

# NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

## 8/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete

### az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 82. §-a felhatalmazása alapján a következő rendeletet alkotja:

#### 1. §

- (1) Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően

**3.865.521 eFt** bevétellel  
345.198 eFt működési hitel állománnyal  
és **3.953.779 eFt** kiadással jóváhagyja.

- (2) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek bevételeit bevételi forrásonként a 2. számú, kiadásait kiemelt előirányzatokként a 3. számú melléklet szerint jóváhagyja.
- (3) A Polgármesteri Hivatal kiadásait és bevételeit 720.787 eFt összegben feladatonként a 4. számú és 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A működési célú pénzeszközátadást a 6., a szociális kiadásokat 6/a. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

#### 2. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési és felújítási kiadásait a 3. és a 7. számú mellékletekben foglaltak szerint elfogadja.

#### 3. §

- (1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek 2011. évi költségvetési pénzmaradványát a 8. számú melléklet szerint -121.909 eFt-ban állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a pénzmaradvány alulfinanszírozás miatt keletkezett, kötelezettséggel terhelt de a 2011.évi költségvetési előirányzatokban elismert összegét 44.017 eFt-ot, a törvényi lehetőségek alapján a 8. számú melléklet 9. oszlopában rögzített összegekben az intézményektől elvonja.
- (3) Az intézmények 2011.évi felhasználható pénzmaradványát a 8. számú melléklet 10. oszlopában rögzítettek szerint összesen 23.759 eFt-ban hagyja jóvá.

- (4) Utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a (3) bekezdésben meghatározott pénzmaradvány intézményenkénti lebontását az intézményekkel közölje.  
A felhasználható pénzmaradvány a 2011. évi költségvetési rendelet módosításában kerül átvezetésre.

#### 4. §

- (1) A Képviselő-testület a helyi adók és a gépjárműadó teljesítését a 15. számú melléklet szerint, a helyi adók vonatkozásában az Önkormányzat adórendeletében biztosított kedvezmények és mentességek figyelembe vétele után fennmaradó összegben hagyja jóvá.
- (2) A hosszú lejáratú hitelek állományát és törlesztésének ütemezését a 9. számú melléklet szerint elfogadja.

#### 5. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. december 31-i vagyonát a 10. számú mellékletben szereplő egyszerűsített mérlegadatok alapján 15.179.758 eFt-ban állapítja meg.
- (2) Kijelenti, hogy a mérlegadatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek kezelik és felelnek annak valóságáért.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 11. számú, az egyszerűsített pénzmaradvány elszámolást a 12. számú mellékletek alapján jóváhagyja.

#### 6. §

A rendelet 2012. április 1. napján lép hatályba.

**Nagyatád, 2012. március 30.**

**Ormai István**  
polgármester

**Dr. Kovács Ildikó**  
jegyző

**Kihirdetési záradék:**

Kihirdetve 2012. március 30. napján.

Hatályba lépés ideje: 2012. április 1.

A hirdetmény levételének napja: 2012. április 14.

**Nagyatád, 2012. április 16.**

.....  
jegyző

1. sz. melléklet

2011. évi bevételi és kiadási előirányzatok és teljesítése

	ezer Ft		
	módosított előirányzat	teljesítés	
<b><u>I. Működési bevételek</u></b>			
<b>1. Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>1 146 238</b>	<b>1 148 152</b>	<b>100,17%</b>
- normatív állami hozzájárulások	650 223	650 223	100,00%
- központosított előirányzatok	24 988	26 902	107,66%
- normatív kötött felhasználású támogatások	251 717	251 717	100,00%
- ÖNHIKI támogatás	164 508	164 508	100,00%
- Hiteltörlesztési támogatás	54 802	54 802	100,00%
<b>2. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>405 212</b>	<b>406 728</b>	<b>100,37%</b>
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	60 566	60 694	100,21%
- fejezeti kezelésű előirányzattól	148 141	148 141	100,00%
- elkülönített állami pénzalapból	62 073	73 451	118,33%
- helyi önkormányzatoktól és kv.i szerveitől	32 212	31 879	98,97%
- többcélú kistérségi társulástól	102 220	92 563	90,55%
<b>3. Saját bevételek</b>	<b>1 231 330</b>	<b>1 233 970</b>	<b>100,21%</b>
<b>3/1. Sajátos költségvetési bevételek</b>			
- helyi adók	324 401	331 146	102,08%
ebből kommunális adó	10 901	9 496	87,11%
iparűzési adó	310 000	318 204	102,65%
idegenforgalmi adó	3 500	3 446	98,46%
- átengedett központi adók	385 265	389 400	101,07%
ebből gépjármű adó	75 000	79 135	105,51%
átengedett SZJA	310 265	310 265	100,00%
<b>3/2. Saját költségvetési bevételek</b>	<b>521 664</b>	<b>513 424</b>	<b>98,42%</b>
- hatósági jogkörhöz köthető bevételek	5 900	6 963	118,02%
- intézményi működési bevételek	514 764	505 461	98,19%
- lakásértékesítési bevételből	1 000	1 000	100,00%
<b>4. Átvett pénzeszközök</b>	<b>51 187</b>	<b>53 197</b>	<b>103,93%</b>
<b>5. Működési bevételek összesen:</b>	<b>2 833 967</b>	<b>2 842 047</b>	<b>100,29%</b>
<b><u>II. Felhalmozási bevételek</u></b>			
<b>1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása</b>	<b>951 069</b>	<b>819 631</b>	
- EU támogatással megvalósuló programokhoz	951 069	819 631	86,18%
<b>2. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>55 882</b>	<b>55 882</b>	
- EU támogatással megvalósuló programokhoz Önerő kiváltása	55 882	55 882	100,00%

<b>3. Céltámogatás</b>	<b>6 375</b>	<b>6 376</b>	<b>100,02%</b>
- Egészségügyi gép-műszer beszerzés	6 375	6 376	100,02%
<b>4. Sajátos költségvetési bevételek</b>	<b>67 087</b>	<b>50 605</b>	<b>75,43%</b>
- kommunális adó	30 731	30 731	100,00%
- értékesített t.eszközök és immat.javak ÁFÁ-ja	10 157	11 073	109,02%
- szennyvízberuházás ÁFA visszatérülés	26 199	8 801	33,59%
<b>5. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>79 679</b>	<b>53 861</b>	<b>67,60%</b>
- koncessziós díj	39 171	39 171	100,00%
- vagyoneértékesítés	26 508	7 090	26,75%
- lakásértékesítés bevétele	14 000	7 600	54,29%
<b>6. Átvett pénzeszközök</b>	<b>21 773</b>	<b>37 119</b>	<b>170,48%</b>
- kölcsöntörlesztés	1 000	1 000	100,00%
- egyéb forrásból	20 773	36 119	173,87%
<b>7. Fejlesztési bevételek összesen :</b>	<b>1 181 865</b>	<b>1 023 474</b>	<b>86,60%</b>
ebből pályázati támogatással megvalósuló beruházások saját forrása			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 015 832</b>	<b>3 865 521</b>	<b>96,26%</b>
<b><u>I. Működési kiadások</u></b>			
<b>1. Önálló és részben önálló intézmények kiadásai</b>	<b>2 057 831</b>	<b>1 976 406</b>	<b>96,04%</b>
<b>2. A polgármesteri hivatal kiadásai</b>	<b>570 085</b>	<b>521 947</b>	<b>91,56%</b>
<b>3. A polgármesteri hivatal kv.-ben szereplő nem int.kiadások</b>			
- önkormányzati működés	97 395	51 374	52,75%
- szociálpolitikai jellegű	116 787	125 281	107,27%
- pénzeszköz átadás	32 093	21 685	67,57%
<b>összesen:</b>	<b>246 275</b>	<b>198 340</b>	<b>80,54%</b>
<b>4. Működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak</b>	<b>29 183</b>	<b>18 025</b>	<b>61,77%</b>
<b>5. Tanuszoda 2011. évi szolgáltatási díj</b>	<b>76 173</b>	<b>70 556</b>	<b>92,63%</b>
<b>6. Állami támogatás visszafizetési kötelezettség</b>	<b>16 153</b>	<b>8 362</b>	<b>51,77%</b>
- állami támogatás visszafizetési kötelezettség 2010. évi	4 802	1 695	35,30%
- pénzmaradvány átadás Tűzoltóságnak	6 604	6 667	100,95%
- pályázati támogatás visszafizetési kötelezettség	4 747	0	
<b>7. Működési kiadások összesen:</b>	<b>2 995 700</b>	<b>2 793 636</b>	<b>93,25%</b>
<b><u>II. Fejlesztési kiadások</u></b>	<b>1 354 627</b>	<b>1 160 143</b>	<b>85,64%</b>
<b><u>III. Általános tartalék</u></b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	

**IV. Céltartalék**

1 000

0

**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**

4 352 327

3 953 779

90,84%

**Kiadások és bevételek egyenlege**

336 495

88 258

**V. Pénzügyi műveletek****Finanszírozási bevételek**

476 596

490 066

- a költségvetésben szereplő hiány

285 993

- egyéb finanszírozás bevételei

346

- rövidlejáratú hitel felvétele

86 086

402 129

- fejlesztési célú hosszúlejáratú hitel felvétele

46 308

63 072

- működési célú pénzmaradvány

53 264

24 519

- fejlesztési célú pénzmaradvány

4 945

**Finanszírozási kiadások**

140 101

387 231

- rövidlejáratú hitel törlesztés

118 086

364 559

- működési kötvény törlesztés

- fejlesztési hitel törlesztés

22 015

24 266

- egyéb finanszírozás kiadásai

-1 594

**Finanszírozási műveletek egyenlege**

336 495

101 241

**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**

4 492 428

4 355 587

**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:**

4 492 428

4 341 010

1/a. sz. melléklet

2011. évi költségvetés működési célú bevételek előirányzata és teljesítése

	ezer Ft		
	módosított előirányzat	teljesítés	
<b>Központosított előirányzatok</b>			
Kisebbségi önkormányzat támogatása		1 914	
Könyvtári és közművelődés érdekeltség növelő támogatás	556	556	100,00%
Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	7 526	7 526	100,00%
Integrációs rendszerben résztvevő pedagógusok támogatása	4 297	4 297	100,00%
Helyi szervezési intézkedés keretében létszámleépítés tám.	12 609	12 609	100,00%
<b>Összesen:</b>	<b>24 988</b>	<b>26 902</b>	<b>107,66%</b>
<b>Normatív kötött felhasználású támogatások</b>			
Tűzoltóság támogatása	218 423	218 423	100,00%
Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatás igénybevételéhez	10 000	10 000	100,00%
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	2 209	2 209	100,00%
Pedagógus pótlék kiegészítés támogatása	2 097	2 097	100,00%
Gyógypedagógiai pótlék kiegészítés támogatása	455	455	100,00%
Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása (2010.)	18 533	18 533	100,00%
<b>Összesen:</b>	<b>251 717</b>	<b>251 717</b>	<b>100,00%</b>
<b>Támogatás értékű bevételek:</b>			
<b>Fejezeti kezelésű előirányzattól</b>			
Rendszeres szociális segély	19 882	19 882	100,00%
Aktív korúak rendelkezésre állási támogatása	47 904	47 904	100,00%
Időskorúak járadéka	267	267	100,00%
Ápolási díj	12 183	12 183	100,00%
Lakásfenntartási támogatás	6 214	6 214	100,00%
Személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás	119	119	100,00%
Óvodáztatási támogatás	10	10	100,00%
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	4 518	4 518	100,00%
Mozgáskorlátozottak támogatása	695	695	100,00%
Köztisztviselők és közalkalmazottak bérkompenzációja	20 182	20 183	100,00%
Településörök foglalkoztatásának támogatása 2010. évről áthuzodó IRM	1 120	1 120	100,00%
Tűzoltóság túlmunka kifizetésének támogatása	33 235	33 234	100,00%
Tűzoltóság vörösiszap katasztrófa költségeinek ellentételezésre	1 812	1 812	100,00%
<b>Összesen:</b>	<b>148 141</b>	<b>148 141</b>	<b>100,00%</b>
<b>Helyi önkormányzatoktól</b>			
Iskolák után társönkormányzatoktól	31 762	31 879	100,37%
Társönkormányzatoktól polgárvédelmi feladatokra	450	0	0,00%
<b>Összesen:</b>	<b>32 212</b>	<b>31 879</b>	<b>98,97%</b>

**Elkülönített állami pénzalapból**

Műv.Központ EKF foglalkoztatottak támogatása	4 114	4 114	100,00%
Önkormányzat által szervezett 4 órás közfoglalkoztatás támogatása	33 784	42 681	126,33%
Önkormányzat által szervezett 8 órás közfoglalkoztatás támogatása	24 175	26 656	110,26%
<b>Összesen:</b>	<b>62 073</b>	<b>73 451</b>	<b>118,33%</b>

**Többcélú kistérségi társulástól**

Közoktatásra	79 619	71 442	89,73%
Belső ellenőrzési feladatokra	10 451	9 152	87,57%
Központi orvosi ügyeletre	6 300	6 752	107,17%
Mozgókönyvtári feladatokra	5 850	5 217	89,18%
<b>Összesen:</b>	<b>102 220</b>	<b>92 563</b>	<b>90,55%</b>

**Polgármesteri Hivatal saját bevételei**

Hatósági eng.felügy.i feladatok	5 900	6 537	110,80%
Bérleti díjak	45 500	43 830	96,33%
ÁFA (bérleti díjak)	20 008	25 270	126,30%
Kötbér,bírság,egyéb kártérítés	12 900	7 434	57,63%
Kamatbevétel	600	383	63,83%
Szociális kölcsön visszafizetés	200	393	196,50%
Továbbszámlázott szolgáltatás	26 530	22 766	85,81%
<b>Összesen:</b>	<b>111 638</b>	<b>106 613</b>	<b>95,50%</b>

**Intézményi saját bevételek**

Intézményi saját bevétel ( 3.sz. melléklet összesen)	404 525	398 848	98,60%
Polgármesteri Hivatal bevételei	111 638	106 613	95,50%
<b>Összesen</b>	<b>516 163</b>	<b>505 461</b>	<b>97,93%</b>

**Átvett pénzeszközök**

Nagyatádi Közoktatás átfogó innovációja TÁMOP	23 034	23 034	100,00%
Polgármesteri Hivatal szervezet fejlesztése ÁROP	8 088	8 088	100,00%
TIOP interaktív táblák	644	644	100,00%
TIOP tanulói laptop	905	905	100,00%
Városi Könyvtár TÁMOP támogatás	2 385	2 385	100,00%
Művelődési Központ pályázati támogatás	940	940	100,00%
NKI pályázati bevétel sportiskolai program	5 342	5 850	109,51%
Gimnázium pályázati bevétel (Útravaló,NSI,Alapítványok)	2 988	4 490	150,27%
KSH-tól népszámlálás lebonyolításához	6 861	6 861	100,00%
<b>Összesen</b>	<b>51 187</b>	<b>53 197</b>	<b>103,93%</b>

**1/b. sz. melléklet**  
**2011. évi fejlesztési célú bevételek részletezése**

	módosított előirányzat	teljesítés	
<b>EU pályázati támogatás</b>			
NKI Bárdos Lajos Általános Iskola rekonstrukció és bővítés	587 401	573 286	97,60%
Városközpont rehabilitáció	220 041	154 604	70,26%
TIOP támogatás NKI interaktív táblák beszerzéséhez	31 930	33 285	104,24%
TIOP támogatás Gimnázium laptop beszerzéséhez	22 620	22 620	100,00%
Szennyvíz beruházás	89 077	35 836	40,23%
<b>Összesen :</b>	<b>951 069</b>	<b>819 631</b>	<b>86,18%</b>
<b>EU önerő alap pályázati támogatás</b>			
NKI Bárdos Lajos Általános Iskola rekonstrukció és bővítés	53 109	46 112	86,83%
Városközpont rehabilitáció	2 773	9 770	352,33%
<b>Összesen :</b>	<b>55 882</b>	<b>55 882</b>	<b>100,00%</b>
<b>Egyéb forrásból átvett fejlesztési célú pénzeszközök</b>			
Szennyvízberuházáshoz átvétel önkormányzatoktól	11 224	28 360	252,67%
Lakosságtól átvétel	1 000	1 342	134,20%
Intézményi saját bevételből (Gimnázium)	6 417	6 417	100,00%
Átvétel gazdasági társaságtól (pályázathoz)	2 132	0	0,00%
<b>Összesen :</b>	<b>20 773</b>	<b>36 119</b>	<b>173,87%</b>
<b>Lakásértékesítés bevétele</b>	<b>14 000</b>	<b>7 600</b>	<b>54,29%</b>
<b>Vagyoneértékesítés</b>	<b>26 508</b>	<b>7 090</b>	<b>26,75%</b>
Ingatlan értékesítés: laktanyák, Szarvas-, Árpád-, Korányi utca,			
Csalogány sor, előző évről áthúzódó értékesítések			
<b>Koncessziós díj</b>	<b>39 171</b>	<b>39 447</b>	<b>100,70%</b>
<b>Pénzmaradvány</b>	<b>105 348</b>		
Központi temető rekonstrukció	76 373		
Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda felújítása	5 350		
Közoktatás átfogó innovációja	23 625		



**2. sz. melléklet**  
**2011. évi intézményi bevételi előirányzatok és teljesítése**  
**ezer Ft**

Intézmény megnevezése	Saját bevételek		Spec.célú bevételek		Pénzmaradvány		Önkormányzati támogatás		Bevételek összesen	
	módosított		módosított		módosított		módosított		módosított	
	előir.	teljesítés	előir.	teljesítés	előir.	teljesítés	előir.	teljesítés	előir.	teljesítés
Nagyatádi Közoktatási Intézmény	77 112	61 814	10 834	14 993	2 885	2 886	793 264	777 761	884 095	857 454
Ady Endre Gimnázium	5 187	6 173	9 405	10 907	2 908	2 908	192 312	188 319	209 812	208 307
József Attila Kollégium	90 889	88 621	4 673	4 106	210	210	59 613	45 885	155 385	138 822
Művelődési Központ	8 200	7 681	7 899	7 984	534	534	50 270	45 346	66 903	61 545
Könyvtár	300	378	8 562	6 879	415	415	26 713	26 034	35 990	33 706
Városgondnokság	50 295	50 997	36 924	36 837	5 720	5 779	138 291	124 333	231 230	217 946
Nagyatádi Fürdők és Sportlétesítmények	176 043	182 290	8 753	9 588	1 425	1 425	46 560	41 370	232 781	234 673
Tűzoltóság	1 000	894	35 047	35 046	6 983	6 667	218 423	207 006	261 453	249 613
Nagyatádi Regionális Szennyvíztárs.			126 500	72 997	4 945	3 695			131 445	76 692
<b>Összesen :</b>	<b>409 026</b>	<b>398 848</b>	<b>248 597</b>	<b>199 337</b>	<b>26 025</b>	<b>24 519</b>	<b>1 525 446</b>	<b>1 456 054</b>	<b>2 209 094</b>	<b>2 078 758</b>

**3. sz. melléklet**  
**2011.évi intézményi kiadási előirányzatok és teljesítése**  
**ezer Ft**

Intézmény megnevezése	Személyi jellegű juttatás		Munkaadót terhelő járulék		Dologi kiadás		Ellátottak pénb. jut., pénzeszk.átad		Beruházás, felújítás		Összesen	
	mód.ei.	teljesítés	mód.ei.	teljesítés	mód.ei.	teljesítés	mód.ei.	teljesítés	mód.ei.	teljesítés	mód.ei.	teljesítés
Nagyatádi Közoktatási Intézmény	486 255	482 367	130 689	130 847	244 090	228 703	13 288	10 911	9 773	3 868	884 095	856 696
Ady Endre Gimnázium	132 681	131 200	34 480	33 975	33 741	29 734	2 492	3 054	6 418	7 597	209 812	205 560
József Attila Kollégium	50 246	50 322	12 588	12 992	92 551	74 871				65	155 385	138 250
Művelődési Központ	35 430	33 886	9 079	8 465	22 394	18 779				50	66 903	61 180
Könyvtár	21 308	21 169	5 580	5 560	9 102	6 052					35 990	32 781
Városgondnokság	109 006	108 732	22 902	22 860	97 728	78 440			1 594	1 570	231 230	211 602
Nagyatádi Fürdők és Sportlétesítmények	103 351	102 824	25 881	25 750	101 617	103 014			1 932	2 518	232 781	234 106
Tűzoltóság	161 005	160 523	42 673	41 797	57 224	47 442			551	133	261 453	249 895
Nagyatádi Regionális Szennyvíztárs.					450	801			130 995	77 032	131 445	77 833
<b>Összesen :</b>	<b>1 099 282</b>	<b>1 091 023</b>	<b>283 872</b>	<b>282 246</b>	<b>658 897</b>	<b>587 836</b>	<b>15 780</b>	<b>13 965</b>	<b>151 263</b>	<b>92 833</b>	<b>2 209 094</b>	<b>2 067 903</b>

#### 4. sz. melléklet

##### a Polgármesteri Hivatal 2011.évi bevételi előirányzata

	módosított előirányzat	ezer Ft teljesítés
Saját bevétel	111 638	106 613
Speciális célú támogatás	172 530	163 974
MEP támogatás	60 523	60 694
Önkormányzati támogatás	471 668	389 006
<b>Bevételek összesen</b>	<b>816 359</b>	<b>720 287</b>

5. sz. melléklet

a Polgármesteri Hivatal 2011.évi működési kiadásainak előirányzatai

Megnevezés	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulék		Dologi kiadás		Összesen	
	módosított ei.	teljesítés	módosított ei.	teljesítés	módosított ei.	teljesítés	ezer Ft	
							módosított ei.	teljesítés
1. Igazgatás	172 953	196 849	43 670	50 086	105 411	81 768	322 034	328 703
-PM Hivatal szervezet fejl. ÁROP					8 000	8 301		
-TIOP támogatásból	900	900	243		1 922	1 922		
2. Önkormányzati működés	30 101	5 180	7 033	1 271	60 261	44 923	97 395	51 374
3. Egészségügyi Alapellátás	22 867	22 990	6 174	5 965	44 005	34 254	73 046	63 209
4. Közfoglalkoztatás	3 700	4 741	1 320	711			5 020	5 452
5. Ingatlanok kezelése					32 000	38 625	32 000	38 625
6. Polgári Védelem					500	440	500	440
7. Vagyonbiztosítás					4 750	4 894	4 750	4 894
8. Kamatkiadások					32 000	40 414	32 000	40 414
9. Városműködtetési szakfeladatok								
-közutak, hidak üzemeltetése					2 650	7 796	2 650	7 796
- parkfenntartás					2 352	1 361	2 352	1 361
-településtisztaság					10 908	5 316	10 908	5 316
-települési vízellátás					550	1 183	550	1 183
-közvilágítás					24 150	8 878	24 150	8 878
-vízkárelhárítás					5 300	3 909	5 300	3 909
-építés - településfejlesztés					2 211	9 288	2 211	9 288
					40 814		40 814	
10. Oktatási intézmények inform.fejl. lízing					1 800		1 800	0
11. Intézményi karbantartás						0	0	0

12. Iskolabusz működtetése					10 000	2 479	10 000	2 479
							0	0
14. Kiadás összesen :	229 621	230 660	58 197	58 033	379 662	295 751	667 479	573 321
15. Szociális ellátás							116 787	125 281
16. Pénzeszköz átadás							32 093	21 685
<b>Kiadások mindösszesen :</b>							<b>816 359</b>	<b>720 287</b>

## 6. sz. melléklet

### 2011. évi működési célú pénzeszközátadás

	módosított előirányzat	ezer Ft teljesítés
Polgármesteri keret	300	
Sportcélú támogatás	16 257	11 830
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	1 850	1 520
Nagyatádi Diákokért Alapítvány	600	600
Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása	500	550
Horvát Kisebbségi Önkormányzat támogatása	200	0
TISZK tagdíj	500	
NagyatádMed Kft-nek prémium évek utáni támogatás	11 586	6 845
Katolikus egyház orgona, útszéli kőkeresztek karbantartása	300	340
<b>Összesen :</b>	<b>32 093</b>	<b>21 685</b>

## 6/a. sz. melléklet

## 2011. évi szociális kiadások

	módosított előirányzat	ezer Ft teljesítés
<b>Rendszeres ellátások</b>		
Aktív korúak rendszeres szociális segély	21 780	25 464 *
Aktív korúak rendelkezésre állási támogatása	57 360	57 380 ***
Időskorúak járadéka	294	270 *
Ápolási díj	15 600	19 934 *
Lakásfenntartási támogatás	7 810	6 899 *
Lakásfenntartási támogatás önkormányzati	800	957
Közgyógyellátás	1 000	934
<b>Rendszeres ellátások összesen:</b>	<b>104 644</b>	<b>111 838</b>
<b>Rendkívüli ellátások</b>		
Átmeneti szociális segély	2 700	2 802
Temetési segély	300	133
Köztemetés	1 300	770
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás normatív	4 518	4 437 **
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önkormányzati	710	2 294
Óvodáztatási támogatás	10	20 **
<b>Rendkívüli ellátások összesen:</b>	<b>9 538</b>	<b>10 456</b>
<b>Egyéb ellátások</b>		
Adósságkezelési támogatás	300	300 *
- ehhez kapcsolódó lakásfenntart.tám.	200	200 *
Mozgáskorlátozottak támogatása	695	695
Helyi közlekedés támogatása	400	477
<b>Egyéb ellátások összesen:</b>	<b>1 595</b>	<b>1 672</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>115 777</b>	<b>123 966</b>
Bursa Hungarica	1 010	1 315
<b>Önkormányzat mindösszesen :</b>	<b>116 787</b>	<b>125 281</b>

\* A felhasználás arányában 90 % állami támogatásból visszaigényelhető

\*\* Felhasználást követően 100%-ban visszaigényelhető

\*\*\* Felhasználást követően 80%-ban visszaigényelhető

A nem jelölt juttatások fedezete 100 % saját forrás.



7. sz. melléklet

Fejlesztés, felújítás, beruházás előirányzatai  
2011. év

ezer Ft

	módosított előirányzat	teljesítés
<b>Fejlesztés</b>		
NKI Bárdos Lajos Általános Iskola rekonstrukció és bővítés	669 369 *	680 640
Központi temető rekonstrukció	60 842 *	59 627
Körforgalmi csomópont kialakítása (DDOP-5.1.3/C-2008-0017)	4 363	
Városközpont rehabilitáció	242 330 *	129 889
Közterületek fejlesztése	100 082	70 036
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése	62 380	60 546
Ingatlan vásárlás	6 000	399
Nagyatádi regionális szennyvízhálózat építése	130 995 *	77 032
Egészségügyi gép-műszer beszerzés	8 528 *	0
<b>Összesen:</b>	<b>1 284 889</b>	<b>1 078 169</b>
<b>Felújítás</b>		
Intézményi felújítások	15 625	10 095
Városi Könyvtár homlokzat felújítás	265	264
Önkormányzati lakások, épületek felújítása	1 000	1 037
Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások	12 647	15 201
<b>Összesen:</b>	<b>29 537</b>	<b>26 597</b>
<b>Egyéb fejlesztési célú kifizetés</b>		
Fejlesztési hitelkamat törlesztés	23 200	33 039
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	16 000 *	22 338
Közös tulajdonú társasházi és helyi védett épületek felújítása	1 000	
<b>Összesen:</b>	<b>40 200</b>	<b>55 377</b>
<b>Mindösszesen :</b>	<b>1 354 626</b>	<b>1 160 143</b>

\* Elnyert pályázati támogatással megvalósuló beruházás.

**8. sz. melléklet**

**az önálló és részben önálló költségvetési intézmények 2011. évi pénzmaradvány elszámolásáról**

ezer Ft

I n t é z m é n y e k	Számla egyenleg 2011.12.31.	Aktív passzív elszám.	Előző év keletk. tartalék	Tárgyévi helyesb. pm.	Többlet támogatás elvonás	Állammal szembeni elszám.	Módosított pénzm.	Feladat elm.	Felhaszn. pénzm.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1 Nagyatádi Közoktatási Intézmény	330	427		757	15 503		16 260	15 503	757
2 Ady Endre Gimnázium	2 382	365		2 747	3 993		6 740	3 993	2 747
3 József Attila Kollégium	160	412		572	13 728		14 300	13 728	572
4 Művelődési Központ	332	33		365	4 924		5 289	4 924	365
5 Városi Könyvtár	60	865		925	679		1 604	679	925
6 Városgondnokság	4 828	1 516		6 344	31		6 375		6 375
7 Tűzoltóság	34			34	11 417		11 451		11 451
8 Nagyatádi Fürdők és Sportlétesítmények	394	173		567	5 190		5 757	5 190	567
9 Nagyatádi Regionális Szennyvíztárs.	184	-1 250		-1 066			-1 066		-1 066
<b>Összesen</b>	8 704	2 541	0	11 245	55 465	0	66 710	44 017	22 693
10 Polgármesteri Hivatal	8 518	-36 094		-27 576	-69 392	-48 634	-145 602		-145 602
<b>Mindösszesen</b>	17 222	-33 553	0	-16 331	-13 927	-48 634	-78 892	44 017	-122 909



9. sz. melléklet

Hosszú lejáratú adósságállomány

ezer Ft

Megnevezés	Folyósító pénzintézet	Szerződött összeg	Állomány 2010.12.31	Állomány 2011.12.31.	2012. évi törl.	2013. évi törl.	2014. évi törl.	2015. évi törl.	2016. évi törl.	2016. évet köv. törl.
Összevont hitelek (szoc.bérlakás,strand,ingatlan)	K&H Bank Zrt	93 000	75 120	69 160	4 768	4 768	4 768	4768	4768	45 320
Utak,járdák felújítása	OTP Bank Nyrt	72 000	62 470	58 235	4 235	4 235	4 235	4235	4235	37 060
Városközpont rehabilitációja	OTP Bank Nyrt	47 948	41 601	38 781	2 820	2 821	2 820	2820	2821	24 679
Kollégium, Gimnázium rek.	OTP Bank Nyrt	106 542	102 043	90 793	9 000	9 000	9 000	9000	9000	45 793
Bárdos L. Iskola rek.	OTP Bank Nyrt	92 050	58 122	91 783	1 338	5 336	5 336	5336	5336	69 101
Utak, járdák felújítása II. ütem	K&H Bank Zrt	87 000	77 290	80 092		2 933	3 910	3 910	3 910	65 429
Városközpont rehab II. ütem	K&H Bank Zrt	79 711	6 058	32 667		2 686	3 582	3 582	3 582	19 235
Kötvénykibocsátás	Raiffeisen Bank Zrt	900 000	1 214 057	1 395 221			30 965	61 930	61 930	1 240 396
<b>összesen:</b>		<b>1 478 251</b>	<b>1 636 761</b>	<b>1 856 732</b>	<b>22 161</b>	<b>31 779</b>	<b>64 616</b>	<b>95 581</b>	<b>95 582</b>	<b>1 547 013</b>

10. sz. melléklet

Nagyatád Város Önkormányzat és intézményei 2011.évi egyszerűsített mérlege

ezer Ft

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév
<b>A./ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>14 487 527</b>	<b>14 922 469</b>
I. Immateriális javak	28 328	15 210
II. Tárgyi eszközök	13 331 303	13 710 430
III. Befektetett pénzügyi eszközök	35 179	34 928
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	1 092 717	1 161 901
<b>B./ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>443 753</b>	<b>257 289</b>
I. Készletek	10 987	6 050
II. Követelések	397 168	222 694
III. Értékpapírok		
IV. Pénzeszközök	24 407	18 948
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	11 191	9 597
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN :</b>	<b>14 931 280</b>	<b>15 179 758</b>

FORRÁSOK	Előző év	Tárgyév
<b>D./ SAJÁT TŐKE</b>	<b>12 468 665</b>	<b>12 277 069</b>
1. Tartós tőke	12 218 429	12 180 790
2. Tőkeváltozások	250 180	96 239
3. Értékelési tartalék	56	40
<b>E./ TARTALÉKOK</b>	<b>-374 772</b>	<b>-16 331</b>
I. Költségvetési tartalékok	-374 772	-16 331
II. Vállalkozási tartalékok		
<b>F./ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>2 837 387</b>	<b>2 919 020</b>
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	1 570 082	1 834 570
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 221 494	1 039 574
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	45 811	44 876

<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN :</b>	<b>14 931 280</b>	<b>15 179 758</b>
----------------------------	-------------------	-------------------

11. sz. melléklet

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés

2011. év

/ ezer Ft /

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01. Személyi juttatások	1 300 743	1 328 903	1 321 683
02. Munkaadókat terhelő járulékok	336 210	342 069	340 279
03. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 140 098	1 148 972	980 716
04. Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	207 421	153 774	149 973
05. Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszköz átadások	18 807	32 093	21 685
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 110	15 780	13 965
07. Felújítás	16 998	30 538	10 095
08. Felhalmozási kiadások	1 623 214	1 284 889	1 093 045
09. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	15 500	15 500	21 788
10. Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszköz átadás	1 500	500	550
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
<b>13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások</b>	<b>4 669 601</b>	<b>4 353 018</b>	<b>3 953 779</b>
14. Hosszú lejáratú hitelek	66 679	22 015	24 266
15. Rövid lejáratú hitelek	118 086	118 086	364 559
16. Finanszírozási kiadások	184 765	140 101	388 825
<b>17. Pénzforgalmi kiadások (13+16)</b>	<b>4 854 366</b>	<b>4 493 119</b>	<b>4 342 604</b>
18. Pénzforgalom nélküli kiadások	2 000	2 000	0
19. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások összesen	0	0	-1 594
<b>20. Kiadások összesen ( 17 + ....+ 19 )</b>	<b>4 856 366</b>	<b>4 495 119</b>	<b>4 341 010</b>
21. Intézményi működési bevételek	563 155	515 364	509 265
22. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	743 565	752 821	764 773
23. Működ-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	429 895	392 111	357 524
24. Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszk. Átvétel	1 175	4 993	6 498
25. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	275 878	105 878	62 938
26. 25-ből: önkorm.sajátos felhalmozási és tőkebevételei	53 171	53 171	47 047
27. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	1 289 461	962 293	847 230
28. Államházt-on kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel	3 507	7 417	7 759

29. Támogatások, kiegészítések	882 749	1 314 926	1 314 905
30. 29-ből önkormányzatok költségvetési támogatása	882 749	1 314 926	1 314 905
31. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	1 000	1 000	393
32. Költségvetési pénzforgalmi bevételek (21+...+25+27+28+29+31 )	4 190 385	4 056 803	3 871 285
33. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	116 840	46 308	63 072
34. Rövid lejáratú hitelek felvétele	535 515	372 080	402 129
35. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
36. Finanszírozási bevételek összesen ( 33+24+35 )	652 355	418 388	465 201
<b>37. Pénzforgalmi bevételek ( 32+36 )</b>	<b>4 842 740</b>	<b>4 475 191</b>	<b>4 336 486</b>
38. Pénzforgalom nélküli bevételek	13 626	19 928	18 755
39. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek összesen	0	0	346
<b>40. Bevételek összesen ( 26 + 27 +28 )</b>	<b>4 856 366</b>	<b>4 495 119</b>	<b>4 355 587</b>
41. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége	-467 590	-278 287	-63 739
42. Finanszírozási műveletek eredménye	467 590	278 287	76 376
43. Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye	0	0	1 940



12. sz. melléklet

Nagyatád Város Önkormányzat és intézményei 2011.évi egyszerűsített  
pénzmaradvány kimutatása

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1. Záró pénzkészlet	21 400	17 222
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege	-396 172	-33 553
3. Előző év/ek/ben képzett tartalékok maradványa ( - )		
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye ( - )		
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( 1 +2 -3 -4 )	-374 772	-16 331
6. Finanszírozásból származó korrekciók ( + - )	682	-47 740
7. Pénzmaradványt terhelő elvonások ( + - )	480 023	-13 927
8. A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( + - )	-3 465	111 018
10. Módosított pénzmaradvány ( 5 +6 +- 7 +-8 +-9 )	102 468	33 020
11. A 10.sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz Maradványa	0	0
12. A 10.sorból kötelezettséggel terhelt Pénzmaradvány	102 468	23 759

13. sz. melléklet

az Önkormányzat által nyújtott kölcsönök állományáról

2011. év

ezer Ft

Kölcsön fajtája	Előző év XII.31.-i egyenleg	Tárgyévben nyújtott kölcsön összege	Tárgyévi törlesztés, értékvesztés	Tárgyévi XII.31.-i egyenleg	Következő évi előírás
Lakáskölcsön	621		411	210	116
Dolgozói	333		192	141	73
Szociális kölcsön	447		317	130	117
<b>Összesen:</b>	<b>1 401</b>	<b>0</b>	<b>920</b>	<b>481</b>	<b>306</b>

14. sz. melléklet

az Önkormányzat 2011.dec.31-i vagyonáról

Megnevezés	Törzsvagyon		Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	Összesen
	Forgalom-képtelen	Korlátozottan forgalomképes		
Immateriális javak			15 210	15 210
Ingtatlanok	5 188 474	4 487 131	3 276 570	12 952 175
Gépek, berend., felszer.,			389 479	389 479
Járművek			47 728	47 728
Befejezetlen beruházás		321 048		321 048
Egyéb tartós részesedés			17 448	17 448
Egyéb hosszúlejáratú követelések			17 265	17 265
Tartósan adott kölcsönök			175	175
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök		1 161 901		1 161 901
Befektetett pü.gyi eszközök értékhelyesbítése		40		40
<b>Összesen:</b>	<b>5 188 474</b>	<b>5 970 120</b>	<b>3 763 875</b>	<b>14 922 469</b>

## 15. sz. melléklet

### Helyi adóban és gépjárműadóban 2011. évben biztosított és igénybe vett kedvezmények, mentességek, adótörlések, befizetések alakulása

eFt

#### Helyi adók

Összes helyesbített előírás	38.2696
Iparüzési adókedvezmény	-
Méltányossági törlés	230
Behajthatatlanság, felszámolás miatt törlés	-
Elszámolatlan befizetés /túlfizetés/	52.342
Helyi adó tartozás	44.141
- ebből nem esedékes	20.389
2011.12.31-én fennálló helyi adó-hátralék	23.752

#### Gépjárműadó

Összes helyesbített előírás	90.448
Katalizátoros kedvezmény	2.322
Adómentesség	2.647
Méltányosságból adóelengedés	292
Behajthatatlanság, felszámolás miatt törlés	-
Elszámolatlan befizetés /túlfizetés/	765
Gépjárműadó hátralék	10.440
- ebből nem esedékes	48
2011.12.31-én fennálló gépjárműadó-hátralék	10.392