8. melléklet a 10/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat 2025. évi felhalmozási előirányzatai és teljesítése

ezer Ft

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	%
BEVÉTELEK				
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	**724 950**	**440 655**	**362 198**	**82,20%**
EU és hazai támogatással megvalósuló programokhoz	**723 950**	**439 655**	**361 605**	**82,25%**
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont környezettudatos fejlesztése	20 241	20 241		
TOP Plusz-2.1.1-21 Idősek Otthona energetikai korszerűsítése többlet-támogatás	56 842	57 463		
TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése	261 828	219 947	219 947	100,00%
TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon	379 655	88 086	88 086	100,00%
626781-Vis maior támogatás	5 384	0		
Versenyképes Járások Program / Mozgás Éjszakája		53 918	53 572	99,36%
Egyéb felhalmozási célú támogatások	**1 000**	**1 000**	**593**	**59,30%**
2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	**179 598**	**119 577**	**66 096**	**55,27%**
Ingatlan értékesítés bevétele	14 316	54 821	52 835	96,38%
Lakásértékesítés bevétele	38 335	13 406	13 261	98,92%
Ingó értékesítés	1 000	0		
Vagyonértékesítés	125 947	51 350		
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**2 000**	**32 000**	**31 457**	**98,30%**
Egyéb forrásból	2 000	2 000	1 457	72,85%
Fejlesztési célú támogatás ÁH kívülről (állatvédelem)		30 000	30 000	100,00%
I. Felhalmozási bevételek összesen (1.+2.+3.)	**906 548**	**592 232**	**459 751**	**77,63%**
KIADÁSOK				
4. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló beruházások	**98 979**	**43 712**	**14 347**	**32,82%**
TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése	4 466	6 523	6 523	100,00%
TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon	94 513	7 189	7 189	100,00%
Ebrendészeti telep fejlesztése		30 000	635	2,12%
5. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások	**20 939**	**21 038**	**16 662**	**79,20%**
Egyéb építés		2 145	2 145	100,00%
Egyéb beruházások	20 939	18 893	14 517	76,84%
6. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások	**29 645**	**9 071**	**4 570**	**50,38%**
Ivóvíz hálózat	21 061	2 944	109	3,70%
Szennyvíz hálózat	8 584	6 127	4 461	72,81%
II. Beruházások összesen (4.+5.+6.)	**149 563**	**73 821**	**35 579**	**48,20%**
7. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló felújítások	**1 005 402**	**732 949**	**652 324**	**89,00%**
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont fejlesztése	329 773	329 773	313 030	94,92%
TOP Plusz-2.1.1-21 A Nagyatádi Idősek Otthona energetikai korszerűsítése	61 801	61 505	61 505	100,00%
TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése	272 437	272 979	272 979	100,00%
TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon	334 408	67 692	3 810	5,63%
626781-Vis maior pályázat	5 983	0		
Pályázat előkészítés	1 000	1 000	1 000	100,00%
8. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások	**38 854**	**26 073**	**19 475**	**74,69%**
Út, parkoló felújítás	22 599	21 409	15 519	72,49%
Közvilágítás, áramhálózat felújítása	4 091	0		
Önkormányzati ingatlanok felújítása	11 500	4 000	3 956	98,90%
Egyéb felújítások	664	664		
9. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások		**9 753**	**11 047**	**113,27%**
Ivóvíz hálózat		1 912	3 206	167,68%
Szennyvíz hálózat		7 841	7 841	100,00%
III. Felújítások összesen (7.+8.+9.)	**1 044 256**	**768 775**	**682 846**	**88,82%**
Felhalmozási kiadások mindösszesen (II.+III.)	**1 193 819**	**842 596**	**718 425**	**85,26%**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**906 548**	**592 232**	**459 751**	**77,63%**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**1 193 819**	**842 596**	**718 425**	**85,26%**