

Nagyatád Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

14/2025.(X. 30.) 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) 5.189.781 ezer Ft bevétellel,
- b) 5.189.781 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	3.847.581 ezer Ft
b) a felhalmozási célú bevételek	592.232 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	3.963.590 ezer Ft
da) a személyi juttatások kiadásai	1.437.280 ezer Ft
db) a munkaadókat terhelő járulékok	185.024 ezer Ft
dc) a dologi kiadások	1.311.239 ezer Ft
dd) ellátottak pénzbeli juttatásai	9.200 ezer Ft
de) egyéb működési célú kiadások	1.020.847 ezer Ft
e) a felhalmozási célú kiadások	842.596 ezer Ft
ea) a beruházások összege	73.821 ezer Ft
eb) a felújítások összege	768.775 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. október 31. napján lép hatályba.

Nagyatád, 2025. október 30.

Dr. Ludas László
polgármester

Dr. Kovács Ildikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2025. október 30. napján

Hatályba lépés ideje: 2025. október 31.

A hirdetmény levételének napja: 2025. november 14.

Nagyatád, 2025. október 30.

.....

Dr. Kovács Ildikó
jegyző

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

Nagyatád Város Önkormányzata 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatai

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 974 915	1 980 941	1 993 572
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	1 864 915	1 870 941	1 883 572
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	110 000	110 000	110 000
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	104 371	178 617	245 711
Önkormányzati	83 236	74 186	130 399
Intézményi	21 135	104 431	115 312
3. Önkormányzat saját bevételei	1 117 079	1 131 072	1 070 904
4. Önkormányzati intézmények saját bevételei	528 159	531 338	537 219
5. Működési célú támogatás bevétele	1 175	1 175	175
Önkormányzati	1 000	1 000	0
Intézményi	175	175	175
I. Működési bevételek összesen	3 725 699	3 823 143	3 847 581
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	2 296 382	2 397 061	2 426 194
2. Önkormányzati kiadások	1 508 419	1 521 984	1 537 396
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	1 419 805	1 437 190	1 447 526
Szociálpolitikai jellegű kiadások	13 029	13 029	14 411
Működési célú pénzeszköz átadás	66 389	62 569	68 569
Tartalékok	9 196	9 196	6 890
II. Működési kiadások összesen	3 804 801	3 919 045	3 963 590
III. Működési bevételek és kiadások egyenlege (I.-II.)	-79 102	-95 902	-116 009
IV. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	906 548	926 051	592 232
V. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	1 193 819	1 196 522	842 596
VI. Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (IV.-V.)	-287 271	-270 471	-250 364
VII. KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (III.+VI.)	-366 373	-366 373	-366 373
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	749 968	749 968	749 968
Belső finanszírozás - Költségvetési maradvány	444 968	444 968	444 968
Külső finanszírozási bevételek	305 000	305 000	305 000
Folyószámla-hitelkeret	220 000	220 000	220 000
Támogatás megelőlegezések elszámolása (közfoglalkoztatás)	25 000	25 000	25 000
Költségvetési támogatási előleg	60 000	60 000	60 000
IX. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	383 595	383 595	383 595
Folyószámla-hitelkeret	220 000	220 000	220 000
Támogatás megelőlegezések elszámolása (közfoglalkoztatás)	25 000	25 000	25 000
Költségvetési támogatási előleg elszámolása	56 581	56 581	56 581
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	82 014	82 014	82 014
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+IV.+VIII.)	5 382 215	5 499 162	5 189 781
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+V.+IX.)	5 382 215	5 499 162	5 189 781

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	módosított előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
Saját bevételek	10 492	10 492	10 492	15	15	15	188 808	188 808	188 808	51 164	54 343	60 224	100 235	100 235	100 235	177 445	177 445	177 445	528 159	531 338	537 219
Egyéb működési célú támogatás							852	4 283	4 747			291	16 669	72 947	77 012	3 614	27 201	33 262	21 135	104 431	115 312
ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől							852	4 283	4 747			291	16 669	72 947	77 012	3 614	27 201	33 262	21 135	104 431	115 312
- egyéb fejezettől																					
Működési célú támogatás bevétele													175	175	175				175	175	175
Működési bevételek összesen	10 492	10 492	10 492	15	15	15	189 660	193 091	193 555	51 164	54 343	60 515	117 079	173 357	177 422	181 059	204 646	210 707	549 469	635 944	652 706
Költségvetési maradvány	281	281	281	1 691	1 691	1 691	3 231	3 231	3 231	1 009	1 009	1 009	11 418	11 418	11 418	8 203	8 203	8 203	25 833	25 833	25 833
Önkormányzati támogatás	304 711	305 658	322 727	372 721	372 721	378 708	386 546	391 091	388 965	213 750	215 112	204 705	258 004	258 549	260 005	201 651	208 456	206 802	1 737 383	1 751 587	1 761 912
Finanszírozási bevételek összesen	304 992	305 939	323 008	374 412	374 412	380 399	389 777	394 322	392 196	214 759	216 121	205 714	269 422	269 967	271 423	209 854	216 659	215 005	1 763 216	1 777 420	1 787 745
Mindösszesen	315 484	316 431	333 500	374 427	374 427	380 414	579 437	587 413	585 751	265 923	270 464	266 229	386 501	443 324	448 845	390 913	421 305	425 712	2 312 685	2 413 364	2 440 451

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

Önkormányzati intézmények 2025. évi kiadási előirányzatai

	Polgármesteri Hivatal			Nagyatádi Óvodák			Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete			Nagyatádi Kulturális és Sport Központ			Város-gondnokság			Nagyatádi Fürdők			Összesen		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
Személyi juttatások	249 993	250 831	265 936	323 862	323 862	331 891	190 918	198 200	199 535	115 174	115 353	114 250	207 647	255 618	259 744	174 755	196 451	195 342	1 262 349	1 340 315	1 366 698
Járadékok	34 413	34 522	36 486	46 808	46 808	44 766	25 086	25 774	25 777	13 903	14 292	14 170	27 735	30 853	31 386	22 486	24 102	23 839	170 431	176 351	176 424
Dologi kiadások	31 078	31 078	31 078	3 757	3 757	3 757	355 257	355 263	355 263	133 342	137 315	134 221	147 455	153 189	154 051	192 713	199 793	204 702	863 602	880 395	883 072
ebből: - élelmiszer, vásárolt élelmezés							201 368	201 368	201 368										201 368	201 368	201 368
- villamosenergia	6 768	6 768	6 768				7 447	7 447	7 447	14 635	14 635	16 773	3 694	3 694	3 694	46 155	46 155	46 155	78 699	78 699	80 837
- gázenergia	52	52	152				16 200	16 200	16 200	13 162	13 162	15 641	7 436	7 436	7 436	179	179	179	37 029	37 029	39 608
- távhő- és melegvíz							2 780	2 780	2 780										2 780	2 780	2 780
- víz- és csatorna	492	492	492				5 004	5 004	5 004	3 831	3 831	3 831	2 305	2 305	2 305	20 383	20 383	20 383	32 015	32 015	32 015
- egyéb dologi	23 766	23 766	23 666	3 757	3 757	3 757	122 458	122 464	122 464	101 714	105 687	97 976	134 020	139 754	140 616	125 996	133 076	137 985	511 711	528 504	526 464
Működési kiadások összesen	315 484	316 431	333 500	374 427	374 427	380 414	571 261	579 237	580 575	262 419	266 960	262 641	382 837	439 660	445 181	389 954	420 346	423 883	2 296 382	2 397 061	2 426 194
Beruházás (6.2)							8 176	8 176	5 176	3 504	3 504	3 588	3 000	3 000	3 000	959	959	1 829	15 639	15 639	13 593
Felújítás (6.2)													664	664	664				664	664	664
Felhalmozási kiadások összesen							8 176	8 176	5 176	3 504	3 504	3 588	3 664	3 664	3 664	959	959	1 829	16 303	16 303	14 257
Kiadások mindösszesen	315 484	316 431	333 500	374 427	374 427	380 414	579 437	587 413	585 751	265 923	270 464	266 229	386 501	443 324	448 845	390 913	421 305	425 712	2 312 685	2 413 364	2 440 451
Engedélyezett létszám (fő)	47	47	47	46	46	46	47	47	48	24	24	24	43	43	43	37	37	37	244	244	245
Közfoglalkoztatott/TOP+ (fő)							4	3	3				37	38	38	8	20+2	12+2	49	61+2	53+2

ezer Ft

3.1. Az önkormányzati intézmények 2025. évi eseti karbantartási előirányzatai

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
NINESZ	537	537	537
Műfüves pálya karbantartása	318	318	318
Egészségügyi Központ lift karbantartás	219	219	219
NKSK	2 113	3 023	3 023
Látogatóközpont karbantartása	1 067	1 067	1 067
Könyvtár karbantartás	881	881	881
Turisztikai Központ karbantartás	165	165	165
Kulturális Központ		670	670
T25		240	240
Városgondnokság	13 647	13 647	13 647
Önkormányzati bérlakások karbantartása	2 500	2 500	2 500
Épületek karbantartása	11 147	11 147	11 147
Nagyatádi Fürdők	11 823	16 823	21 671
Eseti karbantartás	11 823	16 823	21 671
Mindösszesen	28 120	34 030	38 878

4. melléklet a 14/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelethez

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

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

	eredeti	módosított	ezer Ft
Önkormányzati működési bevételek	előirányzat	előirányzat	módosítás
1. Költségvetési támogatás	1 974 915	1 980 941	1 993 572
Önkormányzat működésének általános támogatása	298 217	298 217	314 782
Önkormányzat működésének kiegészítő általános támogatása	11 421	11 421	12 692
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	437 398	437 519	441 260
Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	233 409	233 409	233 283
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	42 355	42 355	42 355
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 2.melléklet)	758 115	764 020	759 200
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 3.melléklet)	84 000	84 000	80 000
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	110 000	110 000	110 000
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	83 236	74 186	130 399
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	73 447	63 397	65 493
Önkormányzati Társulástól	3 289	3 289	3 289
Helyi önkormányzatoktól	6 500	6 500	6 500
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		1 000	1 035
Fejezeti kezelésű előirányzatok (VJP)			54 082
3. Az önkormányzat saját bevételei	1 117 079	1 131 072	1 070 904
Saját működési bevételek	210 515	224 508	164 340
Közhatalmi bevételek	906 564	906 564	906 564
Kommunális adó	67 800	67 800	67 800
Iparűzési adó	710 000	710 000	710 000
Idegenforgalmi adó	7 300	7 300	7 300
Építményadó	114 000	114 000	114 000
Talajterhelési díj, közterület használati díj	3 964	3 964	3 964
Pótlék, bírság	3 500	3 500	3 500
4. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000	0
Működési bevételek mindösszesen (1.+2.+3.+4.)	3 176 230	3 187 199	3 194 875

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

Megnevezés	Személyi juttatások			Járulékok			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadás			Összesen			Enged. létszám
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	
1. Önkormányzati működés	44 872	44 872	45 997	5 514	5 514	5 658	121 237	121 237	141 867							171 623	171 623	193 522	1
Általános igazgatási tevékenység	44 872	44 872	45 997	5 514	5 514	5 658	68 790	68 790	85 747							119 176	119 176	137 402	
Hosszúlejáratú hitelek kamata							52 447	52 447	56 120							52 447	52 447	56 120	
2. Egészségügyi Alapellátás	26 085	24 285	24 585	2 942	2 942	2 942	58 112	54 010	54 701							87 139	81 237	82 228	3
3. EU-s és hazai támogatással megvalósuló projektek működése							67 041	71 314	46 781							67 041	71 314	46 781	
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád							19 163	19 163	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	6 292	6 292	
TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ fejlesztése							1 786	5 059	1 888							1 786	5 059	1 888	
TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés							24 207	24 207	2 845							24 207	24 207	2 845	
Interreg							10 830	10 830	10 830							10 830	10 830	10 830	
EUCF-Városokkal a városokért							4 763	4 763	4 763							4 763	4 763	4 763	
Mozgás Éjszakája 2025 Nagyatád								1 000	1 000								1 000	1 000	
4. Városműködtetési feladatok (5.1 melléklet)							156 281	170 274	176 091							156 281	170 274	176 091	
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás							45 490	59 483	62 449							45 490	59 483	62 449	
Vagyonbiztosítás							6 579	6 579	6 579							6 579	6 579	6 579	
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása							35 379	35 379	36 379							35 379	35 379	36 379	
Árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás							7 295	7 295	9 295							7 295	7 295	9 295	
Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)							796	796	796							796	796	796	
Közülgátás							44 290	44 290	47 397							44 290	44 290	47 397	
Zöldterület kezelés (parkfenntartás)							6 121	6 121	6 121							6 121	6 121	6 121	
Egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)							10 331	10 331	7 075							10 331	10 331	7 075	
5. Támogatás és járulék befizetési kötelezettség													106 133	106 133	120 073	106 133	106 133	120 073	
6. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére (5.3 melléklet)													828 588	833 609	824 789	828 588	833 609	824 789	
7. Államháztartáson kívülre adott támogatás (5.3 melléklet)															526			526	
8. Pénzbeli és természetbeni ellátások (5.2 melléklet)							3 829	3 829	5 211	9 200	9 200	9 200				13 029	13 029	14 411	
9. Tartalékok													9 196	9 196	6 890	9 196	9 196	6 890	
I. Kötelező feladatok összesen (1.+...+9.)	70 957	69 157	70 582	8 456	8 456	8 600	406 500	420 664	424 651	9 200	9 200	9 200	943 917	948 938	952 278	1 439 030	1 456 415	1 465 311	4
10. Pénzeszköz átadás													66 389	62 569	68 569	66 389	62 569	68 569	
Államháztartáson belül (5.3 melléklet)													1 100	1 150	950	1 100	1 150	950	
Államháztartáson kívül (5.3 melléklet)													65 289	61 419	67 619	65 289	61 419	67 619	
11. Működési dologi kiadások							3 000	3 000	3 516							3 000	3 000	3 516	
II. Nem kötelező feladatok összesen (10.+11.)							3 000	3 000	3 516				66 389	62 569	68 569	69 389	65 569	72 085	
III. Kötelező és nem kötelező feladatok összesen (I.+II.)	70 957	69 157	70 582	8 456	8 456	8 600	409 500	423 664	428 167	9 200	9 200	9 200	1 010 306	1 011 507	1 020 847	1 508 419	1 521 984	1 537 396	4

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

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok			
Közös költség	3 000	3 000	3 000
Közvetített szolgáltatások	28 036	42 029	44 995
Önkormányzati nem lakáscélú ingatlanok karbantartása	12 000	12 000	12 000
Rágcsáló irtás, darázsirtás	1 117	1 117	1 117
Tűzjelzőrendszer felügyelet	737	737	737
Épület-energetikai tanúsítványok elkészítése	500	500	500
Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata	100	100	100
Összesen:	45 490	59 483	62 449
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása			
2024. évről áthúzódó	1 442	1 442	1 442
Közlekedési táblák beszerzése	3 000	3 000	3 000
Útburkolati jelek festése	1 500	1 500	2 500
Városi utak javítása / kátyútlanítás	5 450	5 450	5 450
Akadálymentesítés	1 560	1 560	1 560
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása	1 572	1 572	1 572
Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.)	5 980	5 980	5 980
Síkosság elleni anyagbeszerzés	750	750	750
Síkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.)	8 385	8 385	8 385
Hidak karbantartása, hídvizsgálat	280	280	280
Földutak javítása	1 500	1 500	1 500
Kerékpárút	3 960	3 960	3 960
Összesen:	35 379	35 379	36 379
Árvíz és belvízvédellemmel összefüggő tevékenység, vízkárelhárítás			
Csapadékvízvezető rendszer karbantartása	7 295	7 295	9 295
Összesen:	7 295	7 295	9 295
Víztermelés, -kezelés, -ellátás, szennyvíz gyűjtése, tisztítása			
Közkutak vízdíja	261	261	261
Tűzivíztározók karbantartása	402	402	402
Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások-ívvíz, szennyvíz	133	133	133
Összesen:	796	796	796

Közüvilágítás

2024. évről áthúzódó	393	393	393
Közüvilágítási villamos energia	39 110	39 110	39 110
Közüvilágítási karbantartási díj	4 715	4 715	5 290
Közüvilágítás módosítása	72	72	2 604
Összesen:	44 290	44 290	47 397

Zöldterület kezelés (parkfenntartás)

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

Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások, közterület rendfenntartás, köztemető fenntartás

2024. évről áthúzódó	114	114	114
Közüüzemi díjak	1 049	1 049	1 049
Hulladékszállítás és illegális hulladéklerakók megszüntetése	5 080	5 080	1 905
Közütéri szobrok védelme, áthelyezése	2 500	2 500	1 000
Talajvízfigyelő kutakról jelentés	1 588	1 588	1 588
Közübeszerzési tanácsadás			391
Településrendezési eszközök 4. sz. módosítása			1 028
Összesen:	10 331	10 331	7 075

**5.2. Nagyatád Város Önkormányzata 2025. évi pénzübeli és természetbeni juttatások
előirányzatai**

	eredeti előirányzat	ezer Ft módosítás
Települési támogatások	4 700	4 700
Lakásfenntartási támogatás	1 100	1 100
Gyógyszertámogatás	100	100
A helyi autóbusz-közlekedéshez nyújtott támogatás	300	300
Születési támogatás	1 000	1 000
Pénzübeli rendkívüli települési támogatás	2 200	2 200
Egyéb ellátás	4 500	4 500
Köztemetés	4 500	4 500
Szociális támogatások összesen	9 200	9 200
Tűzifa	2 000	2 525
Szállítás	1 829	2 686
Szociális támogatások mindösszesen	13 029	14 411

5.3. Nagyatád Város Önkormányzata 2025. évi működési célú pénzeszköztáadás

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
1. Államháztartáson kívülre adott támogatások	65 289	61 419	68 145
Sportcélú támogatás	47 900	44 450	44 850
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	6 300	5 880	5 880
Egyedi támogatás	1 800	1 800	2 300
Nagyatádi Diákokért Alapítvány	1 100	1 100	1 400
Motorock fesztivál megrendezésének támogatása	1 300	1 300	1 300
Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása	1 000	1 000	1 000
Polgármesteri keret	200	200	200
Pro Família Nagyatád Alapítvány	300	300	300
Helyi személyszállítási közszolgáltatás	5 389	5 389	5 389
Prológ Nagyatád Alapítvány			5 000
Egészségügyi feladatra adott támogatás			526
2. Államháztartáson belülre adott támogatások	829 688	834 759	825 739
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása	200	200	0
Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása		50	50
Bursa Hungarica	900	900	900
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása	828 588	833 609	824 789
Működési célú támogatás átadása	742 629	747 650	742 830
Működési célú kiegészítő támogatás átadása	84 000	84 000	80 000
Létszám arányos tagdíj	1 959	1 959	1 959
Mindösszesen	894 977	896 178	893 884

6. melléklet a 14/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelethez

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

Nagyatád Város Önkormányzat 2025. évi felhalmozási előirányzatai

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
BEVÉTELEK			
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	724 950	730 193	440 655
EU és hazai támogatással megvalósuló programokhoz	723 950	729 193	439 655
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont környezettudatos fejlesztése	20 241	20 241	20 241
TOP Plusz-2.1.1-21 Idősek Otthona energetikai korszerűsítése többlet-támogatás	56 842	56 842	57 463
TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése	261 828	267 071	219 947
TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon	379 655	379 655	88 086
626781-Vis maior támogatás	5 384	5 384	0
Versenyképes Járások Program			53 918
Egyéb felhalmozási célú támogatások	1 000	1 000	1 000
2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	179 598	193 858	119 577
Ingatlan értékesítés bevétele	14 316	14 316	54 821
Lakásértékesítés bevétele	38 335	41 751	13 406
Ingó értékesítés	1 000	1 000	0
Vagyoneértékesítés	125 947	136 791	51 350
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000	2 000	32 000
Egyéb forrásból	2 000	2 000	2 000
Fejlesztési célú támogatás ÁH kívülről (állatvédelem)			30 000
I. Felhalmozási bevételek összesen (1.+2.+3.)	906 548	926 051	592 232
KIADÁSOK			
4. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló beruházások	98 979	101 682	43 712
TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése	4 466	7 169	6 523
TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon	94 513	94 513	7 189
Ebrandészeti telep fejlesztése			30 000
5. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások	20 939	20 939	21 038
Egyéb építés (6.1. melléklet)			2 145
Egyéb beruházások (6.2. melléklet)	20 939	20 939	18 893
6. Vízi közműekkel kapcsolatos kiadások	29 645	29 645	9 071
Ivóvíz hálózat	21 061	21 061	2 944
Szennyvíz hálózat	8 584	8 584	6 127
II. Beruházások összesen (4.+5.+6.)	149 563	152 266	73 821
7. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló felújítások	1 005 402	1 005 402	732 949
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont fejlesztése	329 773	329 773	329 773
TOP Plusz-2.1.1-21 A Nagyatádi Idősek Otthona energetikai korszerűsítése	61 801	61 801	61 505
TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése	272 437	272 437	272 979
TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon	334 408	334 408	67 692
626781-Vis maior pályázat	5 983	5 983	0
Pályázat előkészítés	1 000	1 000	1 000
8. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások	38 854	38 854	26 073
Út, parkoló felújítás (6.1. melléklet)	22 599	22 599	21 409
Közvilágítás, áramhálózat felújítása (6.1. melléklet)	4 091	4 091	0
Önkormányzati ingatlanok felújítása (6.1. melléklet)	11 500	11 500	4 000
Egyéb felújítások (6.2. melléklet)	664	664	664
9. Vízi közműekkel kapcsolatos kiadások			9 753
Ivóvíz hálózat			1 912
Szennyvíz hálózat			7 841
III. Felújítások összesen (7.+8.+9.)	1 044 256	1 044 256	768 775
Felhalmozási kiadások mindösszesen (II.+III.)	1 193 819	1 196 522	842 596
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	906 548	926 051	592 232
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 193 819	1 196 522	842 596

6.1. Közterületek, ingatlanok saját erőből megvalósuló fejlesztései

	eredeti előirányzat	ezer Ft módosítás
BERUHÁZÁS		
Egyéb építés		2 145
Kerékpárút korlátok beszerzése		2 145
Beruházás összesen		2 145
FELÚJÍTÁS		
Út, parkoló, járda felújítás	22 599	21 409
2024. évről áthúzódó	15 519	15 519
Kerékpárút korlátok beszerzése	1 800	0
Kiszely utca járda ÉK-i szakasz	3 850	5 383
Kossuth-Aradi utcai járda átkötő déli szakasz	1 430	0
Mozgáskorlátozott várakozóhely építése-Egészségügyi Központ		507
Közvilágítás, áramhálózat felújítása	4 091	0
Hunyadi utca gyalogátkelőhely fényhatás növelése	591	0
Déli-Iparterület áramhálózat felújítása	3 500	0
Önkormányzati ingatlanok felújítása	11 500	4 000
Óvodák nyílászárók cseréje	4 000	4 000
Somogyszobi u. garázsok tető felújítása	1 000	0
Polgármesteri Hivatal házasságkötő terem felújítása	6 500	0
Felújítás összesen	38 190	25 409

6.2. Saját erőből megvalósuló egyéb beruházások és eszköz felújítások

	eredeti előirányzat	ezer Ft módosítás
BERUHÁZÁSOK		
Önkormányzat	5 300	5 300
Bútor, informatikai, egyéb eszköz beszerzés	5 300	5 300
Önkormányzati intézmények		
NINESZ	8 176	5 176
Konyhai eszközök beszerzése	2 891	2 891
Kisbusz beszerzés	3 000	0
Kisértékű tárgyi eszközök	2 285	2 285
NKSK	3 504	3 588
2024. évről áthúzódó	394	394
Kamera	305	305
T25 biztonságtechnika	1 533	1 533
Rendezvény-technika	548	548
Színpadvilágítás, áramszekrény	610	610
Ipar porszívó	114	114
Laptop		84
Városgondnokság	3 000	3 000
Közvilágítás csatlakozó dobozok beszerzése	1 600	1 600
Motoros fűkasza beszerzése	400	400
Önkormányzati bérlakások eszköz beszerzés	1 000	1 000
Nagyatádi Fürdők	959	1 829
Kisértékű tárgyi eszközök	959	1 829
Intézményi beruházások összesen	15 639	13 593
Önkormányzati és intézményi beruházások mindösszesen	20 939	18 893
FELÚJÍTÁSOK		
Önkormányzati intézmények		
Városgondnokság - tehergépjármű felújítása	664	664
Intézményi felújítások összesen	664	664
Önkormányzati és intézményi felújítások mindösszesen	664	664

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	333 500	208 560	62,5%			10 492	3,1%	281	0,1%	114 167	34,2%	
Óvodák fenntartása (NOVIK)	380 414	378 708	99,6%			15	0,0%	1 691	0,4%			
Óvodák működtetése (NINESZ)	51 637	51 637	100,0%									
Gyermekeképzés (NINESZ)	371 858	233 283	62,7%	4 708	1,3%	70 128	18,9%			63 739	17,1%	
Telephelyek működtetése (NINESZ)	46 713			2 039	4,4%	20 518	43,9%	3 231	6,9%	20 925	44,8%	
Könyvtár (NKSK)	25 854	2 168	8,4%			95	0,4%			23 591	91,2%	
Közművelődés (NKSK)	139 546	40 187	28,8%	291	0,2%	19 988	14,3%	1 009	0,7%	78 071	55,9%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	445 181	21 996	4,9%	77 187	17,3%	100 235	22,5%	11 418	2,6%	234 345	52,6%	
Szociálpolitikai jellegű feladatok	14 411	0	0,0%							14 411	100,0%	
Önkormányzat	1 425 253	1 007 033	70,7%	62 906	4,4%	158 581	11,1%	86 757	6,1%	109 976	7,7%	
Egészségügyi alapellátás	82 228			65 493	79,6%	5 759	7,0%			10 976	13,3%	
Kötelező feladatok összesen	3 316 595	1 943 572	58,6%	212 624	6,4%	385 811	11,6%	104 387	3,1%	670 201	20,2%	906 564
Vendég étkeztetés (NINESZ)	110 367					98 162	88,9%			12 205	11,1%	
Múzeum, Turisztikai Kp., Szoborpark, kommunikáció	41 236					1 850	4,5%			39 386	95,5%	
Sportcsarnok, sportpálya (NKSK)	56 005					38 291	68,4%			17 714	31,6%	
Fürdők	423 883			33 262	7,8%	177 445	41,9%	8 203	1,9%	204 973	48,4%	
Önkormányzat	72 085									72 085	100,0%	
Önként vállalt feladatok összesen	703 576			33 262	4,7%	315 748	44,9%	8 203	1,2%	346 363	49,2%	
Mindösszesen:	4 020 171	1 943 572	48,3%	245 886	6,1%	701 559	17,5%	112 590	2,8%	1 016 564	25,3%	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	57 462 917 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	57 462 917 Ft	69 122 954 Ft	316 607 606 Ft
projekt összköltsége	192 112 331 Ft	57 462 917 Ft	81 416 198 Ft	330 991 446 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	61 505 123 Ft	316 607 606 Ft
kiadás	15 785 500 Ft	1 460 950 Ft	245 948 230 Ft	67 796 766 Ft	330 991 446 Ft
fedezet	192 112 331 Ft	176 326 831 Ft	245 948 230 Ft	67 796 766 Ft	330 991 446 Ft
maradvány előző évről		176 326 831 Ft	174 865 881 Ft	0 Ft	
saját forrás			71 082 349 Ft	10 333 849 Ft	81 416 198 Ft
támogatás-fejlesztés	192 112 331 Ft			57 462 917 Ft	249 575 248 Ft
pénzmaradvány	176 326 831 Ft	174 865 881 Ft	0 Ft	0 Ft	

3. TOP Plusz-3.3.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése	
Egyedi támogatás összege:	300 000 000 Ft
Tervezett többlet-támogatási igény összege	0 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím	támogatás	tervezett többlet-támogatás	saját forrás	összköltség
dologi	7 707 218 Ft		574 700 Ft	8 281 918 Ft
felújítás	287 522 016 Ft		48 331 623 Ft	335 853 639 Ft
eszközbeszerzés	4 770 766 Ft		2 056 921 Ft	6 827 687 Ft
projekt összköltsége	300 000 000 Ft	0 Ft	50 963 244 Ft	350 963 244 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	összesen
dologi kiadás		0 Ft	6 393 618 Ft	1 888 300 Ft	8 281 918 Ft
felújítás	10 352 500 Ft	0 Ft	52 521 988 Ft	272 979 151 Ft	335 853 639 Ft
eszközbeszerzés		304 800 Ft		6 522 887 Ft	6 827 687 Ft
kiadás	10 352 500 Ft	304 800 Ft	58 915 606 Ft	281 390 338 Ft	350 963 244 Ft
fedezet	0 Ft	291 110 000 Ft	75 775 345 Ft	281 390 338 Ft	350 963 244 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	219 947 005 Ft	300 000 000 Ft
saját forrás		1 462 500 Ft	4 917 150 Ft	44 583 594 Ft	50 963 244 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:379 654 757 Ft

Elszámolandó összköltség:473 225 005 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele				
jogcím	támogatás	levonható áfa	saját forrás	összköltség
dologi	18 837 227 Ft	2 565 000 Ft		21 402 227 Ft
felújítás	344 817 530 Ft	110 311 756 Ft	87 505 585 Ft	542 634 871 Ft
eszközbeszerzés	16 000 000 Ft	4 320 000 Ft		20 320 000 Ft
projekt összköltsége	379 654 757 Ft	117 196 756 Ft	87 505 585 Ft	584 357 098 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése					
	2022-2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	összesen
dologi kiadás		2 844 800 Ft	18 557 427 Ft		21 402 227 Ft
felújítás	12 700 000 Ft	67 691 135 Ft	462 243 736 Ft		542 634 871 Ft
eszközbeszerzés		7 188 467 Ft	13 131 533 Ft		20 320 000 Ft
kiadás	12 700 000 Ft	77 724 402 Ft	493 932 696 Ft		584 357 098 Ft
fedezet	0 Ft	77 724 402 Ft	493 932 696 Ft		584 357 098 Ft
maradvány előző évről		-12 700 000 Ft	0 Ft		
támogatás		88 086 145 Ft	291 568 612 Ft		379 654 757 Ft
levonható áfa		2 338 257 Ft	114 858 499 Ft		117 196 756 Ft
saját forrás			87 505 585 Ft		87 505 585 Ft
pénzmaradvány	-12 700 000 Ft	0 Ft	0 Ft		

5. TOP Plusz-3.1.3-23 Helyi humán fejlesztések

Egyedi támogatás összege:259 994 164 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele			
jogcím	támogatás	saját forrás	összköltség
dologi kiadás	259 994 164 Ft		259 994 164 Ft
projekt összköltsége	259 994 164 Ft	0 Ft	259 994 164 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése					
	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	összesen
dologi kiadás	6 350 000 Ft		253 644 164 Ft		259 994 164 Ft
beruházás					0 Ft
kiadás	6 350 000 Ft	0 Ft	253 644 164 Ft	0 Ft	259 994 164 Ft
fedezet	0 Ft	-6 350 000 Ft	253 644 164 Ft	0 Ft	259 994 164 Ft
maradvány előző évről		-6 350 000 Ft	-6 350 000 Ft	0 Ft	
saját forrás					0 Ft
támogatás			259 994 164 Ft		259 994 164 Ft
pénzmaradvány	-6 350 000 Ft	-6 350 000 Ft	0 Ft	0 Ft	

6. Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány - Ebrendészeti telep fejlesztése

Egyedi támogatás összege:30 000 000 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele				
jogcím	támogatás	tervezett többlet-támogatás	saját forrás	összköltség
beruházás	30 000 000 Ft			30 000 000 Ft
projekt összköltsége	30 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	30 000 000 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése			
	2025. év	2026. év	összesen
dologi kiadás			
beruházás	30 000 000 Ft		30 000 000 Ft
kiadás	30 000 000 Ft	0 Ft	30 000 000 Ft
fedezet	30 000 000 Ft	0 Ft	30 000 000 Ft
maradvány előző évről			
saját forrás			
támogatás	30 000 000 Ft		30 000 000 Ft
pénzmaradvány	0 Ft	0 Ft	

7. Versenyképes Járások Program 1. - Buszbeszerzés

Egyedi támogatás összege:50 000 000 Ft2026.08.31

Projekt költség- és fedezetösszetétele				
jogcím	támogatás	tervezett többlet-támogatás	saját forrás	összköltség
beruházás	50 000 000 Ft			50 000 000 Ft
projekt összköltsége	50 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	50 000 000 Ft
Projekt éves tervezett költségvetése				
	2025. év	2026. év	összesen	
dologi kiadás				
beruházás		50 000 000 Ft	50 000 000 Ft	
kiadás	0 Ft	50 000 000 Ft	50 000 000 Ft	
fedezet	50 000 000 Ft	50 000 000 Ft	50 000 000 Ft	
maradvány előző évről		50 000 000 Ft		
saját forrás				
támogatás	50 000 000 Ft		50 000 000 Ft	
pénzmaradvány	50 000 000 Ft	0 Ft		

8. Versenyképes Járások Program 2. - Gyermekétkeztetés (NINESZ)

Egyedi támogatás összege:34 000 000 Ft2026.08.31

Projekt költség- és fedezetösszetétele				
jogcím	támogatás	tervezett többlet-támogatás	saját forrás	összköltség
működési kiadások	30 081 972 Ft			30 081 972 Ft
beruházás	3 918 028 Ft			3 918 028 Ft
projekt összköltsége	34 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	34 000 000 Ft
Projekt éves tervezett költségvetése				
	2025. év	2026. év	összesen	
működési kiadások	30 081 972 Ft		30 081 972 Ft	
beruházás	3 918 028 Ft		3 918 028 Ft	
kiadás	34 000 000 Ft	0 Ft	34 000 000 Ft	
fedezet	34 000 000 Ft	0 Ft	34 000 000 Ft	
maradvány előző évről		0 Ft		
saját forrás				
támogatás	34 000 000 Ft		34 000 000 Ft	
pénzmaradvány	0 Ft	0 Ft		

9. Versenyképes Járások Program 3. - Úszásoktatás

Egyedi támogatás összege:24 000 000 Ft2026.08.31

Projekt költség- és fedezetösszetétele				
jogcím	támogatás	tervezett többlet-támogatás	saját forrás	összköltség
személyi juttatások	8 889 728 Ft			8 889 728 Ft
dologi kiadások	15 110 272 Ft			15 110 272 Ft
projekt összköltsége	24 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	24 000 000 Ft
Projekt éves tervezett költségvetése				
	2025. év	2026. év	összesen	
személyi juttatások		8 889 728 Ft	8 889 728 Ft	
dologi kiadások	1 744 000 Ft	13 366 272 Ft	15 110 272 Ft	
kiadás	1 744 000 Ft	22 256 000 Ft	24 000 000 Ft	
fedezet	24 000 000 Ft	22 256 000 Ft	24 000 000 Ft	
maradvány előző évről		22 256 000 Ft		
saját forrás				
támogatás	24 000 000 Ft		24 000 000 Ft	
pénzmaradvány	22 256 000 Ft	0 Ft		

Előkészítő szakaszban lévő pályázatok				
	Támogatás	Költség		
		2024. év	2025.	2026.
Interreg		5 080 000 Ft	10 829 049 Ft	
Útfejlesztés			1 000 000 Ft	
EUCF-Városokkal a városokért			4 762 500 Ft	
Vis maior - út helyreállítás	5 384 000 Ft			5 982 558 Ft

9. melléklet a 14/2025. (X. 30.) 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	409 157	34 622	33 561	34 624	1 608 123
2.Átvett pénzeszköz	10 568	10 847	9 419	9 484	9 769	9 184	8 424	9 174	40 924	43 909	41 711	8 980	212 393
3.Fejlesztési célú bevétel	8 045		7 000	11 750	18 000	7 316					65 926	1 540	119 577
4. OEP, MEP támogatás	6 120	6 120	6 120	6 120	6 123	5 045	5 041	5 006	4 991	4 982	4 974	4 851	65 493
5.Támogatások	375 357	155 410	186 537	233 620	156 537	583 457	156 537	166 537	126 537	106 537	87 532	99 629	2 434 227
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		113 336	233 599	532 058	394 231	53 675	295 521	229 176	212 296	458 611	247 978	138 640	
10.Bevételek összesen	526 530	527 574	943 489	883 868	801 922	834 417	606 216	595 038	830 989	662 745	513 766	372 348	5 189 781
Kiadások													
11.Működési kiadások	239 530	245 000	327 424	264 424	600 424	308 880	277 868	286 938	310 871	398 424	355 876	341 041	3 956 700
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	81 180			12 036		768 775
14.Fejlesztési kiadások	20 000	17 392		24 500				8 541		1 258	2 130		73 821
15.Tartalék felhasználása												6 890	6 890
16.Támogatási előleg visszafizetése	56 581												56 581
17.Kiadások összesen	413 194	293 975	411 431	489 637	748 247	538 896	377 040	382 742	372 378	414 767	375 126	372 348	5 189 781
18.Egyenleg	113 336	233 599	532 058	394 231	53 675	295 521	229 176	212 296	458 611	247 978	138 640	0	

10. melléklet a 14/2025. (X. 30.) 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	409 157	34 622	33 561	34 624	1 608 123
2.Átvett pénzeszköz	10 568	10 847	9 419	9 484	9 769	9 184	8 424	9 174	40 924	43 909	41 711	8 980	212 393
3.Fejlesztési célú bevétel	8 045		7 000	11 750	18 000	7 316					65 926	1 540	119 577
4. OEP, MEP támogatás	6 120	6 120	6 120	6 120	6 123	5 045	5 041	5 006	4 991	4 982	4 974	4 851	65 493
5.Támogatások	375 357	155 410	186 537	233 620	156 537	583 457	156 537	166 537	126 537	106 537	87 532	99 629	2 434 227
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	113 336	287 599	539 175	410 348	124 592	373 771	389 926	395 546	484 278	293 645	138 307	
10.Bevételek összesen	514 447	567 491	932 606	887 902	814 756	888 251	731 883	772 205	836 156	693 327	508 349	347 931	4 944 781
Kiadások													
11.Működési kiadások	239 530	245 000	327 424	264 424	600 424	308 880	277 868	286 938	310 871	398 424	355 876	341 041	3 956 700
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	81 180			12 036		768 775
14.Fejlesztési kiadások	20 000	17 392		24 500				8 541		1 258	2 130		73 821
15.Tartalék felhasználása												6 890	6 890
16.Támogatási előleg visszafizetése	56 581												56 581
17.Kiadások összesen	401 111	279 892	393 431	477 554	690 164	514 480	341 957	376 659	351 878	399 682	370 042	347 931	4 944 781
18.Egyenleg (havi záró pénzállomány 10 - 17 sor)	113 336	287 599	539 175	410 348	124 592	373 771	389 926	395 546	484 278	293 645	138 307	0	