

3. melléklet a 5/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati intézmények 2025. évi kiadási előirányzatai

	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	249 993	250 831	265 936	323 862	323 862	331 891	190 918	198 200	199 535	115 174	115 353	114 250	207 647	255 618	259 744	174 755	196 451	195 342	1 262 349	1 340 315	1 366 698
Járadékok	34 413	34 522	36 486	46 808	46 808	44 766	25 086	25 774	25 777	13 903	14 292	14 170	27 735	30 853	31 386	22 486	24 102	23 839	170 431	176 351	176 424
Dologi kiadások	31 078	31 078	31 078	3 757	3 757	3 757	355 257	355 263	355 263	133 342	137 315	134 221	147 455	153 189	154 051	192 713	199 793	204 702	863 602	880 395	883 072
ebből: - élelmiszer, vásárolt élelmezés							201 368	201 368	201 368										201 368	201 368	201 368
- villamosenergia	6 768	6 768	6 768				7 447	7 447	7 447	14 635	14 635	16 773	3 694	3 694	3 694	46 155	46 155	46 155	78 699	78 699	80 837
- gázenergia	52	52	152				16 200	16 200	16 200	13 162	13 162	15 641	7 436	7 436	7 436	179	179	179	37 029	37 029	39 608
- távhő- és melegvíz							2 780	2 780	2 780										2 780	2 780	2 780
- víz- és csatorna	492	492	492				5 004	5 004	5 004	3 831	3 831	3 831	2 305	2 305	2 305	20 383	20 383	20 383	32 015	32 015	32 015
- egyéb dologi	23 766	23 766	23 666	3 757	3 757	3 757	122 458	122 464	122 464	101 714	105 687	97 976	134 020	139 754	140 616	125 996	133 076	137 985	511 711	528 504	526 464
Működési kiadások összesen	315 484	316 431	333 500	374 427	374 427	380 414	571 261	579 237	580 575	262 419	266 960	262 641	382 837	439 660	445 181	389 954	420 346	423 883	2 296 382	2 397 061	2 426 194
Beruházás (6.2)							8 176	8 176	5 176	3 504	3 504	3 588	3 000	3 000	3 000	959	959	1 829	15 639	15 639	13 593
Felújítás (6.2)													664	664	664				664	664	664
Felhalmozási kiadások összesen							8 176	8 176	5 176	3 504	3 504	3 588	3 664	3 664	3 664	959	959	1 829	16 303	16 303	14 257
Kiadások mindösszesen	315 484	316 431	333 500	374 427	374 427	380 414	579 437	587 413	585 751	265 923	270 464	266 229	386 501	443 324	448 845	390 913	421 305	425 712	2 312 685	2 413 364	2 440 451
Engedélyezett létszám (fő)	47	47	47	46	46	46	47	47	48	24	24	24	43	43	43	37	37	37	244	244	245
Közfoglalkoztatott/TOP+ (fő)							4	3	3				37	38	38	8	20+2	12+2	49	61+2	53+2

ezer Ft

3.1. Az önkormányzati intézmények 2025. évi eseti karbantartási előirányzatai

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft módosítás
NINESZ	537	537	537
Műfüves pálya karbantartása	318	318	318
Egészségügyi Központ lift karbantartás	219	219	219
NKSK	2 113	3 023	3 023
Látogatóközpont karbantartása	1 067	1 067	1 067
Könyvtár karbantartás	881	881	881
Turisztikai Központ karbantartás	165	165	165
Kulturális Központ		670	670
T25		240	240
Városgondnokság	13 647	13 647	13 647
Önkormányzati bérlakások karbantartása	2 500	2 500	2 500
Épületek karbantartása	11 147	11 147	11 147
Nagyatádi Fürdők	11 823	16 823	21 671
Eseti karbantartás	11 823	16 823	21 671
Mindösszesen	28 120	34 030	38 878