3. melléklet a 10/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati intézmények 2025. évi kiadási előirányzatai és teljesítése

ezer Ft

	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	249 993	265 936	262 665	323 862	331 891	329 261	190 918	199 415	196 791	115 174	114 503	114 321	207 647	259 744	247 192	174 755	195 342	194 553	**1 262 349**	**1 366 831**	**1 344 783**
Járulékok	34 413	36 486	36 356	46 808	44 766	42 191	25 086	25 897	25 893	13 903	14 170	14 155	27 735	31 386	30 656	22 486	23 839	23 439	**170 431**	**176 544**	**172 690**
Dologi kiadások	**31 078**	**31 078**	**26 361**	**3 757**	**3 757**	**3 278**	**355 257**	**355 263**	**311 839**	**133 342**	**133 968**	**125 829**	**147 455**	**154 051**	**124 036**	**192 713**	**204 702**	**185 592**	**863 602**	**882 819**	**776 935**
ebből: - élelmiszer, vásárolt élelmezés							201 368	201 368	180 358										201 368	201 368	180 358
- villamosenergia	6 768	6 768	5 758				7 447	8 650	7 047	14 635	17 801	17 330	3 694	3 694	2 955	46 155	47 433	46 550	78 699	84 346	79 640
- gázenergia	52	152	58				16 200	17 743	16 714	13 162	17 491	17 194	7 436	7 436	5 189	179	479	216	37 029	43 301	39 371
- távhő- és melegvíz							2 780	2 380	1 587										2 780	2 380	1 587
- víz- és csatorna	492	516	512				5 004	5 999	5 700	3 831	3 831	2 880	2 305	2 305	2 125	20 383	20 383	16 848	32 015	33 034	28 065
- egyéb dologi	23 766	23 642	20 033	3 757	3 757	3 278	122 458	119 123	100 433	101 714	94 845	88 425	134 020	140 616	113 767	125 996	136 407	121 978	511 711	518 390	447 914
Működési kiadások összesen	**315 484**	**333 500**	**325 382**	**374 427**	**380 414**	**374 730**	**571 261**	**580 575**	**534 523**	**262 419**	**262 641**	**254 305**	**382 837**	**445 181**	**401 884**	**389 954**	**423 883**	**403 584**	**2 296 382**	**2 426 194**	**2 294 408**
Beruházás (6.2)							8 176	5 176	2 885	3 504	3 588	3 063	3 000	3 000	2 616	959	1 829	1 411	**15 639**	**13 593**	**9 975**
Felújítás (6.2)													664	664	0				**664**	**664**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen			0			0	**8 176**	**5 176**	2 885	**3 504**	**3 588**	3 063	**3 664**	**3 664**	2 616	**959**	**1 829**	1 411	**16 303**	**14 257**	**9 975**
Kiadások mindösszesen	**315 484**	**333 500**	**325 382**	**374 427**	**380 414**	**374 730**	**579 437**	**585 751**	**537 408**	**265 923**	**266 229**	**257 368**	**386 501**	**448 845**	**404 500**	**390 913**	**425 712**	**404 995**	**2 312 685**	**2 440 451**	**2 304 383**
Engedélyezett létszám (fő)	47	47	47	46	46	46	47	48	48	24	24	24	43	43	43	37	37	37	**244**	**245**	**245**
Közfoglalkoztatott/TOP+ (fő)							4	3	3				37	38	38	8	12+2	12+2	**49**	**53+2**	**53+2**