

3. melléklet a 4/2013.(II.22.) önkormányzati rendelethez

2013. évi intézményi kiadási előirányzatok

Intézmény megnevezése	Személyi juttatás előirányzat		Szoc.hj. adó		Dologi kiadás		Beruházás felújítás		Összesen		Eng. létszám	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított		
												közf.
Önkormányzati kötelező feladatok												
Polgármesteri Hivatal	125 236	132 482	33 847	34 862	36 409	36 409			195 492	203 753	52	3
Nagyatádi Óvodák	107 334	109 293	28 962	27 406	1 500	1 804			137 796	138 503	48	2
Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete	107 699	125 305	29 079	26 583	284 286	292 403			421 064	444 291	86	10
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	29 409	34 100	6 033	6 315	18 064	22 215			53 506	62 630	11	5
Városgondnokság	61 117	177 581	15 389	30 202	85 046	114 629	400	8 248	161 952	330 660	27	153
Összesen :	430 795	578 761	113 310	125 368	425 305	467 460	400	8 248	969 810	1 179 837	224	173
Önkormányzati nem kötelező feladatok												
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	21 261	22 960	5 740	5 711	18 455	23 035		1 271	45 456	52 977	12	3
Városgondnokság	1 872	1 872	505	505	2 633	2 633			5 010	5 010	4	
Nagyatádi Fürdők	70 749	80 087	19 005	19 228	84 906	85 956		560	174 660	185 831	42	12
Összesen :	93 882	104 919	25 250	25 444	105 994	111 624	0	1 831	225 126	243 818	58	15
Mindösszesen :	524 677	683 680	138 560	150 812	531 299	579 084	400	10 079	1 194 936	1 423 655	282	188