

Ügyiratszám: ÖNK/1-17/2012.

B E S Z Á M O L Ó

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-i ülésére

Nagyatád Város Önkormányzata 2012. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdésben foglaltak szerint tájékoztatom a Képviselő-testületet az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról, gazdálkodásának helyzetéről.

Bevételek

A **működési bevételek** teljesítését részletesen a 2. melléklet, az azt részletező adatokat a 2/a melléklet tartalmazza. Az állami támogatások közül a normatív állami hozzájárulás folyósítása a költségvetési törvényben előírt mértéken történt. A normatív kötött felhasználású támogatások közül a tanulók ingyenes tankönyvellátására I. félévben teljesítés nem történt, a támogatás az augusztus havi finanszírozással érkezik a számlánkra. A normatív kötött felhasználású jövedelempótló támogatások közül a 4.550 eFt rendkívüli gyermekvédelmi támogatás két ütemben - augusztusban és decemberben - kerül kifizetésre, ezért nem volt teljesítés június 30-ig. A központosított előirányzatok a feladatok teljesítése, illetve pályázati igénylések alapján kerültek kiutalásra.

A köztisztviselők és közalkalmazottak bérkompenzációjára I. félévre kapott támogatás csak a teljesítések között szerepel, annak összegét a költségvetési rendelet előirányzatként nem tartalmazza. Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására kiírt pályázat I. fordulóján 75.531 eFt vissza nem térítendő támogatást nyert önkormányzatunk. E támogatásokat a költségvetési rendeletben át kell vezetni.

A támogatásértékű bevételek, elkülönített állami pénzalap sora 8.919 eFt előirányzatot tartalmaz. A költségvetési rendelet megalkotása után pályáztak intézményeink közcélú foglalkoztatásra, melynek eredményeként összesen 50.328 eFt támogatásban részesültünk önkormányzati szinten. A kapott támogatást személyi jellegű, dologi és beruházási kiadásra kellett fordítani. Az előirányzat módosításokat a költségvetési rendeletben át kell vezetni.

Az önkormányzat saját bevételei közül a helyi adó bevételek időarányosan, megfelelő szinten teljesültek. A teljes kommunális adóbevétellel számolt 228.161 eFt helyi adóból a háztartások (magánszemélyek) 40.304 eFt-ot fizettek be. A 3.500 eFt idegenforgalmi adó előirányzataból 711 eFt teljesült június 30-ig (2011. év hasonló időszakában 854 eFt volt), azonban július és augusztus hónapban további 1.242 eFt-ot fizettek be a szállásadók a vendégek után.

A működési bevételek részét képezi az intézményeink és a Polgármesteri Hivatal saját bevétele, mely összesen 52%-ban teljesült.

A **felhalmozási bevételek** teljesítése a 2. mellékletben, az azt részletező adatok a 2/b mellékletben kerülnek bemutatásra. Az Európai Unió támogatásból megvalósuló projektjeink közül a Bárdos Lajos Általános Iskola rekonstrukciója és bővítése, valamint az ehhez kapcsolódó EU önerő alapos pályázat lezárult. A Városközpont rehabilitáció projektre kiírt újabb pályázat elbírálása lezárult, az új kivitelező a munkaterületet átvette, az építkezés folytatódik. A Kórház pszichiátriai rehabilitációs fejlesztés projekttel kapcsolatos teljesítés nem történt. Május 1. napját követően a kórház épülete állami tulajdonba került, a pályázat megvalósítását a vállalkozó átvette, az előirányzat módosítása mind a bevételi mind a kiadási oldalon szükséges. A körforgalom kiépítésére irányuló pályázat lezárult, melynek eredményeként 249 eFt bevétel teljesült.

A lakásértékesítés és a vagyoneértékesítés bevétele előirányzat nagyon kis hányada teljesült az I. félévben. Az előző évhez hasonlóan a gazdasági válság következtében nincs valós kereslet az ingatlanok iránt. Fizetőképes vásárló és kedvező hitelfelvételi lehetőségek hiányában az ingatlanpiac stagnál.

Kiadások

A **működési kiadások** részét képezi az önkormányzat intézményeinek (8. melléklet) és a Polgármesteri Hivatal (6. melléklet) működési kiadásai.

A Polgármesteri Hivatal személyi jellegű kiadásai időarányosan teljesültek, azonban finanszírozási nehézségek miatt a dologi kiadások alulmaradtak a tervezettnél. Az intézmények bevételének és kiadásainak adatait a 7. és a 8. számú melléklet tartalmazza. A Nagyatádi Köznevelési Intézmény időarányos saját bevételének többlete a gyermekétkeztetésből befolyt térítési díj emeléséből és a Babay Iskola fenntartója felé továbbszámlázott közüzemi díjból származik. Speciális célú bevétele pályázaton elnyert támogatás, amelyből eszközöket vásárolt az intézmény. Az eszközökre fordított 2.111 eFt kiadás a beruházás oszlopban és a 9. mellékletben szerepel.

Az Ady Endre Gimnázium saját bevételéből 3.794 eFt a Wekerle Sándor Alapkezelőtől kapott támogatás. Kiadási előirányzatai időarányosan teljesültek. Eszközbeszerzést a szakképzési alap terhére vásárolt 3.002 eFt értékben (9 melléklet).

A József Attila Kollégium bevételét növelte a térítési díj emelése. 5 millió forinttal több bevételt realizált mint a tavalyi év hasonló időszakában. Kiadási előirányzatai közül a dologi kiadás nem éri el az 50%-ot, azonban július hónapban az önkormányzat által elnyert Önhikis támogatásból teljesítettünk a lejárt állományból.

A Nagyatádi Kulturális és Sport Központ bevétele az intézmény tevékenységéből adódóan nyáron, illetve a II. félévben teljesül.

A Városgondnokság saját bevétele 28.139 eFt, 5 millió forinttal meghaladta a 2011 I. félévi teljesítést. A közfoglalkoztatás munkaprogram keretében I. félévben több, mint 100 főt foglalkoztatott. A közfoglalkoztatás után kapott támogatás összesen 44.261 eFt megjelenik a speciális célú bevétel teljesítés sorában, az ebből kifizetésre került személyi juttatás, munkaadót terhelő járulék, dologi kiadás és tárgyi eszközvásárlás (beruházás) a kiadások megfelelő oszlopában található.

A Nagyatádi Fürdők saját bevétele nem éri el az előirányzat 50%-át. Ennek oka egyrészt az, hogy annak nagyobb része a II. félévben fog realizálódni a strand és fürdő jegybevételekből, másrészt a TANÚSZ Tanuszkodókat Üzemeltető Kft által fizetendő szolgáltatási díj nem a tervezett szinten teljesült.

A bevételi és a kiadási előirányzatok önkormányzati szinten (a közcélú foglalkoztatást figyelmen kívül hagyva) időarányosan teljesültek. A dologi kiadások, az előző évhez hasonlóan, a tervezettnél alacsonyabb szinten teljesítettük. Ennek oka, hogy a pénzügyi források csak a rögzített mértékben álltak rendelkezésünkre.

A 9. melléklet tartalmazza a fejlesztési, felújítási kiadásokat. A távhővezeték felújítása még nem realizálódott. Az önkormányzati lakások, bérlemények felújítása sorban a Városgondnokság által kifizetett 2 millió forint lakásfelújítás szerepel, valamint 2,5 millió forint kiadás a bérlők által végzett felújítás kiszámlázott és a bérleti díjba beszámított összege, az ún. bérbeszámítás, mely képviselő-testületi döntésén alapszik. Az otthonteremtési támogatáshoz nem tervezünk előirányzatot, mivel a kifizetett támogatás összegét az állam rendelkezésünkre bocsátja.

Összehasonlítva a tavalyi év hasonló időszakával, idén 12 mFt-tal több szállító tartozást fizettünk ki. Ehhez hozzájárultak a szállítókkal kötött fizetési ütemezések, amelyek teljesítésére nagy figyelmet fordítunk. Eddigi tapasztalatunk alapján, eredményes, hasznos döntésnek bizonyult az intézmények önálló gazdálkodásának megszüntetése, mivel az önkormányzat napi pénzügyi, likvid helyzete áttekinthetőbb, a likvid források mozgósíthatóak.

Nagyatád Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése I. félévi teljesítési adatiból látszik, hogy dologi kiadásainkat, a szakfeladatok előirányzatait, a pénzeszköz átadásokat a tervezettnél alacsonyabb szinten teljesítettük. A működési kiadások teljesítésének arányát azonban annak figyelembevételével kell értékelni, hogy a teljesítendő előirányzatok tartalmazzák a 2011-ről áthúzódó kötelezettségeket is. Párhuzamosan teljesítettük az áthúzódó és az aktuális kiadásainkat. Az első félévben finanszírozási nehézségeink ellenére biztosítottuk a feladat-ellátás, a városműködtetés feltételeit.

Összességében megállapítható, hogy az I. félévben jelentős erőfeszítésekkel és különböző pénzügyi műveletekkel biztosítottuk működésünket és az aktuális beruházási kötelezettségeinket. Az I. félév itt bemutatott mérlegének ismeretében, az ebben az évben tervezhető bevételeink átgondolásával, a már rendelkezésünkre álló információk alapján, a beruházási előirányzatok átütemezésével a képviselő-testület 2012. szeptemberi ülésére költségvetési rendeletmódosítást készítünk.

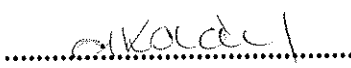
Határozati javaslat:

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

Nagyatád, 2012. augusztus 23.


Ormai István

Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes:


Dr. Kovács Ildikó
jegyző



Nagyatád Város Önkormányzata 2012. évi bevételi és kiadási előirányzatai és I.félévi teljesítése

I. Működési bevételek			ezer Ft	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	755 736	748 577	498 060	66,5%
- normatív állami hozzájárulások	579 725	574 853	300 648	52,3%
- normatív kötött felhasználású támogatások	69 036	65 840	30 047	45,6%
- normatív kötött felhasználású jövedelempótló támogatások	102 920	102 920	61 498	59,8%
- központosított támogatás (létszámleépítés, prémiuméves)		909	909	100,0%
- egyéb központi támogatás (bérkompenzáció)	4 055	4 055	29 427	725,7%
- egyéb központi támogatás (ÖNHIKI pályázat)			75 531	
2. Támogatásértékű bevételek	183 142	183 142	135 298	73,9%
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	58 178	58 178	29 262	50,3%
- elkülönített állami pénzalapból	8 919	8 919	43 413	486,7%
- helyi önkormányzatoktól	24 657	24 657	14 004	56,8%
- többcélú kistérségi társulástól	91 388	91 388	48 619	53,2%
3. Az önkormányzat saját bevételei	845 146	845 146	464 034	54,9%
3/1. Sajátos költségvetési bevételek	731 761	731 761	397 247	54,3%
- helyi adók	367 740	367 740	204 981	55,7%
ebből kommunális adó	3 300	3 300	1 627	49,3%
iparüzési adó	310 000	310 000	175 724	56,7%
idegenforgalmi adó	3 500	3 500	711	20,3%
építményadó	50 940	50 940	26 919	52,8%
- talajterhelési díj	2 500	2 500	1 907	76,3%
- pótlék, bírság	3 126	3 126	1 100	35,2%
- átengedett központi adók	364 021	364 021	189 259	52,0%
ebből gépjármű adó	76 950	76 950	39 121	50,8%
átengedett SZJA	287 071	287 071	150 138	52,3%
3/2. Az önkormányzat saját bevételei	113 385	113 385	66 787	58,9%
- önkormányzati saját bevételek	112 385	112 385	66 787	59,4%
- lakásértékesítési bevételből működési célra	1 000	1 000	0	
4. Önkormányzati intézmények saját bevételei	431 212	431 212	224 048	52,0%
5. Működési bevételek összesen:	2 215 236	2 208 077	1 321 440	59,8%
II. Felhalmozási bevételek				
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	217 125	238 192	107 262	45,0%
- EU támogatással megvalósuló programokhoz	217 125	238 192	107 262	45,0%
2. Támogatásértékű bevételek	13 334	19 526	16 468	84,3%
- EU támogatással megvalósuló programokhoz Önerő kiváltása	13 334	19 526	14 379	73,6%
- támogatásértékű felhalmozási bevétel (otthonteremtési tám.)			2 089	
3. Sajátos költségvetési bevételek	50 360	50 360	27 705	55,0%
- kommunális adó	45 500	45 500	23 180	50,9%
- értékesített t.eszközök és immat.javak ÁFA-ja	4 860	4 860	4 525	93,1%
4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	87 496	87 496	15 771	18,0%
- koncessziós díj	33 706	33 706	12 071	35,8%
- vagyonértékesítés	44 790	44 790	3 100	6,9%
- lakásértékesítés bevétele	9 000	9 000	600	6,7%

5. Átvett pénzeszközök	32 730	32 730	16 491	50,4%
- kölcsöntörlesztés	1 000	1 000	0	
- egyéb forrásból	31 730	31 730	16 491	52,0%
6. Fejlesztési bevételek összesen :	401 045	428 304	183 697	42,9%
ebből pályázati támogatással megvalósuló beruházások saját forrá	83 633	115 392		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 616 281	2 636 381	1 505 137	57,1%
I. Működési kiadások				
1. Önálló és részben önálló intézmények kiadásai	1 669 675	1 669 675	850 524	50,9%
2. A polgármesteri hivatal kiadásai	331 004	331 004	141 940	42,9%
3. Önkormányzati kiadások				
- Nagyatád Város Önkormányzat működési kiadása	339 061	339 031	147 666	43,6%
- szociálpolitikai jellegű kiadások	131 646	131 646	69 960	53,1%
- pénzeszköz átadás	17 000	24 352	12 399	50,9%
összesen:	487 707	495 029	230 025	46,5%
4. Működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak	22 000	22 000	12 024	54,7%
5. Tanuszoda 2012.évi szolgáltatási díj	76 173	76 173	32 652	42,9%
6. Támogatás visszafizetési kötelezettség	43 541	43 541	9 226	21,2%
- állami támogatás visszafizetési kötelezettség	32 124	32 124	7 809	24,3%
- 2011. évi pénzmaradvány átadás Tűzoltóságnak	11 417	11 417	1 417	12,4%
7. Működési kiadások összesen:	2 630 100	2 637 422	1 276 391	48,4%
II. Fejlesztési kiadások	404 848	451 190	190 632	42,3%
- önkormányzati	372 781	419 123	172 257	41,1%
- intézményi	32 067	32 067	18 375	57,3%
III. Általános tartalék	1 000	1 000	0	
IV. Céltartalék	6 000	6 000	0	
- működési célú tartalék	2 000	2 000	0	
- fejlesztési célú tartalék	4 000	4 000	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 041 948	3 095 612	1 467 023	47,4%

Kiadások és bevételek egyenlege	425 667	459 231	-38 114
V. Belső finanszírozási műveletek	15 640	15 640	7 313
- működési célú pénzmaradvány	6 885	6 885	937
- fejlesztési célú pénzmaradvány	8 755	8 755	6 376
VI. Külső finanszírozási műveletek			
Finanszírozási bevételek	520 625	554 189	497 815
- tervezetben szereplő hiány	386 673	420 237	397 815
- tervezett rövidlejáratú hitel	80 000	80 000	100 000
- fejlesztési célú hosszúlejáratú hitel felvétele	53 952	53 952	
Finanszírozási kiadások	110 598	110 598	487 541
- rövidlejáratú hitel törlesztés	88 437	88 437	477 129
ebből - működési célú	25 000	25 000	25 000
ebből - fejlesztési célú	63 437	63 437	63 437
- fejlesztési hitel törlesztés	22 161	22 161	10 412
Külső finanszírozási műveletek egyenlege	410 027	443 591	10 274
 <i>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</i>	 3 152 546	 3 206 210	 2 011 715
 <i>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</i>	 3 152 546	 3 206 210	 1 955 029

2/a. melléklet

Nagyatád Város Önkormányzata 2012. évi működési célú bevételek előirányzatai és I.félévi teljesítése

	eredeti	módosított	ezzer Ft teljesítés
Normatív kötött felhasználású támogatások	előirányzat		
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	1 292	1 292	676
Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez	10 800	10 800	5 648
Pedagóguspótlék kiegészítés támogatása	2 054	2 054	1 074
Gyógypedagógiai pótlék kiegészítés támogatása	520	520	272
Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkezés	43 316	40 120	20 983
Tanulók ingyenes tankönyvellátása	8 388	8 388	0
Szakmai tanügyigazgatási feladatok támogatása	2 666	2 666	1 394
Összesen:	69 036	65 840	30 047
Normatív kötött felhasználású jövedelempótló támogatások			
Rendszeres szociális segély	27 000	27 000	12 597
Foglalkozást helyettesítő támogatás	48 000	48 000	36 387
Időskorúak járadéka	180	180	
Ápolási díj	11 250	11 250	5 316
Lakásfenntartási támogatás	11 160	11 160	6 730
Mozgáskorlátozottak támogatása	710	710	428
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	4 550	4 550	0
Óvodáztatási támogatás	70	70	40
Összesen:	102 920	102 920	61 498
Helyi önkormányzatoktól			
Iskolák után társönkormányzatoktól	23 326	23 326	12 673
Szennyvíztársulási hozzájárulás (Rinyaszentkirály 2011.évi)	1 331	1 331	1 331
Összesen:	24 657	24 657	14 004
Elkülönített állami pénzalapból			
Műv.Központ EKF foglalkoztatottak támogatása	1 149	1 149	1 149
Önkormányzat által szervezett közcélú 6 órás fogl. támogatása	505	505	505
Önkormányzat által szervezett közcélú 8 órás fogl. támogatása	7 265	7 265	41 759
Önkormányzat által szervezett közcélú fogl.dologi kiadás támogatása			
Összesen:	8 919	8 919	43 413
Többcélú kistérségi társulástól			
Közoktatásra	69 018	69 018	36 585
Belső ellenőrzési feladatokra	9 403	9 403	4 722
Központi orvosi ügyeletre	6 670	6 670	3 535
Központi orvosi ügyeletre előző évről	1 257	1 257	1 257
Mozgókönyvtári feladatokra	5 040	5 040	2 520
Összesen:	91 388	91 388	48 619

Önkormányzat saját bevételei

Bérleti díjak	51 000	51 000	25 165
ÁFA (bérleti díjak)	20 555	20 555	19 796
Kötbér, bírság, egyéb kártérítés	14 900	14 900	11 635
Kamatbevétel	600	600	306
Szociális kölcsön visszafizetés	200	200	20
Továbbszámlázott szolgáltatás	25 130	25 130	9 865

Összesen: 112 385 112 385 66 787

Intézményi saját bevételek

Intézményi saját bevétel (7. melléklet)	425 412	425 412	217 995
Polgármesteri Hivatal saját bevételei	5 800	5 800	2 756
Intézményi speciális bevételekből (7. melléklet)			3 297

Összesen: 431 212 431 212 224 048

Lakásértékesítés bevétele működési célra 1 000 1 000 0

2/b. melléklet

Nagyatád Város Önkormányzata 2012. évi fejlesztési célú (pályázati) bevétel előirányzatok és I.félévi teljesítéséről

	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés
EU pályázati támogatás			
NKI Bárdos Lajos Általános Iskola rekonstrukció és bővítés	42 930	42 930	41 366
Városközpont rehabilitáció	101 633	122 700	65 647
Kórház pszichiátriai rehabilitációs fejlesztés	72 562	72 562	0
Körforgalom			249
Összesen :	217 125	238 192	107 262
EU önerő alap pályázati támogatás			
NKI Bárdos Lajos Általános Iskola rekonstrukció és bővítés			7 193
Városközpont rehabilitáció	13 334	19 526	7 186
Összesen:	13 334	19 526	14 379
Egyéb forrásból átvett fejlesztési célú pénzeszközök			
Lakosságtól átvétel	1 000	1 000	2 383
Intézményi speciális bevételből (Gimnázium)	1 666	1 666	1 666
Medical Investmentstől átvétel (gépbeszerzés)	3 240	3 240	3 115
Szennyvízberuházás önerő Viziközmű Társulattól	25 824	25 824	0
Önkormányzat által szervezett közcélú fogl.eszköz beszerzésre			6 915
Intézményi beruházásokhoz saját speciális bevételből			2 412
Összesen :	31 730	31 730	16 491
Lakásértékesítés bevétele	9 000	9 000	600
Vagyonértékesítés	44 790	44 790	3 100
előző évről áthúzódó értékesítések	5 910	5 910	3 100
ingatlan értékesítés Képviselői-testületi döntés alapján	842	842	0
tervezett ingatlan értékesítés	38 038	38 038	0
Koncessziós díj	33 706	33 706	12 071
Pénzmaradvány	8 755	8 755	6 376
Gimnázium	2 379	2 379	0
Önkormányzat	6 376	6 376	6 376

3. melléklet

Nagyatád Város Önkormányzata elemi költségvetése 2012. évi működési célú bevételek előirányzatai és I.félévi teljesítése

	ezer Ft		
	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés
Költségvetési támogatás	755 736	748 577	498 060
Támogatásértékű bevételek	183 142	183 142	135 298
Sajátos költségvetési bevételek bevételek (helyi adók)	367 740	367 740	204 981
Sajátos költségvetési bevételek bevételek (központi adók)	364 021	364 021	189 259
Saját bevétel	112 385	112 385	66 787
Bevételek összesen:	1 783 024	1 775 865	1 094 385

4. melléklet

Nagyatád Város Önkormányzata elemi költségvetése 2012. évi működési kiadások előirányzatai és I.félévi teljesítése
ezer Ft

Megnevezés	Személyi juttatás	Szociális hozzájár. adó	Dologi kiadás		Speciális célú tám.		Összesen		
			eredeti	mód.	eredeti	mód.	eredeti	mód.	
	előirányzat	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
1. Önkormányzati működés	25 452	25 422	9 046					25 452	9 046
- 2011. évi áthúzódó fizetési kötelezettség	78 860	78 860	38 225					78 860	38 225
2. Egészségügyi Alapellátás	37 675	37 675	15 003					37 675	15 003
- 2011. évi áthúzódó fizetési kötelezettség	2 881	2 881	2 881					2 881	2 881
3. Ingatlanok kezelése	25 000	25 000	12 715					25 000	12 715
4. Polgári Védelem	450	450	62					450	62
5. Vagyonbiztosítás	4 800	4 800	2 087					4 800	2 087
6. Kamatkiadások	49 316	49 316	25 144					49 316	25 144
7. Városműködtetési szakfeladatok	8 300	8 300	1 818					8 300	1 818
- közutak, hidak üzemeltetése	7 063	7 063	1 255					7 063	1 255
- parkfenntartás	8 841	8 841	1 283					8 841	1 283
- településtisztaság	350	350	227					350	227
- települési vízellátás	25 050	25 050	9 004					25 050	9 004
- közvilágítás	2 300	2 300	1 321					2 300	1 321
- vízkárelhárítás	8 057	8 057						8 057	0
- építés - településfejlesztés	54 666	54 666	27 595					54 666	27 595
- 2011. évi áthúzódó fizetési kötelezettség									
8. Kiadás összesen :	339 061	339 031	147 666					339 061	147 666
9. Szociális ellátás				131 646	69 960			131 646	69 960
10. Pénzeszköz átadás				17 000	12 399			17 000	12 399
11. Önkormányzati intézmények költségvetési támogatása				1 295 317	741 640			1 295 317	741 640
				1 443 963	1 703 509			1 443 963	1 703 509
Kiadások mindösszesen :				1 783 024	2 042 540			1 783 024	2 042 540

5. melléklet

a Polgármesteri Hivatal 2012. évi bevételi előirányzata és I.félévi teljesítése

	ezer Ft	
	előirányzat	teljesítés
Saját bevétel	5 800	2 756
Speciális célú támogatás	530	1 204
Önkormányzati támogatás	324 674	137 980
Bevételek összesen:	331 004	141 940

6. melléklet

a Polgármesteri Hivatal 2012. évi működési kiadásai

Megnevezés	ezer Ft								
	Személyi juttatás előír.	teljesítés	Szociális hozzájár. adó előír.	teljesítés	Dologi kiadás előír.	teljesítés	Összesen előír.	teljesítés	%
1. Igazgatás	153 428	80 816	38 717	21 075	68 828	3 753	260 973	105 644	40,5
- 2011.évről áthozott dologi kiadás					10 900	7 650	10 900	7 650	70,2
2. Önkormányzati működés	25 095	11 127	5 945	2 478			31 040	13 605	43,8
3. Egészségügyi Alapellátás	21 662	10 735	5 849	2 933			27 511	13 668	49,7
4. Közfoglalkoztatás	511	1 209	69	164			580	1 373	236,7
Kiadás összesen :	200 696	103 887	50 580	26 650	79 728	11 403	331 004	141 940	42,9

Kiadások mindösszesen :**331 004 141 940**

7. melléklet

2012. évi intézményi bevételi előirányzatok és I. félévi teljesítése

Intézmény megnevezése	Saját bevétel		Spec. célú bevétel		Pénzmaradvány		Önkorm. támogatás		Bevételek Összesen		
	mód.előir.	teljesítés	mód.előir.	teljesítés	mód.előir.	teljesítés	mód.előir.	teljesítés	mód.előir.	teljesítés	%
Nagyatádi Közoktatási Intézmény	61 275	41 927	505	2 917	330		754 005	366 483	816 115	411 327	50,40
Ady Endre Gimnázium	4 000	5 468	1 666	1 666	2 379		194 151	99 079	202 196	106 213	52,53
József Attila Kollégium	84 079	52 717	2 869	1 103			61 032	14 187	147 980	68 007	45,96
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	18 517	6 194	6 189	4 459			87 117	26 051	111 823	36 704	32,82
Könyvtár	0	117	35	37			8 556	7 277	8 591	7 431	86,50
Város gondnokság	54 874	28 139	3 866	44 261	6 375		114 536	54 734	179 651	127 134	70,77
Nagyatádi Fürdők	182 155	62 901		1 188			3 440	38 143	185 595	102 232	55,08
Nagyatádi Regionális Szennyvíztárs.	20 512	20 532	27 155	1 331	180				47 847	21 863	45,69
Összesen :	425 412	217 995	42 285	56 962	9 264	0	1 222 837	605 954	1 699 798	880 911	51,82

8. melléklet

2012. évi intézményi kiadási előirányzatok és I.félévi teljesítése

Intézmény megnevezése	Személyi jellegű juttatás		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadás		Ellátottak pénzb.jut.		Beruházás felújítás		Összesen	
	mód.előir.	teljesítés	mód.előir.	teljesítés	mód.előir.	teljesítés	mód.előir.	teljesítés	mód.előir.	teljesítés	mód.előir.	teljesítés
Nagyatádi Közoktatási Intézmény	461 260	240 663	123 663	60 916	224 526	100 913	6 666	4 334	2 111	816 115	408 937	50,11
Ady Endre Gimnázium	128 831	68 338	34 260	17 646	32 568	16 689	2 492	428	3 002	202 196	106 103	52,48
József Attila Kollégium	46 348	23 763	11 907	6 507	89 471	37 994			254	147 980	68 264	46,13
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	53 545	20 611	14 408	5 368	43 870	10 762				111 823	36 741	32,86
Könyvtár	5 140	4 790	1 380	1 280	2 071	1 415		376		8 591	7 861	91,50
Városgondnokság	63 999	58 264	16 368	11 913	99 284	36 967			11 696	179 651	118 840	66,15
Nagyatádi Fürdők	76 255	45 408	20 479	11 727	88 861	42 822			1 566	185 595	101 523	54,70
Nagyatádi Regionális Szennyvíztárs.					2 060	667	19 963	19 963	25 824	47 847	20 630	43,12
Összesen :	835 378	461 837	222 465	115 357	582 711	248 229	29 121	25 101	30 123	1 699 798	868 899	51,12

9. melléklet

Nagyatád Város Önkormányzat 2012. évi fejlesztés, felújítás, beruházás előirányzatai és I.félévi teljesítése

	előirányzat		ezer Ft
	eredeti	módosított	teljesítés
Fejlesztés			
NKI Bárdos Lajos Általános Iskola rekonstrukció és bővítés	2 679	2 679	0 *
Központi temető rekonstrukció	5 620	5 620	4 119
Körforgalmi csomópont kialakítása (DDOP-5.1.3/C-2008-0017)	7 364	7 364	1 364 *
Városcsözpont rehabilitáció	141 756	188 098	103 474 *
Volt laktanyák ivóvízhálózatának kiépítése I.ütem	3 050	3 050	3 050
Nagyatádi regionális szennyvízhálózat építése	25 824	25 824	0 *
Kórház pszichiátriai rehabilitációs fejlesztés	72 562	72 562	1 531 *
Közterületek fejlesztése	45 069	45 069	7 008 *
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése	13 218	13 218	24 193 *
Ingatlan vásárlás	6 364	6 364	12
Összesen:	323 506	369 848	144 751
Felújítás			
Baross G. u. 5/a tetőszigetelés felújítás	2 993	2 993	500
Intézményi felújítások	1 538	1 538	979
Termálvíz vezeték felújítása I.ütem	4 000	4 000	0
Önkormányzati lakások, bérlemények felújítása	2 000	2 000	4 501
Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások	10 000	10 000	4 811
Összesen:	20 531	20 531	10 791
Egyéb fejlesztési célú kifizetés			
Fejlesztési hitelkamat törlesztés	44 570	44 570	22 317
Közös tulajdonú társasházi és helyi védett épületek felújítása	2 000	2 000	0
Pályázati támogatás visszafizetési kötelezettség	14 241	14 241	9 494
Otthonteremtési támogatás kifizetés			3 279
Összesen:	60 811	60 811	35 090
Mindösszesen :	404 848	451 190	190 632

* elnyert pályázati támogatással megvalósuló beruházás