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

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2025. évi működési kiadási előirányzatai és teljesítése

ezer Ft

Megnevezés	Személyi juttatások			Járulékok			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadás			Összesen				Enged. létszám
	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	%	fő
1. Önkormányzati működés	**44 872**	**47 767**	**47 577**	**5 514**	**6 488**	**6 495**	**121 237**	**141 867**	**116 256**							**171 623**	**196 122**	**170 328**	**86,85%**	1
Általános igazgatási tevékenység	44 872	47 767	47 577	5 514	6 488	6 495	68 790	85 747	60 242							119 176	140 002	114 314	81,65%	
Hosszúlejáratú hitelek kamata							52 447	56 120	56 014							52 447	56 120	56 014	99,81%	
2. Egészségügyi Alapellátás	**26 085**	**24 585**	**24 690**	**2 942**	**2 942**	**2 933**	**58 112**	**54 701**	**48 470**							**87 139**	**82 228**	**76 093**	**92,54%**	3
3. EU-s és hazai támogatással megvalósuló projektek működése			**10**			**0**	**67 041**	**46 781**	**46 002**							**67 041**	**46 781**	**46 012**	**98,36%**	
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád							19 163	18 182	18 182							19 163	18 182	18 182	100,00%	
TOP Plusz-2.1.1-21 Idősek Otthona energetikai korszerűsítése							6 292	6 292	6 292							6 292	6 292	6 292	100,00%	
TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ fejlesztése							1 786	1 888	1 888							1 786	1 888	1 888	100,00%	
TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés							24 207	2 834	2 167							24 207	2 834	2 167	76,46%	
Interreg							10 830	10 830	10 829							10 830	10 830	10 829	99,99%	
EUCF-Városokkal a városokért							4 763	4 763	4 763							4 763	4 763	4 763	100,00%	
Mozgás Éjszakája 2025 Nagyatád			10					1 000	889								1 000	899	89,90%	
Versenyképes Járások Program 2025								992	992								992	992	100,00%	
4. Városműködtetési feladatok							**156 281**	**176 091**	**140 061**							**156 281**	**176 091**	**140 061**	**79,54%**	
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás							45 490	62 449	50 357							45 490	62 449	50 357	80,64%	
Vagyonbiztosítás							6 579	6 579	6 579							6 579	6 579	6 579	100,00%	
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása							35 379	36 379	21 487							35 379	36 379	21 487	59,06%	
Árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás							7 295	9 295	5 295							7 295	9 295	5 295	56,97%	
Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)							796	796	224							796	796	224	28,14%	
Közvilágítás							44 290	47 397	47 304							44 290	47 397	47 304	99,80%	
Zöldterület kezelés (parkfenntartás)							6 121	6 121	4 447							6 121	6 121	4 447	72,65%	
Egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)							10 331	7 075	4 368							10 331	7 075	4 368	61,74%	
5. Támogatás és járulék befizetési kötelezettség													106 133	120 073	115 998	**106 133**	**120 073**	**115 998**	**96,61%**	
6. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére (7. melléklet)													**828 588**	**823 759**	**823 760**	**828 588**	**823 759**	**823 760**	**100,00%**	
7. Államháztartáson kívülre adott támogatás (7. melléklet)														**526**	**526**		**526**	**526**	**100,00%**	
8. Pénzbeli és természetbeni ellátások (6. melléklet)							**3 829**	**5 211**	**4 888**	**9 200**	**9 200**	**7 510**				**13 029**	**14 411**	**12 398**	**86,03%**	
9. Tartalékok													**9 196**			**9 196**				
I. Kötelező feladatok összesen (1.+...+9.)	**70 957**	**72 352**	**72 277**	**8 456**	**9 430**	**9 428**	**406 500**	**424 651**	**355 677**	**9 200**	**9 200**	**7 510**	**943 917**	**944 358**	**940 284**	**1 439 030**	**1 459 991**	**1 385 176**	**94,88%**	**4**
10. Pénzeszköz átadás													**66 389**	**68 569**	**64 896**	**66 389**	**68 569**	**64 896**	**94,64%**	
Államháztartáson belül (7. melléklet)													1 100	950	940	1 100	950	0	0,00%	
Államháztartáson kívül (7. melléklet)													65 289	67 619	63 956	65 289	67 619	0	0,00%	
11. Működési dologi kiadások							**3 000**	**3 516**	**1 106**							**3 000**	**3 516**	**1 106**	**31,46%**	
II. Nem kötelező feladatok összesen (10.+11.)							**3 000**	**3 516**	1 106				**66 389**	**68 569**	**64 896**	**69 389**	**72 085**	**66 002**	**91,56%**	
III. Kötelező és nem kötelező feladatok összesen (I.+II.)	**70 957**	**72 352**	**72 277**	**8 456**	**9 430**	**9 428**	**409 500**	**428 167**	**356 783**	**9 200**	**9 200**	**7 510**	**1 010 306**	**1 012 927**	**1 005 180**	**1 508 419**	**1 532 076**	**1 451 178**	**94,72%**	**4**