd építés	7 010	7 010
Optikai kábel létesítése	1 000	1 000
Csapadékvízvezető csatornák és átvezetők rekonstrukciója, műtárgy létesítése (Rákóczi utca; Béke utca; Munkácsy utca)	7 000	7 000
Sportcentrum öltöző bővítés	6 800	11 800
Kivadári temető ravatalozó - előtető és burkolat építés		2 955
Dohánybeváltó erősáramú hálózat kiépítése		14 281
Extrememan-tér térburkolás		2 188
<b>Összesen</b>	<b>45 171</b>	<b>68 543</b>
<b>Felújítás</b>		
<b>Út, parkoló felújítás</b>	<b>29 030</b>	<b>29 224</b>
Arany János utca út felújítás	13 440	13 440
Földutak felújítása (Rózsadomb és Honvéd utca)	9 240	7 421
Korányi utca 4., Somssich u. parkoló felújítás	6 350	8 363
<b>Önkormányzati ingatlanok felújítása</b>	<b>50 732</b>	<b>35 474</b>
2023. évről áthúzódó	881	881
Kivadári temető ravatalozó - előtető és burkolat építés	2 955	0
Dohánybeváltó felújítása	43 221	30 918
Vásárcsarnok előtető pótlás	1 675	1 675
Park Hotel felújítása	2 000	2 000
<b>Összesen</b>	<b>79 762</b>	<b>64 698</b>

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

	eredeti előirányzat	ezer Ft módosított előirányzat
<b>Beruházások</b>		
<b>Önkormányzat</b>	<b>1 000</b>	<b>1 800</b>
Bútor, informatikai eszköz beszerzés	1 000	1 800
<b>Önkormányzati intézmények</b>		
<b>Polgármesteri Hivatal</b>		<b>584</b>
Szavazófülke beszerzése		584
<b>NOVIK</b>	<b>186</b>	<b>186</b>
Számítástechnikai eszköz beszerzése	186	186
<b>NINESZ</b>	<b>2 711</b>	<b>3 610</b>
Konyhai eszközök beszerzése	1 905	1 905
Kisértékű tárgyi eszközök	806	955
Csillagszem Óvoda kazán csere		750
<b>NKSK</b>	<b>5 093</b>	<b>5 333</b>
Számítástechnikai eszköz beszerzése	406	646
Tárgyi eszközök beszerzése	4 687	4 687
<b>Városgondnokság</b>	<b>7 706</b>	<b>18 506</b>
Tehergépjármű beszerzés	3 120	3 120
Motoros fűkasza beszerzése	1 230	1 230
Játszóterei eszközök beszerzése	2 445	2 445
Tárgyi eszközök beszerzése	911	911
Közterület fenntartó gép és adapterek		10 800
<b>Nagyatádi Fürdők</b>	<b>3 504</b>	<b>1 893</b>
<b>1. Gyógyfürdő</b>	<b>974</b>	<b>974</b>
Szivattyú beszerzés	350	350
Kisértékű tárgyi eszközök	60	60
Számítástechnikai eszköz beszerzése	564	564
<b>2. Uszoda</b>	<b>564</b>	<b>564</b>
Számítástechnikai eszköz beszerzése	564	564
<b>3. Strand</b>	<b>1 966</b>	<b>355</b>
Szűrőtöltet csere	1 651	0
Kisértékű tárgyi eszközök	315	355
<b>Intézményi beruházások összesen</b>	<b>19 200</b>	<b>30 112</b>
<b>Önkormányzati és intézményi beruházások mindösszesen</b>	<b>20 200</b>	<b>31 912</b>
<b>Felújítások</b>		
<b>Önkormányzat</b>	<b>2 600</b>	<b>5 704</b>
Körforgalom-kandeláber pótlás (2 db)	2 600	2 600
Szobor felújítás		3 104
<b>Önkormányzati intézmények</b>		
<b>NKSK</b>	<b>1 778</b>	<b>3 175</b>
Szoborpark vizesblokk fejlesztés	1 778	3 175
<b>Városgondnokság</b>	<b>995</b>	<b>995</b>
Tehergépjármű felújítása	995	995
<b>Nagyatádi Fürdők</b>		<b>1 651</b>
<b>1. Strand</b>		<b>1 651</b>
Szűrőtöltet csere		1 651
<b>Intézményi felújítások összesen</b>	<b>2 773</b>	<b>5 821</b>
<b>Önkormányzati és intézményi felújítások mindösszesen</b>	<b>5 373</b>	<b>11 525</b>

## 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		Rendelkezésre álló bevétel eFt
		Támogatás összesen eFt	Megoszlás	Támogatás összesen eFt	Megoszlás	Saját bevétel eFt	Megoszlás	Összege eFt	Megoszlás	Feladat finanszírozás eFt	Megoszlás	
Polgármesteri Hivatal	301 426	185 340	61,5%	7 167	2,4%	9 553	3,2%	1 879	0,62%	97 487	32,3%	
Óvodák fenntartása (NOVIK)	319 880	318 881	99,7%			15	0,0%	984	0,3%			
Óvodák működtetése (NINESZ)	50 908	50 908	100,0%									
Gyermekétkeztetés (NINESZ)	334 762	223 327	66,7%	2 000	0,6%	74 625	22,3%			34 810	10,4%	
Telephelyek működtetése (NINESZ)	46 594			4 898	10,5%	21 799	46,8%	1 909	4,1%	17 988	38,6%	
Könyvtár (NKSK)	24 028	4 750	19,8%			84	0,3%			19 194	79,9%	
Közművelődés (NKSK)	116 423	37 967	32,6%			13 359	11,5%	1 442	1,2%	63 655	54,7%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	428 698	22 061	5,1%	63 801	14,9%	88 279	20,6%	15 522	3,6%	239 035	55,8%	
Szociálpolitikai jellegű feladatok	11 350	11 350	100,0%									
Önkormányzat	1 476 065	909 044	61,6%	46 617	3,2%	171 312	11,6%	158 575	10,7%	190 517	12,9%	
Egészségügyi alapellátás	83 152			67 829	81,6%	5 847	7,0%			9 476	11,4%	
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>3 193 286</b>	<b>1 763 628</b>	<b>55,2%</b>	<b>192 312</b>	<b>6,0%</b>	<b>384 873</b>	<b>12,1%</b>	<b>180 311</b>	<b>5,6%</b>	<b>672 162</b>	<b>21,0%</b>	<b>862 241</b>
Vendég étkeztetés (NINESZ)	111 668					104 742	93,8%			6 926	6,2%	
Múzeum, Turisztikai Kp., Szoborpark, kommunikáció	39 384					914	2,3%			38 470	97,7%	
Sportcsarnok, sportpálya (NKSK)	63 078					33 392	52,9%			29 686	47,1%	
Fürdők	367 564			9 258	2,5%	171 187	46,6%	4 460	1,2%	182 659	49,7%	
Önkormányzat	77 369									77 369	100,0%	
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>659 063</b>			<b>9 258</b>	<b>1,4%</b>	<b>310 235</b>	<b>47,1%</b>	<b>4 460</b>	<b>0,7%</b>	<b>335 110</b>	<b>50,8%</b>	
<b>Mindösszesen:</b>	<b>3 852 349</b>	<b>1 763 628</b>	<b>45,8%</b>	<b>201 570</b>	<b>5,2%</b>	<b>695 108</b>	<b>18,0%</b>	<b>184 771</b>	<b>4,8%</b>	<b>1 007 272</b>	<b>26,1%</b>	<b>862 241</b>

**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
<b>Bevételek</b>													
1.Saját bevétel	59 560	73 182	428 079	74 560	65 938	75 938	89 560	94 560	419 456	50 938	68 264	57 315	1 557 349
2.Átvett pénzeszköz	1 766	560		11 230	9 739	14 500	14 706	9 600	13 860	7 470	9 635	5 372	98 438
3.Fejlesztési célú bevétel				15 500		32 550	95 000	52 674	46 383				242 107
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	161 200	157 100	165 700	218 444	2 494 665
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	785 729	383 655	487 952	419 189	350 460	624 288	441 409	345 679	
9.Bevételek összesen	289 189	412 192	736 749	1 085 942	1 040 478	935 257	1 275 362	921 778	1 216 894	1 089 638	832 732	705 734	6 229 457
<b>Kiadások</b>													
10.Működési kiadások	229 530	235 000	316 000	243 000	589 000	289 289	269 640	275 514	346 000	387 000	294 452	318 594	3 793 019
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	115 986	246 144	187 517	303 393	1 773 640
13.Fejlesztési kiadások	25 000	44 300		36 500		68 000	25 000	8 541	69 113				276 454
14.Tartalék felhasználása												1 000	1 000
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	592 606	648 229	487 053	705 734	6 229 457
<b>17.Egyenleg</b>	17 576	101 309	355 242	785 729	383 655	487 952	419 189	350 460	624 288	441 409	345 679	0	

9. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez

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
<b>Bevételek</b>													
1.Saját bevétel	59 560	73 182	428 079	74 560	65 938	75 938	89 560	94 560	419 456	50 938	68 264	57 315	1 557 349
2.Átvett pénzeszköz	1 766	560		11 230	9 739	14 500	14 706	9 600	13 860	7 470	9 635	5 372	98 438
3.Fejlesztési célú bevétel				15 500		32 550	95 000	52 674	46 383				242 107
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	161 200	157 100	165 700	218 444	2 494 665
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	801 846	454 572	566 202	579 939	533 710	649 955	487 076	345 346	
9.Bevételek összesen	277 106	452 109	725 866	1 089 976	1 053 312	989 091	1 401 029	1 098 945	1 222 061	1 120 220	827 315	681 317	5 984 457
<b>Kiadások</b>													
10.Működési kiadások	229 530	235 000	316 000	243 000	589 000	289 289	269 640	275 514	346 000	387 000	294 452	318 594	3 793 019
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	115 986	246 144	187 517	303 393	1 773 640
13.Fejlesztési kiadások	25 000	44 300		36 500		68 000	25 000	8 541	69 113				276 454
14.Tartalék felhasználása												1 000	1 000
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	572 106	633 144	481 969	681 317	5 984 457
17.Egyenleg (havi záró pénzállomány 9 - 17 sor)	17 576	155 309	362 359	801 846	454 572	566 202	579 939	533 710	649 955	487 076	345 346	0	

## **Indokolás**

### **a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Nagyatád Város Önkormányzata 2024. 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 2024. 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 2024. évben eltelt időszak, Nagyatád Város Önkormányzata 2024. 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. június 21.**

**Dr. Kovács Ildikó**  
**Jegyző**