

## Nagyatád Város Polgármestere

Ügyiratszám: ÖNK/1-24/2012.

# T Á J É K O Z T A T Ó

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 29-i ülésére

## Nagyatád Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről

### Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdésben foglaltak szerint tájékoztatom a Képviselő-testületet az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről.

### **Bevételek**

A **működési bevételek** teljesítését összesítve a 2. melléklet, részletesen a 2/a, 3, 5. és a 7. mellékletek tartalmazzák.

Az 2. és 2/a. számú mellékletben szereplő támogatások közül a normatív és a normatív kötött felhasználású állami támogatások folyósítása a költségvetési törvényben előírt mértéken történt.

A központosított támogatás előirányzatok a feladatok teljesítése, illetve pályázati igényléseink alapján kerülnek kiutalásra, ezért a teljesítés meghaladhatja 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 a tervezett szerint, időarányosan teljesült.

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

Az intézmények bevételi előirányzatait a 7. melléklet részletezi, amely szerint az előirányzatok a tervezettek szerint alakultak.

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 az új kivitelezővel folytatódik.

A lakásértékesítés és vagyoneértékesítés bevétele előirányzat kis hányada teljesült az I-III. negyedévben. 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 teljesítését összesítve a 2. melléklet, részletesen a 4, 6. és a 8. számú mellékletek tartalmazzák.

A személyi juttatás és járulékai tervezett előirányzat időarányosan teljesült (75%). Az önkormányzatok finanszírozási nehézségei miatt az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal dologi kiadások mindössze 52%-ban teljesültek. Az intézmények esetében ez az arány 61%.

A pénzeszköz átadás soron a társadalmi, sport és civil szervezetek részére folyósított támogatás összege szerepel. A finanszírozási nehézségek miatt 61,7%-os a teljesítés.

A tanuszoda szolgáltatási díj soron egy éves díjfizetési kötelezettséget szerepeltettünk. A 100% feletti teljesítés oka az, hogy kifizettünk előző évi díjtartozást is, továbbá lezárult a beruházóval fennálló peres ügy, amelynek következtében beszámításra került 11.187 eFt a TANÚSZ Tanuszodákat Üzemeltető Kft felé fennálló tartozásunkból. A költségvetési rendelet módosítása során az előirányzatot a teljesítésnek megfelelően módosítani kell.

A működési kiadások teljesítésének arányát javítja a 75%-os mértékben kifizetett személyi juttatás túlsúlya a működési kiadások között.

Fejlesztési, felújítási kiadásaink a 9. melléklet szerint alakultak, a teljesítések alatta maradtak a tervezettnél.

Nagyatád Város Önkormányzata 2012. 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.

Összességében megállapítható, hogy az I-III. negyedévben jelentős erőfeszítésekkel és különböző pénzügyi műveletekkel biztosítottuk működésünket és az aktuális beruházási kötelezettségeinket.

**Határozati javaslat:**


Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.

Nagyatád, 2012. november 21.



**Ormai István**

**Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes:**

  
.....  
**Dr. Kovács Ildikó**  
jegyző



2. melléklet

Nagyatád Város Önkormányzata 2012. évi bevételi és kiadási előirányzatai és I-III.n.évi teljesítése

I. Működési bevételek

	eredeti előirányzat	módosított	ezer Ft teljesítés	
<b>1. Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>755 736</b>	<b>865 913</b>	<b>694 013</b>	<b>80,1%</b>
- normatív állami hozzájárulások	579 725	574 853	431 526	75,1%
- normatív kötött felhasználású támogatások	69 036	65 840	50 656	76,9%
- normatív kötött felhasználású jövedelempótló támogatások	102 920	102 920	90 006	87,5%
- központosított támogatás (létszámleépítés, prémiuméves)		909	1 178	129,6%
- központosított támogatás (esélyegyenlőséget és felzárkoztatást segítő tám.)		3 943	3 943	100,0%
- központosított támogatás (Könyvtári érdekeltség növ.tám.)			482	
- egyéb központi támogatás (bérkompenzáció)	4 055	41 917	40 691	97,1%
- egyéb központi támogatás (ÖNHIKI pályázat)		75 531	75 531	100,0%
<b>2. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>183 142</b>	<b>258 535</b>	<b>202 376</b>	<b>78,3%</b>
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	58 178	58 178	45 552	78,3%
- elkülönített állami pénzalapból	8 919	84 312	68 579	81,3%
- helyi önkormányzatoktól	24 657	24 657	14 078	57,1%
- többcélú kistérségi társulástól	91 388	91 388	74 167	81,2%
<b>3. Az önkormányzat saját bevételei</b>	<b>845 146</b>	<b>849 272</b>	<b>724 165</b>	<b>85,3%</b>
<b>3/1. Sajátos költségvetési bevételek</b>	<b>731 761</b>	<b>737 387</b>	<b>635 121</b>	<b>86,1%</b>
- helyi adók	367 740	367 740	342 456	93,1%
ebből kommunális adó	3 300	3 300	2 496	75,6%
iparűzési adó	310 000	310 000	287 552	92,8%
idegenforgalmi adó	3 500	3 500	2 423	69,2%
építményadó	50 940	50 940	49 985	98,1%
- talajterhelési díj	2 500	2 500	2 299	92,0%
- pótlék, bírság	3 126	3 126	2 822	90,3%
- átengedett központi adók	364 021	364 021	287 544	79,0%
ebből gépjármű adó	76 950	76 950	70 231	91,3%
átengedett SZJA	287 071	287 071	217 313	75,7%
<b>3/2. Az önkormányzat saját bevételei</b>	<b>113 385</b>	<b>111 885</b>	<b>89 044</b>	<b>79,6%</b>
- önkormányzati saját bevételek	112 385	110 885	89 044	80,3%
- lakásértékesítési bevételből működési célra	1 000	1 000	0	
<b>4. Önkormányzati intézmények saját bevételei</b>	<b>431 212</b>	<b>451 249</b>	<b>380 942</b>	<b>84,4%</b>
<b>5. Működési bevételek összesen:</b>	<b>2 215 236</b>	<b>2 424 969</b>	<b>2 001 496</b>	<b>82,5%</b>

II. Felhalmozási bevételek

<b>1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása</b>	<b>217 125</b>	<b>164 315</b>	<b>110 572</b>	<b>67,3%</b>
- EU támogatással megvalósuló programokhoz	217 125	164 315	110 572	67,3%
<b>2. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>13 334</b>	<b>26 719</b>	<b>70 180</b>	<b>262,7%</b>
- EU támogatással megvalósuló programokhoz Önerő kiváltása	13 334	26 719	15 970	59,8%
- támogatásértékű felhalmozási bevétel EU-s programhoz (szennyvíztárs.)			51 850	
- támogatásértékű felhalmozási bevétel (otthonteremtési tám.)			2 360	
<b>3. Sajátos költségvetési bevételek</b>	<b>50 360</b>	<b>50 360</b>	<b>49 525</b>	<b>98,3%</b>
- kommunális adó	45 500	45 500	45 000	98,9%
- értékesített t.eszközök és immat.javak ÁFÁ-ja	4 860	4 860	4 525	93,1%

<b>4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>87 496</b>	<b>87 496</b>	<b>25 571</b>	<b>29,2%</b>
- koncessziós díj	33 706	33 706	20 471	60,7%
- vagyonértékesítés	44 790	44 790	4 500	10,0%
- lakásértékesítés bevétele	9 000	9 000	600	6,7%
<b>5. Átvett pénzeszközök</b>	<b>32 730</b>	<b>48 704</b>	<b>18 636</b>	<b>38,3%</b>
- kölcsöntörlesztés	1 000	1 000	135	
- egyéb forrásból	31 730	47 704	18 501	38,8%
<b>6. Fejlesztési bevételek összesen :</b>	<b>401 045</b>	<b>377 594</b>	<b>274 484</b>	<b>72,7%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 616 281</b>	<b>2 802 563</b>	<b>2 275 980</b>	<b>81,2%</b>
<b>I. Működési kiadások</b>				
<b>1. Önálló és részben önálló intézmények kiadásai</b>	<b>1 669 675</b>	<b>1 813 171</b>	<b>1 272 686</b>	<b>70,2%</b>
<b>2. A polgármesteri hivatal kiadásai</b>	<b>331 004</b>	<b>339 495</b>	<b>215 519</b>	<b>63,5%</b>
<b>3. Önkormányzati kiadások</b>				
- Nagyatád Város Önkormányzat működési kiadása	339 061	338 400	208 979	61,8%
- szociálpolitikai jellegű kiadások	131 646	131 646	106 796	81,1%
- pénzeszköz átadás	17 000	25 252	17 578	69,6%
<b>összesen:</b>	<b>487 707</b>	<b>495 298</b>	<b>333 353</b>	<b>67,3%</b>
<b>4. Működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>14 413</b>	<b>65,5%</b>
<b>5. Tanuszoda 2012.évi szolgáltatási díj</b>	<b>76 173</b>	<b>76 173</b>	<b>93 763</b>	<b>123,1%</b>
<b>6. Támogatás visszafizetési kötelezettség</b>	<b>43 541</b>	<b>43 541</b>	<b>13 327</b>	<b>30,6%</b>
- állami támogatás visszafizetési kötelezettség	32 124	32 124	10 410	32,4%
- 2011. évi pénzmaradvány átadás Tűzoltóságnak	11 417	11 417	2 917	25,5%
<b>7. Működési kiadások összesen:</b>	<b>2 630 100</b>	<b>2 789 678</b>	<b>1 943 061</b>	<b>69,7%</b>
<b>II. Fejlesztési kiadások</b>	<b>404 848</b>	<b>400 899</b>	<b>287 718</b>	<b>71,8%</b>
- önkormányzati	372 781	349 188	172 257	49,3%
- intézményi	32 067	51 711	18 375	35,5%
<b>III. Általános tartalék</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	
<b>IV. Céltartalék</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	
- működési célú tartalék	2 000	2 000	0	
- fejlesztési célú tartalék	4 000	4 000	0	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 041 948</b>	<b>3 197 577</b>	<b>2 230 779</b>	<b>69,8%</b>

<b>Kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>425 667</b>	<b>395 014</b>	<b>-45 201</b>
<b>V. Belső finanszírozási műveletek</b>	<b>15 640</b>	<b>15 640</b>	<b>8 418</b>
- működési célú pénzmaradvány	6 885	6 885	2 042
- fejlesztési célú pénzmaradvány	8 755	8 755	6 376
<b>VI. Külső finanszírozási műveletek</b>			
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>520 625</b>	<b>464 972</b>	<b>382 509</b>
- tervezetben szereplő hiány	386 673	361 020	332 509
- tervezett rövidlejáratú hitel	80 000	50 000	50 000
- fejlesztési célú hosszúlejáratú hitel felvétele	53 952	53 952	0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>110 598</b>	<b>85 598</b>	<b>417 747</b>
- rövidlejáratú hitel törlesztés	88 437	63 437	402 129
ebből - működési célú	25 000	0	50 000
ebből - fejlesztési célú	63 437	63 437	63 437
- fejlesztési hitel törlesztés	22 161	22 161	15 618
<b>Külső finanszírozási műveletek egyenlege</b>	<b>410 027</b>	<b>379 374</b>	<b>-35 238</b>
 <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	 <b>3 152 546</b>	 <b>3 283 175</b>	 <b>2 666 907</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>3 152 546</b>	<b>3 283 175</b>	<b>2 648 526</b>

## 2/a. melléklet

## Nagyatád Város Önkormányzata 2012. évi működési célú bevételek előirányzatai és I-III.n.évi teljesítése

	eredeti	módosított	ezer Ft teljesítés
<b>Normatív kötött felhasználású támogatások</b>			
	előirányzat		
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	1 292	1 292	983
Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez	10 800	10 800	8 176
Pedagóguspótlék kiegészítés támogatása	2 054	2 054	1 560
Gyógypedagógiai pótlék kiegészítés támogatása	520	520	395
Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkezés	43 316	40 120	29 158
Tanulók ingyenes tankönyvellátása	8 388	8 388	8 388
Szakmai tanügyigazgatási feladatok támogatása	2 666	2 666	1 997
<b>Összesen:</b>	<b>69 036</b>	<b>65 840</b>	<b>50 656</b>
<b>Normatív kötött felhasználású jövedelempótló támogatások</b>			
Rendszeres szociális segély	27 000	27 000	16 143
Foglalkozást helyettesítő támogatás	48 000	48 000	52 205
Időskorúak járadéka	180	180	
Ápolási díj	11 250	11 250	8 299
Lakásfenntartási támogatás	11 160	11 160	9 787
Mozgáskorlátozottak támogatása	710	710	428
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	4 550	4 550	2 390
Óvodáztatási támogatás	70	70	50
Személyes szabadság korl.miatt kárpótlás			119
Adósságkezelési támogatás			585
<b>Összesen:</b>	<b>102 920</b>	<b>102 920</b>	<b>90 006</b>
<b>Helyi önkormányzatoktól</b>			
Iskolák után társönkormányzatoktól	23 326	23 326	12 673
Szennyvíztársulási hozzájárulás (Rinyaszentkirály 2011.évi)	1 331	1 331	1 331
<b>Összesen:</b>	<b>24 657</b>	<b>24 657</b>	<b>14 004</b>
<b>Elkülönített állami pénzalapból</b>			
Műv.Központ EKF foglalkoztatottak támogatása	1 149	1 149	1 149
Önkormányzat által szervezett közcélú 6 órás fogl. támogatása	505	2 493	1 204
Önkormányzat által szervezett közcélú 8 órás fogl. támogatása	7 265	80 670	66 226
<b>Összesen:</b>	<b>8 919</b>	<b>84 312</b>	<b>68 579</b>
<b>Többcélú kistérségi társulástól</b>			
Közoktatásra	69 018	69 018	56 840
Belső ellenőrzési feladatokra	9 403	9 403	7 088
Központi orvosi ügyeletre	6 670	6 670	5 203
Központi orvosi ügyeletre előző évről	1 257	1 257	1 257
Mozgókönyvtári feladatokra	5 040	5 040	3 780
<b>Összesen:</b>	<b>91 388</b>	<b>91 388</b>	<b>74 167</b>

**Önkormányzat saját bevételei**

Bérleti díjak	51 000	51 000	34 261
ÁFA (bérleti díjak)	20 555	20 555	24 000
Kötbér, bírság, egyéb kártérítés	14 900	13 400	12 187
Kamatbevétel	600	600	383
Szociális kölcsön visszafizetés	200	200	20
Továbbszámlázott szolgáltatás	25 130	25 130	18 193

**Összesen: 112 385 110 885 89 044**

**Intézményi saját bevételek**

Intézményi saját bevétel (7. melléklet)	425 412	437 827	359 760
Polgármesteri Hivatal saját bevételei	5 800	5 800	5 218
Intézményi speciális bevételekből (7. melléklet)		7 622	15 964

**Összesen: 431 212 451 249 380 942**

**Lakásértékesítés bevétele működési célra 1 000 1 000 0**



2/b. melléklet

Nagyatád Város Önkormányzata 2012. évi fejlesztési célú (pályázati) bevétel előirányzatok és I-III. negyedévi teljesítéseszerzése

	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés
<b>EU pályázati támogatás</b>			
NKI Bárdos Lajos Általános Iskola rekonstrukció és bővítés	42 930	41 366	41 367
Városközpont rehabilitáció	101 633	122 700	68 197
Kórház pszichiátriai rehabilitációs fejlesztés	72 562	0	0
Körforgalom		249	249
Könyvtár TÁMOP pályázat			759
<b>Összesen :</b>	<b>217 125</b>	<b>164 315</b>	<b>110 572</b>
<b>EU önerő alap pályázati támogatás</b>			
NKI Bárdos Lajos Általános Iskola rekonstrukció és bővítés		7 193	7 193
Városközpont rehabilitáció	13 334	19 526	8 777
<b>Összesen:</b>	<b>13 334</b>	<b>26 719</b>	<b>15 970</b>
<b>Egyéb forrásból átvett fejlesztési célú pénzeszközök</b>			
Lakosságtól átvétel	1 000	3 322	3 511
Intézményi speciális bevételből (Gimnázium)	1 666	2 032	1 666
Medical Investmentstől átvétel (gépbeszerzés)	3 240	3 240	3 115
Szennyvízberuházás önerő Víziközmű Társulattól	25 824	25 824	0
Önkormányzat által szervezett közcélú fogl.eszköz beszerzésre		11 175	6 915
Intézményi beruházásokhoz saját speciális bevételből		2111	3 294
<b>Összesen :</b>	<b>31 730</b>	<b>47 704</b>	<b>18 501</b>
<b>Lakásértékesítés bevétele</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>600</b>
<b>Vagyonértékesítés</b>	<b>44 790</b>	<b>44 790</b>	<b>4 500</b>
előző évről áthúzódó értékesítések	5 910	5 910	4 500
ingatlan értékesítés Képviselői-testületi döntés alapján	842	842	0
tervezett ingatlan értékesítés	38 038	38 038	0
<b>Koncessziós díj</b>	<b>33 706</b>	<b>33 706</b>	<b>20 471</b>
<b>Pénzmaradvány</b>	<b>8 755</b>	<b>8 755</b>	<b>6 376</b>
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-III.n.évi teljesítése

	ezer Ft		
	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés
Költségvetési támogatás	755 736	865 913	694 013
Támogatásértékű bevételek	183 142	258 535	202 376
Sajátos költségvetési bevételek bevételek (helyi adók)	367 740	367 740	342 456
Sajátos költségvetési bevételek bevételek (központi adók)	364 021	364 021	287 544
Saját bevétel	112 385	110 885	89 044
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 783 024</b>	<b>1 967 094</b>	<b>1 615 433</b>

## 4. melléklet

## Nagyatád Város Önkormányzata 2012. évi működési kiadások előirányzatai és I-III.n.évi teljesítése

ezer Ft

Megnevezés	Személyi juttatás hozzájár. adó		Dologi kiadás		Speciális célú tám.		Összesen		teljesítés %
	eredeti	mód.	eredeti	mód.	eredeti	mód.	eredeti	mód.	
	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	
1. Önkormányzati működés	25 452	18 460	25 422	18 460			25 452	18 460	72,6
- 2011. évi áthúzódó fizetési kötelezettség	78 860	50 725	78 860	50 725			78 860	50 725	64,3
2. Egészségügyi Alapellátás	37 675	29 104	37 675	29 104			37 675	29 104	77,3
- 2011. évi áthúzódó fizetési kötelezettség	2 881	2 881	2 881	2 881			2 881	2 881	100,0
3. Ingatlanok kezelése	25 000	16 722	25 000	16 722			25 000	16 722	66,9
4. Polgári Védelem	450	62	450	62			450	62	13,8
5. Vagyonbiztosítás	4 800	2 087	4 800	2 087			4 800	2 087	43,5
6. Kamatkiadások	49 316	39 097	49 316	39 097			49 316	39 097	79,3
7. Városműködtetési szakfeladatok	8 300	1 835	9 992	1 835			8 300	1 835	18,4
- közutak, hidak üzemeltetése	7 063	2 084	3 073	2 084			7 063	2 084	67,8
- parkfenntartás	8 841	1 476	7 837	1 476			8 841	1 476	18,8
- településtisztaság	350	227	350	227			350	227	64,9
- települési vízellátás	25 050	11 268	28 050	11 268			25 050	11 268	40,2
- közvilágítás	2 300	1 056	1 180	1 056			2 300	1 056	89,5
- vízkárelhárítás	8 057	8 848	8 848				8 057	8 848	0
- építés - településfejlesztés	54 666	31 895	54 666	31 895			54 666	31 895	58,3
- 2011. évi áthúzódó fizetési kötelezettség	339 061	208 979	338 400	208 979			339 061	208 979	61,8
<b>8. Kiadás összesen :</b>									
9. Szociális ellátás			131 646	106 796	131 646	106 796	131 646	106 796	81,1
10. Pénzeszköz átadás			17 000	17 578	17 000	17 578	17 000	17 578	69,6
11. Önkormányzati intézmények költségvetési támogatása			1 295 317	1 085 413	1 295 317	1 085 413	1 295 317	1 085 413	66,9
			1 443 963	1 780 022	1 443 963	1 780 022	1 443 963	1 780 787	68,0
<b>Kiadások mindösszesen :</b>									
			1 783 024	2 118 422	1 783 024	2 118 422	1 783 024	2 118 766	67,0

## 5. melléklet

### a Polgármesteri Hivatal 2012. évi bevételi előirányzata és I-III.n.évi teljesítése

	ezer Ft	
	előirányzat	teljesítés
Saját bevétel	5 800	5 218
Speciális célú támogatás	2 493	1 204
Önkormányzati támogatás	331 202	135 518
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>339 495</b>	<b>141 940</b>

6. melléklet

a Polgármesteri Hivatal 2012. évi működési kiadásai és I-III.n.évi teljesítése

Megnevezés	Személyi juttatás		Szociális hozzájár. adó		Dologi kiadás		Összesen		ezet Ft
	előir.	teljesítés	előir.	teljesítés	előir.	teljesítés	előir.	teljesítés	
								összege	%
1. Igazgatás	156 831	122 091	39 636	32 203	68 828	9 256	265 295	163 550	61,6%
- 2011.évről áthozott dologi kiadás					10 900	7 650	10 900	7 650	70,2%
2. Önkormányzati működés	25 095	16 635	5 945	3 818			31 040	20 453	65,9%
3 Egészségügyi Alapellátás	22 557	16 346	6 091	4 386			28 648	20 732	72,4%
4 Közfoglalkoztatás	3 138	2 761	424	373			3 562	3 134	88,0%
<b>Kiadás összesen :</b>	<b>207 621</b>	<b>157 833</b>	<b>52 096</b>	<b>40 780</b>	<b>79 728</b>	<b>16 906</b>	<b>339 445</b>	<b>215 519</b>	<b>63,5%</b>

7. melléklet

2012. évi intézményi bevételi előirányzatok és I-III.n.évi teljesítése

Intézmény megnevezése	Saját bevétel		Spec. célú bevétel		Pénzmaradvány		Önkorm. támogatás		Bevételek		
	mód.előir.	teljesítés	mód.előir.	teljesítés	mód.előir.	teljesítés	mód.előir.	teljesítés	mód.előir.	teljesítés	%
Nagyatádi Közoktatási Intézmény	70 304	49 843	5 187	8 686	330		775 702	557 251	851 523	615 780	72,32
Ady Endre Gimnázium	4 000	2 100	5 854	10 294	2 747		199 293	147 162	211 894	159 556	75,30
József Attila Kollégium	87 610	70 003	3 814	1 582	572	572	64 467	32 882	156 463	105 039	67,13
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	20 272	8 547	8 529	5 100	365	365	90 409	55 688	119 575	69 700	58,29
Könyvtár	0	117	35	796		925	8 556	7 277	8 591	9 115	106,10
Város gondnokság	52 974	42 818	82 311	58 576	6 375		133 156	76 269	274 816	177 663	64,65
Nagyatádi Fürdők	182 155	165 795	2 850	3 180	567		8 869	0	194 441	168 975	86,90
Nagyatádi Regionális Szennyvíztárs.	20 512	20 537	27 155	53 181	180	180			47 847	73 898	154,45
<b>Összesen :</b>	<b>437 827</b>	<b>359 760</b>	<b>135 735</b>	<b>141 395</b>	<b>11 136</b>	<b>2 042</b>	<b>1 280 452</b>	<b>876 529</b>	<b>1 865 150</b>	<b>1 379 726</b>	<b>73,97</b>

## 8. melléklet

## 2012. évi intézményi kiadási előirányzatok és I-III.n.évi teljesítése

Intézmény megnevezése	Személyi jellegű juttatás		Munkaadót 3973		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	481 809	361 196	129 211	93 046	230 098	147 950	7 344	9 814	3 061	4 641	851 523	616 647	72,42
Ady Endre Gimnázium	136 182	102 654	35 431	26 561	32 878	23 683	2 992	1 036	4 411	3 973	211 894	157 907	74,52
József Attila Kollégium	50 862	36 070	13 126	9 795	92 221	58 178			254	122	156 463	104 165	66,57
Nagyatádi Kulturális és Sport Központ	58 992	38 215	15 450	9 981	45 133	21 201					119 575	69 397	58,04
Könyvtár	5 140	4 789	1 380	1 280	2 071	1 415					8 591	7 484	87,11
Város gondnokság	122 392	87 790	24 643	18 003	111 463	52 422			16 318	11 696	274 816	169 911	61,83
Nagyatádi Fürdők	81 559	67 056	21 910	17 271	88 861	62 309			2 111	2 111	194 441	148 747	76,50
Nagyatádi Regionális Szennyvíztárs.					2 060	1 008	19 963	19 963	25 824	51 850	47 847	72 821	152,20
<b>Összesen :</b>	<b>936 936</b>	<b>697 770</b>	<b>241 151</b>	<b>175 937</b>	<b>604 785</b>	<b>368 166</b>	<b>30 299</b>	<b>30 813</b>	<b>51 979</b>	<b>74 393</b>	<b>1 865 150</b>	<b>1 347 079</b>	<b>72,22</b>

## 9. melléklet

### Nagyatád Város Önkormányzat 2012. évi fejlesztés, felújítás, beruházás előirányzatai és I-III.n.évi teljesítése

	előirányzat		ezer Ft
	eredeti	módosított	teljesítés
<b>Fejlesztés</b>			
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 *
Városközpont rehabilitáció	141 756	188 098	115 167 *
Volt laktanyák ivóvízhálózatának kiépítése I.ütem	3 050	3 050	4 300
Nagyatádi regionális szennyvízhálózat építése	25 824	25 824	51 850 *
Kórház pszichiátriai rehabilitációs fejlesztés	72 562	1 531	1 531 *
Közterületek fejlesztése	45 069	41 588	19 127 *
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése	13 218	28 729	28 770 *
Ingyen vásárlás	6 364	6 364	12
<b>Összesen:</b>	<b>323 506</b>	<b>310 847</b>	<b>226 240</b>
<b>Felújítás</b>			
Baross G. u. 5/a tetőszigetelés felújítás	2 993	2 993	993
Intézményi felújítások	1 538	6 231	585
Termálvíz vezeték felújítása I.ütem	4 000	4 000	0
Önkormányzati lakások, bérlemények felújítása	2 000	6 017	4 124
Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások	10 000	10 000	4 811
<b>Összesen:</b>	<b>20 531</b>	<b>29 241</b>	<b>10 513</b>
<b>Egyéb fejlesztési célú kifizetés</b>			
Fejlesztési hitelkamat törlesztés	44 570	44 570	35 239
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			3 551
<b>Összesen:</b>	<b>60 811</b>	<b>60 811</b>	<b>48 284</b>
<b>Mindösszesen :</b>	<b>404 848</b>	<b>400 899</b>	<b>285 037</b>

\* elnyert pályázati támogatással megvalósuló beruházás