

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

Az Önkormányzat EU és hazai támogatással megvalósuló programjai,
projektjei kiadásai és bevételei

1.

TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád - a városközpont fenntartható és környezettudatos fejlesztése

Egyedi támogatás összege: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

Többslet-támogatás összege:57 462 916 Ft

249 575 247 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím	támogatás	többslet-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 többslet-támogatási igény összege:44 040 704 Ft

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím	támogatás	tervezett többslet-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-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon

Egyedi támogatás összege:

Tervezett többlet-támogatási igény összege

379 654 757 Ft
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		664 761 101 Ft
maradvány előző évről		-12 700 000 Ft	64 559 335 Ft	15 094 885 Ft	
támogatás		88 086 145 Ft		291 568 612 Ft	379 654 757 Ft
levonható áfa		2 338 257 Ft	15 094 885 Ft	116 882 002 Ft	134 315 144 Ft
tervezett többlet-támogatás				150 791 200 Ft	150 791 200 Ft
saját forrás					0 Ft
pénzmaradvány	-12 700 000 Ft	64 559 335 Ft	15 094 885 Ft	-574 336 699 Ft	0 Ft

5.

TOP Plusz-3.1.3-23 Helyi humán fejlesztések

Egyedi támogatás összege:

Ebből Nagyatád Város Önkormányzatát megillető támogatás:

259 994 164 Ft
197 530 774 Ft
2028.06.30

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím	támogatás	saját forrás	összköltség
működési költség	193 100 577 Ft		193 100 577 Ft
beruházás	4 430 000 Ft		4 430 000 Ft
projekt összköltsége	197 530 577 Ft	0 Ft	197 530 577 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	összesen
bérköltség						0 Ft
beruházás			4 430 000 Ft			4 430 000 Ft
dologi kiadás	6 350 000 Ft		93 650 000 Ft	93 100 577 Ft		193 100 577 Ft
kiadás	6 350 000 Ft	0 Ft	98 080 000 Ft	93 100 577 Ft	0 Ft	197 530 577 Ft
fedezet	0 Ft	-6 350 000 Ft	98 080 000 Ft	93 100 577 Ft	0 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	93 100 577 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
2026.04.30

Projekt költség- és fedezetösszetétele

jogcím	támogatás	saját forrás	összköltség
beruházás	30 000 000 Ft		30 000 000 Ft
projekt összköltsége	30 000 000 Ft	0 Ft	30 000 000 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése

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

7. **Versenypályázatok Járások Program 2025/1. - Buszbeszerzés** 50 000 000 Ft

Egyedi támogatás összege:

Projekt költség- és fedezetösszetétele				
jogcím	támogatás	levonható áfa	saját forrás	összköltség
dologi kiadás	0 Ft	209 250 Ft	775 000 Ft	984 250 Ft
beruházás	50 000 000 Ft		7 000 000 Ft	57 000 000 Ft
projekt összköltsége	50 000 000 Ft	209 250 Ft	7 775 000 Ft	57 984 250 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése			
	2025. év	2026. év	összesen
dologi kiadás		984 250 Ft	984 250 Ft
beruházás		57 000 000 Ft	57 000 000 Ft
kiadás	0 Ft	57 984 250 Ft	57 984 250 Ft
fedezet	50 000 000 Ft	57 984 250 Ft	57 984 250 Ft
maradvány előző évről		50 000 000 Ft	
támogatás	50 000 000 Ft		50 000 000 Ft
levonható áfa		209 250 Ft	209 250 Ft
saját forrás		7 775 000 Ft	7 775 000 Ft
pénzmaradvány	50 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft

8. **Versenypályázatok Járások Program 2025/2. - Gyermekétkeztetés (NINESZ)** 34 000 000 Ft

Egyedi támogatás összege:

Projekt költség- és fedezetösszetétele				
jogcím	támogatás	levonható áfa	saját forrás	összköltség
bérlőköltség	15 817 945 Ft			15 817 945 Ft
járlék	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
bérlőköltség	3 683 945 Ft	12 134 000 Ft	15 817 945 Ft
járlék	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. **Versenypályázatok Járások Program 2025/3. - Úszásoktatás** 24 000 000 Ft

Egyedi támogatás összege:

Projekt költség- és fedezetösszetétele				
jogcím	támogatás	levonható áfa	saját forrás	összköltség
személyi juttatások NVÖ	4 271 500 Ft			4 271 500 Ft
járlék NVÖ	555 295 Ft			555 295 Ft
dologi kiadások NVÖ	4 638 727 Ft	210 898 Ft		4 849 625 Ft
dologi kiadások NF	14 534 478 Ft	3 924 309 Ft		18 458 787 Ft
projekt összköltsége	24 000 000 Ft	4 135 207 Ft	0 Ft	28 135 207 Ft

Projekt éves tervezett költségvetése				
	2025. év	2026. év	2027. év	összesen
bérlőköltség NVÖ		3 671 500 Ft	600 000 Ft	4 271 500 Ft
járlék NVÖ		477 295 Ft	78 000 Ft	555 295 Ft
dologi kiadások NVÖ	992 000 Ft	3 857 625 Ft		4 849 625 Ft
dologi kiadások NF		18 458 787 Ft		18 458 787 Ft
kiadás	992 000 Ft	26 465 207 Ft	678 000 Ft	28 135 207 Ft
fedezet	24 210 898 Ft	27 143 207 Ft	678 000 Ft	28 135 207 Ft
maradvány előző évről		23 218 898 Ft	678 000 Ft	
levonható áfa	210 898 Ft	3 924 309 Ft		4 135 207 Ft
támogatás	24 000 000 Ft			24 000 000 Ft
pénzmaradvány	23 218 898 Ft	678 000 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				
beruházás	37 000 000 Ft	9 990 000 Ft		46 990 000 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			0 Ft
beruházás	46 990 000 Ft		46 990 000 Ft
kiadás	46 990 000 Ft	0 Ft	46 990 000 Ft
fedezet	46 990 000 Ft	0 Ft	46 990 000 Ft
maradvány előző évről		0 Ft	
támogatás	37 000 000 Ft		37 000 000 Ft
levonható áfa	9 990 000 Ft		9 990 000 Ft
saját forrás			0 Ft
pénzmaradvány	0 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			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
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 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		1 574 800 Ft	5 080 000 Ft	
KEHOP Kék-zöld pályázat előkészítés			10 000 000 Ft	
Közlekedésbiztonság támogatása	8 000 000 Ft		8 000 000 Ft	