

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének

11/2026. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (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 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II.24.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Nagyatád Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2026. évi költségvetését

- a) 5.320.398 ezer Ft bevétellel,
- b) 5.320.398 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	4.408.302 ezer Ft
b) a felhalmozási célú bevételek	454.858 ezer Ft
c) a finanszírozási célú bevételek	457.238 ezer Ft
ca) belső finanszírozás-költségvetési maradvány	132.238 ezer Ft
cb) külső finanszírozás	325.000 ezer Ft
d) a működési célú kiadások	4.469.837 ezer Ft
da) a személyi juttatások kiadásai	1.685.712 ezer Ft
db) a munkaadókat terhelő járulékok	219.707 ezer Ft
dc) a dologi kiadások	1.358.607 ezer Ft
dd) ellátottak pénzbeli juttatásai	9.000 ezer Ft
de) egyéb működési célú kiadások	1.196.811 ezer Ft
e) a felhalmozási célú kiadások	445.071 ezer Ft
ea) a beruházások összege	326.823 ezer Ft
eb) a felújítások összege	112.894 ezer Ft
ec) egyéb felhalmozási célú támogatások	5.354 ezer Ft
f) a finanszírozási célú kiadások	405.490 ezer Ft

2. §

- (1) A Nagyatád Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Nagyatád Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II.24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Nagyatád Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Nagyatád Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II.24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Nagyatád Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II.24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Nagyatád Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II.24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Nagyatád Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II.24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Nagyatád Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II.24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Nagyatád Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II.24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Nagyatád Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II.24.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2026. június 30. napján lép hatályba.

Nagyatád, 2026. június 25.

Dr. Ludas László
polgármester

Dr. Kovács Ildikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2026. június 29. napján

Hatályba lépés ideje: 2026 június 30.

A hirdetmény levételének napja: 2026. július 16.

Nagyatád, 2026. június 29.

.....
Dr. Kovács Ildikó
jegyző

1. melléklet a 11/2026. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 3/2026. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2026. évi bevételi és kiadási előirányzatai

	eredeti előirányzat	ezer Ft módosítás
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	2 260 545	2 257 485
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	2 150 545	2 147 485
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	110 000	110 000
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	386 417	424 787
Önkormányzati	311 952	296 962
Intézményi	74 465	127 825
3. Önkormányzat saját bevételei	1 073 702	1 095 617
4. Önkormányzati intézmények saját bevételei	602 819	622 868
5. Működési célú támogatás bevétele	175	7 545
Önkormányzati		7 370
Intézményi	175	175
I. Működési bevételek összesen	4 323 658	4 408 302
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	2 648 190	2 711 984
2. Önkormányzati kiadások	1 758 169	1 757 853
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	1 623 070	1 615 146
Szociálpolitikai jellegű kiadások	10 615	10 615
Működési célú pénzeszköz átadás	106 197	105 716
Tartalékok	18 287	26 376
II. Működési kiadások összesen	4 406 359	4 469 837
III. Működési bevételek és kiadások egyenlege (I.-II.)	-82 701	-61 535
IV. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	465 652	454 858
V. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	434 405	445 071
VI. Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (IV.-V.)	31 247	9 787
VII. KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (III.+VI.)	-51 454	-51 748
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	456 944	457 238
Belső finanszírozás - Költségvetési maradvány	131 944	132 238
Külső finanszírozási bevételek	325 000	325 000
Folyószámla-hitelkeret	220 000	220 000
Támogatás megelőlegezések elszámolása (közfoglalkoztatás)	30 000	30 000
Költségvetési támogatási előleg	75 000	75 000
IX. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	405 490	405 490
Folyószámla-hitelkeret	220 000	220 000
Támogatás megelőlegezések elszámolása (közfoglalkoztatás)	30 000	30 000
Költségvetési támogatási előleg elszámolása	73 476	73 476
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	82 014	82 014
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+IV.+VIII.)	5 246 254	5 320 398
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+V.+IX.)	5 246 254	5 320 398

2. melléklet a 3/2026. (II.24.) önkormányzati rendelethez
 Önkormányzati intézmények 2026. 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	23 510	23 847	15	58	217 309	217 309	68 542	60 542	109 350	109 350	184 093	211 762	602 819	622 868
Egyéb működési célú támogatás ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől - egyéb fejezettől					4 590	4 590		8 000	42 921	84 407	26 954	30 828	74 465	127 825
					4 590	4 590		8 000	42 921	84 407	26 954	30 828	74 465	119 825
Működési célú támogatás bevétele									175	175			175	175
Működési bevételek összesen	23 510	23 847	15	58	221 899	221 899	68 542	68 542	152 446	193 932	211 047	242 590	677 459	750 868
Költségvetési maradvány	56	56	1 746	1 746	1 456	1 456	840	840	14 052	14 052	2 944	2 944	21 094	21 094
Önkormányzati támogatás	423 373	426 018	423 300	430 979	415 636	418 099	235 585	239 070	274 489	274 853	197 230	172 745	1 969 613	1 961 764
Finanszírozási bevételek összesen	423 429	426 074	425 046	432 725	417 092	419 555	236 425	239 910	288 541	288 905	200 174	175 689	1 990 707	1 982 858
Mindösszesen	446 939	449 921	425 061	432 783	638 991	641 454	304 967	308 452	440 987	482 837	411 221	418 279	2 668 166	2 733 726

3. melléklet a 3/2026. (II.24.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati intézmények 2026. 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	358 769	361 934	371 715	378 548	225 850	225 850	136 622	136 622	256 904	291 080	194 667	199 907	1 544 527	1 593 941
Járadékok	49 644	49 985	49 674	50 563	29 922	29 922	18 041	18 041	32 176	34 397	24 840	24 892	204 297	207 800
Dologi kiadások	38 526	38 002	3 672	3 672	373 563	376 026	148 855	152 340	146 155	151 608	188 595	188 595	899 366	910 243
ebből: - élelmiszer, vásárolt élelmelés					218 921	218 921							218 921	218 921
- villamosenergia	4 904	5 451			9 648	9 648	16 998	16 998	2 932	2 932	46 111	46 111	80 593	81 140
- gázenergia	315	315			18 445	20 384	18 508	18 508	5 242	5 242	218	218	42 728	44 667
- távhő- és melegvíz					2 931	2 931							2 931	2 931
- víz- és csatorna	504	504			6 031	6 031	3 831	3 831	2 316	2 316	21 045	21 045	33 727	33 727
- egyéb dologi kiadás	32 803	31 732	3 672	3 672	117 587	118 111	109 518	113 003	135 665	141 118	121 221	121 221	520 466	528 857
Működési kiadások összesen	446 939	449 921	425 061	432 783	629 335	631 798	303 518	307 003	435 235	477 085	408 102	413 394	2 648 190	2 711 984
Beruházás (6.2)					9 656	9 656	1 449	1 449	5 752	5 752	2 129	2 372	18 986	19 229
Felújítás (6.2)											990	2 513	990	2 513
Felhalmozási kiadások összesen					9 656	9 656	1 449	1 449	5 752	5 752	3 119	4 885	19 976	21 742
Kiadások mindösszesen	446 939	449 921	425 061	432 783	638 991	641 454	304 967	308 452	440 987	482 837	411 221	418 279	2 668 166	2 733 726
Engedélyezett létszám (fő)	47	47	46	46	48	48	25	25	43	43	37	37	246	246
Közfoglalkoztatott/TOP+ (fő)					3	3			43	43	12+2	21+2	58+2	67+2

4. melléklet a 3/2026. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése
2026. évi működési bevételi előirányzatai

Önkormányzati működési bevételek	eredeti előirányzat	módosítás
1. Költségvetési támogatás	2 260 545	2 257 485
Önkormányzat működésének általános támogatása	366 882	366 882
Önkormányzat működésének kiegészítő általános támogatása	12 840	12 840
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	477 088	481 806
Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	277 076	277 076
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	57 064	57 064
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 2.melléklet)	826 954	826 954
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 3.melléklet)	132 641	124 863
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	110 000	110 000
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	311 952	296 962
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	59 315	59 315
Önkormányzati Társulástól	4 220	10 135
Helyi önkormányzatoktól	4 500	4 500
Központi költségvetési szervektől	1 000	1 000
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (VJP2026, TOP Plusz 3.1.3-23)	156 050	135 145
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (EFOP)	39 507	39 507
Központi kezelésű előirányzatok (Otthontámogatás)	47 360	47 360
3. Az önkormányzat saját bevételei	1 073 702	1 095 617
Saját működési bevételek	143 602	165 517
Közhatalmi bevételek	930 100	930 100
Kommunális adó	102 000	102 000
Iparüzési adó	695 000	695 000
Idegenforgalmi adó	6 800	6 800
Építményadó	118 000	118 000
Talajterhelési díj, közterület használati díj	4 500	4 500
Pótlék, bírság	3 800	3 800
4. Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése államháztartáson kívülről		6 673
Egyéb civil szervezetektől		6 673
5. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (Köztemetés)		697
Működési bevételek mindösszesen (1.+2.+3.+4.+5.)	3 646 199	3 657 434

5. melléklet a 3/2026. (II.24.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2026. évi működési kiadási előirányzatai

Megnevezés	Személyi juttatások		Járadékok		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadás		Összesen		Enged. létszám ezer Ft fő
	eredeti előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosítás	eredeti előirányzat	módosítás	
1. Önkormányzati működés	56 938	61 600	7 428	7 974	120 113	119 863					184 479	189 437	1
Általános igazgatási tevékenység	56 938	61 600	7 428	7 974	72 086	71 836					136 452	141 410	
Hosszúlejáratú hitelek kamata					48 027	48 027					48 027	48 027	
2. Egészségügyi Alapellátás	26 499	26 499	3 456	3 456	51 226	51 226					81 181	81 181	3
3. EU-s és hazai támogatással megvalósuló projektek működése	3 672	3 672	477	477	142 795	131 985					146 944	136 134	
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád					535	535					535	535	
TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés					19 396	19 396					19 396	19 396	
TOP Plusz-3.1.3-23 Helyi Humán fejlesztések					93 650	72 745					93 650	72 745	
Versenyképes Járások Program 2025-2026	3 672	3 672	477	477	4 842	14 837					8 991	18 986	
Interreg					4 392	4 392					4 392	4 392	
Mozgás Éjszakája 2026 Nagyatád					1 000	1 000					1 000	1 000	
Élmény- és szabadidősport program					1 200	1 200					1 200	1 200	
Pályázatalékesztés					17 780	17 880					17 780	17 880	
4. Városműködtetési feladatok (5.1 melléklet)					140 159	140 159					140 159	140 159	
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás					30 928	30 928					30 928	30 928	
Vagyonbiztosítás					6 579	6 579					6 579	6 579	
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása					47 641	47 641					47 641	47 641	
Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)					673	673					673	673	
Közvilágítás					44 300	44 300					44 300	44 300	
Zöldterület kezelés (parkfenntartás)					5 343	5 343					5 343	5 343	
Egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)					4 695	4 695					4 695	4 695	
5. Támogatás és járulék befizetési kötelezettség									129 873	129 873	129 873	129 873	
6. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÓT részére (5.3 melléklet)									936 918	928 173	936 918	928 173	
7. Működési célú visszatérítendő pénzeszköz átadás (5.3 melléklet)										6 673		6 673	
8. Pénzbeli és természetbeni ellátások (5.2 melléklet)					1 615	1 615	9 000	9 000			10 615	10 615	
9. Tartalékok										18 287	18 287	26 376	
I. Kötelező feladatok összesen (1.+...+9.)	87 109	91 771	11 361	11 907	455 908	444 848	9 000	9 000	1 085 078	1 091 095	1 648 456	1 648 621	4
10. Pénzeszköz átadás									106 197	105 716	106 197	105 716	
Államháztartáson belül (5.3 melléklet)									41 007	41 187	41 007	41 187	
Államháztartáson kívül (5.3 melléklet)									65 190	64 529	65 190	64 529	
11. Működési dologi kiadások					3 516	3 516					3 516	3 516	
II. Nem kötelező feladatok összesen (10.+11.)					3 516	3 516			106 197	105 716	109 713	109 232	
III. Kötelező és nem kötelező feladatok összesen (I.+II.)	87 109	91 771	11 361	11 907	459 424	448 364	9 000	9 000	1 191 275	1 196 811	1 758 169	1 757 853	4

5.3. Nagyatád Város Önkormányzata 2026. évi működési célú pénzeszköztáradás

	eredeti előirányzat	ezer Ft módosítás
1. Államháztartáson kívülre adott támogatások	65 190	64 529
Sportcélú támogatás	47 900	47 200
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	8 100	8 139
Nagyatádi Diákokért Alapítvány	1 600	1 600
Motorrock fesztivál megrendezésének támogatása	1 300	1 300
Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása	1 000	1 000
Polgármesteri keret	500	500
Helyi személyszállítási közszolgáltatás	4 790	4 790
2. Államháztartáson kívülre adott visszatérítendő támogatások		6 673
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok		6 673
3. Államháztartáson belülrre adott támogatások	977 925	969 360
Bursa Hungarica	1 500	1 500
Egyéb működési célú támogatások (EFOP)	39 507	39 507
Egyéb működési célú támogatások		180
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása	936 918	928 173
Működési célú támogatás átadása	802 345	801 378
Működési célú kiegészítő támogatás átadása	132 641	124 863
Létszám arányos tagdíj	1 932	1 932
Mindösszesen	1 043 115	1 040 562

6. melléklet a 3/2026. (II.24.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzat 2026. évi felhalmozási előirányzatai

	eredeti előirányzat	ezer Ft módosítás
BEVÉTELEK		
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	201 709	229 614
EU és hazai támogatással megvalósuló programokhoz	200 709	221 614
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	57 463	57 463
TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése többlet-támogatás	44 041	44 041
TOP Plusz-3.1.3-23 Helyi Humán fejlesztések	4 430	25 335
626781-Vis maior támogatás	5 384	5 384
Versenyképes Járások Program 2026	61 150	61 150
Közlekedésbiztonság támogatása	8 000	8 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások	1 000	8 000
2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	261 943	221 238
Ingatlan értékesítés bevétele	92 112	80 418
Lakásértékesítés bevétele	169 831	140 820
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése államháztartáson kívülről		2 006
Egyéb civil szervezetektől		2 006
4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000	2 000
Egyéb forrásból	2 000	2 000
I. Felhalmozási bevételek összesen (1.+2.+3.+4.)	465 652	454 858
KIADÁSOK		
4. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló beruházások	193 996	194 524
TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon	13 131	13 131
TOP Plusz-3.1.3-23 Helyi Humán fejlesztések	4 430	25 335
Ebredészeti telep fejlesztése	29 365	30 000
Versenyképes Járások Program 2025	57 000	25 337
Versenyképes Járások Program 2026	66 990	66 825
Pályázat előkészítés	23 080	33 896
5. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások	101 036	97 839
Ingatlan vásárlás	62 000	62 200
Közvilágítás, áramhálózat bővítés (6.1. melléklet)	10 440	6 800
Egyéb építés (6.1. melléklet)	928	928
Egyéb beruházások (6.2. melléklet)	27 668	27 911
6. Vízi közműekkel kapcsolatos kiadások	27 805	34 460
Ivóvíz hálózat	16 510	16 510
Szennyvíz hálózat	11 295	17 950
II. Beruházások összesen (4.+5.+6.)	322 837	326 823
7. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló felújítások	54 757	56 598
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont fejlesztése	16 742	16 742
TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon	32 032	32 032
626781-Vis maior pályázat	5 983	5 983
Közlekedésbiztonság		1 841
8. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások	54 773	56 296
Út, parkoló, járda felújítás (6.1. melléklet)	18 324	18 324
Önkormányzati ingatlanok felújítása (6.1. melléklet)	35 459	35 459
Egyéb felújítások (6.2. melléklet)	990	2 513
III. Felújítások összesen (7.+8.)	109 530	112 894
9. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 038	2 038
Versenyképes Járások Program 2025	2 038	2 038
10. Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívültre		2 006
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok		2 006
11. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre		1 310
Sportcélú támogatás		700
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok		610
IV. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (9.+10.+11.)		5 354
Felhalmozási kiadások mindösszesen (II.+III.+IV.)	434 405	445 071
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	465 652	454 858
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	434 405	445 071

6.1. Közterületek, ingatlanok saját erőből megvalósuló fejlesztései

	eredeti előirányzat	ezer Ft módosítás
BERUHÁZÁS		
Közvilágítás, áramhálózat bővítés	10 440	6 800
Kolozsvári-Munkácsy utca átkötő közvilágítás bővítés	3 640	0
Piac tér-Sportcsarnok áramhálózat fejlesztés	6 800	6 800
Egyéb építés	928	928
2025. évről áthúzódó	928	928
Beruházás összesen	11 368	7 728
FELÚJÍTÁS		
Út, parkoló, járda felújítás	18 324	18 324
2025. évről áthúzódó	1 141	1 141
Kiszely utca járda ÉK-i szakasz	5 383	5 383
Beregszászi utca járda DNY-i oldal	8 000	8 000
Kossuth-Aradi utcai járda átkötő déli szakasz	1 500	1 500
Baross Gábor utca szakaszos járda felújítás	1 100	1 100
Dózsa György utca járda	1 200	1 200
Önkormányzati ingatlanok felújítása	35 459	35 459
Óvodák nyílászárók cseréje	5 459	5 459
Nem lakáscélú ingatlanok felújítása (Korányi u. 4., Kossuth u. 7.)	30 000	30 000
Felújítás összesen	53 783	53 783

6.2. Saját erőből megvalósuló egyéb beruházások és eszköz felújítások

	eredeti előirányzat	ezer Ft módosítás
BERUHÁZÁSOK		
Önkormányzat	8 682	8 682
Bútor, informatikai, egyéb eszköz beszerzés	8 682	8 682
Önkormányzati intézmények		
NINESZ	9 656	9 656
Konyhai eszközök beszerzése	8 750	8 750
Kisértékű tárgyi eszközök	906	906
NKSK	1 449	1 449
Klímabeszerzés	762	762
Számítástechnikai és kisértékű eszközök	687	687
Városgondnokság	5 752	5 752
Közvilágítás csatlakozó dobozok beszerzése	1 162	1 162
Önkormányzati bérlakások eszköz beszerzés	1 500	1 500
Hulladékgyűjtők beszerzése	400	400
Piac tér növénydézsák	2 350	2 350
Telefonközpont csere	340	340
Nagyatádi Fürdők	2 129	2 372
Kisértékű tárgyi eszközök	629	872
Gyógyfürdőbe - merülő medence	1 500	1 500
Intézményi beruházások összesen	18 986	19 229
Önkormányzati és intézményi beruházások mindösszesen	27 668	27 911
FELÚJÍTÁSOK		
Önkormányzati intézmények		
Gyógyfürdő-Épület felújítás	990	2 513
Intézményi felújítások összesen	990	2 513
Önkormányzati és intézményi felújítások mindösszesen	990	2 513

7. melléklet a 3/2026. (II.24.) önkormányzati rendelethez

2026. 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	449 921	268 623	59,7%			23 847	5,3%	56	0,0%	157 395	35,0%	
Óvodák fenntartása (NOVIK)	432 783	430 979	99,6%			58	0,0%	1 746	0,4%			
Óvodák működtetése (NINESZ)	54 997	50 827	92,4%							4 170	7,6%	
Gyermekétkeztetés (NINESZ)	405 020	277 076	68,4%	3 453	0,9%	86 479	21,4%			38 012	9,4%	
Telephelyek működtetése (NINESZ)	48 180					22 191	46,1%	1 456	3,0%	24 533	50,9%	
Könyvtár (NKSK)	29 359	2 138	7,3%			91	0,3%			27 130	92,4%	
Közművelődés (NKSK)	164 782	54 926	33,3%			23 900	14,5%	840	0,5%	85 116	51,7%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	477 085	21 998	4,6%	84 582	17,7%	109 350	22,9%	14 052	2,9%	247 103	51,8%	
Szociálpolitikai jellegű feladatok	10 615	0	0,0%							10 615	100,0%	
Önkormányzat	1 630 301	1 115 918	68,4%	205 510	12,6%	159 585	9,8%	38 917	2,4%	110 371	6,8%	
Egészségügyi alapellátás	81 181			59 315	73,1%	5 932	7,3%			15 934	19,6%	
Kötelező feladatok összesen	3 784 224	2 222 485	58,7%	352 860	9,3%	431 433	11,4%	57 067	1,5%	720 379	19,0%	930 100
Vendég étkeztetés (NINESZ)	123 601			1 137	0,9%	108 639	87,9%			13 825	11,2%	
Múzeum, Turisztikai Kp., Szoborpark, kommunikáció	50 500					1 511	3,0%			48 989	97,0%	
Sportcsarnok, sportpálya (NKSK)	62 362			8 000	12,8%	35 040	56,2%			19 322	31,0%	
Fürdők	413 394			30 828	7,5%	211 762	51,2%	2 944	0,7%	167 860	40,6%	
Önkormányzat	109 232			39 507	36,2%					69 725	63,8%	
Önként vállalt feladatok összesen	759 089			79 472	10,5%	356 952	47,0%	2 944	0,4%	319 721	42,1%	
Mindösszesen:	4 543 313	2 222 485	48,9%	432 332	9,5%	788 385	17,4%	60 011	1,3%	1 040 100	22,9%	930 100

8. melléklet a 3/2026. (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:						999 999 970 Ft
Elszámolandó összköltség:						999 999 970 Ft
Projekt költség- és fedezetösszetétele						
jogcím	támogatás	saját forrás	összköltség			
dologi	66 907 689 Ft	163 970 Ft	67 071 659 Ft			
beruházás	16 626 798 Ft		16 626 798 Ft			
felújítás	916 465 483 Ft		916 465 483 Ft			
projekt összköltsége	999 999 970 Ft	163 970 Ft	1 000 163 940 Ft			
Projekt éves tervezett költségvetése						
	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	összesen
dologi kiadás		10 280 477 Ft	38 074 605 Ft	18 181 577 Ft	535 000 Ft	67 071 659 Ft
beruházás	5 486 993 Ft	11 139 805 Ft				16 626 798 Ft
felújítás	9 525 000 Ft	74 200 311 Ft	502 968 017 Ft	313 029 996 Ft	16 742 159 Ft	916 465 483 Ft
kiadás	15 011 993 Ft	95 620 593 Ft	541 042 622 Ft	331 211 573 Ft	17 277 159 Ft	1 000 163 940 Ft
fedezet	979 758 965 Ft	964 746 972 Ft	869 126 379 Ft	328 247 727 Ft	17 277 159 Ft	1 000 163 940 Ft
maradvány előző évről		964 746 972 Ft	869 126 379 Ft	328 083 757 Ft	-2 963 846 Ft	
saját forrás			163 970 Ft			163 970 Ft
támogatás	979 758 965 Ft				20 241 005 Ft	999 999 970 Ft
pénzmaradvány	964 746 972 Ft	869 126 379 Ft	328 083 757 Ft	-2 963 846 Ft	0 Ft	0 Ft
2. TOP Plusz-2.1.1-21 A Nagyatádi Idősek Otthona épületének komplex energetikai korszerűsítése						
Egyedi támogatás összege:						192 112 331 Ft
Többlet-támogatás összege:						57 462 916 Ft
						249 575 247 Ft
Projekt költség- és fedezetösszetétele						
jogcím	támogatás	többlet-támogatás	saját forrás	összköltség		
dologi	2 090 596 Ft		12 293 244 Ft	14 383 840 Ft		
felújítás	190 021 735 Ft	57 462 916 Ft	69 122 955 Ft	316 607 606 Ft		
projekt összköltsége	192 112 331 Ft	57 462 916 Ft	81 416 199 Ft	330 991 446 Ft		
Projekt éves tervezett költségvetése						
	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. 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		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	0 Ft	330 991 446 Ft
fedezet	192 112 331 Ft	176 326 831 Ft	245 948 230 Ft	10 333 850 Ft	0 Ft	330 991 446 Ft
maradvány előző évről		176 326 831 Ft	174 865 881 Ft	0 Ft	-57 462 916 Ft	
saját forrás			71 082 349 Ft	10 333 850 Ft		81 416 199 Ft
támogatás	192 112 331 Ft				57 462 916 Ft	249 575 247 Ft
pénzmaradvány	176 326 831 Ft	174 865 881 Ft	0 Ft	-57 462 916 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:						44 040 704 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	44 040 704 Ft	4 290 919 Ft	335 853 639 Ft		
eszközbeszerzés	4 770 766 Ft		2 056 921 Ft	6 827 687 Ft		
projekt összköltsége	300 000 000 Ft	44 040 704 Ft	6 922 540 Ft	350 963 244 Ft		
Projekt éves tervezett költségvetése						
	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. 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	0 Ft	350 963 244 Ft
fedezet	0 Ft	291 110 000 Ft	75 775 345 Ft	237 349 634 Ft	0 Ft	350 963 244 Ft
maradvány előző évről		-10 352 500 Ft	290 805 200 Ft	16 859 739 Ft	-44 040 704 Ft	
támogatás		300 000 000 Ft	-219 947 005 Ft	219 947 005 Ft	44 040 704 Ft	344 040 704 Ft
saját forrás		1 462 500 Ft	4 917 150 Ft	542 890 Ft		6 922 540 Ft
pénzmaradvány	-10 352 500 Ft	290 805 200 Ft	16 859 739 Ft	-44 040 704 Ft	0 Ft	0 Ft

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

Egyedi támogatás összege: 379 654 757 Ft
 Tervezett többlet-támogatási igény összege: 150 791 200 Ft

2028.04.15

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím	támogatás	levonható áfa	tervezett többlet-támogatás	saját forrás	összköltség
dologi	18 997 227 Ft	2 565 000 Ft			21 562 227 Ft
felújítás	344 657 530 Ft	127 430 144 Ft	150 791 200 Ft		622 878 874 Ft
eszközbeszerzés	16 000 000 Ft	4 320 000 Ft			20 320 000 Ft
projekt összköltsége	379 654 757 Ft	134 315 144 Ft	150 791 200 Ft	0 Ft	664 761 101 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

	2022-2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	összesen
dologi kiadás		2 166 600 Ft	19 395 627 Ft	0 Ft	21 562 227 Ft
felújítás	12 700 000 Ft	3 810 000 Ft	32 032 175 Ft	574 336 699 Ft	622 878 874 Ft
eszközbeszerzés		7 188 467 Ft	13 131 533 Ft	0 Ft	20 320 000 Ft
kiadás	12 700 000 Ft	13 165 067 Ft	64 559 335 Ft	574 336 699 Ft	664 761 101 Ft
fedezet	0 Ft	77 724 402 Ft	79 654 220 Ft	574 336 699 Ft	664 761 101 Ft
maradvány előző évről támogatás		-12 700 000 Ft	64 559 335 Ft	15 094 885 Ft	379 654 757 Ft
levonható áfa		88 086 145 Ft		291 568 612 Ft	134 315 144 Ft
tervezett többlet-támogatás		2 338 257 Ft	15 094 885 Ft	116 882 002 Ft	134 315 144 Ft
saját forrás				150 791 200 Ft	150 791 200 Ft
pénzmaradvány	-12 700 000 Ft	64 559 335 Ft	15 094 885 Ft	0 Ft	0 Ft

5. TOP Plusz-3.1.3-23 Helyi humán fejlesztések

Egyedi támogatás összege: 259 994 164 Ft
 Ebből Nagyatád Város Önkormányzatát megillető támogatás: 197 530 774 Ft

2028.06.30

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím	támogatás	saját forrás	összköltség
működési költség	172 195 774 Ft		172 195 774 Ft
beruházás	25 335 000 Ft		25 335 000 Ft
projekt összköltsége	197 530 774 Ft	0 Ft	197 530 774 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	összesen
béreköltség						0 Ft
beruházás			25 335 000 Ft			25 335 000 Ft
dologi kiadás	6 350 000 Ft		72 745 000 Ft	73 100 577 Ft	20 000 000 Ft	172 195 577 Ft
kiadás	6 350 000 Ft	0 Ft	98 080 000 Ft	73 100 577 Ft	20 000 000 Ft	197 530 577 Ft
fedezet	0 Ft	-6 350 000 Ft	98 080 000 Ft	73 100 577 Ft	20 000 000 Ft	197 530 577 Ft
maradvány előző évről támogatás		-6 350 000 Ft	-6 350 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
saját forrás			104 430 000 Ft	73 100 577 Ft	20 000 000 Ft	197 530 577 Ft
pénzmaradvány	-6 350 000 Ft	-6 350 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

6. Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány - Ebrendészeti telep fejlesztése

Egyedi támogatás összege: 30 000 000 Ft
 2026.04.30

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím	támogatás	saját forrás	összköltség
beruházás	30 000 000 Ft	635 000 Ft	30 635 000 Ft
projekt összköltsége	30 000 000 Ft	635 000 Ft	30 635 000 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

	2025. év	2026. év	összesen
dologi kiadás			
beruházás	635 000 Ft	30 000 000 Ft	30 635 000 Ft
kiadás	635 000 Ft	30 000 000 Ft	30 635 000 Ft
fedezet	30 000 000 Ft	30 000 000 Ft	30 635 000 Ft
maradvány előző évről támogatás		29 365 000 Ft	
saját forrás	30 000 000 Ft	635 000 Ft	30 635 000 Ft
pénzmaradvány	29 365 000 Ft	0 Ft	0 Ft

7. Versenyképes Járások Program 2025/1. - Nagyatádi Fürdők üzemeltetése

Egyedi támogatás összege:

50 000 000 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele				
jogcím	támogatás	levonható áfa	saját forrás	összköltség
béreköltség és járulék	15 521 000 Ft			15 521 000 Ft
dologi kiadás	14 529 000 Ft	4 132 080 Ft	1 136 600 Ft	19 797 680 Ft
beruházás	19 950 000 Ft	5 386 500 Ft		25 336 500 Ft
projekt összköltsége	50 000 000 Ft	9 518 580 Ft	1 136 600 Ft	60 655 180 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése			
	2025. év	2026. év	összesen
béreköltség és járulék		15 521 000 Ft	15 521 000 Ft
dologi kiadás		19 797 680 Ft	19 797 680 Ft
beruházás		25 336 500 Ft	25 336 500 Ft
kiadás	0 Ft	60 655 180 Ft	60 655 180 Ft
fedezet	50 000 000 Ft	60 655 180 Ft	60 655 180 Ft
maradvány előző évről		50 000 000 Ft	
támogatás	50 000 000 Ft		50 000 000 Ft
levonható áfa		9 518 580 Ft	9 518 580 Ft
saját forrás		1 136 600 Ft	1 136 600 Ft
pénzmaradvány	50 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft

8. Versenyképes Járások Program 2025/2. - Gyermekétkeztetés (NINESZ)

Egyedi támogatás összege:

34 000 000 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele				
jogcím	támogatás	levonható áfa	saját forrás	összköltség
béreköltség	15 817 945 Ft			15 817 945 Ft
járulék	2 056 333 Ft			2 056 333 Ft
dologi kiadás	12 740 165 Ft	3 439 845 Ft		16 180 010 Ft
beruházás	3 385 557 Ft	914 100 Ft		4 299 657 Ft
projekt összköltsége	34 000 000 Ft	4 353 945 Ft	0 Ft	38 353 945 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése			
	2025. év	2026. év	összesen
béreköltség	3 683 945 Ft	12 134 000 Ft	15 817 945 Ft
járulék	478 913 Ft	1 577 420 Ft	2 056 333 Ft
dologi kiadások	13 249 556 Ft	2 930 454 Ft	16 180 010 Ft
beruházás	819 658 Ft	3 479 999 Ft	4 299 657 Ft
kiadás	18 232 072 Ft	20 121 873 Ft	38 353 945 Ft
fedezet	36 991 093 Ft	20 121 873 Ft	38 353 945 Ft
maradvány előző évről		18 759 021 Ft	
támogatás	34 000 000 Ft		34 000 000 Ft
levonható áfa	2 991 093 Ft	1 362 852 Ft	4 353 945 Ft
pénzmaradvány	18 759 021 Ft	0 Ft	0 Ft

9. Versenyképes Járások Program 2025/3. - Úszásoktatás

Egyedi támogatás összege:

24 000 000 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele				
jogcím	támogatás	levonható áfa	saját forrás	összköltség
személyi juttatások NVÖ	4 271 500 Ft			4 271 500 Ft
járulék NVÖ	555 295 Ft			555 295 Ft
dologi kiadások NVÖ	13 694 957 Ft	3 697 638 Ft		17 392 595 Ft
személyi+járulék NF	5 478 248 Ft			5 478 248 Ft
projekt összköltsége	24 000 000 Ft	3 697 638 Ft	0 Ft	27 697 638 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése				
	2025. év	2026. év	2027. év	összesen
személyi juttatások NVÖ		3 671 500 Ft	600 000 Ft	4 271 500 Ft
járulék NVÖ		477 295 Ft	78 000 Ft	555 295 Ft
dologi kiadások NVÖ	992 000 Ft	13 700 595 Ft	2 700 000 Ft	17 392 595 Ft
személyi+járulék NF		5 478 248 Ft		5 478 248 Ft
kiadás	992 000 Ft	23 327 638 Ft	3 378 000 Ft	27 697 638 Ft
fedezet	24 210 898 Ft	25 976 638 Ft	3 378 000 Ft	27 697 638 Ft
maradvány előző évről		23 218 898 Ft	2 649 000 Ft	
levonható áfa	210 898 Ft	2 757 740 Ft	729 000 Ft	3 697 638 Ft
támogatás	24 000 000 Ft			24 000 000 Ft
pénzmaradvány	23 218 898 Ft	2 649 000 Ft	0 Ft	

10. Versenyképes Járások Program 2026/1. - Hidegvizes kút fúrása a Nagyatádi Termál Strandfürdő részére

Egyedi támogatás összege:

37 000 000 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele				
jogcím	támogatás	levonható áfa	saját forrás	összköltség
dologi kiadás	130 000 Ft	35 100 Ft		165 100 Ft
beruházás	36 870 000 Ft	9 954 900 Ft		46 824 900 Ft
projekt összköltsége	37 000 000 Ft	9 990 000 Ft	0 Ft	46 990 000 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése			
	2026. év	2027. év	összesen
dologi kiadás		165 100 Ft	165 100 Ft
beruházás	46 824 900 Ft		46 824 900 Ft
kiadás	46 824 900 Ft	165 100 Ft	46 990 000 Ft
fedezet	46 954 900 Ft	165 100 Ft	46 990 000 Ft
maradvány előző évről		130 000 Ft	
támogatás	37 000 000 Ft		37 000 000 Ft
levonható áfa	9 954 900 Ft	35 100 Ft	9 990 000 Ft
saját forrás			0 Ft
pénzmaradvány	130 000 Ft	0 Ft	0 Ft

11. Versenyképes Járások Program 2026/2. - Gyermekétkeztetés (NINESZ)

Egyedi támogatás összege:

34 000 000 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele				
jogcím	támogatás	levonható áfa	saját forrás	összköltség
béreköltség	26 415 930 Ft			26 415 930 Ft
járlék	3 434 070 Ft			3 434 070 Ft
dologi kiadás				
beruházás	4 150 000 Ft	1 120 500 Ft		5 270 500 Ft
projekt összköltsége	34 000 000 Ft	1 120 500 Ft	0 Ft	35 120 500 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése			
	2026. év	2027. év	összesen
béreköltség	26 415 930 Ft		26 415 930 Ft
járlék	3 434 070 Ft		3 434 070 Ft
dologi kiadások			0 Ft
beruházás	5 270 500 Ft		5 270 500 Ft
kiadás	35 120 500 Ft	0 Ft	35 120 500 Ft
fedezet	35 120 500 Ft	0 Ft	35 120 500 Ft
maradvány előző évről		0 Ft	
támogatás	34 000 000 Ft		34 000 000 Ft
levonható áfa	1 120 500 Ft		1 120 500 Ft
pénzmaradvány	0 Ft	0 Ft	0 Ft

12. Versenyképes Járások Program 2026/3. - Úszásoktatás

Egyedi támogatás összege:

25 000 000 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele				
jogcím	támogatás	levonható áfa	saját forrás	összköltség
személyi juttatások NVÖ	9 070 040 Ft			9 070 040 Ft
dologi kiadások NVÖ				0 Ft
dologi kiadások NF	15 929 960 Ft	4 301 089 Ft		20 231 049 Ft
projekt összköltsége	25 000 000 Ft	4 301 089 Ft	0 Ft	29 301 089 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése			
	2026. év	2027. év	összesen
béreköltség NVÖ		8 026 584 Ft	8 026 584 Ft
járlék NVÖ		1 043 456 Ft	1 043 456 Ft
dologi kiadások NVÖ			0 Ft
dologi kiadások NF		20 231 049 Ft	20 231 049 Ft
kiadás	0 Ft	29 301 089 Ft	29 301 089 Ft
fedezet	25 000 000 Ft	29 301 089 Ft	29 301 089 Ft
maradvány előző évről		25 000 000 Ft	
levonható áfa	0 Ft	4 301 089 Ft	4 301 089 Ft
támogatás	25 000 000 Ft		25 000 000 Ft
pénzmaradvány	25 000 000 Ft	0 Ft	

13. **Versenyképes Járások Program 2026/4. - Csapadékvíz-elvezető rendszerek felújítása**

Egyedi támogatás összege:

20 000 000 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele			
jogcím	támogatás	saját forrás	összköltség
dologi kiadások	0 Ft		0 Ft
beruházás	20 000 000 Ft	10 000 000 Ft	30 000 000 Ft
projekt összköltsége	20 000 000 Ft	10 000 000 Ft	30 000 000 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése			
	2026. év	2027. év	összesen
dologi kiadások	0 Ft		0 Ft
beruházás	20 000 000 Ft	10 000 000 Ft	30 000 000 Ft
kiadás	20 000 000 Ft	10 000 000 Ft	30 000 000 Ft
fedezet	20 000 000 Ft	10 000 000 Ft	30 000 000 Ft
maradvány előző évről		0 Ft	
saját forrás		10 000 000 Ft	10 000 000 Ft
támogatás	20 000 000 Ft		20 000 000 Ft
pénzmaradvány	0 Ft	0 Ft	

14. **KAP-RD57-HU075-2-25 Községi célú fejlesztések (Leader) - Informatikai eszközbeszerzés**

Egyedi támogatás összege:

4 000 000 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele			
jogcím	támogatás	saját forrás	összköltség
számítógépek és monitor	4 000 000 Ft	350 240 Ft	4 350 240 Ft
szoftver		539 750 Ft	539 750 Ft
projekt összköltsége	4 000 000 Ft	889 990 Ft	4 889 990 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése			
	2026. év	2027. év	összesen
számítógépek és monitor	4 350 240 Ft		4 350 240 Ft
szoftver	539 750 Ft		539 750 Ft
kiadás	4 889 990 Ft	0 Ft	4 889 990 Ft
fedezet	889 990 Ft	0 Ft	4 000 000 Ft
maradvány előző évről		-4 000 000 Ft	
támogatás	0 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft
saját forrás	889 990 Ft		889 990 Ft
pénzmaradvány	-4 000 000 Ft	0 Ft	

Előkészítő szakaszban lévő pályázatok

	Támogatás	Költség		
		2025.	2026.	2027.
Külterületi útfejlesztés		1 000 000 Ft		
TOP Plusz-2.1.1-21 Gyógyfürdő energetika			6 754 800 Ft	
KEHOP Kék-zöld pályázat előkészítés			10 922 000 Ft	
Közlekedésbiztonság támogatása	8 000 000 Ft		8 000 000 Ft	
Bérlakás tervezés			10 160 000 Ft	

9. melléklet a 11/2026. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet a 3/2026. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata
2026. évi előirányzat felhasználási terve

ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1.Saját bevétel	55 325	77 120	360 452	75 443	152 563	38 530	157 504	115 591	432 800	102 268	80 473	70 414	1 718 485
2.Átvett pénzeszköz	4 318	90 321	12 090	4 750	11 659	7 772	6 045	8 636	14 535	176 232	19 778	20 886	377 023
3.Fejlesztési célú bevétel				33 005	110 016						78 217		221 238
4. OEP, MEP támogatás	4 943	4 943	4 943	4 943	4 943	4 943	4 943	4 943	4 943	4 943	4 943	4 942	59 315
5.Támogatások	307 782	177 282	192 056	182 247	189 594	183 267	184 745	199 518	185 976	182 334	270 848	231 452	2 487 099
6.Likvid hitel, megelőlegezések	12 500	20 500	5 300	3 500	3 700	67 500	16 000	12 000	37 500	14 500	32 500	24 500	250 000
7.Támogatási előleg												75 000	75 000
8.Maradvány	131 944					294							132 238
9.Előző havi záró		114 895	126 649	279 225	216 327	251 342	179 230	74 000	81 023	82 128	60 811	161 847	
10.Bevételek összesen	516 812	485 061	701 490	583 113	688 802	553 649	548 467	414 688	756 778	562 404	547 570	589 040	5 320 398
Kiadások													
11.Működési kiadások	315 941	324 717	342 270	333 493	346 658	345 688	434 419	327 165	491 464	362 270	343 271	476 106	4 443 461
12.Adósságszolgálat	12 500	14 500	59 342	12 500	58 500	24 833	35 500	6 500	62 007	15 500	5 500	24 832	332 014
13.Felújítási kiadások		12 048	16 430		21 906					32 859	29 651		112 894
14.Fejlesztési kiadások		7 147	4 223	20 792	10 396	3 899	4 548		121 178	90 965	7 302	61 726	332 177
15.Tartalék felhasználása												26 376	26 376
16.Támogatási előleg visszafizetése	73 476												73 476
17.Kiadások összesen	401 917	358 413	422 264	366 785	437 460	374 419	474 467	333 665	674 649	501 594	385 724	589 040	5 320 398
18.Egyenleg	114 895	126 649	279 225	216 327	251 342	179 230	74 000	81 023	82 128	60 811	161 847	0	

10. melléklet a 11/2026. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 3/2026. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata
2026. évi pénz felhasználási terve

ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1.Saját bevétel	55 325	77 120	360 452	75 443	152 563	38 530	157 504	115 591	432 800	102 268	80 473	70 414	1 718 485
2.Átvett pénzeszköz	4 318	90 321	12 090	4 750	11 659	7 772	6 045	8 636	14 535	176 232	19 778	20 886	377 023
3.Fejlesztési célú bevétel				33 005	110 016						78 217		221 238
4. OEP, MEP támogatás	4 943	4 943	4 943	4 943	4 943	4 943	4 943	4 943	4 943	4 943	4 943	4 942	59 315
5.Támogatások	307 782	177 282	192 056	182 247	189 594	183 267	184 745	199 518	185 976	182 334	270 848	231 452	2 487 099
6.Likvidhitel felhasználás		60 000	-60 000			50 000	-50 000	25 000	-25 000		85 000	-85 000	0
7.Támogatási előleg												75 000	75 000
8.Maradvány	131 944					294							132 238
9.Előző havi záró	0	114 895	180 649	286 260	232 362	322 177	257 398	121 668	148 191	107 796	87 479	246 515	
10.Bevételek összesen	504 312	524 561	690 190	586 648	701 137	606 984	560 635	475 356	761 446	573 572	626 738	564 208	5 070 398
Kiadások													
11.Működési kiadások	315 941	324 717	342 270	333 493	346 658	345 688	434 419	327 165	491 464	362 270	343 271	476 106	4 443 461
12.Adósságszolgálat			41 007						41 007				82 014
13.Felújítási kiadások		12 048	16 430		21 906					32 859	29 651		112 894
14.Fejlesztési kiadások		7 147	4 223	20 792	10 396	3 899	4 548		121 178	90 965	7 302	61 726	332 177
15.Tartalék felhasználása												26 376	26 376
16.Támogatási előleg visszafizetése	73 476												73 476
17.Kiadások összesen	389 417	343 913	403 929	354 285	378 960	349 586	438 967	327 165	653 649	486 094	380 224	564 208	5 070 398
18.Egyenleg (havi záró pénzállomány 10 - 17 sor)	114 895	180 649	286 260	232 362	322 177	257 398	121 668	148 191	107 796	87 479	246 515	0	