

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

2024. évi intézményi kiadási előirányzatok és teljesítése

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Polgármesteri Hivatal			Nagyatádi Óvodák			Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete			Nagyatádi Kulturális és Sport Központ			Város-gondnokság			Nagyatádi Fürdők			Összesen		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Személyi juttatások	231 574	237 414	235 137	274 003	278 305	273 793	171 247	177 467	173 768	98 723	101 022	100 908	196 509	243 551	227 577	147 378	179 216	177 824	1 119 434	1 216 975	1 189 007
Járadékok	32 211	33 092	33 083	38 356	38 934	37 640	22 493	23 881	23 238	12 259	12 889	12 889	26 293	29 471	28 809	19 607	23 339	22 926	151 219	161 606	158 585
Dologi kiadások	30 276	30 920	25 483	2 641	2 641	2 579	344 394	346 482	274 325	120 604	136 726	113 144	160 146	162 370	126 049	177 364	184 814	161 579	835 425	863 953	703 159
ebből: - élelmiszer							234 654	234 654	189 777										234 654	234 654	189 777
- villamosenergia	7 259	7 259	5 417				8 838	8 918	8 918	20 289	20 289	15 515	6 038	6 038	2 593	68 187	68 187	58 094	110 611	110 691	90 537
- gázenergia	635	635	16				21 084	24 058	15 168	19 600	19 600	8 940	12 337	12 337	6 301	4 021	4 021	16	57 677	60 651	30 441
- távhő- és melegvíz							4 167	4 167	1 890				410						4 577	4 167	1 890
- víz- és csatorna	625	625	557				6 770	6 770	6 502	5 139	6 402	4 787	2 853	2 853	2 797	16 609	21 159	19 917	31 996	37 809	34 560
- karbantartás (eseti)							740	740	739	3 873	4 822	2 455	9 994	3 494	3 494	6 793	2 446	2 446	21 400	11 502	9 134
- dologi	21 757	22 401	19 493	2 641	2 641	2 579	68 141	67 175	51 331	71 703	85 613	81 447	128 514	137 648	110 864	81 754	89 001	81 106	374 510	404 479	346 820
Működési kiadások összesen	294 061	301 426	293 703	315 000	319 880	314 012	538 134	547 830	471 331	231 586	250 637	226 941	382 948	435 392	382 435	344 349	387 369	362 329	2 106 078	2 242 534	2 050 751
Beruházás		584	584	186	186	185	2 711	3 610	3 578	5 093	13 743	12 821	7 706	7 706	7 160	3 504	1 893	1 639	19 200	27 722	25 967
Felújítás										1 778	6 871	5 360	995	995	0		1 651	1 475	2 773	9 517	6 835
Felhalmozási kiadások összesen		584	584	186	186	185	2 711	3 610	3 578	6 871	20 614	18 181	8 701	8 701	7 160	3 504	3 544	3 114	21 973	37 239	32 802
Kiadások mindösszesen	294 061	302 010	294 287	315 186	320 066	314 197	540 845	551 440	474 909	238 457	271 251	245 122	391 649	444 093	389 595	347 853	390 913	365 443	2 128 051	2 279 773	2 083 553
Engedélyezett létszám (fő)	47	47	47	47	46	46	47	47	47	23	23	23	42	43	43	37	37	37	243	243	243
Közfoglalkoztatott (fő)							4	2	2				37	37	37	6	8	8	47	47	47