

Nagyatád Város Polgármesterétől

Ügyiratszám: JE/1-14/2024.

ELŐTERJESZTÉS

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. augusztus 29-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 1.132 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 Intézményeknek közvetlenül járó támogatások változását a 2. melléklet mutatja be:

A Nagyatádi Polgármesteri Hivatal költségvetésében véglegesítettük a 2024. évi Választás költségeinek és bevételének összegét az Országos Választási Iroda által elfogadott elszámolásnak megfelelően.

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

Pontosítottuk, valamint átcsoportosítottuk az Uniós pályázatok előirányzatait, a számviteli szabályoknak megfelelően.

II. Működési kiadások

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

Az Intézmények előirányzatait felülvizsgáltuk és pontosítottuk, és átcsoportosítást hajtottunk végre.

1. melléklet, II.2. Önkormányzati kiadások, az 5. melléklet szerint részletezve

Az Önkormányzat működési előirányzatait az *5.1 és 5.3 melléklet szerint részletezettek* szerint pontosítottuk a megkötött szerződések alapján, illetve előirányzatot csoportosítottunk át.

A módosítások átvezetését követően 145.031 eFt-ról 144.937 eFt-ra csökkent a működési hiány, azaz a költségvetési támogatások között előirányzott Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás tervezett összege.

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

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 átcsoportosítottunk az előirányzatok között a számviteli szabályoknak megfelelően.

A folyamatban lévő fejlesztések tervszámait a szerződött összegre módosítottuk. A városfejlesztési feladatok között tervezett előirányzatokat felülvizsgáltuk és átcsoportosításokat terveztünk a megkezdett pályázati forrásból megvalósuló fejlesztések miatt szükségessé vált közterületek átalakítása és a közlekedés biztosítása érdekében.

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. augusztus 22.

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. augusztus 22.

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
- a) 6.286.743 ezer Ft bevétellel,
 - b) 6.286.743 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	3.679.618 ezer Ft
b) a felhalmozási célú bevételek	838.056 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	3.747.466 ezer Ft
da) a személyi juttatások kiadásai	1.263.610 ezer Ft
db) a munkaadókat terhelő járulékok	165.486 ezer Ft
dc) a dologi kiadások	1.367.927 ezer Ft
dd) ellátottak pénzbeli juttatásai	9.350 ezer Ft
de) egyéb működési célú kiadások	940.093 ezer Ft
df) működési általános tartalék	1.000 ezer Ft
e) a felhalmozási célú kiadások	2.153.933 ezer Ft
ea) a beruházások összege	259.501 ezer Ft
eb) a felújítások összege	1.894.432 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 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. §

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

Nagyatád, 2024. augusztus 29.

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	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
I. Működési bevételek			
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 861 871	1 908 659	1 909 733
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	1 749 794	1 763 628	1 764 796
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	112 077	145 031	144 937
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	96 820	160 945	161 665
Önkormányzati	75 996	75 996	75 996
Intézményi	20 824	84 949	85 669
3. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	21 637	38 147	47 793
4. Önkormányzat saját bevételei	1 037 471	1 039 400	1 039 400
5. Önkormányzati intézmények saját bevételei	512 552	517 949	517 949
6. Működési célú támogatás bevétele	1 175	2 478	3 078
7. Működési bevételek összesen	3 531 526	3 667 578	3 679 618
II. Működési kiadások			
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	2 106 078	2 204 413	2 201 595
2. Önkormányzati kiadások	1 550 889	1 588 606	1 544 871
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	1 469 807	1 502 387	1 454 452
Szociálpolitikai jellegű kiadások	11 350	11 350	11 350
Működési célú pénzeszköz átadás	69 732	74 869	79 069
3. Működési kiadások összesen	3 656 967	3 793 019	3 746 466
III. Általános tartalék	1 000	1 000	1 000
Működési kiadások és bevételek egyenlege	126 441	126 441	67 848
IV. Finanszírozási műveletek - működési			
Bevétel			
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	220 000	220 000	220 000
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	184 771	184 771	126 178
Megelőlegezések (közfoglalkoztatás)	25 000	25 000	25 000
Kiadás			
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	220 000	220 000	220 000
Költségvetési támogatási előleg elszámolása	58 330	58 330	58 330
Megelőlegezések elszámolása (közfoglalkoztatás)	25 000	25 000	25 000
Működési bevételek mindösszesen	3 961 297	4 097 349	4 050 796
Működési kiadások mindösszesen	3 961 297	4 097 349	4 050 796
V. Felhalmozási bevételek	744 583	792 810	838 056
VI. Felhalmozási kiadások	2 001 867	2 050 094	2 153 933
VII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési			
Bevétel			
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele	1 339 298	1 339 298	1 397 891
Kiadás			
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	82 014	82 014	82 014
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 045 178	6 229 457	6 286 743
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 045 178	6 229 457	6 286 743

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	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
Saját bevételek	9 553	9 553	9 553	15	15	15	202 204	201 166	201 166	46 314	47 749	47 749	88 279	88 279	88 279	166 187	171 187	171 187	512 552	517 949	517 949
Egyéb működési célú támogatás ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől - egyéb fejezettől		7 167	7 354				1 705	4 898	4 898				16 663	63 626	64 159	2 456	9 258	9 258	20 824	84 949	85 669
		7 167	7 354				1 705	4 898	4 898				16 663	63 626	64 159	2 456	9 258	9 258	20 824	77 782	78 315
Működési célú támogatás bevétele													175	175	175				175	175	175
Költségvetési maradvány	1 879	1 879	1 879	984	984	984	1 909	1 909	1 909	1 442	1 442	1 442	15 522	15 522	15 522	4 460	4 460	4 460	26 196	26 196	26 196
Önkormányzati támogatás	282 629	282 827	282 640	314 001	318 881	318 881	332 316	335 959	335 959	183 830	193 722	192 415	262 309	261 096	259 052	171 246	182 659	182 659	1 546 331	1 575 144	1 571 606
Működési bevételek összesen	294 061	301 426	301 426	315 000	319 880	319 880	538 134	543 932	543 932	231 586	242 913	241 606	382 948	428 698	427 187	344 349	367 564	367 564	2 106 078	2 204 413	2 201 595
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		584	584																	584	584
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				186	186	186	2 711	3 610	3 610	6 871	8 508	20 614	8 701	19 501	8 701	3 504	3 544	3 544	21 973	35 349	36 655
Felhalmozási bevételek összesen		584	584	186	186	186	2 711	3 610	3 610	6 871	8 508	20 614	8 701	19 501	8 701	3 504	3 544	3 544	21 973	35 933	37 239
Mindösszesen	294 061	302 010	302 010	315 186	320 066	320 066	540 845	547 542	547 542	238 457	251 421	262 220	391 649	448 199	435 888	347 853	371 108	371 108	2 128 051	2 240 346	2 238 834

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	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	231 574	237 495	237 495	274 003	278 305	278 305	171 247	174 762	174 762	98 723	98 723	98 723	196 509	234 803	237 006	147 378	164 214	164 214	1 119 434	1 188 302	1 190 505
Járadékok	32 211	33 011	33 011	38 356	38 934	38 934	22 493	22 688	22 688	12 259	12 259	12 259	26 293	28 675	28 961	19 607	21 283	21 283	151 219	156 850	157 136
Dologi kiadások	30 276	30 920	30 920	2 641	2 641	2 641	344 394	346 482	346 482	120 604	131 931	130 624	160 146	165 220	161 220	177 364	182 067	182 067	835 425	859 261	853 954
ebből: - élelmiszer							234 654	234 654	234 654										234 654	234 654	234 654
- villamosenergia	7 259	7 259	7 259				8 838	8 838	8 838	20 289	20 289	20 289	6 038	6 038	6 038	68 187	68 187	68 187	110 611	110 611	110 611
- gázenergia	635	635	635				21 084	24 138	24 138	19 600	19 600	19 600	12 337	12 337	12 337	4 021	4 021	4 021	57 677	60 731	60 731
- távhő- és melegvíz							4 167	4 167	4 167				410	0					4 577	4 167	4 167
- víz- és csatorna	625	625	625				6 770	6 770	6 770	5 139	6 402	6 402	2 853	2 853	2 853	16 609	21 159	21 159	31 996	37 809	37 809
- karbantartás (eseti)							740	740	740	3 873	6 129	4 822	9 994	9 994	3 494	6 793	6 946	6 946	21 400	23 809	16 002
- dologi	21 757	22 401	22 401	2 641	2 641	2 641	68 141	67 175	67 175	71 703	79 511	79 511	128 514	133 998	136 498	81 754	81 754	81 754	374 510	387 480	389 980
Működési kiadások összesen	294 061	301 426	301 426	315 000	319 880	319 880	538 134	543 932	543 932	231 586	242 913	241 606	382 948	428 698	427 187	344 349	367 564	367 564	2 106 078	2 204 413	2 201 595
Beruházás		584	584	186	186	186	2 711	3 610	3 610	5 093	5 333	13 743	7 706	18 506	7 706	3 504	1 893	1 893	19 200	30 112	27 722
Felújítás										1 778	3 175	6 871	995	995	995		1 651	1 651	2 773	5 821	9 517
Felhalmozási kiadások összesen		584	584	186	186	186	2 711	3 610	3 610	6 871	8 508	20 614	8 701	19 501	8 701	3 504	3 544	3 544	21 973	35 933	37 239
Kiadások mindösszesen	294 061	302 010	302 010	315 186	320 066	320 066	540 845	547 542	547 542	238 457	251 421	262 220	391 649	448 199	435 888	347 853	371 108	371 108	2 128 051	2 240 346	2 238 834
Engedélyezett létszám (fő)	47	47	47	47	46	46	47	47	47	23	23	23	42	42	42	37	37	37	243	242	242
Közfoglalkoztatott (fő)							4	4	4				37	37	37	6	8	8	47	49	49

3.1. Az önkormányzati intézmények 2024. évi eseti karbantartási előirányzatai

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
NINESZ	740	740	740
Műfüves pálya karbantartása	300	300	300
Százszorszép Óvoda villámvédelmi rendszer javítása	440	440	440
NKSK	3 873	6 129	4 822
Kulturális Központ kiállító és klubtermének felújítása	3 244	3 445	2 138
Könyvtár parketta javítása	229	229	229
Csatornahálózat tisztítás	400	550	550
Sportpálya karbantartása		1 905	1 905
Városgondnokság	9 994	9 994	3 494
Önkormányzati bérlakások karbantartása	1 500	1 500	1 500
Épületek karbantartása	8 494	8 494	1 994
Nagyatádi Fürdők	6 793	6 946	6 946
Strand vizesblokkok karbantartása	695	848	848
Vizesblokkok karbantartása	695	695	695
Termál medence hőmérő		153	153
Gyógyfürdő eseti karbantartása	5 706	5 706	5 706
Tetőszigetelés	4 500	4 500	4 500
Szivattyú javítás	300	300	300
Csatornahálózat tisztítás	906	906	906
Tanuszoda csatornahálózat tisztítása	392	392	392
Mindösszesen	21 400	23 809	16 002

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

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása		
Betonjárda építés, karbantartás	500	500
Összesen:	500	500
Zöldterület kezelés (Parkfenntartás)		
Játszóterek (ellenőrzés, felülvizsgálat, pótlás)	1 700	1 700
Zöldterületek fenntartása, rekonstrukciója, parlagfű irtás	28 500	30 000
Városfásítások, pótlások	3 500	4 500
Virágosítás	7 150	7 150
Szökőkút, csobogó javítása, köztéri óra karbantartása	350	350
Padok, hulladékgyűjtők, zászlótartók karbantartása, felújítása	1 200	1 200
Csupaszcsigák elleni védekezés	500	500
Összesen	42 900	45 400
Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Építés-településfejlesztés)		
Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése	3 000	3 000
Galambok és varjak elleni védelem	2 000	2 000
Nyilvános WC működtetése	420	420
Összesen:	5 420	5 420
Mindösszesen:	48 820	51 320

4. melléklet a önkormányzati rendelethez

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

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése
2024. évi működési bevételi előirányzatai

Önkormányzati működési bevételek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
1. Költségvetési támogatás	1 861 871	1 908 659	1 909 733
Önkormányzat működésének általános támogatása	291 050	291 050	291 050
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	384 044	383 058	383 058
Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	235 175	235 175	235 211
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	39 597	42 717	42 717
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 2.melléklet)	711 529	723 229	724 361
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 3.melléklet)	80 000	80 000	80 000
2023. évi elszámolásból eredő költségvetési támogatás	8 399	8 399	8 399
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	112 077	145 031	144 937
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	75 996	75 996	75 996
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	67 829	67 829	67 829
Önkormányzati Társulástól	3 067	3 067	3 067
Helyi önkormányzatoktól	5 100	5 100	5 100
3. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	21 637	38 147	47 793
TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon	21 637	21 637	21 637
TOP Plusz-3.1.3-23 Helyi Humán fejlesztés		16 510	16 510
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont környezettudatos fejlesztése			9 646
4. Az önkormányzat saját bevételei	1 037 471	1 039 400	1 039 400
Saját működési bevételek	175 230	177 159	177 159
Közhatalmi bevételek	862 241	862 241	862 241
Kommunális adó	68 800	68 800	68 800
Iparüzési adó	668 000	668 000	668 000
Idegenforgalmi adó	7 300	7 300	7 300
Építményadó	111 177	111 177	111 177
Talajterhelési díj, közterület használati díj	3 464	3 464	3 464
Pótlék, bírság	3 500	3 500	3 500
5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 000	2 303	2 903
Működési bevételek mindösszesen	2 997 975	3 064 505	3 075 825
Finanszírozási műveletek	403 575	403 575	344 982
Bevételek mindösszesen	3 401 550	3 468 080	3 420 807

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

Megnevezés	Személyi juttatások			Járadékok			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadás			Összesen			Enged. létszám
	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	
1. Önkormányzati működés	42 839	42 839	45 764	4 470	4 470	4 850	139 758	139 758	140 838							187 067	187 067	191 452	1
Általános igazgatási tevékenység	42 839	42 839	45 764	4 470	4 470	4 850	64 611	64 611	65 691							111 920	111 920	116 305	
Hosszúlejáratú hitelek kamata							75 147	75 147	75 147							75 147	75 147	75 147	
2. Egészségügyi Alapellátás	27 341	27 341	27 341	3 500	3 500	3 500	52 311	52 311	52 311							83 152	83 152	83 152	3
3. EU-s és hazai támogatással megvalósuló projektek működése							148 425	164 935	116 423							148 425	164 935	116 423	
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése							416	416	416							416	416	416	
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád							47 446	47 446	57 276							47 446	47 446	57 276	
TOP Plusz-2.1.1-21 Idősek Otthona energetikai korszerűsítése							6 811	6 811	6 907							6 811	6 811	6 907	
TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejl.							69 545	69 545	11 107							69 545	69 545	11 107	
TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon							24 207	24 207	24 207							24 207	24 207	24 207	
TOP Plusz-3.1.3-23 Helyi Humán fejlesztés								16 510	16 510								16 510	16 510	
4. Városműködtetési feladatok							200 471	204 841	199 901							200 471	204 841	199 901	
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás							57 657	57 657	57 657							57 657	57 657	57 657	
Vagyonbiztosítás							5 000	5 000	5 000							5 000	5 000	5 000	
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása							32 720	32 720	31 780							32 720	32 720	31 780	
Árvíz és belvízvédelem, vízkárellhárítás							3 000	3 000	3 000							3 000	3 000	3 000	
Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)							25 476	25 476	25 476							25 476	25 476	25 476	
Közvilágítás							50 765	50 765	50 765							50 765	50 765	50 765	
Zöldterület kezelés (parkfenntartás)							4 300	7 367	7 367							4 300	7 367	7 367	
Egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)							21 553	22 856	18 856							21 553	22 856	18 856	
5. Támogatás és járulék befizetési kötelezettség													45 521	45 521	45 521	45 521	45 521	45 521	
6. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére													802 671	814 371	815 503	802 671	814 371	815 503	
7. Pénzbeli és természetbeni ellátások							2 000	2 000	2 000	9 350	9 350	9 350				11 350	11 350	11 350	
Kötelező feladatok összesen	70 180	70 180	73 105	7 970	7 970	8 350	542 965	563 845	511 473	9 350	9 350	9 350	848 192	859 892	861 024	1 478 657	1 511 237	1 463 302	4
8. Pénzeszköz átadás													69 732	74 869	79 069	69 732	74 869	79 069	
Államháztartáson belül													2 620	2 670	2 670	2 620	2 670	2 670	
Államháztartáson kívül													67 112	72 199	76 399	67 112	72 199	76 399	
9. Működési dologi kiadások (terembérleti díj, szállítási szolgáltatás)							2 500	2 500	2 500							2 500	2 500	2 500	
Nem kötelező feladatok összesen							2 500	2 500	2 500				69 732	74 869	79 069	72 232	77 369	81 569	
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	70 180	70 180	73 105	7 970	7 970	8 350	545 465	566 345	513 973	9 350	9 350	9 350	917 924	934 761	940 093	1 550 889	1 588 606	1 544 871	4
Intézményi támogatás																1 546 331	1 575 144	1 571 606	
Általános tartalék																1 000	1 000	1 000	
Működési kiadások mindösszesen																3 098 220	3 164 750	3 117 477	
Finanszírozási műveletek																303 330	303 330	303 330	
Kiadások mindösszesen																3 401 550	3 468 080	3 420 807	

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

ezer Ft
eredeti módosított
előirányzat előirányzat módosítás

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok

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

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

2023. évről áthúzódó	961	961	961
Közlekedési táblák beszerzése	2 000	2 000	2 000
Útburkolati jelek festése	4 000	4 000	1 500
Városi utak javítása / kátyútlanítás	8 000	8 000	8 000
Akadálymentesítés			1 560
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása	1 572	1 572	1 572
Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.)	5 767	5 767	5 767
Síkosság elleni anyagbeszerzés	1 500	1 500	1 500
Síkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.)	8 140	8 140	8 140
Hidak karbantartása, hídvizsgálat	280	280	280
Földutak javítása	500	500	500
Összesen:	32 720	32 720	31 780

Árvíz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység, vízkárelhárítás

Csapadékvízvezető rendszer karbantartása	3 000	3 000	3 000
Összesen:	3 000	3 000	3 000

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

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

Közvilágítás

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

Zöldterület kezelés (parkfenntartás)

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

Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások, közterület rendfenntartás, köztemető fenntartás

2023. évről áthúzódó	4 413	4 413	4 413
Közüzemi díjak	2 058	2 058	2 058
Hulladékszállítás (illegális hulladéklerakók)	1 651	1 651	1 651
Köztéri szobrok védelme, áthelyezése	5 430	3 930	3 930
Hadipark eszköz karbantartás	4 000	4 000	0
Talajvízfigyelő kutakról jelentés	1 461	1 461	1 461
Közbeszerzési tanácsadás	2 540	2 540	2 540
Ideiglenes parkoló létesítése (Aradi utca)		2 803	2 803
Összesen:	21 553	22 856	18 856

5.3. Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi működési célú pénzeszközátadás

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
1. Államháztartáson kívülre adott támogatások	67 112	72 199	76 399
Sportcélú támogatás	47 900	53 703	57 703
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	5 700	5 700	5 700
Egyedi támogatás	2 400	2 800	2 800
Nagyatádi Diákokért Alapítvány	800	800	800
Motorrock fesztivál megrendezésének támogatása	1 300	1 300	1 300
Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása	3 500	3 500	3 500
Polgármesteri keret	200	250	450
Pro Família Nagyatád Alapítvány	300	300	300
Pro Futuro Alapítvány	700	700	700
Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság	200	200	200
Helyi személyszállítási közszolgáltatás	4 112	2 946	2 946
2. Államháztartáson belülrre adott támogatások	805 291	817 041	818 173
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása	200	250	250
Bursa Hungarica	900	900	900
Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra	1 520	1 520	1 520
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása	802 671	814 371	815 503
Működési célú támogatás átadása	711 529	723 229	724 361
Működési célú kiegészítő támogatás átadása	80 000	80 000	80 000
2023. évi elszámolásból eredő költségvetési támogatás átadása	9 078	9 078	9 078
Létszám arányos tagdíj	1 992	1 992	1 992
Szociális étkeztetés ellátásához	72	72	72
Mindösszesen	872 403	889 240	894 572

6. melléklet a önkormányzati rendelethez

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

Nagyatád Város Önkormányzat 2024. évi felhalmozási előirányzatai

ezer Ft

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
BEVÉTELEK			
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	464 122	464 122	514 381
EU támogatással megvalósuló programokhoz	463 122	463 122	513 381
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont környezettudatos fejlesztése	20 241	20 241	10 595
TOP Plusz-2.1.1-21 A Nagyatádi Idősek Otthona energetikai korszerűsítése	38 818	38 818	56 842
TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése			41 881
TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon	358 018	358 018	358 018
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	46 045	46 045	46 045
Egyéb felhalmozási célú támogatások	1 000	1 000	1 000
2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	279 461	325 844	320 831
Ingatlan értékesítés bevétele	53 825	88 355	88 355
Lakásértékesítés bevétele	1 453	1 453	1 453
Ingó értékesítés	1 500	1 900	1 900
Vagyoneértékesítés	138 946	150 399	145 386
TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon	83 737	83 737	83 737
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000	2 844	2 844
Egyéb forrásból	1 000	2 260	2 260
Intézmények részére (egyéb fejezettől)		584	584
4. Felhalmozási bevételek összesen	744 583	792 810	838 056
KIADÁSOK			
I. Beruházások			
1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló beruházások	100 669	100 669	100 669
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont környezettudatos fejlesztése	1 690	1 690	1 690
TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése	4 466	4 466	4 466
TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon	94 513	94 513	94 513
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások	76 223	111 307	94 354
Ingatlan vásárlás	10 852	10 852	10 852
Közterület építés (6.1. melléklet)	14 050	13 210	9 847
Egyéb építés (6.1. melléklet)	31 121	55 333	43 533
Egyéb beruházások (6.2. melléklet)	20 200	31 912	30 122
3. Vízi közműekkel kapcsolatos kiadások	30 449	64 478	64 478
Ivóvíz hálózat	23 175	11 072	11 072
Szennyvíz hálózat	7 274	53 406	53 406
Beruházások összesen	207 341	276 454	259 501

II. Felújítások

1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló felújítások	1 694 019	1 697 417	1 801 946
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése	2 000	2 000	2 000
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont környezettudatos fejlesztése	840 657	840 657	832 524
TOP Plusz-2.1.1-21 A Nagyatádi Idősek Otthona energetikai korszerűsítése	277 045	277 045	301 203
TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése	233 425	233 425	321 929
TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon	340 892	340 892	340 892
Pályázat előkészítés		3 398	3 398
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások	85 135	76 223	92 486
Út, parkoló felújítás (6.1. melléklet)	29 030	29 224	33 158
Önkormányzati ingatlanok felújítása (6.1. melléklet)	50 732	35 474	44 107
Egyéb felújítások (6.2. melléklet)	5 373	11 525	15 221
Felújítások összesen	1 779 154	1 773 640	1 894 432
III. Felhalmozási kiadások mindösszesen	1 986 495	2 050 094	2 153 933
IV. Fejlesztési célú céltartalék	15 372		
V. Fejlesztési célú költségvetési maradvány			
Fejlesztési célú költségvetési maradvány Önkormányzat	1 339 298	1 339 298	1 397 891
Fejlesztési célú költségvetési maradvány összesen	1 339 298	1 339 298	1 397 891
Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege	-82 014	-82 014	-82 014
Finanszírozási műveletek			
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	82 014	82 014	82 014
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 083 881	2 132 108	2 235 947
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 083 881	2 132 108	2 235 947

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

	eredeti	módosított	ezer Ft
	előirányzat	előirányzat	módosítás
Beruházás			
Közterület építés	14 050	13 210	9 847
Ady utca déli részén út építés	12 850	12 850	9 487
Szarvas utca-Szabadság utca járda építés	1 200	360	360
Egyéb építés	31 121	55 333	43 533
Központi temető - urnafal építés	8 351	8 351	8 351
Rákóczi utca 5. szám előtt buszmegálló kiépítése	960	748	748
Malomárok híd építés	7 010	7 010	7 010
Optikai kábel létesítése	1 000	1 000	1 000
Csapadékvízvezető csatornák és átereszek rekonstrukciója, műtárgy létesítése (Rákóczi utca; Béke utca; Munkácsy utca)	7 000	7 000	7 000
Sportcentrum öltöző bővítés	6 800	11 800	0
Kivadári temető ravatalozó - előtető és burkolat építés		2 955	2 955
Dohánybeváltó erősáramú hálózat kiépítése		14 281	14 281
Extrememan-tér térburkolás		2 188	2 188
Összesen	45 171	68 543	53 380
Felújítás			
Út, parkoló felújítás	29 030	29 224	33 158
Arany János utca út felújítás	13 440	13 440	11 374
Földutak felújítása (Rózsadomb és Honvéd utca)	9 240	7 421	7 421
Korányi utca 4., Somssich u. parkoló felújítás	6 350	8 363	8 363
Beregszászi u. DNY-i járda			6 000
Önkormányzati ingatlanok felújítása	50 732	35 474	44 107
2023. évről áthúzódó	881	881	881
Kivadári temető ravatalozó - előtető és burkolat építés	2 955		
Dohánybeváltó felújítása	43 221	30 918	30 918
Vásárcsarnok előtető pótlás	1 675	1 675	1 675
Park Hotel felújítása	2 000	2 000	2 000
Déli Iparterület útszakasz felújítása			8 633
Összesen	79 762	64 698	77 265

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

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
Beruházások			
Önkormányzat	1 000	1 800	2 400
Bútor, informatikai eszköz beszerzés	1 000	1 800	2 400
Önkormányzati intézmények			
Polgármesteri Hivatal		584	584
Szavazófülke beszerzése		584	584
NOVIK	186	186	186
Számítástechnikai eszköz beszerzése	186	186	186
NINESZ	2 711	3 610	3 610
Konyhai eszközök beszerzése	1 905	1 905	1 905
Kisértékű tárgyi eszközök	806	955	955
Csillagszem Óvoda kazán csere		750	750
NKSK	5 093	5 333	13 743
Számítástechnikai eszköz beszerzése	406	646	646
Tárgyi eszközök beszerzése	4 687	4 687	623
Sportcentrum öltöző bővítés			12 474
Városgondnokság	7 706	18 506	7 706
Tehergépjármű beszerzés	3 120	3 120	3 120
Motoros fűkasza beszerzése	1 230	1 230	1 230
Játszóterei eszközök beszerzése	2 445	2 445	2 445
Tárgyi eszközök beszerzése	911	911	911
Közterület fenntartó gép és adapterek		10 800	0
Nagyatádi Fürdők	3 504	1 893	1 893
1. Gyógyfürdő	974	974	974
Szivattyú beszerzés	350	350	350
Kisértékű tárgyi eszközök	60	60	60
Számítástechnikai eszköz beszerzése	564	564	564
2. Uszoda	564	564	564
Számítástechnikai eszköz beszerzése	564	564	564
3. Strand	1 966	355	355
Szűrőtöltet csere	1 651		
Kisértékű tárgyi eszközök	315	355	355
Intézményi beruházások összesen	19 200	30 112	27 722
Önkormányzati és intézményi beruházások mindösszesen	20 200	31 912	30 122
Felújítások			
Önkormányzat	2 600	5 704	5 704
Körforgalom-kandeláber pótlás (2 db)	2 600	2 600	2 600
Szobor felújítás		3 104	3 104
Önkormányzati intézmények			
NKSK	1 778	3 175	6 871
Szoborpark vizesblokk fejlesztés	1 778	3 175	3 175
Sportcsarnok fejlesztés			2 389
Kulturális Központ kiállítótermének fejlesztése			1 307
Városgondnokság	995	995	995
Tehergépjármű felújítása	995	995	995
Nagyatádi Fürdők		1 651	1 651
1. Strand		1 651	1 651
Szűrőtöltet csere		1 651	1 651
Intézményi felújítások összesen	2 773	5 821	9 517
Önkormányzati és intézményi felújítások mindösszesen	5 373	11 525	15 221

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%	7 354	2,4%	9 553	3,2%	1 879	0,62%	97 300	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	223 363	66,7%	2 000	0,6%	74 625	22,3%			34 774	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)	115 116	37 967	33,0%			13 359	11,6%	1 442	1,3%	62 348	54,2%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	427 187	22 061	5,2%	64 334	15,1%	88 279	20,7%	15 522	3,6%	236 991	55,5%	
Szociálpolitikai jellegű feladatok	11 350	11 350	100,0%									
Önkormányzat	1 428 130	910 176	63,7%	56 863	4,0%	171 312	12,0%	99 982	7,0%	189 797	13,3%	
Egészségügyi alapellátás	83 152			67 829	81,6%	5 847	7,0%			9 476	11,4%	
Kötelező feladatok összesen	3 142 533	1 764 796	56,2%	203 278	6,5%	384 873	12,2%	121 718	3,9%	667 868	21,3%	862 241
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	81 569									81 569	100,0%	
Önként vállalt feladatok összesen	663 263			9 258	1,4%	310 235	46,8%	4 460	0,7%	339 310	51,2%	
Mindösszesen:	3 805 796	1 764 796	46,4%	212 536	5,6%	695 108	18,3%	126 178	3,3%	1 007 178	26,5%	862 241

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

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

1. TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében

Támogatás, projekt teljes összege: 642 070 271 Ft
NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege: 303 493 639 Ft

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

	Projekt éves tervezett költségvetése							összesen
	2016-2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	
dologi kiadás		465 040 Ft	238 190 Ft	25 365 383 Ft	30 019 460 Ft	1 919 481 Ft	416 000 Ft	58 423 554 Ft
beruházás	33 980 919 Ft	11 961 154 Ft	5 117 929 Ft	129 568 325 Ft	83 604 812 Ft			264 233 139 Ft
felújítás							2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
kiadás	33 980 919 Ft	12 426 194 Ft	5 356 119 Ft	154 933 708 Ft	113 624 272 Ft	1 919 481 Ft	2 416 000 Ft	324 656 693 Ft
fedezet	147 643 779 Ft	119 436 415 Ft	107 010 221 Ft	269 480 310 Ft	115 879 753 Ft	2 335 481 Ft	2 416 000 Ft	324 656 693 Ft
maradvány előző évről		113 662 860 Ft	107 010 221 Ft	101 654 102 Ft	114 546 602 Ft	2 255 481 Ft	416 000 Ft	
támogatás	141 488 624 Ft			167 097 142 Ft				308 585 766 Ft
támogatás visszafizetés				-5 092 127 Ft				-5 092 127 Ft
saját forrás (hitel)	6 155 155 Ft	5 773 555 Ft		5 821 193 Ft	1 333 151 Ft	80 000 Ft	2 000 000 Ft	21 163 054 Ft
pénzmaradvány	113 662 860 Ft	107 010 221 Ft	101 654 102 Ft	114 546 602 Ft	2 255 481 Ft	416 000 Ft	0 Ft	

2. EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért

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

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

	Projekt éves tervezett költségvetése							összesen
	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	
kiadás	83 908 242 Ft	142 774 109 Ft	87 400 812 Ft	55 799 175 Ft	20 304 533 Ft	0 Ft	0 Ft	390 186 871 Ft
Polgármesteri Hivatal								
személyi juttatás	7 972 138 Ft	10 680 000 Ft	10 680 000 Ft	8 756 722 Ft	613 450 Ft			38 702 310 Ft
szociális hozzájárulás adó	1 554 567 Ft	1 993 600 Ft	1 780 000 Ft	1 357 293 Ft	95 085 Ft			6 780 545 Ft
dologi kiadás		486 870 Ft	514 350 Ft					1 001 220 Ft
Önkormányzat								0 Ft
személyi juttatás	11 576 077 Ft	19 496 631 Ft	23 099 178 Ft	10 796 832 Ft	320 000 Ft			65 288 718 Ft
szociális hozzájárulás adó	2 220 156 Ft	3 536 553 Ft	3 700 189 Ft	1 623 909 Ft	49 600 Ft			11 130 407 Ft
dologi kiadás	31 106 980 Ft	93 237 139 Ft	46 083 095 Ft	29 670 663 Ft	19 187 627 Ft			219 285 504 Ft
ellátottak pénzbeli hj.	706 000 Ft	2 096 000 Ft	1 544 000 Ft	400 000 Ft				4 800 000 Ft
beruházás - eszközbesz.	3 671 231 Ft	8 216 436 Ft		3 193 756 Ft	38 771 Ft			15 120 194 Ft
felújítás - építés	25 047 093 Ft	3 030 880 Ft						28 077 973 Ft
fedezet	160 556 484 Ft	74 230 080 Ft	-28 827 182 Ft	-116 227 994 Ft	-142 407 526 Ft	-47 564 296 Ft	0 Ft	390 186 871 Ft
maradvány előző évről		76 648 242 Ft	-68 544 029 Ft	-116 227 994 Ft	-172 027 169 Ft	-162 712 059 Ft	-47 564 296 Ft	
támogatás	148 301 345 Ft		39 716 847 Ft		28 355 483 Ft	115 147 763 Ft	46 044 919 Ft	377 566 357 Ft
- működési	120 616 613 Ft		39 716 847 Ft		28 355 483 Ft	115 147 763 Ft	46 044 919 Ft	349 881 625 Ft
- fejlesztési	27 684 732 Ft							27 684 732 Ft
saját forrás	12 255 139 Ft	-2 418 162 Ft			1 264 160 Ft		1 519 377 Ft	12 620 514 Ft
pénzmaradvány	76 648 242 Ft	-68 544 029 Ft	-116 227 994 Ft	-172 027 169 Ft	-162 712 059 Ft	-47 564 296 Ft	0 Ft	

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

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

jogcím	támogatás	Projekt költség- és fedezetösszetétele	
		saját forrás	összköltség
dologi	66 946 650 Ft	609 410 Ft	67 556 060 Ft
beruházás	18 316 330 Ft		18 316 330 Ft
felújítás	914 737 020 Ft	1 512 094 Ft	916 249 114 Ft
projekt összköltsége	1 000 000 000 Ft	2 121 504 Ft	1 002 121 504 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése			
	2022.	2023.	2024-2025.	összesen
dologi kiadás		10 280 477 Ft	57 275 583 Ft	67 556 060 Ft
beruházás	5 486 993 Ft	11 139 805 Ft	1 689 532 Ft	18 316 330 Ft
felújítás	9 525 000 Ft	74 200 311 Ft	832 523 803 Ft	916 249 114 Ft
kiadás	15 011 993 Ft	95 620 593 Ft	891 488 918 Ft	1 002 121 504 Ft
fedezet	979 758 965 Ft	965 167 532 Ft	891 488 918 Ft	1 002 121 504 Ft
maradvány előző évről		964 746 972 Ft	869 546 939 Ft	
saját forrás		420 560 Ft	1 700 944 Ft	2 121 504 Ft
támogatás-működés	57 300 961 Ft		9 645 689 Ft	66 946 650 Ft
támogatás-fejlesztés	922 458 004 Ft		10 595 346 Ft	933 053 350 Ft
pénzmaradvány	964 746 972 Ft	869 546 939 Ft	0 Ft	

4. **TOP Plusz-2.1.1-21 A Nagyatádi Idősek Otthona épületének komplex energetikai korszerűsítése**

Egyedi támogatás összege:

192 112 332 Ft

Tervezett többlet-támogatási igény összege

56 841 596 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím	támogatás	tervezett többlet-támogatás	saját forrás	összköltség
dologi	2 090 596 Ft		12 193 244 Ft	14 283 840 Ft
felújítás	190 021 735 Ft	56 841 596 Ft	70 125 424 Ft	316 988 755 Ft
projekt összköltsége	192 112 331 Ft	56 841 596 Ft	82 318 668 Ft	331 272 595 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	összesen
dologi kiadás		1 460 950 Ft	6 907 343 Ft	5 915 547 Ft	14 283 840 Ft
felújítás	15 785 500 Ft	0 Ft	301 203 255 Ft		316 988 755 Ft
kiadás	15 785 500 Ft	1 460 950 Ft	308 110 598 Ft	5 915 547 Ft	331 272 595 Ft
fedezet	192 112 331 Ft	176 326 831 Ft	308 110 598 Ft	5 915 547 Ft	331 272 595 Ft
maradvány előző évről		176 326 831 Ft	174 865 881 Ft		351 192 712 Ft
saját forrás			76 403 121 Ft	5 915 547 Ft	6 678 670 Ft
támogatás-működés	2 090 596 Ft				2 090 596 Ft
támogatás-fejlesztés	190 021 735 Ft		56 841 596 Ft		246 863 331 Ft
pénzmaradvány	176 326 831 Ft	174 865 881 Ft	0 Ft	0 Ft	351 192 712 Ft

5. **TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése**

Egyedi támogatás összege:

300 000 000 Ft

Tervezett többlet-támogatási igény összege

41 881 233 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím	támogatás	tervezett többlet-támogatás	saját forrás	összköltség
dologi	10 736 168 Ft		370 800 Ft	11 106 968 Ft
felújítás	284 493 066 Ft	41 881 233 Ft	5 907 500 Ft	332 281 799 Ft
eszközbeszerzés	4 770 766 Ft			4 770 766 Ft
projekt összköltsége	300 000 000 Ft		6 278 300 Ft	348 159 533 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

	2022. év	2023. év	2024-2025. év	összesen
dologi kiadás		0 Ft	11 106 968 Ft	11 106 968 Ft
felújítás	10 352 500 Ft	0 Ft	321 929 299 Ft	332 281 799 Ft
eszközbeszerzés		304 800 Ft	4 465 966 Ft	4 770 766 Ft
kiadás	10 352 500 Ft	304 800 Ft	337 502 233 Ft	348 159 533 Ft
fedezet	0 Ft	291 110 000 Ft	337 502 233 Ft	348 159 533 Ft
maradvány előző évről		-10 352 500 Ft	290 805 200 Ft	185 150 700 Ft
támogatás		300 000 000 Ft	41 881 233 Ft	341 881 233 Ft
saját forrás		1 462 500 Ft	4 815 800 Ft	6 278 300 Ft
pénzmaradvány	-10 352 500 Ft	290 805 200 Ft	0 Ft	185 150 700 Ft

6. **TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon**

Egyedi támogatás összege:

379 654 757 Ft

Elszámolandó összköltség:

379 654 757 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím	támogatás	levonható áfa	saját forrás	összköltség
dologi	21 637 227 Ft	2 565 000 Ft	5 000 Ft	24 207 227 Ft
felújítás	282 194 000 Ft	65 048 130 Ft		347 242 130 Ft
eszközbeszerzés	75 823 530 Ft	18 689 273 Ft		94 512 803 Ft
projekt összköltsége	379 654 757 Ft	86 302 403 Ft	5 000 Ft	465 962 160 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

	2022. év	2023. év	2024. év	összesen
dologi kiadás			24 207 227 Ft	24 207 227 Ft
felújítás	6 350 000 Ft		340 892 130 Ft	347 242 130 Ft
eszközbeszerzés			94 512 803 Ft	94 512 803 Ft
kiadás	6 350 000 Ft	0 Ft	459 612 160 Ft	465 962 160 Ft
fedezet	0 Ft	-6 350 000 Ft	459 612 160 Ft	465 962 160 Ft
maradvány előző évről		-6 350 000 Ft	-6 350 000 Ft	-12 700 000 Ft
támogatás			379 654 757 Ft	379 654 757 Ft
levonható áfa			86 302 403 Ft	86 302 403 Ft
saját forrás			5 000 Ft	5 000 Ft
pénzmaradvány	-6 350 000 Ft	-6 350 000 Ft	0 Ft	-12 700 000 Ft

9. melléklet a önkormányzati rendelethez

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

Nagyatád Város Önkormányzata
2024. évi előirányzat felhasználási terve

ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1.Saját bevétel	59 560	73 182	428 079	74 560	65 938	75 938	89 560	94 560	419 456	50 938	68 264	57 315	1 557 349
2.Átvett pénzeszköz	1 766	560		11 230	9 739	14 500	14 706	9 600	15 180	7 470	9 635	5 372	99 758
3.Fejlesztési célú bevétel				15 500		32 550	95 000	52 674	41 370				237 094
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	176 200	172 100	196 679	218 444	2 555 644
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	578 309	410 430	345 679	
9.Bevételek összesen	289 189	412 192	736 749	1 085 942	1 040 478	935 257	1 275 362	921 778	1 228 201	1 058 659	832 732	705 734	6 286 743
Kiadások													
10.Működési kiadások	229 530	235 000	316 000	243 000	589 000	289 289	269 640	275 514	299 447	387 000	294 452	318 594	3 746 466
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	236 778	246 144	187 517	303 393	1 894 432
13.Fejlesztési kiadások	25 000	44 300		36 500			68 000	25 000	8 541	52 160			259 501
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	649 892	648 229	487 053	705 734	6 286 743
17.Egyenleg	17 576	101 309	355 242	785 729	383 655	487 952	419 189	350 460	578 309	410 430	345 679	0	

10. 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
Bevételek													
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	15 180	7 470	9 635	5 372	99 758
3.Fejlesztési célú bevétel				15 500		32 550	95 000	52 674	41 370				237 094
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	176 200	172 100	196 679	218 444	2 555 644
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	603 976	456 097	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	1 233 368	1 089 241	827 315	681 317	6 041 743
Kiadások													
10.Működési kiadások	229 530	235 000	316 000	243 000	589 000	289 289	269 640	275 514	299 447	387 000	294 452	318 594	3 746 466
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	236 778	246 144	187 517	303 393	1 894 432
13.Fejlesztési kiadások	25 000	44 300		36 500		68 000	25 000	8 541	52 160				259 501
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	629 392	633 144	481 969	681 317	6 041 743
17.Egyenleg (havi záró pénzállomány 9 - 17 sor)	17 576	155 309	362 359	801 846	454 572	566 202	579 939	533 710	603 976	456 097	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. augusztus 22.

Dr. Kovács Ildikó
Jegyző