Nagyatád Város Polgármesterétől

Ügyiratszám: JE/2-14/2026.

E L Ő T E R J E S Z T É S

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2026. október 29-i ülésére

Nagyatád Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II.24.) önkormányzati rendelete módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ára figyelemmel Nagyatád Város Önkormányzata 2026. évi költségvetési rendeletét az alábbi okokkal és célokkal indokoljuk és a következő bevételi és kiadási előirányzat módosításokra teszünk javaslatot:

I. Működési bevételek

1. melléklet, I.1. Önkormányzat költségvetési támogatása (4. melléklet szerint részletezve)

Az önkormányzat költségvetési támogatás előirányzata 2.257.485 eFt-ról 2.263.931 eFt-ra módosult az alábbiak alapján.

a) Az önkormányzat általános és feladatalapú támogatására igényelhető központi költségvetési támogatás összességében 7.494 eFt-tal csökkent, amely
- a közvilágítás feladatellátásra kapott 5.336 eFt többlettámogatásból;
- a polgármester és alpolgármester költségtérítésének megszüntetéséből eredő kiegészítő általános támogatás csökkenésből;
- az egyes köznevelési feladatokra kapott támogatás csökkenéséből, valamint
- a Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása (Társulás) részére, a mutatószámok csökkenése következtében átadandó önkormányzati támogatás csökkenéséből adódik.

b) A 2025. évben elvont, 13.940 eFt összegű helyi iparűzési adó visszautalásra került az önkormányzat részére, amely növelte a költségvetési támogatás előirányzatot.

1. melléklet, I.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

Az **Egyéb működési célú támogatások** 482.814 eFt előirányzat az önkormányzatot megillető (316.877 eFt) és az intézményeknek közvetlenül járó (165.937 eFt) egyéb működési támogatásokat vonja össze:

a) Az Önkormányzat bevételét képező jogcímeket a 4. melléklet részletezi.
- A helyi önkormányzatoktól a köztemetési feladatok ellátására befolyt bevételek alakulása következtében az erre irányuló előirányzatot 1.303 eFt-tal növeltük.
- A központi kezelésű előirányzatot 18.522 eFt-tal növeltük, amely a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázat keretében igényelt támogatás összegéből adódik.

b) Az intézményeknek közvetlenül járó támogatásokat a 2. melléklet mutatja be:

- Az Országgyűlési választással összefüggő feladatokra kapott 10.506 eFt összegű támogatást a Polgármesteri Hivatal saját bevételéből átcsoportosítottuk az egyéb fejezettől kapott egyéb működési célú támogatás előirányzatra.
- A NINESZ-nél 3 fő közfoglalkoztatott szerződése került meghosszabbításra, ezért az egyéb működési célú támogatást 1.547 eFt-tal növeltük.
- A Nagyatádi Kulturális és Sport Központ 450 eFt egyéb működési célú támogatást nyert olvasásnépszerűsítő programsorozat megvalósítására, valamint a diákmunka programból 484 eFt támogatásban részesült, ezért az előirányzatot 934 eFt-tal növeltük.
- A Városgondnokságnál 20 fő közfoglalkoztatott szerződése került meghosszabbításra, valamint a nyári diákmunka program keretében foglalkoztatott tanulókra kapott támogatás összesen 12.548 eFt-tal növelte az egyéb működési célú támogatás előirányzatot.
- A Nagyatádi Fürdőknél az egyéb működési célú támogatások előirányzatot 12.577 eFt-tal növeltük, amely a közfoglalkoztatási szerződések hosszabbításából, valamint a diákmunka programból adódik.

1. melléklet, I.3. Önkormányzat saját bevételei

A folyamatban lévő pályázatok megvalósításának felülvizsgálatát követően egyes beruházási költségek átcsoportosításra kerültek a 2027. évre, amely következtében a 2026. évi költségvetésben tervezett visszaigényelhető ÁFA összege 17.446 eFt-tal csökkent.

1. melléklet, I.4. Intézmények saját bevételei

- A házasságkötések számának növekedéséből adódóan növeltük a Polgármesteri Hivatal saját bevételét.
- A Szoborpark, valamint a Sportcsarnok bérleti díjainak alakulása, továbbá a biztosító által fizetett kártérítést figyelembe véve növelik a Nagyatádi Kulturális és Sport Központ saját bevételét.
- A Nagyatádi Fürdők saját bevételi előirányzatának növelése a biztosító által várhatóan kifizetésre kerülő kártérítésből adódik.

II. Működési kiadások

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

Az önkormányzati intézmények előirányzatait a következők szerint módosítottuk:
- A Polgármesteri Hivatal esetében a köztisztviselők állományi változásai következtében csökkent a kiadási előirányzat.
- Az óvodapedagógusok 0,4 %-os béremelését követően nőtt a Nagyatádi Óvodák bérköltsége, azonban a gyakornoki program keretében foglalkoztatott tanulókra kapott szociális hozzájárulási kedvezmény kiadás csökkentő hatása következtében a kiadási előirányzat összességében csökkent.
- A NINESZ-nél az egyéb dologi kiadásból átcsoportosítottunk a személyi juttatások előirányzatra, mivel a közalkalmazottak állományi változásai, továbbá a közfoglalkoztatási szerződések meghosszabbítását követően nőtt a bérköltség.
- Az NKSK-nál egyéb külső személyi juttatások, valamint egyéb szolgáltatás és bérleti díjak költségeit terveztük.
- A Városgondnokságnál a közfoglalkoztatással, valamint a diákmunkával összefüggő bérköltséggel emeltük meg az előirányzatot.
- A Nagyatádi Fürdők esetében a közfoglalkoztatással, valamint a diákmunkával összefüggő bérköltséggel nőtt a kiadási előirányzat.

1. melléklet, II.2. Önkormányzati kiadások, az 5., az 5.2 és az 5.3 melléklet szerint részletezve

Az önkormányzat előirányzatait a következők szerint módosítottuk:

- Az önkormányzat bérjellegű kiadásainak felülvizsgálatát követően módosítottuk a személyi juttatások és járulékok előirányzatait.
- A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázat keretében igényelt támogatás, az önerő, valamint az ehhez kapcsolódó szállítási költség, továbbá a nem tervezett kiadások figyelembe vételével módosítottuk a dologi kiadások előirányzatot.
- Az intézmények kiadási és bevételi előirányzatainak felülvizsgálata alapján növeltük az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát.
- A Társulás részére, a mutatószámok csökkenése következtében átadandó önkormányzati támogatás csökkent.
- Az államháztartáson kívülre adott visszatérítendő támogatások között további 8.000 eFt kiadást terveztünk, amely a Helyi Humán fejlesztések pályázat megvalósítása céljából a Nők Nagyatádért Egyesület részére megelőlegezett és visszatérítendő támogatás.
- Az 5.2 melléklet pénzbeli és természetbeni juttatások, valamint az 5.3 melléklet működési célú pénzeszközátadás előirányzatait az év során felmerülő igények és változások figyelembe vételével módosítottuk.

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

A pályázatok megvalósításának, valamint az önkormányzat saját forrásból megvalósuló beruházásai és felújításai felülvizsgálatát követően a felhalmozási célú bevételi előirányzatot 15.989 eFt-tal, a kiadási előirányzatot 31.025 eFt-tal csökkentettük.

A *7. melléklet* a változások átvezetését követően tartalmazza a kötelező és az önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetételét.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-módosítás elfogadására.

Nagyatád, 2026. október 22.

Dr. Ludas László
Digitálisan aláírta: Dr. Ludas László
Dátum: 2026.10.22 15:21:01 +02'00'

Dr. Ludas László

Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes.

Dr. Kovács Ildikó
Digitálisan aláírta: Dr. Kovács Ildikó
Dátum: 2026.10.22 15:39:56 +02'00'

Dr. Kovács Ildikó
Jegyző

Hatásvizsgálati lap
Nagyatád Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításának tervezetéhez
Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Várható társadalmi hatások

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet-tervezet magában foglalja Nagyatád Város Önkormányzata és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését. A 2026. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség. A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímeken a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén. A költségvetési szerveknél a foglalkoztatotti létszámok a feladat mértékéhez igazodnak.

III. Várható környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV. Várható egészségi követelmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtása további adminisztratív terhet nem ró az önkormányzatra.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról képviselő-testület dönt. A döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja a költségvetési rendeletét, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket.

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet végrehajtásával kapcsolatban a személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Nagyatád, 2026. október 22.

Dr. Ludas László
polgármester

Nagyatád Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

…/2026.(…...) 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) 5.357.931 ezer Ft bevétellel,
b) 5.357.931 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	4.456.824 ezer Ft
b) a felhalmozási célú bevételek	438.869 ezer Ft
c) a finanszírozási célú bevételek	462.238 ezer Ft
ca) belső finanszírozás-költségvetési maradvány	132.238 ezer Ft
cb) külső finanszírozás	330.000 ezer Ft
d) a működési célú kiadások	4.533.395 ezer Ft
da) a személyi juttatások kiadásai	1.725.280 ezer Ft
db) a munkaadókat terhelő járulékok	219.326 ezer Ft
dc) a dologi kiadások	1.383.280 ezer Ft
dd) ellátottak pénzbeli juttatásai	11.200 ezer Ft
de) egyéb működési célú kiadások	1.194.309 ezer Ft
e) a felhalmozási célú kiadások	414.046 ezer Ft
ea) a beruházások összege	316.311 ezer Ft
eb) a felújítások összege	92.381 ezer Ft
ec) egyéb felhalmozási célú támogatások	5.354 ezer Ft
f) a finanszírozási célú kiadások	410.490 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. november 3. napján lép hatályba.

Nagyatád, 2026. október 29.

Dr. Ludas László
polgármester

Dr. Kovács Ildikó
jegyző

1. melléklet a …….. önkormányzati rendelethez

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

Nagyatád Város Önkormányzata 2026. évi bevételi és kiadási előirányzatai

ezer Ft

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	**2 260 545**	**2 257 485**	***2 263 931***
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	2 150 545	2 147 485	*2 139 991*
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	110 000	110 000	110 000
Elvonások és befizetések bevételei			*13 940*
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	**386 417**	**424 787**	***482 814***
Önkormányzati	311 952	296 962	*316 877*
Intézményi	74 465	127 825	*165 937*
3. Önkormányzat saját bevételei	**1 073 702**	**1 095 617**	***1 079 171***
4. Önkormányzati intézmények saját bevételei	**602 819**	**622 868**	***615 363***
5. Működési célú támogatás bevétele	**175**	**7 545**	***15 545***
Önkormányzati		7 370	*15 370*
Intézményi	175	175	175
I. Működési bevételek összesen	**4 323 658**	**4 408 302**	***4 456 824***
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	**2 648 190**	**2 711 984**	***2 752 778***
2. Önkormányzati kiadások	**1 758 169**	**1 757 853**	***1 780 617***
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	1 623 070	1 615 146	*1 615 849*
Szociálpolitikai jellegű kiadások	10 615	10 615	*34 101*
Működési célú pénzeszköz átadás	106 197	105 716	*104 291*
Tartalékok	18 287	26 376	26 376
II. Működési kiadások összesen	**4 406 359**	**4 469 837**	***4 533 395***
III. Működési bevételek és kiadások egyenlege (I.-II.)	**-82 701**	**-61 535**	**-76 571**
IV. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	**465 652**	**454 858**	***438 869***
V. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	**434 405**	**445 071**	***414 046***
VI. Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (IV.-V.)	**31 247**	**9 787**	**24 823**
VII. KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (III.+VI.)	**-51 454**	**-51 748**	**-51 748**
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**456 944**	**457 238**	***462 238***
Belső finanszírozás - Költségvetési maradvány	**131 944**	**132 238**	**132 238**
Külső finanszírozási bevételek	**325 000**	**325 000**	***330 000***
Folyószámla-hitelkeret	220 000	220 000	220 000
Támogatás megelőlegezések elszámolása (közfoglalkoztatás)	30 000	30 000	*35 000*
Költségvetési támogatási előleg	75 000	75 000	75 000
IX. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**405 490**	**405 490**	***410 490***
Folyószámla-hitelkeret	220 000	220 000	220 000
Támogatás megelőlegezések elszámolása (közfoglalkoztatás)	30 000	30 000	*35 000*
Költségvetési támogatási előleg elszámolása	73 476	73 476	73 476
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	82 014	82 014	82 014
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+IV.+VIII.)	**5 246 254**	**5 320 398**	***5 357 931***
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+V.+IX.)	**5 246 254**	**5 320 398**	***5 357 931***

2. melléklet a ……. önkormányzati rendelethez

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	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	23 510	23 847	*13 541*	15	58	58	217 309	217 309	217 309	68 542	60 542	*61 819*	109 350	109 350	109 350	184 093	211 762	*213 286*	602 819	622 868	*615 363*
Egyéb működési célú támogatás			***10 506***				**4 590**	**4 590**	***6 137***		**8 000**	***8 934***	**42 921**	**84 407**	***96 955***	**26 954**	**30 828**	***43 405***	**74 465**	**127 825**	***165 937***
ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől							4 590	4 590	*6 137*				42 921	84 407	*96 955*	26 954	30 828	*43 405*	74 465	119 825	*146 497*
- egyéb fejezettől			*10 506*								8 000	*8 934*								8 000	*19 440*
Működési célú támogatás bevétele													175	175	175				175	175	175
Működési bevételek összesen	**23 510**	**23 847**	***24 047***	**15**	**58**	**58**	**221 899**	**221 899**	***223 446***	**68 542**	**68 542**	***70 753***	**152 446**	**193 932**	***206 480***	**211 047**	**242 590**	***256 691***	**677 459**	**750 868**	***781 475***
Költségvetési maradvány	56	56	56	1 746	1 746	1 746	1 456	1 456	1 456	840	840	840	14 052	14 052	14 052	2 944	2 944	2 944	21 094	21 094	21 094
Önkormányzati támogatás	423 373	426 018	*425 115*	423 300	430 979	*430 870*	415 636	418 099	*421 486*	235 585	239 070	*240 015*	274 489	274 853	*274 466*	197 230	172 745	*178 113*	1 969 613	1 961 764	*1 970 065*
Finanszírozási bevételek összesen	**423 429**	**426 074**	***425 171***	**425 046**	**432 725**	***432 616***	**417 092**	**419 555**	***422 942***	**236 425**	**239 910**	***240 855***	**288 541**	**288 905**	***288 518***	**200 174**	**175 689**	***181 057***	**1 990 707**	**1 982 858**	***1 991 159***
Mindösszesen	**446 939**	**449 921**	***449 218***	**425 061**	**432 783**	***432 674***	**638 991**	**641 454**	***646 388***	**304 967**	**308 452**	***311 608***	**440 987**	**482 837**	***494 998***	**411 221**	**418 279**	***437 748***	**2 668 166**	**2 733 726**	***2 772 634***

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	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	358 769	361 934	*361 312*	371 715	378 548	*381 975*	225 850	225 850	*231 914*	136 622	136 622	*138 088*	256 904	291 080	*304 920*	194 667	199 907	*216 013*	**1 544 527**	**1 593 941**	***1 634 222***
Járulékok	49 644	49 985	*49 904*	49 674	50 563	*47 027*	29 922	29 922	*30 330*	18 041	18 041	*17 998*	32 176	34 397	*35 703*	24 840	24 892	*26 410*	**204 297**	**207 800**	***207 372***
Dologi kiadások	**38 526**	**38 002**	**38 002**	**3 672**	**3 672**	**3 672**	**373 563**	**376 026**	***374 488***	**148 855**	**152 340**	***153 930***	**146 155**	**151 608**	***150 973***	**188 595**	**188 595**	***190 119***	**899 366**	**910 243**	***911 184***
ebből: - élelmiszer, vásárolt élelmezés							218 921	218 921	218 921										218 921	218 921	218 921
- villamosenergia	4 904	5 451	5 451				9 648	9 648	9 648	16 998	16 998	16 998	2 932	2 932	2 932	46 111	46 111	46 111	80 593	81 140	81 140
- gázenergia	315	315	315				18 445	20 384	20 384	18 508	18 508	18 508	5 242	5 242	5 242	218	218	218	42 728	44 667	44 667
- távhő- és melegvíz							2 931	2 931	2 931										2 931	2 931	2 931
- víz- és csatorna	504	504	504				6 031	6 031	6 031	3 831	3 831	3 831	2 316	2 316	2 316	21 045	21 045	21 045	33 727	33 727	33 727
- egyéb dologi kiadás	32 803	31 732	31 732	3 672	3 672	3 672	117 587	118 111	*116 573*	109 518	113 003	*114 593*	135 665	141 118	*140 483*	121 221	121 221	*122 745*	520 466	528 857	*529 798*
Működési kiadások összesen	**446 939**	**449 921**	***449 218***	**425 061**	**432 783**	***432 674***	**629 335**	**631 798**	***636 732***	**303 518**	**307 003**	***310 016***	**435 235**	**477 085**	***491 596***	**408 102**	**413 394**	***432 542***	**2 648 190**	**2 711 984**	***2 752 778***
Beruházás (6.2)							9 656	9 656	9 656	1 449	1 449	*1 592*	5 752	5 752	*3 402*	2 129	2 372	*2 693*	**18 986**	**19 229**	***17 343***
Felújítás (6.2)																990	2 513	2 513	**990**	**2 513**	**2 513**
Felhalmozási kiadások összesen							**9 656**	**9 656**	**9 656**	**1 449**	**1 449**	***1 592***	**5 752**	**5 752**	***3 402***	**3 119**	**4 885**	***5 206***	**19 976**	**21 742**	***19 856***
Kiadások mindösszesen	**446 939**	**449 921**	***449 218***	**425 061**	**432 783**	***432 674***	**638 991**	**641 454**	***646 388***	**304 967**	**308 452**	***311 608***	**440 987**	**482 837**	***494 998***	**411 221**	**418 279**	***437 748***	**2 668 166**	**2 733 726**	***2 772 634***
Engedélyezett létszám (fő)	47	47	47	46	46	46	48	48	48	25	25	25	43	43	43	37	37	37	**246**	**246**	**246**
Közfoglalkoztatott/TOP+ (fő)							3	3	3				43	43	43	12+2	21+2	15+2	**58+2**	**67+2**	**61+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	módosított előirányzat	módosítás
1. Költségvetési támogatás	**2 260 545**	**2 257 485**	***2 263 931***
Önkormányzat működésének általános támogatása	366 882	366 882	*372 218*
Önkormányzat működésének kiegészítő általános támogatása	12 840	12 840	*11 426*
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	477 088	481 806	*479 467*
Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	277 076	277 076	277 076
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	57 064	57 064	57 064
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 2.melléklet)	826 954	826 954	*817 877*
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 3.melléklet)	132 641	124 863	124 863
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	110 000	110 000	110 000
Elvonások és befizetések bevételei			*13 940*
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	**311 952**	**296 962**	***316 877***
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	59 315	59 315	*59 405*
Önkormányzati Társulástól	4 220	10 135	10 135
Helyi önkormányzatoktól	4 500	4 500	*5 803*
Központi költségvetési szervektől	1 000	1 000	1 000
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (VJP2026, TOP Plusz 3.1.3-23)	156 050	135 145	135 145
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (EFOP)	39 507	39 507	39 507
Központi kezelésű előirányzatok (Otthontámogatás, Tüzelőanyag)	47 360	47 360	*65 882*
3. Az önkormányzat saját bevételei	**1 073 702**	**1 095 617**	***1 079 171***
Saját működési bevételek	143 602	165 517	*148 071*
Közhatalmi bevételek	**930 100**	**930 100**	***931 100***
Kommunális adó	102 000	102 000	102 000
Iparűzési adó	695 000	695 000	695 000
Idegenforgalmi adó	6 800	6 800	6 800
Építményadó	118 000	118 000	118 000
Talajterhelési díj, közterület használati díj	4 500	4 500	*5 500*
Pótlék, bírság	3 800	3 800	3 800
4. Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése államháztartáson kívülről		**6 673**	***14 673***
Egyéb civil szervezetektől		6 673	*14 673*
5. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (Köztemetés)		**697**	**697**
Működési bevételek mindösszesen (1.+2.+3.+4.+5.)	**3 646 199**	**3 657 434**	***3 675 349***

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

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2026. évi működési kiadási előirányzatai

ezer Ft

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	fő
1. Önkormányzati működés	**56 938**	**61 600**	***60 866***	**7 428**	**7 974**	***8 036***	**120 113**	**119 863**	***120 017***							**184 479**	**189 437**	***188 919***	1
Általános igazgatási tevékenység	56 938	61 600	*60 866*	7 428	7 974	*8 036*	72 086	71 836	*71 990*							136 452	141 410	*140 892*	
Hosszúlejáratú hitelek kamata							48 027	48 027	48 027							48 027	48 027	48 027	
2. Egészségügyi Alapellátás	**26 499**	**26 499**	***26 520***	**3 456**	**3 456**	***3 441***	**51 226**	**51 226**	***52 226***							**81 181**	**81 181**	***82 187***	3
3. EU-s és hazai támogatással megvalósuló projektek működése	**3 672**	**3 672**	**3 672**	**477**	**477**	**477**	**142 795**	**131 985**	***133 085***							**146 944**	**136 134**	***137 234***	
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád							535	535	535							535	535	535	
TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés							19 396	19 396	*19 496*							19 396	19 396	*19 496*	
TOP Plusz-3.1.3-23 Helyi Humán fejlesztések							93 650	72 745	72 745							93 650	72 745	72 745	
Versenyképes Járások Program 2025-2026	3 672	3 672	3 672	477	477	477	4 842	14 837	*15 837*							8 991	18 986	*19 986*	
Interreg							4 392	4 392	4 392							4 392	4 392	4 392	
Mozgás Éjszakája 2026 Nagyatád							1 000	1 000	1 000							1 000	1 000	1 000	
Élmény- és szabadidősport program							1 200	1 200	1 200							1 200	1 200	1 200	
Pályázatelőkészítés							17 780	17 880	17 880							17 780	17 880	17 880	
4. Városműködtetési feladatok (5.1 melléklet)							**140 159**	**140 159**	***140 351***							**140 159**	**140 159**	***140 351***	
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás							30 928	30 928	30 928							30 928	30 928	30 928	
Vagyonbiztosítás							6 579	6 579	6 579							6 579	6 579	6 579	
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása							47 641	47 641	*45 853*							47 641	47 641	*45 853*	
Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)							673	673	673							673	673	673	
Közvilágítás							44 300	44 300	44 300							44 300	44 300	44 300	
Zöldterület kezelés (parkfenntartás)							5 343	5 343	5 343							5 343	5 343	5 343	
Egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)							4 695	4 695	*6 675*							4 695	4 695	*6 675*	
5. Támogatás és járulék befizetési kötelezettség													129 873	129 873	129 873	**129 873**	**129 873**	**129 873**	
6. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére (5.3 melléklet)													**936 918**	**928 173**	***919 096***	**936 918**	**928 173**	***919 096***	
7. Működési célú visszatérítendő pénzeszköz átadás (5.3 melléklet)														**6 673**	***14 673***		**6 673**	***14 673***	
8. Pénzbeli és természetbeni ellátások (5.2 melléklet)							**1 615**	**1 615**	***22 901***	**9 000**	**9 000**	***11 200***				**10 615**	**10 615**	***34 101***	
9. Tartalékok													**18 287**	**26 376**	**26 376**	**18 287**	**26 376**	**26 376**	
I. Kötelező feladatok összesen (1.+...+9.)	**87 109**	**91 771**	***91 058***	**11 361**	**11 907**	***11 954***	**455 908**	**444 848**	**468 580**	**9 000**	**9 000**	***11 200***	**1 085 078**	**1 091 095**	***1 090 018***	**1 648 456**	**1 648 621**	***1 672 810***	**4**
10. Pénzeszköz átadás													**106 197**	**105 716**	***104 291***	**106 197**	**105 716**	***104 291***	
Államháztartáson belül (5.3 melléklet)													41 007	41 187	*41 062*	41 007	41 187	*41 062*	
Államháztartáson kívül (5.3 melléklet)													65 190	64 529	*63 229*	65 190	64 529	*63 229*	
11. Működési dologi kiadások							**3 516**	**3 516**	**3 516**							**3 516**	**3 516**	**3 516**	
II. Nem kötelező feladatok összesen (10.+11.)							**3 516**	**3 516**	**3 516**				**106 197**	**105 716**	***104 291***	**109 713**	**109 232**	***107 807***	
III. Kötelező és nem kötelező feladatok összesen (I.+II.)	**87 109**	**91 771**	***91 058***	**11 361**	**11 907**	***11 954***	**459 424**	**448 364**	***472 096***	**9 000**	**9 000**	***11 200***	**1 191 275**	**1 196 811**	***1 194 309***	**1 758 169**	**1 757 853**	***1 780 617***	**4**

5.1. Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2026. évi előirányzatai

ezer Ft

	eredeti előirányzat	módosítás
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok		
Közös költség	3 000	3 000
Közvetített szolgáltatások	12 046	12 046
Önkormányzati nem lakáscélú ingatlanok karbantartása	7 000	7 000
Rágcsáló irtás, darázsírtás	1 200	1 200
Tűzjelzőrendszer felügyelet	762	762
Épület-energetikai tanúsítványok elkészítése	5 000	5 000
Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata	650	650
Értékbecslések	1 270	1 270
Összesen:	**30 928**	**30 928**
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása		
2025. évről áthúzódó	11 744	11 744
Közlekedési táblák beszerzése	4 000	*2 000*
Útburkolati jelek festése	1 500	1 500
Városi utak javítása / kátyútlanítás	9 000	*9 812*
Akadálymentesítés	600	*0*
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása	2 500	2 500
Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.)	6 244	6 244
Síkosság elleni anyagbeszerzés	515	515
Síkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.)	10 188	10 188
Hidak karbantartása, hídvizsgálat	350	350
Földutak javítása	1 000	1 000
Összesen:	**47 641**	***45 853***
Víztermelés, -kezelés, -ellátás, szennyvíz gyűjtése, tisztítása		
Közkutak vízdíja	271	271
Tűzivíztározók karbantartása	402	402
Összesen:	**673**	**673**
Közvilágítás		
Közvilágítási villamos energia	40 207	40 207
Közvilágítási karbantartási díj	3 893	3 893
Közvilágítás módosítása	200	200
Összesen:	**44 300**	**44 300**
Zöldterület kezelés (parkfenntartás)		
Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés	5 000	5 000
Díszburkolatok gyomírtása	343	343
Összesen:	**5 343**	**5 343**
Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások, közterület rendfenntartás, köztemető fenntartás		
Közüzemi díjak	898	898
Köztéri szobrok védelme, áthelyezése	1 000	1 000
Talajvízfigyelő kutakról jelentés	2 797	2 797
Építési hulladék ártalmatlanítása, tereprendezés		*1 980*
Összesen:	**4 695**	***6 675***

5.2. Nagyatád Város Önkormányzata 2026. évi pénzbeli és természetbeni juttatások előirányzatai

ezer Ft

	eredeti előirányzat	módosítás
Települési támogatások	**4 500**	***4 700***
Lakásfenntartási támogatás	1 100	*1 300*
Gyógyszertámogatás	100	100
A helyi autóbusz-közlekedéshez nyújtott támogatás	300	300
Születési támogatás	1 000	1 000
Pénzbeli rendkívüli települési támogatás	2 000	2 000
Egyéb ellátás	**4 500**	***6 500***
Köztemetés	4 500	*6 500*
Szociális támogatások összesen	**9 000**	***11 200***
Tűzifa	**1 100**	***22 386***
Szállítás	**515**	**515**
Szociális támogatások mindösszesen	**10 615**	***34 101***

5.3. Nagyatád Város Önkormányzata 2026. évi működési célú pénzeszközátadás

ezer Ft

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
1. Államháztartáson kívülre adott támogatások	**65 190**	**64 529**	***63 229***
Sportcélú támogatás	47 900	47 200	*45 900*
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	8 100	8 139	8 139
Nagyatádi Diákokért Alapítvány	1 600	1 600	1 600
Motorock fesztivál megrendezésének támogatása	1 300	1 300	1 300
Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása	1 000	1 000	1 000
Polgármesteri keret	500	500	500
Helyi személyszállítási közszolgáltatás	4 790	4 790	4 790
2. Államháztartáson kívülre adott visszatérítendő támogatások		**6 673**	***14 673***
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok		6 673	*14 673*
3. Államháztartáson belülre adott támogatások	**977 925**	**969 360**	***960 158***
Bursa Hungarica	1 500	1 500	*1 375*
Egyéb működési célú támogatások (EFOP)	39 507	39 507	39 507
Egyéb működési célú támogatások		180	180
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása	**936 918**	**928 173**	***919 096***
Működési célú támogatás átadása	802 345	801 378	*792 301*
Működési célú kiegészítő támogatás átadása	132 641	124 863	124 863
Létszám arányos tagdíj	1 932	1 932	1 932
Mindösszesen	**1 043 115**	**1 040 562**	***1 038 060***

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

Nagyatád Város Önkormányzat 2026. évi felhalmozási előirányzatai

ezer Ft

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
BEVÉTELEK			
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	**201 709**	**229 614**	***224 230***
EU és hazai támogatással megvalósuló programokhoz	**200 709**	**221 614**	***216 230***
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	57 463	57 463	57 463
TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése többlet-támogatás	44 041	44 041	44 041
TOP Plusz-3.1.3-23 Helyi Humán fejlesztések	4 430	25 335	25 335
626781-Vis maior támogatás	5 384	5 384	*0*
Versenyképes Járások Program 2026	61 150	61 150	61 150
Közlekedésbiztonság támogatása	8 000	8 000	8 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások	**1 000**	**8 000**	**8 000**
2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	**261 943**	**221 238**	***210 633***
Ingatlan értékesítés bevétele	92 112	80 418	*74 422*
Lakásértékesítés bevétele	169 831	140 820	*136 211*
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése államháztartáson kívülről		**2 006**	**2 006**
Egyéb civil szervezetektől		2 006	2 006
4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**2 000**	**2 000**	**2 000**
Egyéb forrásból	2 000	2 000	2 000
I. Felhalmozási bevételek összesen (1.+2.+3.+4.)	**465 652**	**454 858**	***438 869***
KIADÁSOK			
4. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló beruházások	**193 996**	**194 524**	***119 204***
TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon	13 131	13 131	13 131
TOP Plusz-3.1.3-23 Helyi Humán fejlesztések	4 430	25 335	25 335
Ebrendészeti telep fejlesztése	29 365	30 000	30 000
Versenyképes Járások Program 2025	57 000	25 337	25 337
Versenyképes Járások Program 2026	66 990	66 825	*3 683*
Pályázat előkészítés	23 080	33 896	*21 718*
5. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások	**101 036**	**97 839**	***167 828***
Ingatlan vásárlás	62 000	62 200	62 200
Közvilágítás, áramhálózat bővítés (6.1. melléklet)	10 440	6 800	*0*
Egyéb építés (6.1. melléklet)	928	928	*67 603*
Önkormányzati ingatlanok (6.1. melléklet)			*12 000*
Egyéb beruházások (6.2. melléklet)	27 668	27 911	*26 025*
6. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások	**27 805**	**34 460**	***29 279***
Ivóvíz hálózat	16 510	16 510	*12 625*
Szennyvíz hálózat	11 295	17 950	*16 654*
II. Beruházások összesen (4.+5.+6.)	**322 837**	**326 823**	***316 311***
7. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló felújítások	**54 757**	**56 598**	***50 582***
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont fejlesztése	16 742	16 742	16 742
TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon	32 032	32 032	*500*
626781-Vis maior pályázat	5 983	5 983	*0*
Közlekedésbiztonság		1 841	*1 140*
Versenyképes Járások Program 2026			*21 278*
Pályázat előkészítés			*10 922*
8. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások	**54 773**	**56 296**	***36 618***
Út, parkoló, járda felújítás (6.1. melléklet)	18 324	18 324	*22 656*
Önkormányzati ingatlanok felújítása (6.1. melléklet)	35 459	35 459	*5 459*
Közvilágítás, áramhálózat bővítés (6.1. melléklet)			*5 990*
Egyéb felújítások (6.2. melléklet)	990	2 513	2 513
9. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások			***5 181***
Ivóvíz hálózat			*3 885*
Szennyvíz hálózat			*1 296*
III. Felújítások összesen (7.+8.+9.)	**109 530**	**112 894**	***92 381***

10. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	**2 038**	**2 038**	**2 038**
Versenyképes Járások Program 2025	2 038	2 038	2 038
11. Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre		**2 006**	**2 006**
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok		2 006	2 006
12. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		**1 310**	**1 310**
Sportcélú támogatás		700	700
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok		610	610
IV. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (10.+11.+12.)		**5 354**	**5 354**
Felhalmozási kiadások mindösszesen (II.+III.+IV.)	**434 405**	**445 071**	**414 046**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**465 652**	**454 858**	***438 869***
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**434 405**	**445 071**	***414 046***

6.1. Közterületek, ingatlanok saját erőből megvalósuló fejlesztései

ezer Ft

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
BERUHÁZÁS			
Közvilágítás, áramhálózat bővítés	**10 440**	**6 800**	***0***
Kolozsvári-Munkácsy utca átkötő közvilágítás bővítés	3 640	0	0
Piac tér-Sportcsarnok áramhálózat fejlesztés	6 800	6 800	*0*
Egyéb építés	**928**	**928**	***67 603***
2025. évről áthúzódó	928	928	928
Gyógyfürdő hidegvizes kút			*66 675*
Önkormányzati ingatlanok			***12 000***
Park Hotel gázkazán csere			*12 000*
Beruházás összesen	**11 368**	**7 728**	***79 603***
FELÚJÍTÁS			
Út, parkoló, járda felújítás	**18 324**	**18 324**	***22 656***
2025. évről áthúzódó	1 141	1 141	1 141
Kiszely utca járda ÉK-i szakasz	5 383	5 383	5 383
Beregszászi utca járda DNY-i oldal	8 000	8 000	*7 518*
Kossuth-Aradi utcai járda átkötő déli szakasz	1 500	1 500	*2 126*
Baross Gábor utca szakaszos járda felújítás	1 100	1 100	*5 794*
Dózsa György utca járda	1 200	1 200	*0*
Kiszely utca járdaszakasz			*694*
Önkormányzati ingatlanok felújítása	**35 459**	**35 459**	***5 459***
Óvodák nyílászárók cseréje	5 459	5 459	5 459
Nem lakáscélú ingatlanok felújítása (Korányi u. 4., Kossuth u. 7.)	30 000	30 000	*0*
Közvilágítás, áramhálózat bővítés			***5 990***
Piac tér-Sportcsarnok áramhálózat fejlesztés			*5 990*
Felújítás összesen	**53 783**	**53 783**	***34 105***

6.2. Saját erőből megvalósuló egyéb beruházások és eszköz felújítások

ezer Ft

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
BERUHÁZÁSOK			
Önkormányzat	**8 682**	**8 682**	**8 682**
Bútor, informatikai, egyéb eszköz beszerzés	8 682	8 682	8 682
Önkormányzati intézmények			
NINESZ	**9 656**	**9 656**	**9 656**
Konyhai eszközök beszerzése	8 750	8 750	8 750
Kisértékű tárgyi eszközök	906	906	906
NKSK	**1 449**	**1 449**	***1 592***
Klímabeszerzés	762	762	762
Számítástechnikai és kisértékű eszközök	687	687	*830*
Városgondnokság	**5 752**	**5 752**	***3 402***
Közvilágítás csatlakozó dobozok beszerzése	1 162	1 162	1 162
Önkormányzati bérlakások eszköz beszerzés	1 500	1 500	1 500
Hulladékgyűjtők beszerzése	400	400	400
Piac tér növénydézsák	2 350	2 350	*0*
Telefonközpont csere	340	340	340
Nagyatádi Fürdők	**2 129**	**2 372**	***2 693***
Kisértékű tárgyi eszközök	629	872	*1 193*
Gyógyfürdőbe - merülő medence	1 500	1 500	1 500
Intézményi beruházások összesen	**18 986**	**19 229**	***17 343***
Önkormányzati és intézményi beruházások mindösszesen	**27 668**	**27 911**	***26 025***
FELÚJÍTÁSOK			
Önkormányzati intézmények			
Gyógyfürdő-Épület felújítás	990	2 513	*2 513*
Intézményi felújítások összesen	**990**	**2 513**	***2 513***
Önkormányzati és intézményi felújítások mindösszesen	**990**	**2 513**	***2 513***

7. melléklet a …….. önkormányzati rendelethez

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 forrásszükséglet		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	449 218	268 623	59,8%	10 506		13 541	3,0%	56	0,0%	156 492	34,8%	
Óvodák fenntartása (NOVIK)	432 674	429 478	99,3%			58	0,0%	1 746	0,4%	1 392	0,3%	
Óvodák működtetése (NINESZ)	54 997	49 989	90,9%							5 008	9,1%	
Gyermekétkeztetés (NINESZ)	409 954	277 076	67,6%	5 000	1,2%	86 479	21,1%			41 399	10,1%	
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%	484		91	0,3%			26 646	90,8%	
Közművelődés (NKSK)	167 795	54 926	32,7%	450		25 177	15,0%	840	0,5%	86 402	51,5%	
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	491 596	21 998	4,5%	97 130	19,8%	109 350	22,2%	14 052	2,9%	249 066	50,7%	
Szociálpolitikai jellegű feladatok	34 101	18 522	54,3%							15 579	45,7%	
Önkormányzat	1 628 573	1 106 181	67,9%	233 335	14,3%	142 139	8,7%	54 953	3,4%	91 965	5,6%	
Egészségügyi alapellátás	82 187			59 405	72,3%	5 932	7,2%			16 850	20,5%	
Kötelező feladatok összesen	**3 828 634**	**2 228 931**	**58,2%**	**406 310**	**10,6%**	**404 958**	**10,6%**	**73 103**	**1,9%**	**715 332**	**18,7%**	**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	432 542			43 405	10,0%	213 286	49,3%	2 944	0,7%	172 907	40,0%	
Önkormányzat	109 232			39 507	36,2%					69 725	63,8%	
Önként vállalt feladatok összesen	**778 237**			**92 049**	**11,8%**	**358 476**	**46,1%**	**2 944**	**0,4%**	**324 768**	**41,7%**	
Mindösszesen:	**4 606 871**	**2 228 931**	**48,4%**	**498 359**	**10,8%**	**763 434**	**16,6%**	**76 047**	**1,7%**	**1 040 100**	**22,6%**	**930 100**

8. melléklet a ..... önkormányzati rendelethez

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**		**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-6.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon**

Egyedi támogatás összege: 379 654 757 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele 2028.04.15

jogcím	támogatás	levonható áfa	tervezett többlet-támogatás	saját forrás	összköltség
dologi	19 097 227 Ft	2 565 000 Ft			21 662 227 Ft
felújítás	344 557 530 Ft	86 958 259 Ft		1 011 150 Ft	432 526 939 Ft
eszközbeszerzés	16 000 000 Ft	4 320 000 Ft			20 320 000 Ft
projekt összköltsége	**379 654 757 Ft**	**93 843 259 Ft**	**0 Ft**	**1 011 150 Ft**	**474 509 166 Ft**

Projekt éves tervezett költségvetése

	2022-2024. év	**2025. év**	**2026. év**	**2027. év**	**összesen**
dologi kiadás		2 166 600 Ft	19 495 627 Ft	0 Ft	21 662 227 Ft
felújítás	12 700 000 Ft	3 810 000 Ft	500 000 Ft	415 516 939 Ft	432 526 939 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**	**33 127 160 Ft**	**415 516 939 Ft**	**474 509 166 Ft**
fedezet	**0 Ft**	**77 724 402 Ft**	**71 561 233 Ft**	**415 516 939 Ft**	**474 509 166 Ft**
maradvány előző évről		-12 700 000 Ft	64 559 335 Ft	38 434 073 Ft	
támogatás		88 086 145 Ft		291 568 612 Ft	379 654 757 Ft
levonható áfa		2 338 257 Ft	6 608 197 Ft	84 896 805 Ft	93 843 259 Ft
tervezett többlet-támogatás					0 Ft
saját forrás			393 701 Ft	617 449 Ft	1 011 150 Ft
pénzmaradvány	-12 700 000 Ft	64 559 335 Ft	38 434 073 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

Projekt költség- és fedezetösszetétele 2028.06.30

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**
bérköltség						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		-6 350 000 Ft	-6 350 000 Ft	0 Ft	0 Ft	
támogatás			104 430 000 Ft	73 100 577 Ft	20 000 000 Ft	197 530 577 Ft
saját forrás						0 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

Projekt költség- és fedezetösszetétele 2026.04.30

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		29 365 000 Ft	
támogatás	30 000 000 Ft		30 000 000 Ft
saját forrás		635 000 Ft	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
bérköltség 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**
bérköltség 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
bérköltség	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**
bérköltség	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	10 737 900 Ft	2 900 000 Ft	50 507 900 Ft
projekt összköltsége	**37 000 000 Ft**	**10 773 000 Ft**	**2 900 000 Ft**	**50 673 000 Ft**

Projekt éves tervezett költségvetése

	2026. év	**2027. év**	**összesen**
dologi kiadás		165 100 Ft	165 100 Ft
beruházás	3 683 000 Ft	46 824 900 Ft	50 507 900 Ft
kiadás	**3 683 000 Ft**	**46 990 000 Ft**	**50 673 000 Ft**
fedezet	**40 683 000 Ft**	**46 990 000 Ft**	**50 673 000 Ft**
maradvány előző évről		37 000 000 Ft	
támogatás	37 000 000 Ft		37 000 000 Ft
levonható áfa	783 000 Ft	9 990 000 Ft	10 773 000 Ft
saját forrás	2 900 000 Ft		2 900 000 Ft
pénzmaradvány	37 000 000 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
bérköltség	26 415 930 Ft			26 415 930 Ft
járulék	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**
bérköltség	26 415 930 Ft		26 415 930 Ft
járulék	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**
bérköltség NVÖ		8 026 584 Ft	8 026 584 Ft
járulék NVÖ		1 043 456 Ft	1 043 456 Ft
dologi kiadások NVÖ	1 000 000 Ft		1 000 000 Ft
dologi kiadások NF		19 231 049 Ft	19 231 049 Ft
kiadás	**1 000 000 Ft**	**28 301 089 Ft**	**29 301 089 Ft**
fedezet	**25 212 598 Ft**	**28 301 089 Ft**	**29 301 089 Ft**
maradvány előző évről		24 212 598 Ft	
levonható áfa	212 598 Ft	4 088 491 Ft	4 301 089 Ft
támogatás	25 000 000 Ft		25 000 000 Ft
pénzmaradvány	24 212 598 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
felújítás	20 000 000 Ft	1 278 017 Ft	21 278 017 Ft
projekt összköltsége	**20 000 000 Ft**	**1 278 017 Ft**	**21 278 017 Ft**

Projekt éves tervezett költségvetése

	2026. év	**2027. év**	**összesen**
dologi kiadások	0 Ft		0 Ft
felújítás	21 278 017 Ft		21 278 017 Ft
kiadás	**21 278 017 Ft**	**0 Ft**	**21 278 017 Ft**
fedezet	**21 278 017 Ft**	**0 Ft**	**21 278 017 Ft**
maradvány előző évről		0 Ft	
saját forrás	1 278 017 Ft		1 278 017 Ft
támogatás	20 000 000 Ft		20 000 000 Ft
pénzmaradvány	0 Ft	0 Ft	

14. **KAP-RD57-HU075-2-25 Közösségi 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		8 011 233 Ft	
Bérlakás tervezés			8 191 500 Ft	

9. melléklet a …….. 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	70 473	56 463	1 694 534
2.Átvett pénzeszköz	4 318	90 321	12 090	4 750	11 659	7 772	6 045	8 636	14 535	191 232	53 300	38 301	442 960
3.Fejlesztési célú bevétel				33 005	110 016						67 612		210 633
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	5 032	59 405
5.Támogatások	307 782	177 282	192 056	182 247	189 594	183 267	184 745	199 518	185 976	182 334	270 848	232 514	2 488 161
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	29 500	255 000
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	75 811	180 777	
10.Bevételek összesen	516 812	485 061	701 490	583 113	688 802	553 649	548 467	414 688	756 778	577 404	575 487	617 586	5 357 931
Kiadások													
11.Működési kiadások	315 941	324 717	342 270	333 493	346 658	345 688	434 419	327 165	491 464	362 270	373 271	510 164	4 507 519
12.Adósságszolgálat	12 500	14 500	59 342	12 500	58 500	24 833	35 500	6 500	62 007	15 500	5 500	29 832	337 014
13.Felújítási kiadások		12 048	16 430		21 906					32 859	8 638		91 881
14.Fejlesztési kiadások		7 147	4 223	20 792	10 396	3 899	4 548		121 178	90 965	7 302	51 214	321 665
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	394 711	617 586	5 357 931
18.Egyenleg	114 895	126 649	279 225	216 327	251 342	179 230	74 000	81 023	82 128	75 811	180 777	0	

10. melléklet a …….. 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	70 473	56 463	1 694 534
2.Átvett pénzeszköz	4 318	90 321	12 090	4 750	11 659	7 772	6 045	8 636	14 535	191 232	53 300	38 301	442 960
3.Fejlesztési célú bevétel				33 005	110 016						67 612		210 633
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	5 032	59 405
5.Támogatások	307 782	177 282	192 056	182 247	189 594	183 267	184 745	199 518	185 976	182 334	270 848	232 514	2 488 161
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	102 479	265 445	
10.Bevételek összesen	504 312	524 561	690 190	586 648	701 137	606 984	560 635	475 356	761 446	588 572	654 655	587 754	5 102 931
Kiadások													
11.Működési kiadások	315 941	324 717	342 270	333 493	346 658	345 688	434 419	327 165	491 464	362 270	373 271	510 164	4 507 519
12.Adósságszolgálat			41 007						41 007				82 014
13.Felújítási kiadások		12 048	16 430		21 906					32 859	8 638		91 881
14.Fejlesztési kiadások		7 147	4 223	20 792	10 396	3 899	4 548		121 178	90 965	7 302	51 214	321 665
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	389 211	587 754	5 102 931
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	102 479	265 445	0	

Indokolás

a Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Nagyatád Város Önkormányzata 2026. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelete (a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX tv. 18 §-a alapján)

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a alapján a jegyző előkészítette Nagyatád Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetési rendeletének módosítását, amelyet a polgármester az előírt mérlegekkel, kimutatásokkal és szöveges indokolással együtt előterjesztett a Képviselő-testület elé.

Részletes indokolás

1-2. §

A 2026. évben eltelt időszak, Nagyatád Város Önkormányzata 2026. évi költségvetési rendeletének bevételi és kiadási előirányzataira gyakorolt hatásait mutatja be.

3. §

A rendelet-tervezet 3. §-a a rendelet hatálybalépéséről és időbeli hatályáról rendelkezik.

Nagyatád, 2026. október 22.

Dr. Ludas László
polgármester