

**Nagyatád Város Önkormányzata
Képviselő-testületének**

5/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről

[1] Az önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, amely alapján finanszírozza és ellátja a jogszabályban előírt kötelező, valamint a kötelező feladat ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A rendelet célja, hogy Nagyatád Város Önkormányzata jogszabályi kötelezettségének, a gazdálkodás folytonosságának és átláthatóságának eleget tegyen, a feladatellátáshoz szükséges bevételek, kiadások és a foglalkoztatotti létszámok meghatározásával az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúlyt biztosítsa.

[2] Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet hatálya Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületére, annak szerveire, és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
- (2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. §

- (1) Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.
 - a) Nagyatád Város Önkormányzata
 - b) Nagyatádi Polgármesteri Hivatal
 - c) Nagyatádi Óvodák (NOVIK)
 - d) Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete (NINESZ)
 - e) Nagyatádi Kulturális és Sport Központ (NKSK)
 - f) Városgondnokság
 - g) Nagyatádi Fürdők

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2025. évi költségvetését
- a) 5.382.215 ezer Ft bevétellel,
 - b) 5.382.215 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 | 3.725.699 ezer Ft |
| b) a felhalmozási célú bevételek | 906.548 ezer Ft |
| c) a finanszírozási célú bevételek | 749.968 ezer Ft |
| ca) belső finanszírozás-költségvetési maradvány | 444.968 ezer Ft |
| cb) külső finanszírozás | 305.000 ezer Ft |
| d) a működési célú kiadások | 3.804.801 ezer Ft |
| da) a személyi juttatások kiadásai | 1.333.306 ezer Ft |
| db) a munkaadókat terhelő járulékok | 178.887 ezer Ft |
| dc) a dologi kiadások | 1.273.102 ezer Ft |
| dd) ellátottak pénzbeli juttatásai | 9.200 ezer Ft |
| de) egyéb működési célú kiadások | 1.010.306 ezer Ft |
| e) a felhalmozási célú kiadások | 1.193.819 ezer Ft |
| ea) a beruházások összege | 149.563 ezer Ft |
| eb) a felújítások összege | 1.044.256 ezer Ft |
| f) a finanszírozási célú kiadások | 383.595 ezer Ft |
- (3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványt az 1. melléklet „Belső finanszírozás - Költségvetési maradvány” igénybevétel szerint hagyja jóvá.
- (4) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit az 1. melléklet „Külső finanszírozási bevételek” szerint hagyja jóvá.
- (5) A likviditást biztosító folyószámlahitel-keret összege 220.000.000 Ft.

3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

- (1) A Képviselő-testület a bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bevételi előirányzatait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek kiadási előirányzatait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat működési bevételét a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület a felhalmozási bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület a kötelező és önként vállalt feladatok működési kiadásait és annak forrásösszetételét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények eseti karbantartási előirányzatait a 3. melléklet 1. pontja szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzati intézménye saját működési kiadásain belül a tervezett kormányzati funkciók szerinti kiadásait a 3. melléklet 2. pontja szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat saját működési kiadásain belül a tervezett kormányzati funkciók szerinti kiadásait az 5. melléklet 1. pontja szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat saját működési kiadásain belül a tervezett pénzbeli és természetbeni juttatások kiadásainak előirányzatait az 5. melléklet 2. pontja szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület a működési célú pénzeszköz átadásokat célonként az 5. melléklet 3. pontja szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület a beruházási, felújítási és egyéb fejlesztési célú kifizetésein belül az önkormányzati közterületek, ingatlanok fejlesztése és felújítása célonkénti kiadását a 6. melléklet 1. pontja szerint állapítja meg.
- (7) A Képviselő-testület a beruházási, felújítási és egyéb fejlesztési célú kifizetésein belül az önkormányzati és intézményi egyéb beruházás és felújítás célonkénti kiadását a 6. melléklet 2. pontja szerint állapítja meg.
- (8) A Képviselő-testület az európai uniós és hazai támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, a források összetételét e rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg.

6. §

- (1) Az önkormányzat hosszú lejáratú hiteleinek adósságszolgálatát a 9. melléklet mutatja be.
- (2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 10. melléklet mutatja be.
- (3) A bevételi és kiadási előirányzatok felhasználása a rendelet 11. mellékletében meghatározott előirányzat-felhasználási ütemterven alapszik.
- (4) A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése a rendelet 12. mellékletében meghatározott pénzfelhasználási ütemterven alapszik.

- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi közvetett támogatásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) Az önkormányzat 2024. és 2025. évi eredeti előirányzatainak összehasonlítását a 14. melléklet mutatja be.
- (7) Az önkormányzatot tárgyévben megillető központi költségvetési támogatásokat a 15. melléklet mutatja be.
- (8) Az önkormányzat tárgyévi és az azt követő 3 év bevételi és kiadási előirányzatait a 16. melléklet mutatja be.
- (9) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei és követelései évenkénti bontásban előirányzatait a 17. melléklet mutatja be.

4. A bevételek és a kiadások közötti egyensúly megteremtésének módja

7. §

- (1) Az önkormányzat a bevételek és kiadások közötti egyensúlyt – kiadás-többlet esetén – a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás 110.000 ezer forint tervezett összegével teremti meg.
- (2) A gazdálkodás során a bevételi többletet a képviselő-testület kincstárjegy és állampapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.
- (3) A (2) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződéseket, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 100.000 ezer forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

5. Általános és céltartalék

8. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 1.000 ezer forint, céltartalékát 8.196 ezer forint összegben állapítja meg.
- (2) A tartalékok felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

6. Költségvetési létszámkeret

9. §

A Képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatottak 2025. évi létszám-előirányzatát az 5. mellékletben, az önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak engedélyezett létszámát a 3. mellékletben részletezettek szerint határozza meg.

7. A költségvetés végrehajtásának szabályai

10. §

- (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.
- (2) A Képviselő-testület a gazdálkodás során elsősorban a kötelező feladatait biztosítja, további terhelhetősége és forrásai figyelembevételével mellett finanszírozza a szabadon vállalt, nem kötelező feladatait. A forrásokat elsődlegesen a kötelező feladatok finanszírozására kell fordítani.
- (3) A költségvetési egyensúly helyzetét a Gazdasági Bizottság havonta tárgyalja, megállapításairól – amennyiben a likviditás fenntartása érdekében szükséges – javaslatával tájékoztatja a képviselő-testületet.
- (4) Az önkormányzati intézmények finanszírozása, a kötelezettségek teljesítése során elsőként a rendszeres személyi juttatás és járulékaik, majd a dologi kiadásokból a közüzemi díjak, ételmezési kiadások, és az intézmény alaptevékenysége szerinti működésre kell forrást biztosítani.
- (5) Az intézményeknél a személyi kifizetések kivételével a készpénzben történő egyszeri kifizetés maximális összege nem haladhatja meg a 300 eFt-ot. Az intézményi házipénztárak, pénztárankénti napi záró állománya a térítési díjszedés napjainak és a hétvégi bevételek kivételével legfeljebb 500 eFt lehet. Ettől indokolt esetben, a pénzügyi irodavezető írásbeli engedélyével el lehet térni.

8. Létszám és bér-gazdálkodással kapcsolatos előírások

11. §

- (1) Az intézményi személyi juttatás előirányzatok tartalmazzák a költségvetési törvényben meghatározott alapilletményeket, a soros előrelépések bértöbbletét; túlóra, helyettesítés, jubileumi jutalmak, kötelező bérpótlékok, közlekedési költségtérítés, napidíjak fedezetét.
- (2) A köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás 2025. évben személyenként 299.000 Ft – a munkáltatót terhelő közterheket is magába foglaló – cafetéria biztosítására nyújt fedezetet. Az önkormányzat a köztisztviselők juttatásáról szóló rendeletében elfogadott juttatások, támogatások fedezetére az előirányzatokban 300 eFt-ot különít el.
- (3) A Képviselő-testület a Nagyatádi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának összegét a 2025. évi központi költségvetésről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (5) bekezdése alapján a 2022. január 1-jétől megállapított 59.800 Ft-ban határozta meg.
- (4) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bér-gazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszámkeretet a tényleges foglalkoztatás során nem lépheti túl.
- (5) Az elemi költségvetésben tervezett bérjellegű előirányzatok nem léphetők túl, a keletkezett bérmaradvány nem használható fel.

- (6) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
- (7) A megüresedett álláshelyek betöltésére a polgármesterrel történő előzetes egyeztetés és jóváhagyás után kerülhet sor.

9. A költségvetési előirányzatok módosításának szabályai

12. §

- (1) Az önkormányzat intézményei költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a bevételek növeléséért és beszedéséért, a hatékonyság, gazdaságosság, eredményesség érvényesüléséért az intézmény tevékenységi körében a feladatok ellátásának sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője felelős. Valamennyi intézmény vezetőjének alapvető feladata a kiemelt előirányzatok betartása és betartatása. A kiemelt előirányzatok nem léphetők túl.
- (2) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben jogosult. A képviselő-testület nem engedélyezi, hogy az önkormányzati intézmények év közben saját hatáskörű előirányzat módosítást hajtsanak végre a kiemelt előirányzatok között.
- (3) Az intézményvezető a költségvetésben nem szereplő kiadásra kötelezettséget nem vállalhat. Évközi pótelőirányzatra vonatkozó kérelmet csak indokolt esetben, előre nem látható kiadás felmerülése esetén nyújthatnak be. A pótelőirányzat a polgármesternél, írásban kezdeményezhető.
- (4) Az intézmények bevételi forrásaik növelésére saját hatáskörben pályázatokat adhatnak be. Pályázat benyújtására csak a saját forrás biztosítása esetén kerülhet sor. A pályázatok beadása előtt a források meglétét a pénzügyi iroda vezetőjével igazoltatni kell.
- (5) A pályázaton nyert, valamint a meghatározott feladatra átvett pénzeszközök felhasználására és az intézményi előirányzat módosítására a költségvetési szerv vezetője jogosult. Az intézményvezető által módosított előirányzat a költségvetési rendelet módosításával hatályosul.
- (6) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (2) bekezdése alapján a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert feladatonként nettó 5 millió forint értékhatárig az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.
- (7) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és a felhasználása képviselő-testületi döntés nélkül is végrehajtható, annak intézményi felosztásáról és a felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.

10. Az előirányzatok felhasználása

13. §

- (1) A költségvetési maradvány felhasználásáról a keletkezését követő rendelet módosításkor dönt a képviselő-testület.
- (2) A Képviselő-testület a rendelet 6. mellékletében jóváhagyott felhalmozási feladatok megvalósításának előkészítésével és lebonyolításával a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül, polgármesteri kötelezettségvállalás mellett, a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Vagyongazdálkodási Irodáját bízta meg.
- (3) Az intézmények a saját költségvetésük terhére történő 500. 000 Ft-ot meghaladó javítási, hiba-elhárítási, karbantartási jellegű beszerzéseik során a Műszaki és Vagyongazdálkodási Iroda vezetőjével kötelesek egyeztetni.
- (4) Valamennyi működési célú, valamint beruházási, felújítási megrendelés, beszerzés, szolgáltatás igénybevétele esetén, ha az nem tartozik a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá, a Nagyatád Város Önkormányzata és intézményei beszerzéseinek lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló hatályos szabályzata szerinti kell eljárni.
- (5) Állami és Európai Unió források igénybevételel megvalósuló fejlesztések végrehajtásának előkészítését, a beruházás bonyolítási és pénzügyi finanszírozási feladatait a polgármesteri hivatal látja el. Intézmény beruházási joggal való felruházásáról a képviselő-testület dönt.

11. A képviselői keret felhasználása

14. §

- (1) A Képviselő-testület a költségvetési évre a képviselők éves keretét képviselőnként 60.000 Ft összegben állapítja meg. Az előirányzat az önkormányzat kiadási előirányzataiban szerepel.
- (2) A képviselői keretből támogathatók:
 - a) Az önkormányzat által fenntartott intézmények rendezvényei;
 - b) Az önkormányzati intézményekben működő művészeti és egyéb csoportok;
 - c) A városban működő civil szervezetek, sportszervezetek, klubok, egyházak;
 - d) Városi közösségi napok rendezvényei;
 - e) A város közterületeinek, parkjainak, játszótereinek karbantartásának, felújításának, a város karácsonyi díszkivilágításának kiadásai;
 - f) Az önkormányzat, vagy intézményei által létrehozott alapítványok.
- (3) A képviselői keretből természetes személyek nem támogathatók.
- (4) A képviselői keret felhasználására a támogatásokra vonatkozó javaslatot, ha a döntés nem tartozik az át nem ruházható képviselő-testületi hatáskörök közé, a polgármester hagyja jóvá és intézkedik a végrehajtásáról. Ha a polgármester a javaslattal nem ért egyet úgy abban a kérdésben a képviselő-testület dönt.
- (5) A jóváhagyott felhasználással kapcsolatos előirányzat átcsoportosítást a képviselő testület a soron következő költségvetési rendelet módosításakor építi be költségvetési rendeletébe.

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

12. Társadalmi- és sportszervezetek támogatásának szabályai

15. §

- (1) Az önkormányzati támogatásban részesített társadalmi- és sportszervezetekkel az önkormányzat támogatási szerződést köt, amelyben pontosan meg kell határozni a támogatás összegét, felhasználásának célját, az elszámolás módját.
- (2) Nagyatád Város Polgármestere a társadalmi- és sportszervezeteknek nyújtott támogatások elbírálásával kapcsolatos hatáskörét a Humán Közszolgáltatások Bizottságára ruházza.
- (3) A felhasználásról valamennyi szervezetnek a tárgyévet követő január 31-ig, pénzügyi bizonylatok becsatolásával el kell számolnia.
- (4) A támogatás felhasználásának szabályszerűségét a pénzügyi iroda ellenőrzi és vizsgálatának eredményéről legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig a Gazdasági Bizottságot tájékoztatja.
- (5) Amennyiben a támogatott a támogatási összeg felhasználásáról nem, vagy nem szabályszerűen számol el, a Gazdasági Bizottság a képviselő-testületnél kezdeményezheti a támogatás visszavonását. A következő évben csak annak a szervezetnek folyósítható támogatás, amelyik az előző évi támogatásról szabályszerűen elszámolt.
- (6) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2014. (I.31.) önkormányzati rendeletben szabályozott egyedi kérelmek elbírálását, az Egyedi támogatás előirányzat terhére a Polgármester hatáskörébe utalja.

14. Záró és vegyes rendelkezések

16. §

- (1) E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1-től kell alkalmazni, melyek a 2025. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak.
- (2) Az e rendelet elfogadásáig a polgármester által az előző évi előirányzatok arányos mértékéig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet előirányzatai tartalmazzák.

17. §

Ez a rendelet 2025. február 26-án lép hatályba.

Nagyatád, 2025. február 20.

Dr. Ludas László
polgármester

Dr. Kovács Ildikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2025. február 24. napján

Hatályba lépés ideje: 2025. február 26.

A hirdetmény levételének napja: 2025. március 12.

Nagyatád, 2025. február 24.

.....
Dr. Kovács Ildikó
jegyző

1. melléklet a 4/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatai

	ezer Ft eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 974 915
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	1 864 915
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	110 000
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	104 371
Önkormányzati	83 236
Intézményi	21 135
3. Önkormányzat saját bevételei	1 117 079
4. Önkormányzati intézmények saját bevételei	528 159
5. Működési célú támogatás bevétele	1 175
Önkormányzati	1 000
Intézményi	175
I. Működési bevételek összesen	3 725 699
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	2 296 382
2. Önkormányzati kiadások	1 508 419
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	1 419 805
Szociálpolitikai jellegű kiadások	13 029
Működési célú pénzeszköz átadás	66 389
Tartalékok	9 196
II. Működési kiadások összesen	3 804 801
III. Működési bevételek és kiadások egyenlege (I.-II.)	-79 102
IV. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	906 548
V. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 193 819
VI. Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (V.-VI.)	-287 271
VII. KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (III.+VI.)	-366 373
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	749 968
Belső finanszírozás - Költségvetési maradvány	444 968
Külső finanszírozási bevételek	305 000
Folyószámla-hitelkeret	220 000
Támogatás megelőlegezések elszámolása (közfoglalkoztatás)	25 000
Költségvetési támogatási előleg	60 000
IX. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	383 595
Folyószámla-hitelkeret	220 000
Támogatás megelőlegezések elszámolása (közfoglalkoztatás)	25 000
Költségvetési támogatási előleg elszámolása	56 581
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	82 014
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+IV.+VIII.)	5 382 215
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+V.+IX.)	5 382 215

2. melléklet a 4/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati intézmények 2025. évi bevételi előirányzatai

ezer Ft

	Polgármesteri Hivatal	Nagyatádi Óvodák	Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete	Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	Város-gondnokság	Nagyatádi Fürdők	Összesen
	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
Saját bevételek	10 492	15	188 808	51 164	100 235	177 445	528 159
Egyéb működési célú támogatás			852		16 669	3 614	21 135
ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől			852		16 669	3 614	21 135
- egyéb fejezettől							
Működési célú támogatás bevétele					175		175
Működési bevételek összesen	10 492	15	189 660	51 164	117 079	181 059	549 469
Költségvetési maradvány	281	1 691	3 231	1 009	11 418	8 203	25 833
Önkormányzati támogatás	304 711	372 721	386 546	213 750	258 004	201 651	1 737 383
Finanszírozási bevételek összesen	304 992	374 412	389 777	214 759	269 422	209 854	1 763 216
Mindösszesen	315 484	374 427	579 437	265 923	386 501	390 913	2 312 685

3. melléklet a 4/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati intézmények 2025. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

	Polgármesteri Hivatal	Nagyatádi Óvodák	Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete	Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	Város-gondnokság	Nagyatádi Fürdők	Összesen
	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
Személyi juttatások	249 993	323 862	190 918	115 174	207 647	174 755	1 262 349
Járadékok	34 413	46 808	25 086	13 903	27 735	22 486	170 431
Dologi kiadások	31 078	3 757	355 257	133 342	147 455	192 713	863 602
ebből: - élelmiszer, vásárolt élelmezés			201 368				201 368
- villamosenergia	6 768		7 447	14 635	3 694	46 155	78 699
- gázenergia	52		16 200	13 162	7 436	179	37 029
- távhő- és melegvíz			2 780				2 780
- víz- és csatorna	492		5 004	3 831	2 305	20 383	32 015
- egyéb dologi	23 766	3 757	122 458	101 714	134 020	125 996	511 711
Működési kiadások összesen	315 484	374 427	571 261	262 419	382 837	389 954	2 296 382
Beruházás (6.2)			8 176	3 504	3 000	959	15 639
Felújítás (6.2)					664		664
Felhalmozási kiadások összesen			8 176	3 504	3 664	959	16 303
Kiadások mindösszesen	315 484	374 427	579 437	265 923	386 501	390 913	2 312 685
Engedélyezett létszám (fő)	47	46	47	24	43	37	244
Közfoglalkoztatott (fő)			4		37	8	49

3.1. Az önkormányzati intézmények 2025. évi eseti karbantartási előirányzatai

	ezer Ft eredeti előirányzat
NINESZ	537
Műfüves pálya karbantartása	318
Egészségügyi Központ lift karbantartás	219
NKSK	2 113
Látogatóközpont karbantartása	1 067
Könyvtár karbantartás	881
Turisztikai Központ karbantartás	165
Városgondnokság	13 647
Önkormányzati bérlakások karbantartása	2 500
Épületek karbantartása	11 147
Nagyatádi Fürdők	11 823
Eseti karbantartás	11 823
Mindösszesen	28 120

**3.2. Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2025. évi
Városgondnokságnál felhasználandó előirányzatai**

	ezer Ft eredeti előirányzat
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	
Betonjárda építés, karbantartás	500
Összesen:	500
Zöldterület kezelés (Parkfenntartás)	
Játszóterek karbantartása, felülvizsgálata	2 500
Zöldterületek fenntartása, rekonstrukciója, parlagfű irtás	17 200
Városfásítások, pótlások	1 000
Virágosítás	7 150
Szökőkút, csobogó javítása, köztéri óra karbantartása	350
Padok, hulladékgyűjtők, zászlótartók karbantartása, felújítása	1 200
Csupaszcsigák elleni védekezés	500
Összesen	29 900
Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Építés-településfejlesztés)	
Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése	1 300
Galambok és varjak elleni védelem	1 000
Nyilvános WC működtetése	420
Összesen:	2 720
Mindösszesen:	33 120

4. melléklet a 4/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2025. évi működési bevételi előirányzatai

	ezer Ft eredeti előirányzat
Önkormányzati működési bevételek	
1. Költségvetési támogatás	1 974 915
Önkormányzat működésének általános támogatása	298 217
Önkormányzat működésének kiegészítő általános támogatása	11 421
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	437 398
Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	233 409
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	42 355
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 2.melléklet)	758 115
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 3.melléklet)	84 000
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	110 000
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	83 236
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	73 447
Önkormányzati Társulástól	3 289
Helyi önkormányzatoktól	6 500
3. Az önkormányzat saját bevételei	1 117 079
Saját működési bevételek	210 515
Közhatalmi bevételek	906 564
Kommunális adó	67 800
Iparűzési adó	710 000
Idegenforgalmi adó	7 300
Építményadó	114 000
Talajterhelési díj, közterület használati díj	3 964
Pótlék, bírság	3 500
4. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 000
Működési bevételek mindösszesen (1.+2.+3.+4.)	3 176 230

5. melléklet a 4/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2025. évi működési kiadási előirányzatai

Megnevezés	ezer Ft						Enged. létszám
	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Összesen	
	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	fő
1. Önkormányzati működés	44 872	5 514	121 237			171 623	1
Általános igazgatási tevékenység	44 872	5 514	68 790			119 176	
Hosszúlejáratú hitelek kamata			52 447			52 447	
2. Egészségügyi Alapellátás	26 085	2 942	58 112			87 139	3
3. EU-s és hazai támogatással megvalósuló projektek működése			67 041			67 041	
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád			19 163			19 163	
TOP Plusz-2.1.1-21 Idősek Otthona energetikai korszerűsítése			6 292			6 292	
TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ fejlesztése			1 786			1 786	
TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés			24 207			24 207	
Interreg			10 830			10 830	
EUCF-Városokkal a városokért			4 763			4 763	
4. Városműködtetési feladatok (5.1 melléklet)			156 281			156 281	
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			45 490			45 490	
Vagyonbiztosítás			6 579			6 579	
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása			35 379			35 379	
Árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás			7 295			7 295	
Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)			796			796	
Közvilágítás			44 290			44 290	
Zöldterület kezelés (parkfenntartás)			6 121			6 121	
Egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)			10 331			10 331	
5. Támogatás és járulék befizetési kötelezettség					106 133	106 133	
6. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére (5.3 melléklet)					828 588	828 588	
7. Pénzbeli és természetbeni ellátások (5.2 melléklet)			3 829	9 200		13 029	
8. Tartalékok					9 196	9 196	
I. Kötelező feladatok összesen (1.+...+8.)	70 957	8 456	406 500	9 200	943 917	1 439 030	4
9. Pénzeszköz átadás					66 389	66 389	
Államháztartáson belül					1 100	1 100	
Államháztartáson kívül (5.3 melléklet)					65 289	65 289	
10. Működési dologi kiadások			3 000			3 000	
II. Nem kötelező feladatok összesen (9.+10.)			3 000		66 389	69 389	
III. Kötelező és nem kötelező feladatok összesen (I.+II.)	70 957	8 456	409 500	9 200	1 010 306	1 508 419	4

5.1. Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2025. évi előirányzatai

ezer Ft
eredeti
előirányzat

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok

Közös költség	3 000
Közvetített szolgáltatások	28 036
Önkormányzati nem lakáscélú ingatlanok karbantartása	12 000
Rágcsáló irtás, darázsirtás	1 117
Tűzjelzőrendszer felügyelet	737
Épület-energetikai tanúsítványok elkészítése	500
Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata	100
Összesen:	45 490

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

2024. évről áthúzódó	1 442
Közlekedési táblák beszerzése	3 000
Útburkolati jelek festése	1 500
Városi utak javítása / kátyútlanítás	5 450
Akadálymentesítés	1 560
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása	1 572
Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.)	5 980
Síkosság elleni anyagbeszerzés	750
Síkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.)	8 385
Hidak karbantartása, hídvizsgálat	280
Földutak javítása	1 500
Kerékpárút	3 960
Összesen:	35 379

Árvíz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység, vízkárelhárítás

Csapadékvízelveztető rendszer karbantartása	7 295
Összesen:	7 295

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

Közkutak vízdíja	261
Tűzivíztározók karbantartása	402
Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások-ívóvíz, szennyvíz	133
Összesen:	796

Közvilágítás

2024. évről áthúzódó	393
Közvilágítási villamos energia	39 110
Közvilágítási karbantartási díj	4 715
Közvilágítás módosítása	72
Összesen:	44 290

Zöldterület kezelés (parkfenntartás)

Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés	4 000
Díszburkolatok gyomirtása	1 588
Zöldterület karbantartása	533
Összesen:	6 121

Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások, közterület rendfenntartás, köztemető fenntartás

2024. évről áthúzódó	114
Közüzemi díjak	1 049
Hulladékszállítás és illegális hulladéklerakók megszüntetése	5 080
Köztéri szobrok védelme, áthelyezése	2 500
Talajvízfigyelő kutakról jelentés	1 588
Összesen:	10 331

5.2. Nagyatád Város Önkormányzata 2025. évi pénzbeli és természetbeni juttatások előirányzatai

	ezer Ft eredeti előirányzat
Települési támogatások	4 700
Lakásfenntartási támogatás	1 100
Gyógyszertámogatás	100
A helyi autóbusz-közlekedéshez nyújtott támogatás	300
Születési támogatás	1 000
Pénzbeli rendkívüli települési támogatás	2 200
Egyéb ellátás	4 500
Köztemetés	4 500
Szociális támogatások összesen	9 200
Tűzifa	2 000
Szállítás	1 829
Szociális támogatások mindösszesen	13 029

5.3. Nagyatád Város Önkormányzata 2025. évi működési célú pénzeszközátadás

	ezer Ft eredeti előirányzat
1. Államháztartáson kívülre adott támogatások	65 289
Sportcélú támogatás	47 900
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	6 300
Egyedi támogatás	1 800
Nagyatádi Diákokért Alapítvány	1 100
Motorock fesztivál megrendezésének támogatása	1 300
Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása	1 000
Polgármesteri keret	200
Pro Família Nagyatád Alapítvány	300
Helyi személyszállítási közszolgáltatás	5 389
2. Államháztartáson belülrre adott támogatások	829 688
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása	200
Bursa Hungarica	900
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása	828 588
Működési célú támogatás átadása	742 629
Működési célú kiegészítő támogatás átadása	84 000
Létszám arányos tagdíj	1 959
Mindösszesen	894 977

6. melléklet a 4/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzat 2025. évi felhalmozási előirányzatai

ezer Ft
eredeti
előirányzat

BEVÉTELEK

1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	724 950
EU és hazai támogatással megvalósuló programokhoz	723 950
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont környezettudatos fejlesztése	20 241
TOP Plusz-2.1.1-21 Idősek Otthona energetikai korszerűsítése többlet-támogatás	56 842
TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése	261 828
TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon	379 655
626781-Vis maior támogatás	5 384
Egyéb felhalmozási célú támogatások	1 000
2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	179 598
Ingatlan értékesítés bevétele	14 316
Lakásértékesítés bevétele	38 335
Ingó értékesítés	1 000
Vagyoneértékesítés	125 947
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000
Egyéb forrásból	2 000
I. Felhalmozási bevételek összesen (1.+2.+3.)	906 548

KIADÁSOK

4. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló beruházások	98 979
TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése	4 466
TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon	94 513
5. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások	20 939
Egyéb beruházások (6.2. melléklet)	20 939
6. Vízi közműekkel kapcsolatos kiadások	29 645
Ivóvíz hálózat	21 061
Szennyvíz hálózat	8 584
II. Beruházások összesen (4.+5.+6.)	149 563
7. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló felújítások	1 005 402
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont fejlesztése	329 773
TOP Plusz-2.1.1-21 A Nagyatádi Idősek Otthona energetikai korszerűsítése	61 801
TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése	272 437
TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon	334 408
626781-Vis maior pályázat	5 983
Pályázat előkészítés	1 000
8. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások	38 854
Út, parkoló felújítás (6.1. melléklet)	22 599
Közvilágítás, áramhálózat felújítása (6.1. melléklet)	4 091
Önkormányzati ingatlanok felújítása (6.1. melléklet)	11 500
Egyéb felújítások (6.2. melléklet)	664
III. Felújítások összesen (7.+8.)	1 044 256
Felhalmozási kiadások mindösszesen (II.+III.)	1 193 819

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	906 548
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 193 819

6.1. Közterületek, ingatlanok saját erőből megvalósuló fejlesztései

	ezer Ft eredeti előirányzat
BERUHÁZÁS	
Beruházás összesen	
FELÚJÍTÁS	
Út, parkoló, járda felújítás	22 599
2024. évről áthúzódó	15 519
Kerékpárút korlátok beszerzése	1 800
Kiszely utca járda ÉK-i szakasz	3 850
Kossuth-Aradi utcai járda átkötő déli szakasz	1 430
Közvilágítás, áramhálózat felújítása	4 091
Hunyadi utca gyalogátkelőhely fényhatás növelése	591
Déli-Iparterület áramhálózat felújítása	3 500
Önkormányzati ingatlanok felújítása	11 500
Óvodák nyílászárók cseréje	4 000
Somogyszobi u. garázsok tető felújítása	1 000
Polgármesteri Hivatal házasságkötő terem felújítása	6 500
Felújítás összesen	38 190

6.2. Saját erőből megvalósuló egyéb beruházások és eszköz felújítások

	ezer Ft eredeti előirányzat
BERUHÁZÁSOK	
Önkormányzat	5 300
Bútor, informatikai, egyéb eszköz beszerzés	5 300
Önkormányzati intézmények	
NINESZ	8 176
Konyhai eszközök beszerzése	2 891
Kisbusz beszerzés	3 000
Kisértékű tárgyi eszközök	2 285
NKSK	3 504
2024. évről áthúzódó	394
Kamera	305
T25 biztonságtechnika	1 533
Rendezvény-technika	548
Színpadvilágítás, áramszekrény	610
Ipar porszívó	114
Városgondnokság	3 000
Közvilágítás csatlakozó dobozok beszerzése	1 600
Motoros fűkasza beszerzése	400
Önkormányzati bérlakások eszköz beszerzés	1 000
Nagyatádi Fürdők	959
Kisértékű tárgyi eszközök	959
Intézményi beruházások összesen	15 639
Önkormányzati és intézményi beruházások mindösszesen	20 939
FELÚJÍTÁSOK	
Önkormányzati intézmények	
Városgondnokság - tehergépjármű felújítása	664
Intézményi felújítások összesen	664
Önkormányzati és intézményi felújítások mindösszesen	664

7. melléklet a 4/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

2025. 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	315 484	193 804	61,4%			10 492	3,3%	281	0,09%	110 907	35,2%	
Óvodák fenntartása (NOVIK)	374 427	372 721	99,5%			15	0,0%	1 691	0,5%			
Óvodák működtetése (NINESZ)	51 637	51 637	100,0%									
Gyermekétkeztetés (NINESZ)	365 431	233 410	63,9%	2 000	0,5%	70 128	19,2%			59 893	16,4%	
Telephelyek működtetése (NINESZ)	43 826			852	1,9%	20 518	46,8%	3 231	7,4%	19 225	43,9%	
Könyvtár (NKSK)	25 327	2 168	8,6%			95	0,4%			23 064	91,1%	
Közművelődés (NKSK)	141 101	40 187	28,5%			20 594	14,6%	1 009	0,7%	79 311	56,2%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	382 837	21 996	5,7%	16 844	4,4%	100 235	26,2%	11 418	3,0%	232 344	60,7%	
Szociálpolitikai jellegű feladatok	13 029	0	0,0%							13 029	100,0%	
Önkormányzat	1 395 443	1 008 992	72,3%	8 789	0,6%	204 756	14,7%	49 850	3,6%	123 056	8,8%	
Egészségügyi alapellátás	87 139			73 447	84,3%	5 759	6,6%			7 933	9,1%	
Kötelező feladatok összesen	3 195 681	1 924 915	60,2%	101 932	3,2%	432 592	13,5%	67 480	2,1%	668 762	20,9%	906 564
Vendég étkeztetés (NINESZ)	110 367					98 162	88,9%			12 205	11,1%	
Múzeum, Turisztikai Kp., Szoborpark, kommunikáció	39 398					950	2,4%			38 448	97,6%	
Sportcsarnok, sportpálya (NKSK)	56 593					29 525	52,2%			27 068	47,8%	
Fürdők	389 954			3 614	0,9%	177 445	45,5%	8 203	2,1%	200 692	51,5%	
Önkormányzat	69 389									69 389	100,0%	
Önként vállalt feladatok összesen	665 701			3 614	0,5%	306 082	46,0%	8 203	1,2%	347 802	52,2%	
Mindösszesen:	3 861 382	1 924 915	49,9%	105 546	2,7%	738 674	19,1%	75 683	2,0%	1 016 564	26,3%	906 564

8. melléklet a önkormányzati rendelethez

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

1. 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

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím	támogatás	saját forrás	összköltség
dologi	66 907 702 Ft	609 410 Ft	67 517 112 Ft
beruházás	16 626 798 Ft		16 626 798 Ft
felújítás	916 465 500 Ft		916 465 500 Ft
projekt összköltsége	1 000 000 000 Ft	609 410 Ft	1 000 609 410 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

	2022.	2023.	2024.	2025.	összesen
dologi kiadás		10 280 477 Ft	38 074 605 Ft	19 162 030 Ft	67 517 112 Ft
beruházás	5 486 993 Ft	11 139 805 Ft	0 Ft	0 Ft	16 626 798 Ft
felújítás	9 525 000 Ft	74 200 311 Ft	502 968 017 Ft	329 772 172 Ft	916 465 500 Ft
kiadás	15 011 993 Ft	95 620 593 Ft	541 042 622 Ft	348 934 202 Ft	1 000 609 410 Ft
fedezet	979 758 965 Ft	964 746 972 Ft	869 126 379 Ft	348 934 202 Ft	1 000 609 410 Ft
maradvány előző évről		964 746 972 Ft	869 126 379 Ft	328 083 757 Ft	
saját forrás				609 410 Ft	609 410 Ft
támogatás	979 758 965 Ft			20 241 035 Ft	1 000 000 000 Ft
pénzmaradvány	964 746 972 Ft	869 126 379 Ft	328 083 757 Ft	0 Ft	

2. 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		12 293 244 Ft	14 383 840 Ft
felújítás	190 021 735 Ft	56 841 596 Ft	70 039 776 Ft	316 903 107 Ft
projekt összköltsége	192 112 331 Ft	56 841 596 Ft	82 333 020 Ft	331 286 947 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	összesen
dologi kiadás		1 460 950 Ft	6 631 247 Ft	6 291 643 Ft	14 383 840 Ft
felújítás	15 785 500 Ft	0 Ft	239 316 983 Ft	61 800 624 Ft	316 903 107 Ft
kiadás	15 785 500 Ft	1 460 950 Ft	245 948 230 Ft	68 092 267 Ft	331 286 947 Ft
fedezet	192 112 331 Ft	176 326 831 Ft	245 948 230 Ft	68 092 267 Ft	331 286 947 Ft
maradvány előző évről		176 326 831 Ft	174 865 881 Ft	0 Ft	
saját forrás			71 082 349 Ft	11 250 671 Ft	82 333 020 Ft
támogatás-fejlesztés	192 112 331 Ft			56 841 596 Ft	248 953 927 Ft
pénzmaradvány	176 326 831 Ft	174 865 881 Ft	0 Ft	0 Ft	

3. 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	7 707 218 Ft		472 150 Ft	8 179 368 Ft
felújítás	287 522 016 Ft	41 881 233 Ft	5 907 500 Ft	335 310 749 Ft
eszközbeszerzés	4 770 766 Ft			4 770 766 Ft
projekt összköltsége	300 000 000 Ft	41 881 233 Ft	6 379 650 Ft	348 260 883 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	összesen
dologi kiadás		0 Ft	6 393 618 Ft	1 785 750 Ft	8 179 368 Ft
felújítás	10 352 500 Ft	0 Ft	52 521 988 Ft	272 436 261 Ft	335 310 749 Ft
eszközbeszerzés		304 800 Ft		4 465 966 Ft	4 770 766 Ft
kiadás	10 352 500 Ft	304 800 Ft	58 915 606 Ft	278 687 977 Ft	348 260 883 Ft
fedezet	0 Ft	291 110 000 Ft	75 775 345 Ft	278 687 977 Ft	348 260 883 Ft
maradvány előző évről		-10 352 500 Ft	290 805 200 Ft	16 859 739 Ft	
támogatás		300 000 000 Ft	-219 947 005 Ft	261 828 238 Ft	341 881 233 Ft
saját forrás		1 462 500 Ft	4 917 150 Ft	0 Ft	6 379 650 Ft
pénzmaradvány	-10 352 500 Ft	290 805 200 Ft	16 859 739 Ft	0 Ft	

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

Egyedi támogatás összege:
 Elszámolandó összköltség:

379 654 757 Ft
 379 654 757 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím	támogatás	levonható áfa	saját forrás	összköltség
dologi	21 637 227 Ft	2 565 000 Ft	5 000 Ft	24 207 227 Ft
felújítás	282 194 000 Ft	64 913 130 Ft		347 107 130 Ft
eszközbeszerzés	75 823 530 Ft	18 689 273 Ft		94 512 803 Ft
projekt összköltsége	379 654 757 Ft	86 167 403 Ft	5 000 Ft	465 827 160 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

	2022. év	2023. év	2024. év	2025.	összesen
dologi kiadás				24 207 227 Ft	24 207 227 Ft
felújítás	6 350 000 Ft		6 350 000 Ft	334 407 130 Ft	347 107 130 Ft
eszközbeszerzés				94 512 803 Ft	94 512 803 Ft
kiadás	6 350 000 Ft	0 Ft	6 350 000 Ft	453 127 160 Ft	465 827 160 Ft
fedezet	0 Ft	-6 350 000 Ft	-6 350 000 Ft	453 127 160 Ft	465 827 160 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				86 167 403 Ft	86 167 403 Ft
saját forrás				5 000 Ft	5 000 Ft
pénzmaradvány	-6 350 000 Ft	-6 350 000 Ft	-12 700 000 Ft	0 Ft	

Előkészítő szakaszban lévő pályázatok

	Támogatás	Költség	
		2024. év	2025.
TOP Plusz-3.1.3-23 Helyi humán fejlesztések		6 350 000 Ft	
Interreg		5 080 000 Ft	10 829 049 Ft
Útfejlesztés			1 000 000 Ft
EUCF-Városokkal a városokért			4 762 500 Ft
Vis maior	5 384 000 Ft		5 982 558 Ft

9. melléklet a 4/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata adósságszolgálat

Év		K&H Bank fejlesztési hitel Városcsözpont 186 016 000 Ft	K&H Bank 2. fejlesztési hitel Uniós fejlesztések 890 000 000 Ft	Kommunális gépeszerzés részletfizetés 49 968 150 Ft	Adósságszolgálat összesen	Adósságszolgálat mindösszesen tőke + kamat
2014.	tőke	-			-	7 145 452 Ft
	kamat	7 145 452 Ft			7 145 452 Ft	
2015.	tőke	-			-	8 883 491 Ft
	kamat	8 883 491 Ft			8 883 491 Ft	
2016.	tőke	13 780 000 Ft			13 780 000 Ft	21 306 933 Ft
	kamat	7 526 933 Ft			7 526 933 Ft	
2017.	tőke	13 780 000 Ft			13 780 000 Ft	19 103 386 Ft
	kamat	5 323 386 Ft			5 323 386 Ft	
2018.	tőke	13 780 000 Ft		18 488 214 Ft	32 268 214 Ft	37 123 803 Ft
	kamat	4 648 486 Ft	207 103 Ft		4 855 589 Ft	
2019.	tőke	13 780 000 Ft		15 739 968 Ft	29 519 968 Ft	39 553 221 Ft
	kamat	4 542 095 Ft	5 491 158 Ft		10 033 253 Ft	
2020.	tőke	13 780 000 Ft		15 739 968 Ft	29 519 968 Ft	50 386 412 Ft
	kamat	4 538 629 Ft	16 327 815 Ft		20 866 444 Ft	
2021.	tőke	13 780 000 Ft	71 200 000 Ft		84 980 000 Ft	109 493 929 Ft
	kamat	4 592 261 Ft	19 921 668 Ft		24 513 929 Ft	
2022.	tőke	13 780 000 Ft	34 117 000 Ft		47 897 000 Ft	136 033 061 Ft
	kamat	11 033 436 Ft	77 102 625 Ft		88 136 061 Ft	
2023.	tőke	13 780 000 Ft	68 234 000 Ft		82 014 000 Ft	228 296 731 Ft
	kamat	15 719 740 Ft	130 562 991 Ft		146 282 731 Ft	
2024.	tőke	13 780 000 Ft	68 234 000 Ft		82 014 000 Ft	157 243 051 Ft
	kamat	7 843 616 Ft	67 385 435 Ft		75 229 051 Ft	
2025.	tőke	13 780 000 Ft	68 234 000 Ft		82 014 000 Ft	134 460 441 Ft
	kamat	5 579 640 Ft	46 866 801 Ft		52 446 441 Ft	
2026.	tőke	13 780 000 Ft	68 234 000 Ft		82 014 000 Ft	127 829 755 Ft
	kamat	4 339 440 Ft	41 476 315 Ft		45 815 755 Ft	
2027.	tőke	13 780 000 Ft	68 234 000 Ft		82 014 000 Ft	121 199 069 Ft
	kamat	3 099 240 Ft	36 085 829 Ft		39 185 069 Ft	
2028.	tőke	13 780 000 Ft	68 234 000 Ft		82 014 000 Ft	114 568 383 Ft
	kamat	1 859 040 Ft	30 695 343 Ft		32 554 383 Ft	
2029.	tőke	6 876 000 Ft	68 234 000 Ft		75 110 000 Ft	101 033 697 Ft
	kamat	618 840 Ft	25 304 857 Ft		25 923 697 Ft	
2030.	tőke		68 234 000 Ft		68 234 000 Ft	88 148 371 Ft
	kamat		19 914 371 Ft		19 914 371 Ft	
2031.	tőke		68 234 000 Ft		68 234 000 Ft	82 757 885 Ft
	kamat		14 523 885 Ft		14 523 885 Ft	
2032.	tőke		68 234 000 Ft		68 234 000 Ft	77 367 399 Ft
	kamat		9 133 399 Ft		9 133 399 Ft	
2033.	tőke		68 234 000 Ft		68 234 000 Ft	71 976 913 Ft
	kamat		3 742 913 Ft		3 742 913 Ft	
2034.	tőke		13 261 643 Ft		13 261 643 Ft	13 517 740 Ft
	kamat		256 097 Ft		256 097 Ft	
tőke összesen		186 016 000 Ft	869 152 643 Ft	49 968 150 Ft	1 105 136 793 Ft	1 747 429 121 Ft
kamat összesen		97 293 725 Ft	544 998 603 Ft		642 292 328 Ft	

10. melléklet a 4/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség

Megnevezés	Saját bevétel a tárgyévvel két évvel megelőző évben	Saját bevétel a tárgyévvel megelőző évben 2024.	Tárgyév 2025.	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévvel követő években									2025-2034. összesen		
				1. évben 2026.	2. évben 2027.	3. évben 2028.	4. évben 2029.	5. évben 2030.	6. évben 2031.	7. évben 2032.	8. évben 2033.	9. évben 2034.			
1. Helyi adók	616 560 654	866 558 844	899 100 000	899 100 000	899 100 000	899 100 000	899 100 000	899 100 000	899 100 000	899 100 000	899 100 000	899 100 000	899 100 000	899 100 000	8 991 000 000
2. Tulajdonosi bevételek	28 116 534	38 601 495	12 997 000	12 997 000	12 997 000	12 997 000	12 997 000	12 997 000	12 997 000	12 997 000	12 997 000	12 997 000	12 997 000	12 997 000	129 970 000
3. Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	5 751 570	8 055 724	7 464 000	7 464 000	7 464 000	7 464 000	7 464 000	7 464 000	7 464 000	7 464 000	7 464 000	7 464 000	7 464 000	7 464 000	74 640 000
4. Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 360 618	84 249 074	121 651 000	121 651 000	121 651 000	121 651 000	121 651 000	121 651 000	121 651 000	121 651 000	121 651 000	121 651 000	121 651 000	121 651 000	1 216 510 000
5. Részesedések értékesítése															0
6. Privatizációból származó bevételek															0
7. Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések															0
8. Saját bevételek (01+...07)	652 789 376	997 465 137	1 041 212 000	1 041 212 000	1 041 212 000	1 041 212 000	1 041 212 000	1 041 212 000	1 041 212 000	1 041 212 000	1 041 212 000	1 041 212 000	1 041 212 000	1 041 212 000	10 412 120 000
9. Saját bevételek 50 %-a (08. sor *0,5)			520 606 000	520 606 000	520 606 000	520 606 000	520 606 000	520 606 000	520 606 000	520 606 000	520 606 000	520 606 000	520 606 000	520 606 000	5 206 060 000
10. Előző években keletkezett fizetési kötelezettség (11+...+18)			134 460 441	127 829 755	121 199 069	114 568 383	101 033 697	88 148 371	82 757 885	77 367 399	71 976 913	13 517 740	932 859 651	932 859 651	932 859 651
11. Hitelből eredő fizetési kötelezettség			134 460 441	127 829 755	121 199 069	114 568 383	101 033 697	88 148 371	82 757 885	77 367 399	71 976 913	13 517 740	932 859 651	932 859 651	932 859 651
12. Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség															0
13. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség															0
14. Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség															0
15. Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség															0
16. Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége															0
17. Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség															0
18. Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség															0
19. Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Hitelből eredő fizetési kötelezettség			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség															0
22. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség															0
23. Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség															0
24. Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség															0
25. Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége															0
26. Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség															0
27. Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség															0
28. Fizetési kötelezettség összesen (10+19)			134 460 441	127 829 755	121 199 069	114 568 383	101 033 697	88 148 371	82 757 885	77 367 399	71 976 913	13 517 740	932 859 651	932 859 651	932 859 651
29. Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)			386 145 559	392 776 245	399 406 931	406 037 617	419 572 303	432 457 629	437 848 115	443 238 601	448 629 087	507 088 260	4 273 200 349	4 273 200 349	4 273 200 349

11. melléklet a 4/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

**Nagyatád Város Önkormányzata
2025. évi előirányzat felhasználási terve**

ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1.Saját bevétel	49 357	65 810	444 214	74 036	82 262	106 940	123 393	139 845	452 440	32 905	41 131	32 905	1 645 238
2.Átvett pénzeszköz	10 568	10 847	995	1 060	1 345	760		750	2 500	1 485	3 289	500	34 099
3.Fejlesztési célú bevétel	8 045		7 000	11 750	18 000	7 316		68 000			57 947	1 540	179 598
4.OEP, MEP támogatás	6 120	6 120	6 120	6 120	6 123	6 120	6 120	6 122	6 120	6 121	6 120	6 121	73 447
5.Támogatások	375 357	155 410	185 410	232 493	155 410	582 330	155 410	165 410	175 410	155 410	156 405	205 410	2 699 865
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.Támogatási előleg												60 000	60 000
8.Maradvány	65 000	155 968	50 000	12 000	130 000			32 000					444 968
9.Előző havi záró		98 336	193 599	492 214	342 543	2 143	245 220	155 110	7 502	320 102	128 022	25 815	
10.Bevételek összesen	526 530	512 574	892 221	832 756	738 966	772 692	545 726	578 820	681 056	530 107	424 998	356 375	5 382 215
Kiadások													
11.Működési kiadások	239 530	245 000	316 000	253 000	589 000	297 456	266 444	275 514	299 447	387 000	304 452	322 762	3 795 605
12.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
13.Felújítási kiadások	85 000	17 500	25 000	188 630	89 740	205 600	64 089	281 180			87 517		1 044 256
14.Fejlesztési kiadások	35 000	42 392		36 500			25 000	8 541			2 130		149 563
15.Tartalék felhasználása												9 196	9 196
16.Támogatási előleg visszafizetése	56 581												56 581
17.Kiadások összesen	428 194	318 975	400 007	490 213	736 823	527 472	390 616	571 318	360 954	402 085	399 183	356 375	5 382 215
18.Egyenleg	98 336	193 599	492 214	342 543	2 143	245 220	155 110	7 502	320 102	128 022	25 815	0	

12. melléklet a 4/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

**Nagyatád Város Önkormányzata
2025. évi pénz felhasználási terve**

ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1.Saját bevétel	49 357	65 810	444 214	74 036	82 262	106 940	123 393	139 845	452 440	32 905	41 131	32 905	1 645 238
2.Átvett pénzeszköz	10 568	10 847	995	1 060	1 345	760		750	2 500	1 485	3 289	500	34 099
3.Fejlesztési célú bevétel	8 045		7 000	11 750	18 000	7 316		68 000			57 947	1 540	179 598
4. OEP, MEP támogatás	6 120	6 120	6 120	6 120	6 123	6 120	6 120	6 122	6 120	6 121	6 120	6 121	73 447
5.Támogatások	375 357	155 410	185 410	232 493	155 410	582 330	155 410	165 410	175 410	155 410	156 405	205 410	2 699 865
6.Likvidhitel felhasználás		60 000	-60 000			50 000	63 000	28 000	-141 000	19 000	-19 000		0
7.Támogatási előleg												60 000	60 000
8.Maradvány	65 000	155 968	50 000	12 000	130 000			32 000					444 968
9.Előző havi záró	0	98 336	247 599	499 331	358 660	73 060	323 470	315 860	190 752	345 769	173 689	25 482	
10.Bevételek összesen	514 447	552 491	881 338	836 790	751 800	826 526	671 393	755 987	686 223	560 689	419 581	331 958	5 137 215
Kiadások													
11.Működési kiadások	239 530	245 000	316 000	253 000	589 000	297 456	266 444	275 514	299 447	387 000	304 452	322 762	3 795 605
12.Adósságszolgálat			41 007						41 007				82 014
13.Felújítási kiadások	85 000	17 500	25 000	188 630	89 740	205 600	64 089	281 180			87 517		1 044 256
14.Fejlesztési kiadások	35 000	42 392		36 500			25 000	8 541			2 130		149 563
15.Tartalék felhasználása												9 196	9 196
16.Támogatási előleg visszafizetése	56 581												56 581
17.Kiadások összesen	416 111	304 892	382 007	478 130	678 740	503 056	355 533	565 235	340 454	387 000	394 099	331 958	5 137 215
18.Egyenleg (havi záró pénzállomány 10 - 17 sor)	98 336	247 599	499 331	358 660	73 060	323 470	315 860	190 752	345 769	173 689	25 482	0	

13. melléklet a 4/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata
2025. évi közvetett támogatásai

A támogatás kedvezményezettje	Elengedés		Kedvezmény/mentesség		Összesen eFt
	jogcíme	összege eFt	jogcíme	összege eFt	
Építményadó	méltányosság		törvényi	2209	2 209
Magánszemély kommunális adója	méltányosság	144			144
Pótlék	méltányosság	1 589			1 589
Bírság	méltányosság	0			0
Talajterhelési díj	méltányosság	0	díjkedvezmény	2 179	2 179
Összesen		1 733		4 388	6 121

14. melléklet a 4/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2024. és 2025. évi eredeti bevételi és kiadási előirányzatai

	ezer Ft	
	2024. év	2025. év
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 861 871	1 974 915
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	1 749 794	1 864 915
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	112 077	110 000
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	96 820	104 371
Önkormányzati	75 996	83 236
Intézményi	20 824	21 135
3. Önkormányzat saját bevételei	1 037 471	1 117 079
4. Önkormányzati intézmények saját bevételei	512 552	528 159
5. Működési célú támogatás bevétele	1 175	1 175
Önkormányzati	1 000	1 000
Intézményi	175	175
I. Működési bevételek összesen	3 509 889	3 725 699
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	2 106 078	2 296 382
2. Önkormányzati kiadások	1 567 261	1 508 419
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	1 469 807	1 419 805
Szociálpolitikai jellegű kiadások	11 350	13 029
Működési célú pénzeszköz átadás	69 732	66 389
Tartalékok	16 372	9 196
II. Működési kiadások összesen	3 673 339	3 804 801
III. Működési bevételek és kiadások egyenlege (I.-II.)	-163 450	-79 102
IV. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	766 220	906 548
V. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 986 495	1 193 819
VI. Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (V.-VI.)	-1 220 275	-287 271
VII. KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (III.+VI.)	-1 383 725	-366 373
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 769 069	749 968
Belső finanszírozás - Költségvetési maradvány	1 524 069	444 968
Külső finanszírozási bevételek	245 000	305 000
Folyószámla-hitelkeret	220 000	220 000
Támogatás megelőlegezések elszámolása (közfoglalkoztatás)	25 000	25 000
Költségvetési támogatási előleg		60 000
IX. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	385 344	383 595
Folyószámla-hitelkeret	220 000	220 000
Támogatás megelőlegezések elszámolása (közfoglalkoztatás)	25 000	25 000
Költségvetési támogatási előleg elszámolása	58 330	56 581
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	82 014	82 014
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+IV.+VIII.)	6 045 178	5 382 215
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+V.+IX.)	6 045 178	5 382 215

15. melléklet a 4/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

2025. évi támogatások a központi költségvetésből

Megnevezés	Létszám	Normativa	Összeg
	fő	Ft/fő	Ft
I. A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Ktgv.tv. 2. melléklet)			
1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása			298 216 650
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása			298 216 650
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (elismert létszám alapján)	27,71	6 994 000	193 803 740
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	846 ha	26 000/ha	21 996 000
1.1.1.3.1. Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatás	77,7 km	335 000/km	26 029 500
1.1.1.3.2. Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatás			12 100 000
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	44989 m2	85/m2	3 824 065
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	52,611 km	245 000/km	12 889 695
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9 794	2 800	27 423 200
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	59	2 550	150 450
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			437 398 568
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás	294,3	172 374	50 729 668
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	26,7	10 147 000	270 924 900
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			16 041 000
1.2.3.1. Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott - alapfokozatú végzettségű - Pedagógus II. és mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok	11 2	869 000 3 241 000	16 041 000
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	17 1	5 268 000 10 147 000	99 703 000
1.3 A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			0
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása			0
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			233 409 641
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása			233 161 691
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	24,33	3 924 000	95 470 920
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			137 690 771
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	870	285	247 950
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			21 674 122
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	9 794	2 213	21 674 122
Szolidaritási hozzájárulás összege			-92 820 207
2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai (Ktgv.tv. 3. melléklet)			
2.1. A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása			11 420 654
2.1.1. Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás			11 420 654
2.4. A helyi önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása			20 680 530
2.4.7. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			20 680 530
2.4.8. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása - könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatás			
Nagyatád Város Önkormányzatát megillető támogatás összesen			929 979 958
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulását megillető támogatás összesen			842 114 655

16. melléklet a 4/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata 2025-2028. évi bevételi és kiadási előirányzatai

ezer Ft

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 974 915	2 161 407	2 325 519	2 480 605
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	1 864 915	2 051 407	2 215 519	2 370 605
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	110 000	110 000	110 000	110 000
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	104 371	108 533	112 903	119 326
Önkormányzati	83 236	87 398	91 768	98 191
Intézményi	21 135	21 135	21 135	21 135
3. Önkormányzat saját bevételei	1 117 079	1 172 933	1 219 850	1 256 446
4. Önkormányzati intézmények saját bevételei	528 159	554 567	582 295	611 410
5. Működési célú támogatás bevétele	1 175	1 175	1 175	1 175
Önkormányzati	1 000	1 000	1 000	1 000
Intézményi	175	175	175	175
I. Működési bevételek összesen	3 725 699	3 998 614	4 241 742	4 468 963
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	2 296 382	2 457 129	2 579 985	2 708 984
2. Önkormányzati kiadások	1 508 419	1 607 805	1 684 236	1 764 493
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	1 419 805	1 519 191	1 595 151	1 674 908
Szociálpolitikai jellegű kiadások	13 029	13 029	13 500	14 000
Működési célú pénzeszköz átadás	66 389	66 389	66 389	66 389
Tartalékok	9 196	9 196	9 196	9 196
II. Működési kiadások összesen	3 804 801	4 064 934	4 264 221	4 473 478
III. Működési bevételek és kiadások egyenlege (I.-II.)	-79 102	-66 320	-22 479	-4 515
IV. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	906 548	634 584	698 042	837 650
V. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 193 819	955 055	1 050 561	1 103 089
VI. Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (V.-VI.)	-287 271	-320 471	-352 519	-265 438
VII. KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (III.+VI.)	-366 373	-386 791	-374 997	-269 953
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	749 968	773 805	768 012	667 588
Belső finanszírozás - Költségvetési maradvány	444 968	462 805	452 392	348 437
Külső finanszírozási bevételek	305 000	311 000	315 620	319 151
Folyószámla-hitelkeret	220 000	220 000	220 000	220 000
Támogatás megelőlegezések elszámolása (közfoglalkoztatás)	25 000	25 000	25 000	25 000
Költségvetési támogatási előleg	60 000	66 000	70 620	74 151
IX. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	383 595	387 014	393 014	397 634
Folyószámla-hitelkeret	220 000	220 000	220 000	220 000
Támogatás megelőlegezések elszámolása (közfoglalkoztatás)	25 000	25 000	25 000	25 000
Költségvetési támogatási előleg elszámolása	56 581	60 000	66 000	70 620
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	82 014	82 014	82 014	82 014
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+IV.+VIII.)	5 382 215	5 407 003	5 707 796	5 974 201
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+V.+IX.)	5 382 215	5 407 003	5 707 796	5 974 200

17. melléklet a 4/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata
többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségei és követelései
évenkénti bontásban

		ezer Ft			
Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség vállalás éve	2026. év	2027. év	2028. év	
1 Köztisztasági feladatok ellátása 10 év	2023.	12 866	13 252	13 650	
Összesen		12 866	13 252	13 650	
Követelés jogcíme	Követelés kelte	2026. év	2027. év	2028. év	
1 Laktanya telephely értékesítés (0220/93. hrsz.)	2024.	7 000	7 000	5 600	
2 Koncessziós szerződés-távhő 20 év	2022.	3 556	3 556	3 556	
Összesen		10 556	10 556	9 156	