

5. melléklet a 10/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2024. évi működési kiadási előirányzatai és teljesítése

ezer Ft

Megnevezés	Személyi juttatások			Járadékok			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadás			Összesen				Enged. létszám
	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	%	
1. Önkormányzati működés	42 839	51 213	50 141	4 470	3 996	3 994	139 758	140 838	135 776							187 067	196 047	189 911	96,87%	1
Általános igazgatási tevékenység	42 839	51 213	50 141	4 470	3 996	3 994	64 611	65 609	60 547							111 920	120 818	114 682	94,92%	
Hosszúlejáratú hitelek kamata							75 147	75 229	75 229							75 147	75 229	75 229	100,00%	
2. Egészségügyi Alapellátás	27 341	25 232	25 291	3 500	3 231	3 233	52 311	50 542	45 508							83 152	79 005	74 032	93,71%	3
3. EU-s és hazai támogatással megvalósuló projektek működése							148 425	118 384	58 045							148 425	118 384	58 045	49,03%	
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése							416	2 416	595							416	2 416	595	24,63%	
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád							47 446	57 237	38 075							47 446	57 237	38 075	66,52%	
TOP Plusz-2.1.1-21 Idősek Otthona energetikai korszerűsítése							6 811	6 907	6 631							6 811	6 907	6 631	96,00%	
TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejl.							69 545	11 107	6 394							69 545	11 107	6 394	57,57%	
TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon							24 207	24 207								24 207	24 207			
TOP Plusz-3.1.3-23 Helyi Humán fejlesztés								16 510	6 350								16 510	6 350	38,46%	
4. Városműködtetési feladatok							200 471	180 621	137 739							200 471	180 621	137 739	76,26%	
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás							57 657	57 657	44 853							57 657	57 657	44 853	77,79%	
Vagyonbiztosítás							5 000	5 000	6 252							5 000	5 000	6 252	125,04%	
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása							32 720	32 780	21 661							32 720	32 780	21 661	66,08%	
Árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás							3 000	3 000								3 000	3 000			
Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)							25 476	433	2 644							25 476	433	2 644	610,62%	
Közvilágítás							50 765	50 765	39 445							50 765	50 765	39 445	77,70%	
Zöldterület kezelés (parkfenntartás)							4 300	7 367	5 750							4 300	7 367	5 750	78,05%	
Egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)							21 553	23 619	17 134							21 553	23 619	17 134	72,54%	
5. Támogatás és járulék befizetési kötelezettség													45 521	45 521	45 521	45 521	45 521	45 521	100,00%	
6. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére													802 671	803 883	803 202	802 671	803 883	803 202	99,92%	
7. Pénzbeli és természetbeni ellátások							2 000	2 000	2 642	9 350	9 350	8 231				11 350	11 350	10 873	95,80%	
Kötelező feladatok összesen	70 180	76 445	75 432	7 970	7 227	7 227	542 965	492 385	379 710	9 350	9 350	8 231	848 192	849 404	848 723	1 478 657	1 434 811	1 319 323	91,95%	4
8. Pénzeszköz átadás													69 732	79 419	76 785	69 732	79 419	76 785	96,68%	
Államháztartáson belül													2 620	2 910	1 262	2 620	2 910	1 262	43,37%	
Államháztartáson kívül													67 112	76 509	75 523	67 112	76 509	75 523	98,71%	
9. Működési dologi kiadások (terembérleti díj, szállítási szolgáltatás)							2 500	2 500	992							2 500	2 500	992	39,68%	
Nem kötelező feladatok összesen							2 500	2 500	992				69 732	79 419	76 785	72 232	81 919	77 777	94,94%	
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	70 180	76 445	75 432	7 970	7 227	7 227	545 465	494 885	380 702	9 350	9 350	8 231	917 924	928 823	925 508	1 550 889	1 516 730	1 397 100	92,11%	4
Intézményi támogatás																1 546 331	1 586 859	1 448 720	91,29%	
Általános tartalék																1 000	1 000			
Működési kiadások mindösszesen																3 098 220	3 104 589	2 845 820	91,66%	
Finanszírozási műveletek																303 330	305 396	185 396	60,71%	
Kiadások mindösszesen																3 401 550	3 409 985	3 031 216	88,89%	