

3. melléklet a 4/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati intézmények 2025. évi kiadási előirányzatai

ezer Ft

|                                         | Polgármesteri<br>Hivatal | Nagyatádi<br>Óvodák    | Nagyatádi<br>Intézmények<br>Ellátó<br>Szervezete | Nagyatádi<br>Kulturális és<br>Sport Központ | Város-<br>gondnokság   | Nagyatádi<br>Fürdők    | Összesen               |
|-----------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                         | eredeti<br>előirányzat   | eredeti<br>előirányzat | eredeti<br>előirányzat                           | eredeti<br>előirányzat                      | eredeti<br>előirányzat | eredeti<br>előirányzat | eredeti<br>előirányzat |
| <b>Személyi juttatások</b>              | 249 993                  | 323 862                | 190 918                                          | 115 174                                     | 207 647                | 174 755                | <b>1 262 349</b>       |
| <b>Járadékok</b>                        | 34 413                   | 46 808                 | 25 086                                           | 13 903                                      | 27 735                 | 22 486                 | <b>170 431</b>         |
| <b>Dologi kiadások</b>                  | <b>31 078</b>            | <b>3 757</b>           | <b>355 257</b>                                   | <b>133 342</b>                              | <b>147 455</b>         | <b>192 713</b>         | <b>863 602</b>         |
| ebből: - élelmiszer, vásárolt élelmezés |                          |                        | 201 368                                          |                                             |                        |                        | 201 368                |
| - villamosenergia                       | 6 768                    |                        | 7 447                                            | 14 635                                      | 3 694                  | 46 155                 | 78 699                 |
| - gázenergia                            | 52                       |                        | 16 200                                           | 13 162                                      | 7 436                  | 179                    | 37 029                 |
| - távhő- és melegvíz                    |                          |                        | 2 780                                            |                                             |                        |                        | 2 780                  |
| - víz- és csatorna                      | 492                      |                        | 5 004                                            | 3 831                                       | 2 305                  | 20 383                 | 32 015                 |
| - egyéb dologi                          | 23 766                   | 3 757                  | 122 458                                          | 101 714                                     | 134 020                | 125 996                | 511 711                |
| <b>Működési kiadások összesen</b>       | <b>315 484</b>           | <b>374 427</b>         | <b>571 261</b>                                   | <b>262 419</b>                              | <b>382 837</b>         | <b>389 954</b>         | <b>2 296 382</b>       |
| <b>Beruházás (6.2)</b>                  |                          |                        | 8 176                                            | 3 504                                       | 3 000                  | 959                    | <b>15 639</b>          |
| <b>Felújítás (6.2)</b>                  |                          |                        |                                                  |                                             | 664                    |                        | <b>664</b>             |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>   |                          |                        | <b>8 176</b>                                     | <b>3 504</b>                                | <b>3 664</b>           | <b>959</b>             | <b>16 303</b>          |
| <b>Kiadások mindösszesen</b>            | <b>315 484</b>           | <b>374 427</b>         | <b>579 437</b>                                   | <b>265 923</b>                              | <b>386 501</b>         | <b>390 913</b>         | <b>2 312 685</b>       |
| Engedélyezett létszám (fő)              | 47                       | 46                     | 47                                               | 24                                          | 43                     | 37                     | <b>244</b>             |
| Közfoglalkoztatott (fő)                 |                          |                        | 4                                                |                                             | 37                     | 8                      | <b>49</b>              |

### 3.1. Az önkormányzati intézmények 2025. évi eseti karbantartási előirányzatai

|                                        | ezer Ft<br>eredeti<br>előirányzat |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>NINESZ</b>                          | <b>537</b>                        |
| Műfüves pálya karbantartása            | 318                               |
| Egészségügyi Központ lift karbantartás | 219                               |
| <b>NKSK</b>                            | <b>2 113</b>                      |
| Látogatóközpont karbantartása          | 1 067                             |
| Könyvtár karbantartás                  | 881                               |
| Turisztikai Központ karbantartás       | 165                               |
| <b>Városgondnokság</b>                 | <b>13 647</b>                     |
| Önkormányzati bérlakások karbantartása | 2 500                             |
| Épületek karbantartása                 | 11 147                            |
| <b>Nagyatádi Fürdők</b>                | <b>11 823</b>                     |
| Eseti karbantartás                     | 11 823                            |
| <b>Mindösszesen</b>                    | <b>28 120</b>                     |

**3.2. Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2025. évi  
Városgondnokságnál felhasználandó előirányzatai**

|                                                                            | ezer Ft<br>eredeti<br>előirányzat |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása</b>                            |                                   |
| Betonjárda építés, karbantartás                                            | 500                               |
| <b>Összesen:</b>                                                           | <b>500</b>                        |
| <b>Zöldterület kezelés (Parkfenntartás)</b>                                |                                   |
| Játszóterek karbantartása, felülvizsgálata                                 | 2 500                             |
| Zöldterületek fenntartása, rekonstrukciója, parlagfű irtás                 | 17 200                            |
| Városfásítások, pótlások                                                   | 1 000                             |
| Virágosítás                                                                | 7 150                             |
| Szökőkút, csobogó javítása, köztéri óra karbantartása                      | 350                               |
| Padok, hulladékgyűjtők, zászlótartók karbantartása, felújítása             | 1 200                             |
| Csupaszcsigák elleni védekezés                                             | 500                               |
| <b>Összesen</b>                                                            | <b>29 900</b>                     |
| <b>Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Építés-településfejlesztés)</b> |                                   |
| Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése                             | 1 300                             |
| Galambok és varjak elleni védelem                                          | 1 000                             |
| Nyilvános WC működtetése                                                   | 420                               |
| <b>Összesen:</b>                                                           | <b>2 720</b>                      |
| <b>Mindösszesen:</b>                                                       | <b>33 120</b>                     |