

5. melléklet a 5/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2025. évi működési kiadási előirányzatai

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	44 872	44 872	45 997	5 514	5 514	5 658	121 237	121 237	141 867							171 623	171 623	193 522	1
Általános igazgatási tevékenység	44 872	44 872	45 997	5 514	5 514	5 658	68 790	68 790	85 747							119 176	119 176	137 402	
Hosszúlejáratú hitelek kamata							52 447	52 447	56 120							52 447	52 447	56 120	
2. Egészségügyi Alapellátás	26 085	24 285	24 585	2 942	2 942	2 942	58 112	54 010	54 701							87 139	81 237	82 228	3
3. EU-s és hazai támogatással megvalósuló projektek működése							67 041	71 314	46 781							67 041	71 314	46 781	
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád							19 163	19 163	19 163							19 163	19 163	19 163	
TOP Plusz-2.1.1-21 Idősek Otthona energetikai korszerűsítése							6 292	6 292	6 292							6 292	6 292	6 292	
TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ fejlesztése							1 786	5 059	1 888							1 786	5 059	1 888	
TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés							24 207	24 207	2 845							24 207	24 207	2 845	
Interreg							10 830	10 830	10 830							10 830	10 830	10 830	
EUCF-Városokkal a városokért							4 763	4 763	4 763							4 763	4 763	4 763	
Mozgás Éjszakája 2025 Nagyatád								1 000	1 000								1 000	1 000	
4. Városműködtetési feladatok (5.1 melléklet)							156 281	170 274	176 091							156 281	170 274	176 091	
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás							45 490	59 483	62 449							45 490	59 483	62 449	
Vagyonbiztosítás							6 579	6 579	6 579							6 579	6 579	6 579	
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása							35 379	35 379	36 379							35 379	35 379	36 379	
Árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás							7 295	7 295	9 295							7 295	7 295	9 295	
Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)							796	796	796							796	796	796	
Közülgátítás							44 290	44 290	47 397							44 290	44 290	47 397	
Zöldterület kezelés (parkfenntartás)							6 121	6 121	6 121							6 121	6 121	6 121	
Egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)							10 331	10 331	7 075							10 331	10 331	7 075	
5. Támogatás és járulék befizetési kötelezettség													106 133	106 133	120 073	106 133	106 133	120 073	
6. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére (5.3 melléklet)													828 588	833 609	824 789	828 588	833 609	824 789	
7. Államháztartáson kívülre adott támogatás (5.3 melléklet)															526			526	
8. Pénzbeli és természetbeni ellátások (5.2 melléklet)							3 829	3 829	5 211	9 200	9 200	9 200				13 029	13 029	14 411	
9. Tartalékok													9 196	9 196	6 890	9 196	9 196	6 890	
I. Kötelező feladatok összesen (1.+...+9.)	70 957	69 157	70 582	8 456	8 456	8 600	406 500	420 664	424 651	9 200	9 200	9 200	943 917	948 938	952 278	1 439 030	1 456 415	1 465 311	4
10. Pénzeszköz átadás													66 389	62 569	68 569	66 389	62 569	68 569	
Államháztartáson belül (5.3 melléklet)													1 100	1 150	950	1 100	1 150	950	
Államháztartáson kívül (5.3 melléklet)													65 289	61 419	67 619	65 289	61 419	67 619	
11. Működési dologi kiadások							3 000	3 000	3 516							3 000	3 000	3 516	
II. Nem kötelező feladatok összesen (10.+11.)							3 000	3 000	3 516				66 389	62 569	68 569	69 389	65 569	72 085	
III. Kötelező és nem kötelező feladatok összesen (I.+II.)	70 957	69 157	70 582	8 456	8 456	8 600	409 500	423 664	428 167	9 200	9 200	9 200	1 010 306	1 011 507	1 020 847	1 508 419	1 521 984	1 537 396	4

5.1. Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2025. évi előirányzatai

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok			
Közös költség	3 000	3 000	3 000
Közvetített szolgáltatások	28 036	42 029	44 995
Önkormányzati nem lakáscélú ingatlanok karbantartása	12 000	12 000	12 000
Rágcsáló irtás, darázsirtás	1 117	1 117	1 117
Tűzjelzőrendszer felügyelet	737	737	737
Épület-energetikai tanúsítványok elkészítése	500	500	500
Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata	100	100	100
Összesen:	45 490	59 483	62 449
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása			
2024. évről áthúzódó	1 442	1 442	1 442
Közlekedési táblák beszerzése	3 000	3 000	3 000
Útburkolati jelek festése	1 500	1 500	2 500
Városi utak javítása / kátyútlanítás	5 450	5 450	5 450
Akadálymentesítés	1 560	1 560	1 560
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása	1 572	1 572	1 572
Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.)	5 980	5 980	5 980
Síkosság elleni anyagbeszerzés	750	750	750
Síkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.)	8 385	8 385	8 385
Hidak karbantartása, hídvizsgálat	280	280	280
Földutak javítása	1 500	1 500	1 500
Kerékpárút	3 960	3 960	3 960
Összesen:	35 379	35 379	36 379
Árvíz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység, vízkárelhárítás			
Csapadékvízvezető rendszer karbantartása	7 295	7 295	9 295
Összesen:	7 295	7 295	9 295
Víztermelés, -kezelés, -ellátás, szennyvíz gyűjtése, tisztítása			
Közkutak vízdíja	261	261	261
Tűzivíztározók karbantartása	402	402	402
Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások-ívóvíz, szennyvíz	133	133	133
Összesen:	796	796	796

Közvilágítás

2024. évről áthúzódó	393	393	393
Közvilágítási villamos energia	39 110	39 110	39 110
Közvilágítási karbantartási díj	4 715	4 715	5 290
Közvilágítás módosítása	72	72	2 604

Összesen:	44 290	44 290	47 397
------------------	---------------	---------------	---------------

Zöldterület kezelés (parkfenntartás)

Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés	4 000	4 000	4 000
Díszburkolatok gyomirtása	1 588	1 588	1 588
Zöldterület karbantartása	533	533	533

Összesen:	6 121	6 121	6 121
------------------	--------------	--------------	--------------

Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások, közterület rendfenntartás, köztemető fenntartás

2024. évről áthúzódó	114	114	114
Közüzemi díjak	1 049	1 049	1 049
Hulladékszállítás és illegális hulladéklerakók megszüntetése	5 080	5 080	1 905
Köztéri szobrok védelme, áthelyezése	2 500	2 500	1 000
Talajvízfigyelő kutakról jelentés	1 588	1 588	1 588
Közbeszerzési tanácsadás			391
Településrendezési eszközök 4. sz. módosítása			1 028

Összesen:	10 331	10 331	7 075
------------------	---------------	---------------	--------------

**5.2. Nagyatád Város Önkormányzata 2025. évi pénzübeli és természetbeni juttatások
előirányzatai**

	eredeti előirányzat	ezer Ft módosítás
Települési támogatások	4 700	4 700
Lakásfenntartási támogatás	1 100	1 100
Gyógyszertámogatás	100	100
A helyi autóbusz-közlekedéshez nyújtott támogatás	300	300
Születési támogatás	1 000	1 000
Pénzübeli rendkívüli települési támogatás	2 200	2 200
Egyéb ellátás	4 500	4 500
Köztemetés	4 500	4 500
Szociális támogatások összesen	9 200	9 200
Tűzifa	2 000	2 525
Szállítás	1 829	2 686
Szociális támogatások mindösszesen	13 029	14 411

5.3. Nagyatád Város Önkormányzata 2025. évi működési célú pénzeszköztáadás

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
1. Államháztartáson kívülre adott támogatások	65 289	61 419	68 145
Sportcélú támogatás	47 900	44 450	44 850
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	6 300	5 880	5 880
Egyedi támogatás	1 800	1 800	2 300
Nagyatádi Diákokért Alapítvány	1 100	1 100	1 400
Motorock fesztivál megrendezésének támogatása	1 300	1 300	1 300
Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása	1 000	1 000	1 000
Polgármesteri keret	200	200	200
Pro Família Nagyatád Alapítvány	300	300	300
Helyi személyszállítási közszolgáltatás	5 389	5 389	5 389
Prológ Nagyatád Alapítvány			5 000
Egészségügyi feladatra adott támogatás			526
2. Államháztartáson belülre adott támogatások	829 688	834 759	825 739
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása	200	200	0
Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása		50	50
Bursa Hungarica	900	900	900
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása	828 588	833 609	824 789
Működési célú támogatás átadása	742 629	747 650	742 830
Működési célú kiegészítő támogatás átadása	84 000	84 000	80 000
Létszám arányos tagdíj	1 959	1 959	1 959
Mindösszesen	894 977	896 178	893 884