

8. melléklet a 10/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat 2024. évi felhalmozási előirányzatai és teljesítése

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft teljesítés	%
BEVÉTELEK				
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	464 122	574 542	106 374	18,51%
EU támogatással megvalósuló programokhoz	463 122	573 542	105 262	18,35%
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont környezettudatos fejlesztése	20 241	10 634		
TOP Plusz-2.1.1-21 A Nagyatádi Idősek Otthona energetikai korszerűsítése	38 818	56 842		
TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése		102 003	60 122	58,94%
TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon	358 018	358 018		
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	46 045	46 045	45 140	98,03%
Egyéb felhalmozási célú támogatások	1 000	1 000	1 112	111,20%
2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	279 461	320 626	84 249	26,28%
Ingatlan értékesítés bevétele	53 825	88 355	81 013	91,69%
Lakásértékesítés bevétele	1 453	1 453	1 336	91,95%
Ingó értékesítés	1 500	1 900	1 900	100,00%
Vagyoneértékesítés	138 946	145 181		
TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon	83 737	83 737		
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000	2 844	3 016	106,05%
Egyéb forrásból	1 000	2 260	2 432	107,61%
Intézmények részére (egyéb fejezettől)		584	584	100,00%
4. Felhalmozási bevételek összesen	744 583	898 012	193 639	21,56%
KIADÁSOK				
I. Beruházások				
1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló beruházások	100 669	106 979	5 080	4,75%
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont környezettudatos fejlesztése	1 690			
TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése	4 466	4 466		
TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon	94 513	94 513		
Pályázat előkészítés		8 000	5 080	63,50%
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások	76 223	93 386	84 066	90,02%
Ingatlan vásárlás	10 852	10 852	10 293	94,85%
Közterület építés	14 050	9 847	9 847	100,00%
Egyéb építés	31 121	40 265	33 264	82,61%
Egyéb beruházások	20 200	32 422	30 662	94,57%
3. Vízi közműekkel kapcsolatos kiadások	30 449	60 818	53 958	88,72%
Ivóvíz hálózat	23 175	7 412	7 412	100,00%
Szennyvíz hálózat	7 274	53 406	46 546	87,16%
Beruházások összesen	207 341	261 183	143 104	54,79%

II. Felújítások

1. Európai Unió és hazai támogatással megvalósuló felújítások	1 694 019	1 583 009	804 554	50,82%
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése	2 000			
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont környezettudatos fejlesztése	840 657	832 740	502 968	60,40%
TOP Plusz-2.1.1-21 A Nagyatádi Idősek Otthona energetikai korszerűsítése	277 045	301 203	239 317	79,45%
TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése	233 425	101 982	52 522	51,50%
TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon	340 892	340 892	6 350	1,86%
Pályázat előkészítés		6 192	3 397	54,86%
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások	85 135	84 793	60 615	71,49%
Út, parkoló felújítás	29 030	35 255	18 559	52,64%
Önkormányzati ingatlanok felújítása	50 732	34 317	29 517	86,01%
Egyéb felújítások	5 373	15 221	12 539	82,38%
3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások		4 387	4 387	100,00%
Ivóvíz hálózat		4 387	4 387	100,00%
Felújítások összesen	1 779 154	1 672 189	869 556	52,00%
III. Egyéb fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülre		280 517	280 517	100,00%
TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése		280 069	280 069	100,00%
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon		448	448	100,00%
IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen	1 986 495	2 213 889	1 293 177	58,41%
V. Fejlesztési célú céltartalék		15 372		
VI. Fejlesztési célú költségvetési maradvány				
Fejlesztési célú költségvetési maradvány Önkormányzat	1 339 298	1 397 891	1 397 891	100,00%
Fejlesztési célú költségvetési maradvány összesen	1 339 298	1 397 891	1 397 891	100,00%
Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege	-82 014	-82 014	-298 353	363,78%
Finanszírozási műveletek				
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	82 014	82 014	82 014	100,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 083 881	2 295 903	1 591 530	69,32%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 083 881	2 295 903	1 375 191	59,90%