

1.sz.melléklet

2011. évi bevételi és kiadási előirányzatok és I.félévi teljesítése

<u>I. Működési bevételek</u>	ezer Ft		teljesítés	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	903 981	918 874	503 250	54,8%
- normatív állami hozzájárulások	649 564	649 564	336 747	51,8%
- központosított előirányzatok	2 700	17 593	26 015	147,9%
- normatív kötött felhasználású támogatások	251 717	251 717	140 488	55,8%
2. Támogatásértékű bevételek	329 716	358 355	183 585	51,2%
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	62 436	62 436	31 107	49,8%
- fejezeti kezelésű előirányzattól	103 841	103 841	54 342	52,3%
- elkülönített állami pénzalapból	36 343	57 646	25 723	44,6%
- helyi önkormányzatoktól és kv.i szerveitől	24 876	32 212	19 913	61,8%
- többcélú kistérségi társulástól	102 220	102 220	52 500	51,4%
3. Saját bevételek	1 270 135	1 271 947	636 953	50,1%
3/1. Sajátos költségvetési bevételek				
- helyi adók	324 401	324 401	163 833	50,5%
ebből kommunális adó	10 901	10 901	5 058	46,4%
iparüzési adó	310 000	310 000	157 921	50,9%
idegenforgalmi adó	3 500	3 500	854	24,4%
- átengedett központi adók	385 265	385 265	200 423	52,0%
ebből gépjármű adó	75 000	75 000	38 155	50,9%
átengedett SZJA	310 265	310 265	162 268	52,3%
3/2. Saját költségvetési bevételek	560 469	562 281	272 697	48,5%
- hatósági jogkörhöz köthető bevételek	5 300	5 300	3 019	57,0%
- intézményi működési bevételek	554 169	555 981	269 678	48,5%
- lakásértékesítési bevételből	1 000	1 000	0	
4. Átvett pénzeszközök	36 438	42 061	34 837	82,8%
5. Működési bevételek összesen:	2 540 270	2 591 237	1 358 625	52,4%
<u>II.Felhalmozási bevételek</u>				
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	1 187 640	1 187 640	373 864	31,5%
- EU támogatással megvalósuló programokhoz	1 187 640	1 187 640	373 864	31,5%
2. Támogatásértékű bevételek	90 597	90 597	22 160	24,5%
- EU támogatással megvalósuló programokhoz Önerő kivált	90 597	90 597	22 160	24,5%
3. Céltámogatás		6 396	0	
- Egészségügyi gép-műszer beszerzés		6 396		
4. Sajátos költségvetési bevételek	64 955	67 087	28 864	43,0%
- kommunális adó	28 599	30 731	14 500	47,2%
- értékesített t.eszközök és immat.javak ÁFÁ-ja	10 157	10 157	5 563	54,8%
- szennyvízberuházás ÁFA visszatérülés	26 199	26 199	8 801	33,6%

5. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	249 679	249 679	22 699	9,1%
- koncessziós díj	39 171	39 171	19 724	50,4%
- vagyoneértékesítés	196 508	196 508	2 975	1,5%
- lakásértékesítés bevétele	14 000	14 000	0	
6. Átvett pénzeszközök	15 731	20 155	14 463	71,8%
- kölcsöntörlesztés	1 000	1 000	150	15,0%
- egyéb forrásból	14 731	19 155	14 313	74,7%
7. Fejlesztési bevételek összesen :	1 608 602	1 621 554	462 050	28,5%
ebből pályázati támogatással megvalósuló beruházások saját forrása				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 148 872	4 212 791	1 820 675	43,2%
<u>I. Működési kiadások</u>				
1. Önálló és részben önálló intézmények kiadásai	1 872 284	2 059 231	929 700	45,1%
2. A polgármesteri hivatal kiadásai	518 810	571 924	248 244	43,4%
3. A polgármesteri hivatal kv.-ben szereplő nem int.kiadások				
- önkormányzati működés	62 299	91 618	21 926	23,9%
- szociálpolitikai jellegű	137 750	137 750	59 966	43,5%
- pénzeszköz átadás	19 907	19 907	3 641	18,3%
összesen:	219 956	249 275	85 533	34,3%
4. Működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak	29 183	29 183	9 210	31,6%
5. Tanuszoda 2011. évi szolgáltatási díj	76 173	76 173	40 772	53,5%
6. Állami támogatás visszafizetési kötelezettség	44 090	44 090	39 351	89,3%
- állami támogatás visszafizetési kötelezettség 2010. évi	4 802	4 802	0	
- pénzmaradvány átadás Tűzoltóságnak	39 288	39 288	39 351	100,2%
7. 2010. évi áthúzódó fizetési kötelezettség	226 398	0	0	
- intézményi áthúzódó fizetési kötelezettség	130 238	0	0	
- önkormányzati áthúzódó fizetési kötelezettség	96 160	0	0	
8. Működési kiadások összesen:	2 986 894	3 029 876	1 352 810	44,6%
<u>II. Fejlesztési kiadások</u>	1 680 412	1 699 248	481 379	28,3%
<u>III. Általános tartalék</u>	1 000	1 000	0	
<u>IV. Céltartalék</u>	1 000	1 000	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 669 306	4 731 124	1 834 189	38,8%
Kiadások és bevételek egyenlege	520 434	518 333	13 514	2,6%

V. Pénzügyi műveletek

Finanszírozási bevételek	705 199	703 098	161 309	22,9%
- a költségvetésben szereplő hiány	449 429	441 963		
- rövidlejáratú hitel felvétele	86 086	86 086	60 964	70,8%
- fejlesztési célú hosszúlejáratú hitel felvétele	116 840	116 840	45 528	39,0%
- működési célú pénzmaradvány	47 899	53 264	51 122	96,0%
- fejlesztési célú pénzmaradvány	4 945	4 945	3 695	74,7%
Finanszírozási kiadások	184 765	184 765	42 460	23,0%
- rövidlejáratú hitel törlesztés	118 086	118 086	30 856	26,1%
- működési kötvény törlesztés	16 704	16 704		
- fejlesztési hitel törlesztés	49 975	49 975	11 604	23,2%
Finanszírozási műveletek egyenlege	520 434	518 333	118 849	22,9%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 854 071	4 915 889	1 981 984	40,3%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 854 071	4 915 889	1 876 649	38,2%

1/a. sz. melléklet
2011. évi költségvetés működési célú bevételek részletezése

ezer Ft

Központosított előirányzatok	eredeti	módosított	teljesítés
Könyvtári és közművelődés érdekeltség növelő támogatás	750	750	192
Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása	1 950	1 950	0
Esélyegyenlőséget segítő támogatások		3 363	3 363
Integrációs rendszerben résztvevő pedagógusok támogatása		2 109	2 109
Köztisztviselők és közalkalmazottak bérkompenzációja		9 421	11 306
Kórház prémiuméves program támogatása			9 045
Összesen:	2 700	17 593	26 015
Normatív kötött felhasználású támogatások			
Tűzoltóság támogatása	218 423	218 423	114 235
Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatás igénybevételéhez	10 000	10 000	5 230
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	2 209	2 209	1 155
Pedagógus pótlék kiegészítés támogatása	2 097	2 097	1 110
Gyógypedagógiai pótlék kiegészítés támogatása	455	455	225
Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása (2010.)	18 533	18 533	18 533
Összesen:	251 717	251 717	140 488
Támogatás értékű bevételek:			
Fejezeti kezelésű előirányzattól			
Rendszeres szociális segély	13 500	13 500	9 650
Aktív korúak rendelkezésre állási támogatása	64 000	64 000	29 010
Időskorúak járadéka	621	621	233
Ápolási díj	12 750	12 750	6 016
Lakásfenntartási támogatás	6 300	6 300	3 055
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	4 550	4 550	
Mozgáskorlátozottak támogatása	1 000	1 000	696
Településörök foglalkoztatásának támogatása 2010. évről áthuzodó IRM	1 120	1 120	1 120
Otthonteremtési támogatás			4 562
Összesen:	103 841	103 841	54 342
Helyi önkormányzatoktól			
Iskolák után társönkormányzatoktól	24 426	31 762	19 913
Társönkormányzatoktól polgárvédelmi feladatokra	450	450	0
Összesen:	24 876	32 212	19 913
Elkülönített állami pénzalapból			
Műv.Központ EKF foglalkoztatottak támogatása	4 114	4 114	2 057
Önkormányzat által szervezett 4 órás közfoglalkoztatás támogatása	15 951	29 357	15 419
Önkormányzat által szervezett 8 órás közfoglalkoztatás támogatása	16 278	24 175	8 247
Összesen:	36 343	57 646	25 723
Többcélú kistérségi társulástól			
Közoktatás, logopédiai ellátás	79 619	79 619	42 847
Belső ellenőrzési feladatokra	10 451	10 451	4 014
Központi orvosi ügyeletre	6 300	6 300	3 296
Mozgókönyvtári feladatokra	5 850	5 850	2 343
Összesen:	102 220	102 220	52 500

Polgármesteri Hivatal saját bevételei

Hatósági eng.felügy.i feladatok	5 300	5 300	3 019
Bérleti díjak	45 500	45 500	22 788
ÁFA (bérleti díjak)	20 008	20 008	14 537
Kötbér,bírság,egyéb kártérítés	30 900	30 900	3 966
Kamatbevétel	600	600	81
Szociális kölcsön visszafizetés	200	200	64
Továbbszámlázott szolgáltatás	26 530	26 530	11 219

Összesen: 129 038 129 038 55 674

Intézményi saját bevételek

Intézményi saját bevétel (2.sz. melléklet összesen)	430 431	432 243	217 023
Polgármesteri Hivatal bevételei	129 038	129 038	55 674

Összesen : 559 469 561 281 272 697

Átvett pénzeszközök

Nagyatádi Közoktatás átfogó innovációja TÁMOP	25 785	25 785	23 034
Polgármesteri Hivatal szervezet fejlesztése ÁROP	8 088	8 088	
TIOP interaktív táblák	1 660	1 660	
TIOP tanulói laptop	905	905	
Városi Könyvtár TÁMOP támogatás		2 118	2 118
Művelődési Központ pályázati támogatás		240	240
NKI pályázati bevétel sportiskolai program		1 878	2 978
Gimnázium pályázati bevétel (Útravaló)		1 387	1 387
KSH-tól népszámlálás lebonyolításához			5 080

Összesen : 36 438 42 061 34 837

Lakásértékesítés bevétele

1 000 1 000 0

1/b. sz. melléklet

2011. évi költségvetés fejlesztési célú (pályázati) bevételek részletezése

ezer Ft

	eredeti	módosított	teljesítés
EU pályázati támogatás			
NKI Bárdos Lajos Általános Iskola rekonstrukció és bővítés	587 401	587 401	229 157
Városcsözpont rehabilitáció	456 612	456 612	126 857
TIOOP támogatás NKI interaktív táblák beszerzéséhez	31 930	31 930	
TIOOP támogatás Gimnázium laptop beszerzéséhez	22 620	22 620	
Szennyvízberuházás	89 077	89 077	17 850
Összesen :	1 187 640	1 187 640	373 864
EU önerő alap pályázati támogatás			
NKI Bárdos Lajos Általános Iskola rekonstrukció és bővítés	60 308	60 308	22 160
Városcsözpont rehabilitáció	30 289	30 289	
Összesen :	90 597	90 597	22 160
Egyéb forrásból átvett fejlesztési célú pénzeszközök			
Szennyvízberuházáshoz önkormányzatoktól átvétel	11 224	11 224	7 843
Ötvöskönyvi önkormányzattól óvoda felújítás önrész			594
Lakosságtól átvétel	1 000	1 000	1 077
Intézményi speciális bevételből (Gimnázium)	2 507	4 799	4 799
Átvétel gazdasági társaságtól (pályázathoz)		2 132	
Összesen :	14 731	19 155	14 313
Lakásértékesítés bevétele	14 000	14 000	0
Vagyonértékesítés	196 508	196 508	2 975
Ingyenértékesítés: volt laktanyák ingatlanjai, Szarvas utca, Árpád utca, Korányi u., Zrínyi u., Ipari park területei. Előző évről áthúzódó értékesítések.			
Koncessziós díj	39 171	39 171	19 724

2.sz.melléklet

2011. évi intézményi bevételi előirányzatok és I.félévi teljesítése

Intézmény megnevezése	Saját bevétel			Speciális célú bevétel		Pénzmaradvány		Önkormányzati támogatás			Bevételek Összesen		
	mód.előir.	teljesítés		mód.előir.	teljesítés	mód.előir.	teljesítés	mód.előir.	teljesítés		mód.előir.	teljesítés	
Nagyatádi Közoktatási Intézmény	84 034	36 698	43,7%	7 104	5 643	2 885		776 223	372 783	48,0%	870 246	415 124	47,7%
Ady Endre Gimnázium	5 187	4 262	82,2%	6 186	6 797	2 908	2 908	193 064	88 191	45,7%	207 345	102 158	49,3%
József Attila Kollégium	90 889	47 881	52,7%	3 533	1 502	210	210	53 883	31 762	58,9%	148 515	81 355	54,8%
Művelődési Központ	8 200	3 372	41,1%	7 099	3 322	534	534	49 299	21 575	43,8%	65 132	28 803	44,2%
Könyvtár	300	185	61,7%	8 462	2 601	415	415	26 381	15 027	57,0%	35 558	18 228	51,3%
Városgondnokság	55 520	23 364	42,1%	38 219	12 704	5 720	5 779	138 205	64 603	46,7%	237 664	106 450	44,8%
Nagyatádi Fürdők és Sportlétesítmények	185 301	99 432	53,7%	7 456	2 140	1 425	1 425	53 553	11 853	22,1%	247 735	114 850	46,4%
Tűzoltóság	2 812	1 829	65,0%			39 667	39 351	218 423	61 878	28,3%	260 902	103 058	39,5%
Nagyatádi Regionális Szennyvíztárs.				126 500	7 843	4 945	4 195				131 445	12 038	9,2%
Összesen :	432 243	217 023	50,2%	204 559	42 552	58 709	54 817	1 509 031	667 672	44,2%	2 204 542	982 064	44,5%

3.sz.melléklet
2011. évi intézményi kiadási előirányzatok és I.félévi teljesítése

Intézmény megnevezése	Személyi juttatások			Munkaadót terhelő járulék		Dologi kiadás			Ellátottak pénzbeni jutt., pénzeszköz		Beruházás, felújítás.		Összesen		
	mód.előir.	teljesítés		mód.előir.	teljesítés	mód.előir.	teljesítés		mód.előir.	teljesítés	mód.előir.	teljesítés	mód.előir.	teljesítés	
Nagyatádi Közoktatási Intézmény	484 354	242 243	50,0%	129 176	63 877	249 978	101 251	40,5%	6 738	6 719		2 034	870 246	416 124	47,8%
Ady Endre Gimnázium	132 671	62 705	47,3%	34 909	16 365	32 594	12 737	39,1%	2 372	1 202	4 799	3 842	207 345	96 851	46,7%
József Attila Kollégium	48 423	26 389	54,5%	12 214	6 830	87 878	30 121	34,3%				65	148 515	63 405	42,7%
Művelődési Központ	35 175	16 434	46,7%	9 023	4 085	20 934	7 311	34,9%					65 132	27 830	42,7%
Könyvtár	21 052	11 433	54,3%	5 524	2 935	8 982	2 494	27,8%					35 558	16 862	47,4%
Város gondnokság	109 006	54 105	49,6%	24 011	11 534	104 647	33 217	31,7%				634	237 664	99 490	41,9%
Nagyatádi Fürdők és Sportlétesítmények	103 269	50 275	48,7%	27 180	12 938	116 879	49 283	42,2%			407	845	247 735	113 341	45,8%
Tűzoltóság	179 505	68 022	37,9%	44 173	17 386	37 224	17 809	47,8%					260 902	103 217	39,6%
Nagyatádi Regionális Szennyvíztárs.						450					130 995	26 783	131 445	26 783	
Összesen :	1 113 455	531 606	47,7%	286 210	135 950	659 566	254 223	38,5%	9 110	7 921	136 201	34 203	2 204 542	963 903	43,7%

4.sz. melléklet

a Polgármesteri Hivatal 2011.évi bevételi előirányzata és I.félévi teljesítése

	ezer Ft		
	eredeti	módosított	teljesítés
Saját bevétel	129 038	129 038	55 674
Speciális célú támogatás	160 545	194 807	93 641
MEP támogatás	62 436	62 436	31 107
Önkormányzati támogatás	386 747	434 848	153 355
Bevételek összesen :	738 766	821 129	333 777

5.sz. melléklet

a Polgármesteri Hivatal 2011.évi működési kiadásainak előirányzatai és I.félévi teljesítése

Megnevezés	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadás		Speciális tám.		Összesen		
	mód.előir.	teljesítés	mód.előir.	teljesítés	mód.előir.	teljesítés	mód.előir.	teljesítés	ezer Ft		
									mód.előir.	teljesítés	
1. Igazgatás	172 431	88 416	43 529	24 396	105 411	44 743			321 371	157 555	49,0%
-PM Hivatal szervezet fejl. ÁROP					8 000	3 350			8 000	3 350	41,9%
-TIOP támogatásból	900	900	243	243	1 922	1 922			3 065	3 065	100,0%
2. Önkormányzati működés	25 453	8 762	5 904	2 107	60 261	11 057			91 618	21 926	23,9%
3. Egészségügyi Alapellátás	22 867	11 410	6 174	2 923	44 005	15 699			73 046	30 032	41,1%
4. Közfoglalkoztatás	3 700	1 412	1 320	263					5 020	1 675	33,4%
5. Ingatlanok kezelése					32 000	12 257			32 000	12 257	38,3%
6. Polgári Védelem					500	201			500	201	40,2%
7. Vagyonbiztosítás					4 750	2 753			4 750	2 753	58,0%
8. Kamatkiadások					27 000	18 999			27 000	18 999	70,4%
9. Városműködtetési szakfeladatok											
-közutak, hidak üzemeltetése					3 150	2 826			3 150	2 826	89,7%
- parkfenntartás					2 152	460			2 152	460	21,4%
-településtisztaság					12 360	1 165			12 360	1 165	9,4%
-települési vízellátás					550	997			550	997	181,3%
-közvilágítás					21 850	5 261			21 850	5 261	24,1%
-vízkárelhárítás					6 500	209			6 500	209	3,2%
-építés - településfejlesztés					7 061	3 469			7 061	3 469	49,1%
-2010.évről áthúzódó kiadások					40 814	9 385			40 814	9 385	23,0%
10. Oktatási intézmények inform.fejl. lízing					1 800				1 800	0	
11. Intézményi karbantartás					2 000				2 000	0	
12. Iskolabusz működtetése					10 000	1 000			10 000	1 000	10,0%
13. Kiadás összesen :	224 451	110 900	56 927	29 932	382 164	135 753			663 542	270 170	40,7%
14. Szociális ellátás							137 750	59 966	137 750	59 966	43,5%
15. Pénzeszköz átadás							19 907	3 641	19 907	3 641	18,3%
							157 657		157 657	63 607	40,3%
Kiadások mindösszesen :									821 199	333 777	40,6%

6/c. sz. melléklet

2011. évi szociális kiadások

	ezer Ft	
	előirányzat	teljesítés
Rendszeres ellátások		
Aktív korúak rendszeres szociális segély	15 000 *	1 083
Aktív korúak rendelkezésre állási támogatása	80 000 ***	39 563
Időskorúak járadéka	690 *	222
Ápolási díj	17 000 ***:	7 213
Ápolási díj méltányossági	1 800	2 282
Lakásfenntartási támogatás	7 000 *	2 991
Lakásfenntartási támogatás önkormányzati	800	654
Közgyógyellátás	1 000	507
Rendszeres ellátások összesen:	123 290	54 515
Rendkívüli ellátások		
Átmeneti szociális segély	2 700	1 707
Temetési segély	300	80
Köztemetés	1 300	140
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás normatív	4 550 **	
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önkormányzati	710	222
Természetbeli szoc.ellátás (nyári gyermekétkeztetés)	1 950 **	0
Óvodáztatási támogatás	40 **	
Otthonteremtési támogatás		1 938
Rendkívüli ellátások összesen:	11 550	4 087
Egyéb ellátások		
Adósságkezelési támogatás	300 *	
- ehhez kapcsolódó lakásfenntart.tám.	200 *	
Mozgáskorlátozottak támogatása	1 000 **	706
Helyi közlekedés támogatása	400	
Egyéb ellátások összesen:	1 900	706
Mindösszesen:	136 740	59 308
Bursa Hungarica	1 010	658
Önkormányzat mindösszesen :	137 750	59 966

* A felhasználás arányában 90 % állami támogatásból visszaigényelhető

** Felhasználást követően 100%-ban visszaigényelhető

*** Felhasználást követően 80%-ban visszaigényelhető

**** Felhasználást követően 75%-ban visszaigényelhető

A nem jelölt juttatások fedezete 100 % saját forrás.

6.sz. melléklet

Fejlesztés, felújítás, beruházás előirányzatai és I.félévi teljesítése
2011. év

	ezer Ft			
	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	
Fejlesztés				
NKI Bárdos Lajos Általános Iskola rekonstrukció és bővítés	669 369 *	669 369 *	249 898 *	37,3%
Központi temető rekonstrukció	60 842 *	60 842 *	59 316 *	97,5%
Körforgalmi csomópont kialakítása (DDOP-5.1.3/C-2008-0017)	7 363	7 363		
Városközpont rehabilitáció	584 621 *	584 621 *	60 544 *	10,4%
Közterületek fejlesztése	104 967	105 717	39 700	37,6%
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése	59 057	61 349	7 914	12,9%
Ingatlan vásárlás	6 000	6 000		
Nagyatádi regionális szennyvízhálózat építése	130 995 *	130 995 *	26 783 *	20,4%
Egészségügyi gép-műszer beszerzés		8 528 *	*	
Összesen:	1 623 214	1 634 784	444 155	27,2%
Felújítás				
Intézményi felújítások	4 000	12 266	7 489	61,1%
Városi Könyvtár homlokzat felújítás	265	265	265	100,0%
Önkormányzati lakások, épületek felújítása	2 000	1 000	300	30,0%
Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások	10 733	10 733	10 263	95,6%
Összesen:	16 998	24 264	18 317	75,5%
Egyéb fejlesztési célú kifizetés				
Fejlesztési hitelkamat törlesztés	23 200	23 200	15 209	65,6%
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	16 000 *	16 000 *	3 698 *	23,1%
Közös tulajdonú társasházi és helyi védett épületek felújítása	1 000	1 000		
Összesen:	40 200	40 200	18 907	47,0%
Mindösszesen :	1 680 412	1 699 248	481 379	28,3%

* Elnyert pályázati támogatással megvalósuló beruházás.