

Nagyatád Város Polgármestere

Ügyiratszám: ÖNK/8-18/2011.

T Á J É K O Z T A T Ó

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-i ülésére

Nagyatád Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének háromnegyed éves végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről összességében megállapítható, hogy a működési bevételek időarányosan alakultak, a kiadások alatta maradtak az időarányosan számított összegektől.

Bevételek

A működési bevételek teljesítését részletesen az 1, 1/a, a 2. és a 4. számú mellékletek tartalmazzák.

Az 1. és 1/a. számú mellékletben szereplő támogatások közül a normatív és a normatív kötött felhasználású állami támogatások folyósítása a költségvetési törvényben előírt mértéken történt. A központosított előirányzatok a feladatok teljesítése, illetve pályázati igényléseink alapján kerülnek kiutalásra, ezért a teljesítés meghaladja az előirányzat összegét. A következő költségvetési rendelet-módosítása során a kapott támogatások összegével növelni kell az előirányzatot.

A szociális kiadásokhoz kapcsolódó támogatásértékű bevételek a kiadások arányában kerültek lehívásra. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatást évente két alkalommal kell fizetni. Az első kifizetés augusztus hónapban megtörtént, a következő kifizetés november hónapban lesz esedékes.

A közhasznú foglalkoztatás állami támogatása jelentősen meghaladta a tervezettet, mivel sikerült támogatott többletfoglalkoztatási programokban részt vennünk, ezáltal több munkavállalót tudtunk alkalmazni és magasabb állami foglalkoztatási támogatáshoz jutottunk.

A helyi adók II. félévi fizetési határideje lejárt, ezért az adóbevételek 80-90 %-ban teljesültek. További bevétel a végrehajtás cselekmények eredményeként és a december 20-ai adóelőleg-kiegészítési kötelezettség teljesítéséből várható.

Az intézmények közül az időarányos működési bevételnél kevesebbet realizált a Nagyatádi Közoktatási Intézmény, a Kollégium, a Művelődési Központ, valamint a Városgondnokság. Az NKI-nél jelentősen csökkent az alkalmazottak étkezési díjából befolyt bevétel, továbbá kisebb volt az igény a vendégtékoztatásra és a terem-bérbeadásra. A Városgondnokság bevétele csökkenésének oka a piactér felújítása, továbbá a Polgármesteri Hivatal által rendelt munkák csökkenése.

A tervezettnél több bevételt realizált a Gimnázium és a Könyvtár. A Gimnázium 95%-os teljesítésének oka az, hogy az általa szervezett képzések bevétele az I. félévben realizálódott. A Fürdők és Sportlétesítmények bevétele időarányosan realizálódott.

Fejlesztési bevételeink teljesítése részletesen az 1. és az 1/b. számú mellékletben kerül bemutatásra. Az Európai Unió támogatásból megvalósuló projektjeink támogatásának folyósítása a támogató szervezet átalakulása, a lelassult ügyintézés, a pályázatok pénzügyi elszámolására vonatkozó szabályzatok módosítása miatt elhúzódott, mindezek következtében a tervezett teljesítés csak részben valósult meg. A városközpont rehabilitációs programunk a Művelődési Központ és a Vásárcsarnok kivitelezési szerződésének felmondásából adódóan áthúzódik 2012. évre.

A céltámogatásból megvalósuló egészségügyi gép-műszer beszerzés november hónapban teljesül. Az értékesített tárgyi eszközök ÁFA bevétele a vagyonerőértékesítés és a koncessziós díj ÁFA-ját tartalmazza. A szennyvízhálózat beruházás ÁFA visszaigénylése most van folyamatban.

A lakásértékesítés és vagyonerőértékesítés bevétele előirányzat nagyon kis hányada teljesült az I-III. negyedévben. A gazdasági válság következtében nincs valós kereslet az ingatlanok iránt. Fizetőképes vásárló és kedvező hitelfelvételi lehetőségek hiányában az ingatlanpiac stagnál.

Kiadások

A működési kiadások teljesítését részletesen az 1, 3, 5 és 6. számú mellékletek tartalmazzák.

A személyi juttatás és járulékok felhasználás időarányosan teljesült. Az önkormányzatok finanszírozási nehézségei miatt a dologi kiadások 55,17%-ban teljesültek. A pénzeszköz átadás soron a társadalmi, sport és civil szervezetek részére folyósított támogatás összege szerepel. A likviditási nehézségek miatt 50%-os a teljesítés. A Rinyamenti Kistérség Többcéltű Önkormányzati Társulásának a 2010. évről áthozott önkormányzati hozzájárulást az I. félévben kifizettük, az előirányzat teljesítése jelenleg 30%.

Az intézményi karbantartások előirányzatát, a teljesítésnek megfelelően a következő rendeletmódosításban átvezetjük az intézmények előirányzatába.

Fejlesztési, felújítási kiadásaink a 6. sz. melléklet szerint alakultak. A beruházási kiadásainkat folyamatosan teljesítjük, ennek megfelelően a pénzügyi elszámolás is folyamatos a támogató szervezet felé.

A Bárdos Iskola felújításához kapcsolódó pályázat lezárult. A záró elszámolási csomag pénzügyi zárásának tervezett időpontja 2011. december 31.

A körforgalom építésére vonatkozó pályázat lezárult, a Közreműködő Szervezethez benyújtott záró elszámolási csomag jóváhagyásra került, a pénzügyi teljesítés folyamatban van. A Városközpont rehabilitációra vonatkozó projekt pénzügyi teljesítése a bevételeknél leírt okok miatt áthúzódik a 2012. évre.

Az ideai gazdálkodásunkat nehezítette, hogy jelentős összegű uniós támogatások csak késve érkeztek meg, ugyanakkor fizetési kötelezettségeinket teljesítenünk kellett. Nagyatád Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése III. negyedévi mérlegéből látszik, hogy dologi kiadásainkat, a szakfeladatok előirányzatait, a pénzeszköz átadásokat a tervezettnél alacsonyabb szinten teljesítettük. Ennek oka, hogy a pénzügyi források csak a rögzített mértékben álltak

rendelkezésünkre. A működési kiadások teljesítésének arányát azonban annak figyelembevételével kell értékelni, hogy párhuzamosan teljesítettük az áthúzódó és az aktuális kiadásainkat.


Határozati javaslat:


Nagyatád Város Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót az előterjesztéshez csatolt 1-6. számú mellékletekkel elfogadja.

Nagyatád, 2011. november 18.


Ormai István

Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes:


.....
Dr. Kovács Ildikó
jegyző



1. sz. melléklet

2011. évi bevételi és kiadási előirányzatok és I-III. negyedévi teljesítése

<u>I. Működési bevételek</u>	ezer Ft		teljesítés
	eredeti előirányzat	módosított	
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	903 981	991 511	823 498
- normatív állami hozzájárulások	649 564	649 564	494 281
- központosított előirányzatok	2 700	26 015	69 949
- normatív kötött felhasználású támogatások	251 717	251 717	195 053
- ÖNHIKI támogatás		64 215	64 215
2. Támogatásértékű bevételek	329 716	358 355	268 881
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	62 436	62 436	45 880
- fejezeti kezelésű előirányzattól	103 841	103 841	80 887
- elkülönített állami pénzalapból	36 343	57 646	52 707
- helyi önkormányzatoktól és kv.i szerveitől	24 876	32 212	24 161
- többcélú kistérségi társulástól	102 220	102 220	65 246
3. Saját bevételek	1 270 135	1 271 947	949 431
3/1. Sajátos költségvetési bevételek			
- helyi adók	324 401	324 401	282 017
ebből kommunális adó	10 901	10 901	10 385
iparüzési adó	310 000	310 000	268 612
idegenforgalmi adó	3 500	3 500	3 020
- átengedett központi adók	385 265	385 265	303 721
ebből gépjármű adó	75 000	75 000	68 851
átengedett SZJA	310 265	310 265	234 870
3/2. Saját költségvetési bevételek	560 469	562 281	363 693
- hatósági jogkörhöz köthető bevételek	5 300	5 300	4 743
- intézményi működési bevételek	554 169	555 981	358 950
- lakásértékesítési bevételből	1 000	1 000	0
4. Átvett pénzeszközök	36 438	42 061	48 831
5. Működési bevételek összesen:	2 540 270	2 663 874	2 090 641
 <u>II. Felhalmozási bevételek</u>			
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	1 187 640	951 069	532 411
- EU támogatással megvalósuló programokhoz	1 187 640	951 069	532 411
2. Támogatásértékű bevételek	90 597	70 142	31 930
- EU támogatással megvalósuló programokhoz Önerő kiváltása	90 597	70 142	31 930
3. Céltámogatás		6 396	0
- Egészségügyi gép-műszer beszerzés		6 396	0
4. Sajátos költségvetési bevételek	64 955	67 087	47 239
- kommunális adó	28 599	30 731	28 093
- értékesített t.eszközök és immat.javak ÁFÁ-ja	10 157	10 157	5 563
- szennyvízberuházás ÁFA visszatérítés	26 199	26 199	13 583

5. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	249 679	179 679	39 016
- koncessziós díj	39 171	39 171	29 586
- vagyonértékesítés	196 508	126 508	5 030
- lakásértékesítés bevétele	14 000	14 000	4 400
6. Átvett pénzeszközök	15 731	20 155	34 420
- kölcsöntörlesztés	1 000	1 000	150
- egyéb forrásból	14 731	19 155	34 270
7. Fejlesztési bevételek összesen :	1 608 602	1 294 528	685 016
ebből pályázati támogatással megvalósuló beruházások saját forrása			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 148 872	3 958 402	2 775 657
<u>I. Működési kiadások</u>			
1. Önálló és részben önálló intézmények kiadásai	1 872 284	2 059 231	1 459 029
2. A polgármesteri hivatal kiadásai	518 810	566 422	352 407
3. A polgármesteri hivatal kv.-ben szereplő nem int.kiadások			
- önkormányzati működés	91 618	91 618	36 578
- szociálpolitikai jellegű	137 750	137 750	86 792
- pénzeszköz átadás	19 907	29 552	14 544
összesen:	249 275	258 920	137 914
4. Működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak	29 183	29 183	8 659
5. Tanuszoda 2011. évi szolgáltatási díj	76 173	76 173	70 556
6. Állami támogatás visszafizetési kötelezettség	44 090	44 090	6 667
- állami támogatás visszafizetési kötelezettség 2010. évi	4 802	4 802	
- pénzmaradvány átadás Tűzoltóságnak	39 288	39 288	6 667
- pályázati támogatás visszafizetési kötelezettség		4 747	
7. 2010. évi áthúzódó fizetési kötelezettség	226 398	0	
- intézményi áthúzódó fizetési kötelezettség	130 238	0	
- önkormányzati áthúzódó fizetési kötelezettség	96 160	0	
8. Működési kiadások összesen:	3 016 213	3 034 019	2 035 232
<u>II. Fejlesztési kiadások</u>	1 680 412	1 355 453	829 386
<u>III. Általános tartalék</u>	1 000	1 000	
<u>IV. Céltartalék</u>	1 000	1 000	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 698 625	4 391 472	2 864 618
Kiadások és bevételek egyenlege	549 753	433 070	88 961

V. Pénzügyi műveletek

Finanszírozási bevételek	734 518	573 171	143 181
- a költségvetésben szereplő hiány	478 748	382 568	-39 041
- rövidlejáratú hitel felvétele	86 086	86 086	98 595
- fejlesztési célú hosszúlejáratú hitel felvétele	116 840	46 308	57 048
- működési célú pénzmaradvány	47 899	53 264	21 634
- fejlesztési célú pénzmaradvány	4 945	4 945	4 945
Finanszírozási kiadások	184 765	140 101	54 220
- rövidlejáratú hitel törlesztés	118 086	118 086	35 160
- működési kötvény törlesztés	16 704	0	0
- fejlesztési hitel törlesztés	49 975	22 015	19 060
Finanszírozási műveletek egyenlege	549 753	433 070	88 961
<i>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</i>	4 883 390	4 531 573	2 918 838
<i>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</i>	4 883 390	4 531 573	2 918 838

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

ezer Ft

	eredeti	módosított	teljesítés
Központosított előirányzatok			
Könyvtári és közművelődés érdekeltség növelő támogatás	750	192	556
Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása	1 950	0	
Esélyegyenlőséget segítő támogatások		3 363	3 714
Integrációs rendszerben résztvevő pedagógusok támogatása		2 109	2 812
Köztisztviselők és közalkalmazottak bérkompenzációja		11 306	16 839
Helyi szervezésű intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások		9 045	10 982
Tűzoltóság túlmunka kifizetésének támogatása			35 046
Összesen:	2 700	26 015	69 949
Normatív kötött felhasználású támogatások			
Tűzoltóság támogatása	218 423	218 423	165 346
Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatás igénybevételéhez	10 000	10 000	7 570
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	2 209	2 209	1 672
Pedagógus pótlék kiegészítés támogatása	2 097	2 097	1 587
Gyógypedagógiai pótlék kiegészítés támogatása	455	455	344
Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása (2010.)	18 533	18 533	18 533
Összesen:	251 717	251 717	195 053
Támogatás értékű bevételek:			
Fejezeti kezelésű előirányzattól			
Rendszeres szociális segély	13 500	13 500	15 629
Aktív korúak rendelkezésre állási támogatása	64 000	64 000	37 343
Időskorúak járadéka	621	621	267
Ápolási díj	12 750	12 750	9 273
Lakásfenntartási támogatás	6 300	6 300	4 374
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	4 550	4 550	2 332
Mozgáskorlátozottak támogatása	1 000	1 000	696
Településörök foglalkoztatásának támogatása 2010. évről áthuzodó IRM	1 120	1 120	1 120
Tartásdíj megelőlegezés			5 170
Otthonteremtési támogatás			4 683
Összesen:	103 841	103 841	80 887
Helyi önkormányzatoktól			
Iskolák után társönkormányzatoktól	24 426	31 762	24 161
Társönkormányzatoktól polgárvédelmi feladatokra	450	450	0
Összesen:	24 876	32 212	24 161
Elkülönített állami pénzalapból			
Műv.Központ EKF foglalkoztatottak támogatása	4 114	4 114	3 085
Önkormányzat által szervezett 4 órás közfoglalkoztatás támogatása	15 951	29 357	27 819
Önkormányzat által szervezett 8 órás közfoglalkoztatás támogatása	16 278	24 175	21 803
Összesen:	36 343	57 646	52 707

Többcélú kistérségi társulástól

Közoktatás, logopédiai ellátás	79 619	79 619	51 860
Belső ellenőrzési feladatokra	10 451	10 451	6 040
Központi orvosi ügyeletre	6 300	6 300	4 418
Mozgókönyvtári feladatokra	5 850	5 850	2 928
Összesen:	102 220	102 220	65 246

Polgármesteri Hivatal saját bevételei

Hatósági eng.felügy.i feladatok	5 300	5 300	4 743
Bérleti díjak	45 500	45 500	32 185
ÁFA (bérleti díjak)	20 008	20 008	13 445
Kötbér,bírság,egyéb kártérítés	30 900	30 900	4 430
Kamatbevétel	600	600	225
Szociális kölcsön visszafizetés	200	200	64
Továbbszámlázott szolgáltatás	26 530	26 530	16 419
Összesen:	129 038	129 038	71 511

Intézményi saját bevételek

Intézményi saját bevétel (3.sz. melléklet összesen)	430 431	432 243	292 182
Polgármesteri Hivatal bevételei	129 038	129 038	71 511
Összesen :	559 469	561 281	363 693

Átvett pénzeszközök

Nagyatádi Közoktatás átfogó innovációja TÁMOP	25 785	25 785	23 034
Polgármesteri Hivatal szervezet fejlesztése ÁROP	8 088	8 088	8 088
TIOP interaktív táblák	1 660	1 660	644
TIOP tanulói laptop	905	905	
Városi Könyvtár TÁMOP támogatás		2 118	2 385
Művelődési Központ pályázati támogatás		240	240
NKI pályázati bevétel sportiskolai program		1 878	5 342
Gimnázium pályázati bevétel (Útravaló)		1 387	4 018
KSH-tól népszámlálás lebonyolításához			5 080
Összesen :	36 438	42 061	48 831

Lakásértékesítés bevétele

	1 000	1 000	0
--	--------------	--------------	----------

1/b. sz. melléklet

2011. évi költségvetés fejlesztési célú (pályázati) bevételek részletezése

	eredeti	módosított	teljesítés
EU pályázati támogatás			
NKI Bárdos Lajos Általános Iskola rekonstrukció és bővítés	587 401	587 401	315 229
Városközpont rehabilitáció	456 612	220 041	126 857
TIOP támogatás NKI interaktív táblák beszerzéséhez	31 930	31 930	31 930
TIOP támogatás Gimnázium laptop beszerzéséhez	22 620	22 620	22 620
Szennyvízberuházás	89 077	89 077	35 775
Összesen :	1 187 640	951 069	532 411
EU önerő alap pályázati támogatás			
NKI Bárdos Lajos Általános Iskola rekonstrukció és bővítés	60 308	60 308	29 157
Városközpont rehabilitáció	30 289	9 834	2 773
Összesen :	90 597	70 142	31 930
Egyéb forrásból átvett fejlesztési célú pénzeszközök			
Szennyvízberuházáshoz önkormányzatoktól átvétel	11 224	11 224	28 195
Lakosságtól átvétel	1 000	1 000	1 276
Intézményi speciális bevételből (Gimnázium)	2 507	4 799	4 799
Átvétel gazdasági társaságtól (pályázathoz)		2 132	
Összesen :	14 731	19 155	34 270
Lakásértékesítés bevétele	14 000	14 000	4 400
Vagyonértékesítés	196 508	126 508	5 030
Ingatlan értékesítés: volt laktanyák ingatlanjai, Szarvas utca, Árpád utca, Korányi u., Zrínyi u., Ipari park területei. Előző évről áthúzódó értékesítések.			
Koncessziós díj	39 171	39 171	29 586

2. sz. melléklet

2011. évi intézményi bevételi előirányzatok és I-III. negyedévi teljesítése

Intézmény megnevezése	Saját bevétel		Speciális célú bevétel		Pénzmaradvány		Önkormányzati támogatás		Bevételek		
	mód.előir.	teljesítés	mód.előir.	teljesítés	mód.előir.	teljesítés	mód.előir.	teljesítés	mód.előir.	Összesen teljesítés	
Nagyatádi Közoktatási Intézmény	84 034	44 512	53,0%	7 104	11 226	2 885	776 223	562 026	870 246	617 764	71,0%
Ady Endre Gimnázium	5 187	4 944	95,3%	6 186	8 817	2 908	193 064	139 151	207 345	155 820	75,2%
József Attila Kollégium	90 889	59 129	65,1%	3 533	2 850	210	53 883	36 450	148 515	98 639	66,4%
Művelődési Központ	8 200	4 651	56,7%	7 099	5 743	534	49 299	34 166	65 132	45 094	69,2%
Könyvtár	300	246	82,0%	8 462	2 852	415	26 381	22 019	35 558	25 532	71,8%
Város gondnokság	55 520	37 075	66,8%	38 219	27 297	5 720	138 205	94 090	237 664	164 242	69,1%
Nagyatádi Fürdő és Sportlétesítménye	185 301	141 396	76,3%	7 456	7 305	1 425	53 553	30 034	247 735	180 160	72,7%
Tűzoltóság	2 812	229	8,1%		35 046	39 667	218 423	151 542	260 902	193 484	74,2%
Nagyatádi Regionális Szennyvíztárs.				126 500	72 771	3 695			130 195	76 466	58,7%
Összesen :	432 243	292 182	67,6%	204 559	173 907	57 459	1 509 031	1 069 478	2 203 292	1 557 201	70,7%

3.sz.melléklet

2011. évi intézményi kiadási előirányzatok és I-III. negyedévi teljesítése

Intézmény megnevezése	Személyi juttatások		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadás		Ellátottak pénzbeni jutt., pénzeszköz		Beruházás, feltűjtés.		Összesen	
	mód.előir.	teljesítés	mód.előir.	teljesítés	mód.előir.	teljesítés	mód.előir.	teljesítés	mód.előir.	teljesítés	mód.előir.	teljesítés
Nagyatádi Közoktatási Intézmény	484 354	365 378	129 176	100 586	249 978	147 188	6 738	9 163	3 728	870 246	626 043	71,9%
Ady Endre Gimnázium	132 671	98 287	34 909	25 570	32 594	21 121	2 372	1 516	4 021	207 345	150 515	72,6%
József Attila Kollégium	48 423	38 480	12 214	9 925	87 878	49 626			65	148 515	98 096	66,1%
Művelődési Központ	35 175	24 804	9 023	6 189	20 934	13 323			51	65 132	44 367	68,1%
Könyvtár	21 052	16 539	5 524	4 323	8 982	3 926				35 558	24 788	69,7%
Városgondnokság	109 006	83 056	24 011	17 448	104 647	55 161			1 505	237 664	157 170	66,1%
Nagyatádi Fürdők és Sportlétesítmények	103 269	78 719	27 180	19 695	116 879	80 066			407	247 735	179 975	72,6%
Tűzoltóság	179 505	121 440	44 173	33 115	37 224	33 644				260 902	188 199	72,1%
Nagyatádi Regionális Szennyvíztárs.					450	741				130 995	77 122	
Összesen :	1 113 455	826 703	286 210	216 851	659 566	404 796	9 110	10 679	87 987	2 204 542	1 547 016	70,2%

4.sz. melléklet

a Polgármesteri Hivatal 2011.évi bevételi előirányzata és I-III. negyedévi teljesítése

	ezer Ft		
	eredeti	módosított	teljesítés
Saját bevétel	129 038	129 038	71 511
Speciális célú támogatás	160 545	194 807	151 613
MEP támogatás	62 436	62 436	45 880
Önkormányzati támogatás	473 323	439 061	221 317
Bevételek összesen :	825 342	825 342	490 321

5.sz. melléklet

a Polgármesteri Hivatal 2011. évi működési kiadásainak előirányzatai és I-III. negyedévi teljesítése

Megnevezés	Személyi juttatás mód.előir.	Munkaadót terhelő járulékok mód.előir.	Dologi kiadás teljesítés mód.előir.	Speciális támogatás mód.előir.	Összesen	teljesítés	teljesítés	ezer Ft	
								mód.előir.	teljesítés
1. Igazgatás	172 431	137 219	43 529	35 105	105 411	51 120	321 371	223 444	
-PM Hivatal szervezet fejl. ÁROP			8 000		8 000	3 350	8 000	3 350	
-TIOP támogatásból	900	900	243	243	1 922	1 922	3 065	3 065	
2. Önkormányzati működés	25 453	15 123	5 904	6 193	60 261	15 262	91 618	36 578	
3 Egészségügyi Alapellátás	22 867	17 489	6 174	4 520	44 005	23 584	73 046	45 593	
4 Közfoglalkoztatás	3 700		1 320	0			5 020	0	
5 Ingatlanok kezelése			32 000		32 000	14 787	32 000	14 787	
6. Polgári Védelem			500		500	253	500	253	
7. Vagyongbiztosítás			4 750		4 750	4 753	4 750	4 753	
8. Kamatkiadások			27 000		27 000	26 848	27 000	26 848	
9. Városműködtetési szakfeladatok									
-közutak, hidak üzemeltetése			2 650		2 650	2 826	2 650	2 826	
- parkfenntartás			2 352		2 352	690	2 352	690	
-településtudósítás			10 908		10 908	1 165	10 908	1 165	
-települési vízellátás			550		550	997	550	997	
-közvilágítás			24 150		24 150	5 923	24 150	5 923	
-vízkárelhárítás			5 300		5 300	209	5 300	209	
-építés - településfejlesztés			2 211		2 211	3 469	2 211	3 469	
-2010.évről áthúzódó kiadások			40 814		40 814	14 035	40 814	14 035	
10. Oktatási intézmények inform.fejtl. lízing			1 800		1 800		1 800	0	
11. Intézményi karbantartás			2 000		2 000		2 000	0	
12. Iskolabusz működtetése			10 000		10 000	1 000	10 000	1 000	
13. Kiadás összesen :	224 451	170 731	57 170	45 818	376 662	166 921	658 040	388 985	

14. Szociális ellátás	137 750	86 792	137 750	86 792
15. Pénzeszköz átadás	29 552	14 544	29 552	14 544
	<u>167 302</u>	<u>101 336</u>	<u>167 302</u>	<u>101 336</u>

Kiadások mindösszesen : 825 342 490 321

6. sz. melléklet

Fejlesztés, felújítás, beruházás előirányzatai
2011. év

ezer Ft

	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés
Fejlesztés			
NKI Bárdos Lajos Általános Iskola rekonstrukció és bővítés	669 369 *	669 369 *	485 045 *
Központi temető rekonstrukció	60 842 *	60 842 *	59 316 *
Körforgalmi csomópont kialakítása (DDOP-5.1.3/C-2008-0017)	7 363	4 363	
Városközpont rehabilitáció	584 621 *	242 330 *	93 174 *
Közterületek fejlesztése	104 967	100 082	47 231
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése	59 057	61 349	7 914
Ingatlan vásárlás	6 000	6 000	
Nagyatádi regionális szennyvízhálózat építése	130 995 *	130 995 *	77 122 *
Egészségügyi gép-műszer beszerzés		8 528 *	*
Összesen:	1 623 214	1 283 858	769 802
Felújítás			
Intézményi felújítások	4 000	17 483	7 489
Városi Könyvtár homlokzat felújítás	265	265	265
Önkormányzati lakások, épületek felújítása	2 000	1 000	300
Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások	10 733	12 647	10 263
Összesen:	16 998	31 395	18 317
Egyéb fejlesztési célú kifizetés			
Fejlesztési hitelkamat törlesztés	23 200	23 200	20 577
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	16 000 *	16 000 *	20 690 *
Közös tulajdonú társasházi és helyi védett épületek felújítása	1 000	1 000	0
Összesen:	40 200	40 200	41 267
Mindösszesen :	1 680 412	1 355 453	829 386

* Elnyert pályázati támogatással megvalósuló beruházás.