

Nagyatád Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

11/2025. (VI. 4.) önkormányzati rendelete

**Nagyatád Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló
5/2025. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

[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 Nagyatád Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II.24.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Nagyatád Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2025. évi költségvetését

- a) 5.499.162 ezer Ft bevétellel,
- b) 5.499.162 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	3.823.143 ezer Ft
b) a felhalmozási célú bevételek	926.051 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	3.919.045 ezer Ft
da) a személyi juttatások kiadásai	1.409.472 ezer Ft
db) a munkaadókat terhelő járulékok	184.807 ezer Ft
dc) a dologi kiadások	1.304.059 ezer Ft
dd) ellátottak pénzbeli juttatásai	9.200 ezer Ft
de) egyéb működési célú kiadások	1.011.507 ezer Ft
e) a felhalmozási célú kiadások	1.196.522 ezer Ft
ea) a beruházások összege	152.266 ezer Ft
eb) a felújítások összege	1.044.256 ezer Ft
f) a finanszírozási célú kiadások	383.595 ezer Ft

2. §

- (1) A Nagyatád Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Nagyatád Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II.24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Nagyatád Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Nagyatád Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II.24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Nagyatád Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II.24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Nagyatád Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II.24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Nagyatád Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II.24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Nagyatád Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II.24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Nagyatád Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II.24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Nagyatád Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II.24.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2025. június 6. napján lép hatályba.

Nagyatád, 2025. május 29.

Dr. Ludas László
polgármester

Dr. Kovács Ildikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2025. június 4. napján

Hatályba lépés ideje: 2025. június 6.

A hirdetmény levételének napja: 2025. június 20.

Nagyatád, 2025. június 4.

.....
Dr. Kovács Ildikó
jegyző

1. melléklet a 11/2025. (VI. 4.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 5/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatai

	eredeti előirányzat	ezer Ft módosítás
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 974 915	1 980 941
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	1 864 915	1 870 941
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	110 000	110 000
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	104 371	178 617
Önkormányzati	83 236	74 186
Intézményi	21 135	104 431
3. Önkormányzat saját bevételei	1 117 079	1 131 072
4. Önkormányzati intézmények saját bevételei	528 159	531 338
5. Működési célú támogatás bevétele	1 175	1 175
Önkormányzati	1 000	1 000
Intézményi	175	175
I. Működési bevételek összesen	3 725 699	3 823 143
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	2 296 382	2 397 061
2. Önkormányzati kiadások	1 508 419	1 521 984
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	1 419 805	1 437 190
Szociálpolitikai jellegű kiadások	13 029	13 029
Működési célú pénzeszköz átadás	66 389	62 569
Tartalékok	9 196	9 196
II. Működési kiadások összesen	3 804 801	3 919 045
III. Működési bevételek és kiadások egyenlege (I.-II.)	-79 102	-95 902
IV. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	906 548	926 051
V. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 193 819	1 196 522
VI. Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (IV.-V.)	-287 271	-270 471
VII. KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (III.+VI.)	-366 373	-366 373
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	749 968	749 968
Belső finanszírozás - Költségvetési maradvány	444 968	444 968
Külső finanszírozási bevételek	305 000	305 000
Folyószámla-hitelkeret	220 000	220 000
Támogatás megelőlegezések elszámolása (közfoglalkoztatás)	25 000	25 000
Költségvetési támogatási előleg	60 000	60 000
IX. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	383 595	383 595
Folyószámla-hitelkeret	220 000	220 000
Támogatás megelőlegezések elszámolása (közfoglalkoztatás)	25 000	25 000
Költségvetési támogatási előleg elszámolása	56 581	56 581
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	82 014	82 014
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+IV.+VIII.)	5 382 215	5 499 162
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+V.+IX.)	5 382 215	5 499 162

2. melléklet a 5/2025. (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	módosítás	eredeti előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosítás
Saját bevételek	10 492	10 492	15	15	188 808	188 808	51 164	54 343	100 235	100 235	177 445	177 445	528 159	531 338
Egyéb működési célú támogatás					852	4 283			16 669	72 947	3 614	27 201	21 135	104 431
ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől					852	4 283			16 669	72 947	3 614	27 201	21 135	104 431
- egyéb fejezettől														
Működési célú támogatás bevétele									175	175			175	175
Működési bevételek összesen	10 492	10 492	15	15	189 660	193 091	51 164	54 343	117 079	173 357	181 059	204 646	549 469	635 944
Költségvetési maradvány	281	281	1 691	1 691	3 231	3 231	1 009	1 009	11 418	11 418	8 203	8 203	25 833	25 833
Önkormányzati támogatás	304 711	305 658	372 721	372 721	386 546	391 091	213 750	215 112	258 004	258 549	201 651	208 456	1 737 383	1 751 587
Finanszírozási bevételek összesen	304 992	305 939	374 412	374 412	389 777	394 322	214 759	216 121	269 422	269 967	209 854	216 659	1 763 216	1 777 420
Mindösszesen	315 484	316 431	374 427	374 427	579 437	587 413	265 923	270 464	386 501	443 324	390 913	421 305	2 312 685	2 413 364

3. melléklet a 5/2025. (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	módosítás	eredeti előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosítás
Személyi juttatások	249 993	250 831	323 862	323 862	190 918	198 200	115 174	115 353	207 647	255 618	174 755	196 451	1 262 349	1 340 315
Járadékok	34 413	34 522	46 808	46 808	25 086	25 774	13 903	14 292	27 735	30 853	22 486	24 102	170 431	176 351
Dologi kiadások	31 078	31 078	3 757	3 757	355 257	355 263	133 342	137 315	147 455	153 189	192 713	199 793	863 602	880 395
ebből: - élelmiszer, vásárolt élelmezés					201 368	201 368							201 368	201 368
- villamosenergia	6 768	6 768			7 447	7 447	14 635	14 635	3 694	3 694	46 155	46 155	78 699	78 699
- gázenergia	52	52			16 200	16 200	13 162	13 162	7 436	7 436	179	179	37 029	37 029
- távhő- és melegvíz					2 780	2 780							2 780	2 780
- víz- és csatorna	492	492			5 004	5 004	3 831	3 831	2 305	2 305	20 383	20 383	32 015	32 015
- egyéb dologi	23 766	23 766	3 757	3 757	122 458	122 464	101 714	105 687	134 020	139 754	125 996	133 076	511 711	528 504
Működési kiadások összesen	315 484	316 431	374 427	374 427	571 261	579 237	262 419	266 960	382 837	439 660	389 954	420 346	2 296 382	2 397 061
Beruházás (6.2)					8 176	8 176	3 504	3 504	3 000	3 000	959	959	15 639	15 639
Felújítás (6.2)									664	664			664	664
Felhalmozási kiadások összesen					8 176	8 176	3 504	3 504	3 664	3 664	959	959	16 303	16 303
Kiadások mindösszesen	315 484	316 431	374 427	374 427	579 437	587 413	265 923	270 464	386 501	443 324	390 913	421 305	2 312 685	2 413 364
Engedélyezett létszám (fő)	47	47	46	46	47	47	24	24	43	43	37	37	244	244
Közfoglalkoztatott/TOP+ (fő)					4	3			37	38	8	20+2	49	61+2

3.1. Az önkormányzati intézmények 2025. évi eseti karbantartási előirányzatai

	eredeti előirányzat	ezer Ft módosítás
NINESZ	537	537
Műfűves pálya karbantartása	318	318
Egészségügyi Központ lift karbantartás	219	219
NKSK	2 113	3 023
Látogatóközpont karbantartása	1 067	1 067
Könyvtár karbantartás	881	881
Turisztikai Központ karbantartás	165	165
Kulturális Központ		670
T25		240
Városgondnokság	13 647	13 647
Önkormányzati bérházak karbantartása	2 500	2 500
Épületek karbantartása	11 147	11 147
Nagyatádi Fürdők	11 823	16 823
Eseti karbantartás	11 823	16 823
Mindösszesen	28 120	34 030

4. melléklet a 11/2025. (VI. 4.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 5/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

**Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése
2025. évi működési bevételi előirányzatai**

	ezer Ft	
Önkormányzati működési bevételek	eredeti előirányzat	módosítás
1. Költségvetési támogatás	1 974 915	1 980 941
Önkormányzat működésének általános támogatása	298 217	298 217
Önkormányzat működésének kiegészítő általános támogatása	11 421	11 421
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	437 398	437 519
Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	233 409	233 409
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	42 355	42 355
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 2.melléklet)	758 115	764 020
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 3.melléklet)	84 000	84 000
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	110 000	110 000
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	83 236	74 186
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	73 447	63 397
Önkormányzati Társulástól	3 289	3 289
Helyi önkormányzatoktól	6 500	6 500
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		1 000
3. Az önkormányzat saját bevételei	1 117 079	1 131 072
Saját működési bevételek	210 515	224 508
Közhatalmi bevételek	906 564	906 564
Kommunális adó	67 800	67 800
Iparűzési adó	710 000	710 000
Idegenforgalmi adó	7 300	7 300
Építményadó	114 000	114 000
Talajterhelési díj, közterület használati díj	3 964	3 964
Pótlék, bírság	3 500	3 500
4. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000
Működési bevételek mindösszesen (1.+2.+3.+4.)	3 176 230	3 187 199

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

Megnevezés	Személyi juttatások		Járadékok		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadás		Összesen		Enged. létszám
	eredeti előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosítás	fő
1. Önkormányzati működés	44 872	44 872	5 514	5 514	121 237	121 237					171 623	171 623	1
Általános igazgatási tevékenység	44 872	44 872	5 514	5 514	68 790	68 790					119 176	119 176	
Hosszúlejáratú hitelek kamata					52 447	52 447					52 447	52 447	
2. Egészségügyi Alapellátás	26 085	24 285	2 942	2 942	58 112	54 010					87 139	81 237	3
3. EU-s és hazai támogatással megvalósuló projektek működése					67 041	71 314					67 041	71 314	
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád					19 163	19 163					19 163	19 163	
TOP Plusz-2.1.1-21 Idősek Otthona energetikai korszerűsítése					6 292	6 292					6 292	6 292	
TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ fejlesztése					1 786	5 059					1 786	5 059	
TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés					24 207	24 207					24 207	24 207	
Interreg					10 830	10 830					10 830	10 830	
EUCF-Városokkal a városokért					4 763	4 763					4 763	4 763	
Mozgás Éjszakája 2025 Nagyatád						1 000						1 000	
4. Városműködtetési feladatok (5.1 melléklet)					156 281	170 274					156 281	170 274	
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás					45 490	59 483					45 490	59 483	
Vagyonbiztosítás					6 579	6 579					6 579	6 579	
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása					35 379	35 379					35 379	35 379	
Árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás					7 295	7 295					7 295	7 295	
Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)					796	796					796	796	
Közvilágítás					44 290	44 290					44 290	44 290	
Zöldterület kezelés (parkfenntartás)					6 121	6 121					6 121	6 121	
Egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)					10 331	10 331					10 331	10 331	
5. Támogatás és járulék befizetési kötelezettség									106 133	106 133	106 133	106 133	
6. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére (5.3 melléklet)									828 588	833 609	828 588	833 609	
7. Pénzbeli és természetbeni ellátások (5.2 melléklet)					3 829	3 829	9 200	9 200			13 029	13 029	
8. Tartalékok									9 196	9 196	9 196	9 196	
I. Kötelező feladatok összesen (1.+...+8.)	70 957	69 157	8 456	8 456	406 500	420 664	9 200	9 200	943 917	948 938	1 439 030	1 456 415	4
9. Pénzeszköz átadás									66 389	62 569	66 389	62 569	
Államháztartáson belül									1 100	1 150	1 100	1 150	
Államháztartáson kívül (5.3 melléklet)									65 289	61 419	65 289	61 419	
10. Működési dologi kiadások					3 000	3 000					3 000	3 000	
II. Nem kötelező feladatok összesen (9.+10.)					3 000	3 000			66 389	62 569	69 389	65 569	
III. Kötelező és nem kötelező feladatok összesen (I.+II.)	70 957	69 157	8 456	8 456	409 500	423 664	9 200	9 200	1 010 306	1 011 507	1 508 419	1 521 984	4

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

	eredeti előirányzat	ezer Ft módosítás
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok		
Közös költség	3 000	3 000
Közvetített szolgáltatások	28 036	42 029
Önkormányzati nem lakáscélú ingatlanok karbantartása	12 000	12 000
Rágcsáló irtás, darázsirtás	1 117	1 117
Tűzjelzőrendszer felügyelet	737	737
Épület-energetikai tanúsítványok elkészítése	500	500
Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata	100	100
Összesen:	45 490	59 483
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása		
2024. évről áthúzódó	1 442	1 442
Közlekedési táblák beszerzése	3 000	3 000
Útburkolati jelek festése	1 500	1 500
Városi utak javítása / kátyútlanítás	5 450	5 450
Akadálymentesítés	1 560	1 560
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása	1 572	1 572
Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.)	5 980	5 980
Síkosság elleni anyagbeszerzés	750	750
Síkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.)	8 385	8 385
Hidak karbantartása, hídvizsgálat	280	280
Földutak javítása	1 500	1 500
Kerékpárút	3 960	3 960
Összesen:	35 379	35 379
Árvíz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység, vízkárelhárítás		
Csapadékvízvezető rendszer karbantartása	7 295	7 295
Összesen:	7 295	7 295
Víztermelés, -kezelés, -ellátás, szennyvíz gyűjtése, tisztítása		
Közkutak vízdíja	261	261
Tűzivíztározók karbantartása	402	402
Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások-ívvíz, szennyvíz	133	133
Összesen:	796	796

Közvilágítás

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

Zöldterület kezelés (parkfenntartás)

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

Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások, közterület rendfenntartás, köztemető fenntartás

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

5.3. Nagyatád Város Önkormányzata 2025. évi működési célú pénzeszköztáadás

	eredeti előirányzat	ezer Ft módosítás
1. Államháztartáson kívülre adott támogatások	65 289	61 419
Sportcélú támogatás	47 900	44 450
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	6 300	5 880
Egyedi támogatás	1 800	1 800
Nagyatádi Diákokért Alapítvány	1 100	1 100
Motorock fesztivál megrendezésének támogatása	1 300	1 300
Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása	1 000	1 000
Polgármesteri keret	200	200
Pro Família Nagyatád Alapítvány	300	300
Helyi személyszállítási közszolgáltatás	5 389	5 389
2. Államháztartáson belülre adott támogatások	829 688	834 759
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása	200	200
Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása		50
Bursa Hungarica	900	900
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása	828 588	833 609
Működési célú támogatás átadása	742 629	747 650
Működési célú kiegészítő támogatás átadása	84 000	84 000
Létszám arányos tagdíj	1 959	1 959
Mindösszesen	894 977	896 178

6. melléklet a 11/2025. (VI. 4.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 5/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzat 2025. évi felhalmozási előirányzatai

	eredeti előirányzat	ezer Ft módosítás
BEVÉTELEK		
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	724 950	730 193
EU és hazai támogatással megvalósuló programokhoz	723 950	729 193
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont környezettudatos fejlesztése	20 241	20 241
TOP Plusz-2.1.1-21 Idősek Otthona energetikai korszerűsítése többlet-támogatás	56 842	56 842
TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése	261 828	267 071
TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon	379 655	379 655
626781-Vis maior támogatás	5 384	5 384
Egyéb felhalmozási célú támogatások	1 000	1 000
2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	179 598	193 858
Ingatlan értékesítés bevétele	14 316	14 316
Lakásértékesítés bevétele	38 335	41 751
Ingó értékesítés	1 000	1 000
Vagyoneértékesítés	125 947	136 791
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000	2 000
Egyéb forrásból	2 000	2 000
I. Felhalmozási bevételek összesen (1.+2.+3.)	906 548	926 051
KIADÁSOK		
4. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló beruházások	98 979	101 682
TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése	4 466	7 169
TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon	94 513	94 513
5. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások	20 939	20 939
Egyéb beruházások (6.2. melléklet)	20 939	20 939
6. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások	29 645	29 645
Ivóvíz hálózat	21 061	21 061
Szennyvíz hálózat	8 584	8 584
II. Beruházások összesen (4.+5.+6.)	149 563	152 266
7. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló felújítások	1 005 402	1 005 402
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont fejlesztése	329 773	329 773
TOP Plusz-2.1.1-21 A Nagyatádi Idősek Otthona energetikai korszerűsítése	61 801	61 801
TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése	272 437	272 437
TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon	334 408	334 408
626781-Vis maior pályázat	5 983	5 983
Pályázat előkészítés	1 000	1 000
8. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások	38 854	38 854
Út, parkoló felújítás (6.1. melléklet)	22 599	22 599
Közüvilágítás, áramhálózat felújítása (6.1. melléklet)	4 091	4 091
Önkormányzati ingatlanok felújítása (6.1. melléklet)	11 500	11 500
Egyéb felújítások (6.2. melléklet)	664	664
III. Felújítások összesen (7.+8.)	1 044 256	1 044 256
Felhalmozási kiadások mindösszesen (II.+III.)	1 193 819	1 196 522
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	906 548	926 051
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 193 819	1 196 522

7. melléklet a 5/2025. (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 forrásszükséglet		Rendelkezésre álló bevétel eFt
		Támogatás összesen eFt	Meg-oszlás	Támogatás összesen eFt	Meg-oszlás	Saját bevétel eFt	Meg-oszlás	Összege eFt	Meg-oszlás	Feladat finanszírozás eFt	Meg-oszlás	
Polgármesteri Hivatal	316 431	193 804	61,2%			10 492	3,3%	281	0,1%	111 854	35,3%	
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)	371 616	233 409	62,8%	4 244	1,1%	70 128	18,9%			63 835	17,2%	
Telephelyek működtetése (NINESZ)	45 617			2 039	4,5%	20 518	45,0%	3 231	7,1%	19 829	43,5%	
Könyvtár (NKSK)	25 327	2 168	8,6%			95	0,4%			23 064	91,1%	
Közművelődés (NKSK)	144 540	40 187	27,8%			22 640	15,7%	1 009	0,7%	80 704	55,8%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	439 660	21 996	5,0%	73 122	16,6%	100 235	22,8%	11 418	2,6%	232 889	53,0%	
Szociálpolitikai jellegű feladatok	13 029	0	0,0%							13 029	100,0%	
Önkormányzat	1 418 730	1 015 019	71,5%	9 789	0,7%	218 749	15,4%	66 650	4,7%	108 523	7,6%	
Egészségügyi alapellátás	81 237			63 397	78,0%	5 759	7,1%			12 081	14,9%	
Kötelező feladatok összesen	3 282 251	1 930 941	58,8%	152 591	4,6%	448 631	13,7%	84 280	2,6%	665 808	20,3%	906 564
Vendég étkeztetés (NINESZ)	110 367					98 162	88,9%			12 205	11,1%	
Múzeum, Turisztikai Kp., Szoborpark, kommunikáció	40 500					950	2,3%			39 550	97,7%	
Sportcsarnok, sportpálya (NKSK)	56 593					30 658	54,2%			25 935	45,8%	
Fürdők	420 346			27 201	6,5%	177 445	42,2%	8 203	2,0%	207 497	49,4%	
Önkormányzat	65 569									65 569	100,0%	
Önként vállalt feladatok összesen	693 375			27 201	3,9%	307 215	44,3%	8 203	1,2%	350 756	50,6%	
Mindösszesen:	3 975 626	1 930 941	48,6%	179 792	4,5%	755 846	19,0%	92 483	2,3%	1 016 564	25,6%	906 564

8. melléklet a 5/2025. (II. 24.) 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	3 082 850 Ft	662 650 Ft	11 452 718 Ft
felújítás	287 522 016 Ft	41 881 233 Ft	5 907 500 Ft	335 310 749 Ft
eszközbeszerzés	4 770 766 Ft	2 159 471 Ft	542 890 Ft	7 473 127 Ft
projekt összköltsége	300 000 000 Ft	47 123 554 Ft	7 113 040 Ft	354 236 594 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	összesen
dologi kiadás		0 Ft	6 393 618 Ft	5 059 100 Ft	11 452 718 Ft
felújítás	10 352 500 Ft	0 Ft	52 521 988 Ft	272 436 261 Ft	335 310 749 Ft
eszközbeszerzés		304 800 Ft		7 168 327 Ft	7 473 127 Ft
kiadás	10 352 500 Ft	304 800 Ft	58 915 606 Ft	284 663 688 Ft	354 236 594 Ft
fedezet	0 Ft	291 110 000 Ft	75 775 345 Ft	284 663 688 Ft	354 236 594 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	267 070 559 Ft	347 123 554 Ft
saját forrás		1 462 500 Ft	4 917 150 Ft	733 390 Ft	7 113 040 Ft
pénzmaradvány	-10 352 500 Ft	290 805 200 Ft	16 859 739 Ft	0 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 11/2025. (VI. 4.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet a 5/2025. (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	445 931	75 753	83 979	108 657	125 110	141 562	454 157	34 622	42 848	34 624	1 662 410
2.Átvett pénzeszköz	10 568	10 847	9 419	9 484	9 769	9 184	8 424	9 174	10 924	9 909	11 713	8 980	118 395
3.Fejlesztési célú bevétel	8 045		7 000	11 750	18 000	7 316		68 000		14 260	57 947	1 540	193 858
4. OEP, MEP támogatás	6 120	6 120	6 120	6 120	6 123	4 684	4 684	4 686	4 684	4 685	4 684	4 687	63 397
5.Támogatások	375 357	155 410	186 537	233 620	156 537	583 457	156 537	166 537	176 537	156 537	157 532	206 536	2 711 134
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	492 058	342 231	1 675	243 160	151 458	2 258	313 266	131 151	27 352	
10.Bevételek összesen	526 530	512 574	903 489	843 868	749 922	782 056	553 498	585 000	685 644	547 363	437 959	367 803	5 499 162
Kiadások													
11.Működési kiadások	239 530	245 000	327 424	264 424	600 424	308 880	277 868	286 938	310 871	398 424	315 876	334 190	3 909 849
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		2 703	2 130		152 266
15.Tartalék felhasználása												9 196	9 196
16.Támogatási előleg visszafizetése	56 581												56 581
17.Kiadások összesen	428 194	318 975	411 431	501 637	748 247	538 896	402 040	582 742	372 378	416 212	410 607	367 803	5 499 162
18.Egyenleg	98 336	193 599	492 058	342 231	1 675	243 160	151 458	2 258	313 266	131 151	27 352	0	

10. melléklet a 11/2025. (VI. 4.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 5/2025. (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	445 931	75 753	83 979	108 657	125 110	141 562	454 157	34 622	42 848	34 624	1 662 410
2.Átvett pénzeszköz	10 568	10 847	9 419	9 484	9 769	9 184	8 424	9 174	10 924	9 909	11 713	8 980	118 395
3.Fejlesztési célú bevétel	8 045		7 000	11 750	18 000	7 316		68 000		14 260	57 947	1 540	193 858
4. OEP, MEP támogatás	6 120	6 120	6 120	6 120	6 123	4 684	4 684	4 686	4 684	4 685	4 684	4 687	63 397
5.Támogatások	375 357	155 410	186 537	233 620	156 537	583 457	156 537	166 537	176 537	156 537	157 532	206 536	2 711 134
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	499 175	358 348	72 592	321 410	312 208	185 508	338 933	176 818	27 019	
10.Bevételek összesen	514 447	552 491	892 606	847 902	762 756	835 890	679 165	762 167	690 811	577 945	432 542	343 386	5 254 162
Kiadások													
11.Működési kiadások	239 530	245 000	327 424	264 424	600 424	308 880	277 868	286 938	310 871	398 424	315 876	334 190	3 909 849
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		2 703	2 130		152 266
15.Tartalék felhasználása												9 196	9 196
16.Támogatási előleg visszafizetése	56 581												56 581
17.Kiadások összesen	416 111	304 892	393 431	489 554	690 164	514 480	366 957	576 659	351 878	401 127	405 523	343 386	5 254 162
18.Egyenleg (havi záró pénzállomány 10 - 17 sor)	98 336	247 599	499 175	358 348	72 592	321 410	312 208	185 508	338 933	176 818	27 019	0	