

## **II. rész**

# **Nagyatád Város Önkormányzata 2010. I. félévi gazdálkodásáról szóló pénzügyi beszámoló**

# B E S Z Á M O L Ó

## Nagyatád Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról

Az önkormányzat 2010. évi költségvetés előirányzatainak teljesítéséről az I. félévi gazdálkodás áttekintése alapján megállapítható, hogy összességében időarányosan alakult.

### **Bevételek**

Az 1. és 1/a. számú mellékletben szereplő támogatások közül a normatív és a kötött felhasználású állami támogatások folyósítása a költségvetési törvényben előírt mértéken történt.

A kötött felhasználású támogatásoknál a közfoglalkoztatás támogatásának lehívása a teljesítés arányában történik.

A központosított előirányzatok a feladatok teljesítése, illetve pályázati igénylések alapján kerülnek kiutalásra. 100 %-ban teljesült a szociális nyári gyermekétkeztetés, a 2009. december havi kereset kiegészítés, a 2010. évi kétszeri kereset kiegészítés, a létszámleépítés (Kórház prémium éves program), valamint az Új Tudás műveltségi program támogatása, ezért a központosított előirányzatok teljesítése 88,94 %-ra alakult.

A szociális kiadásokhoz kapcsolódó támogatásértékű bevételek (1/a. melléklet) a kiadások arányában kerültek lehívásra.

A működési célú pályázati, vagy támogatás értékű bevételeknél vannak olyan tételek, amelyek pénzügyileg teljesültek, de előirányzat még nem került tervezésre, ezeket a legközelebbi rendelet – módosításban át kell vezetni.

Helyi adó bevételeink időarányosan megfelelő szinten teljesültek. Az idegenforgalmi adóból július, augusztus hónapokban várható a jelentősebb teljesítés, ezt a jelenlegi adatok még nem tartalmazzák.

Az intézményi működési bevételeknél az időarányostól kevesebb bevételt realizált az Ady Endre Gimnázium, a József Attila Kollégium, valamint a Fürdők és Sportlétesítmények. A gimnázium bérleti és tanfolyami bevételei a tervezettől kisebb mértékben teljesültek, valamint több olyan bevételt tervezett, amelyek csak a második félévben realizálódnak. A Kollégiumnál pénzügyileg nem teljesült a tervezett étkeztetés bevétele, valamint több rendezvény július, augusztus hónapban került megtartásra, ezek bevétele akkor realizálódnak. Ugyanígy július, augusztus hónapokban realizál több bevételt a Fürdők és Sportlétesítmények intézmény is.

A tervezettnél több bevételt realizált a Művelődési Központ. Ennek oka, hogy az intézmény az eredetileg tervezettnél később költözött ki a felújításra kerülő épületből, valamint a televízió jelentős megrendeléseket kapott filmek készítésére és hirdetésekre. Az intézmények előirányzatait a következő rendelet-módosításkor a teljesítésnek megfelelő szinten kell megtervezni.

A lakásértékesítésekből 1.540 eFt folyt be az I. félévben, ezt a fejlesztési bevételekben szerepeltetjük.

A pénzmaradvány összege a 2009. évi elszámolás után még kiutalt normatív támogatás összegét tartalmazza, az intézményeknél a pénzmaradvány igénybevétele még nem került könyvelésre. Az előirányzatot ezzel az összeggel meg kell emelni.

A működési bevételek teljesítését részletesen az 1, 1/a és a 3.sz. melléletek tartalmazzák.

Fejlesztési bevételeink teljesítése részletesen az 1. és az 1/b. számú mellékletben kerül bemutatásra. Az EU támogatott projektjeink támogatásának folyósítása a támogató szervezet lelassult ügyintézése következtében elhúzódott, emiatt itt a teljesítés csak minimális. A körforgalmi csomópont építésének támogatása júliusban folyt be. Az utak, járdák felújítása most van folyamatban, a pénzügyi teljesítés, a pályázati támogatások beérkezése augusztus, szeptember hónapban történhet meg. A Bárdos Iskola rekonstrukciójához elnyert EU Önerő Alapból júliusban került folyósításra 11.482 eFt.

Az értékesített tárgyi eszközök ÁFA bevétele a vagyonerőértékesítés és a koncessziós díj ÁFÁ-ját tartalmazza. A szennyvízhálózat beruházás ÁFA visszaigénylése most van folyamatban.

## **Kiadások**

A személyi juttatás és járulékai felhasználása időarányosan teljesült. A Tűzoltóságnál a caffetéria juttatások egy része áthúzódik a második félévre, emiatt itt alacsonyabb a teljesítés. A dologi kiadások összességében az időarányosnak megfelelően teljesültek. A Könyvtár az uniós pályázati támogatással megvalósított beszerzéseket a dologi kiadásoknál tervezte, a teljesítés valójában a beruházáson jelent meg, emiatt mutat alacsony szintet a teljesítés. Az előirányzatot a tényleges teljesítésnek megfelelően módosítani szükséges.

Az intézmények részére biztosított önkormányzati támogatások folyósítása a szükséges ütemezésben történt.

A pénzeszköz átadás során a Kórház részére átadott 2008. évről áthúzódott létszámleépítéssel kapcsolatosan kapott támogatás, valamint a társadalmi, sport és civil szervezetek részére folyósított támogatás összege szerepel.

A Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásának a közmunkaprogram saját részének finanszírozására adtunk át támogatást.

A Tanuszoda beruházásához és működtetéséhez kapcsolódó kötelezettségeinkből június 30-ig 12.295 eFt-ot teljesítettünk. Július hónapban 25.391 eFt utalására került sor.

Fejlesztési kiadásaink teljesítését a 6. számú melléklet tartalmazza. A kimutatásból látszik, hogy beruházási kiadásainkat folyamatosan teljesítjük. A körforgalom építésének pénzügyi elszámolása júliusban zárult le. Az utak, járdák 2010-re tervezett rekonstrukciójának jelentős része befejeződött, a pénzügyi teljesítés, a hitel felvétele és a pályázati támogatások lehívása folyamatban van.

A hitelekkel és a kötvénnyel kapcsolatos valamennyi tőke és kamatfizetési kötelezettségünket teljesítettük.

Az idei első félévi gazdálkodásunkat nehezítette, hogy jelentős összegű uniós támogatások csak késve érkeztek meg, ugyanakkor fizetési kötelezettségeinket teljesítenünk kellett.

Mindezek ellenére elmondható, hogy a közszolgáltatások biztosításának, az ellátási kötelezettségeink feltételeit, finanszírozását biztosítottuk. Feladatainknak megfelelő színvonalon eleget tettünk.

**Határozati javaslat:**

Nagyatád Város Képviselő-testülete az önkormányzat 2010. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

**Nagyatád, 2010. augusztus 19.**

**Ormai István sk.**

**Záradék:**

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló beszámolót a 166/2010.(VIII. 26) számú határozatával elfogadta.

**Nagyatád, 2010. augusztus 31.**

**Ormai István sk.**

**1.sz.melléklet**  
**2010. évi bevételi és kiadási előirányzatok**

**I. Működési bevételek**

	eredeti 1 060	módosított előirányzat	ezer Ft teljesítés	%
<b>1. Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>717</b>	<b>1 201 297</b>	<b>687 569</b>	<b>57,24</b>
- normatív állami hozzájárulások	659 696	659 696	353 324	53,56
- központosított előirányzatok	17 166	100 949	89 784	88,94
- normatív kötött felhasználású támogatások	373 855	430 652	234 461	54,44
- működésképtelenné vált önkorm. támogatása	10 000	10 000	10 000	100,00
<b>2. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>288 000</b>	<b>291 204</b>	<b>166 200</b>	<b>57,07</b>
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	58 942	58 942	29 336	49,77
- fejezeti kezelésű előirányzattól	81 875	85 079	49 157	57,78
- elkülönített állami pénzalapból	21 479	21 479	19 317	89,93
- helyi önkormányzatoktól és kv.i szerveitől	43 094	43 094	24 313	56,42
- többcélú kistérségi társulástól	82 610	82 610	44 077	53,36
	<b>1 325</b>			
<b>3. Saját bevételek</b>	<b>134</b>	<b>1 322 697</b>	<b>646 610</b>	<b>48,89</b>
<b>3/1. Sajátos költségvetési bevételek</b>				
- helyi adók	352 500	352 500	184 764	52,42
ebből kommunális adó	39 000	39 000	19 426	49,81
iparüzési adó	310 000	310 000	163 918	52,88
idegenforgalmi adó	3 500	3 500	1 420	40,57
- átengedett központi adók	428 832	428 832	235 256	54,86
ebből gépjármű adó	73 000	73 000	42 039	57,59
átengedett SZJA	355 832	355 832	193 217	54,30
<b>3/2. Saját költségvetési bevételek</b>				
- hatósági jogkörhöz köthető bevételek	5 000	5 000	2 857	57,14
- intézményi működési bevételek	537 802	535 365	223 733	41,79
- lakásértékesítési bevételből	1 000	1 000		
<b>4. Átvett pénzeszközök</b>	<b>6 829</b>	<b>30 636</b>	<b>13 745</b>	<b>44,87</b>
<b>5. Pénzmaradvány</b>	<b>33 636</b>	<b>39 870</b>	<b>29 781</b>	<b>74,70</b>
	<b>2 714</b>		<b>1 543</b>	
<b>6. Működési bevételek összesen:</b>	<b>316</b>	<b>2 885 704</b>	<b>905</b>	<b>53,50</b>

**II. Felhalmozási bevételek**

	<b>1 115</b>			
<b>1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása</b>	<b>550</b>	<b>1 133 488</b>	<b>157 526</b>	<b>13,90</b>
	1 115			
- EU támogatással megvalósuló programokhoz	550	1 133 488	157 526	

<b>2. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>97 558</b>	<b>98 986</b>	<b>3 214</b>	<b>3,25</b>
- EU támogatással megvalósuló programokhoz önerő kiváltása	55 821	57 553		
- pályázati támogatások	41 737	41 433	3 214	7,76
<b>3. Sajátos költségvetési bevételek</b>	<b>22 761</b>	<b>22 761</b>	<b>6 850</b>	<b>30,10</b>
- kommunális adó	500	500	255	51,00
- értékesített t.eszközök és immat.javak ÁFÁ-ja	10 236	10 236	6 595	64,43
- szennyvízhálózat beruházás visszaigényelhető ÁFÁ-ja	12 025	12 025		
<b>4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>188 445</b>	<b>188 445</b>	<b>28 454</b>	<b>15,10</b>
- koncessziós díj	40 945	40 945	22 509	54,97
- vagyoneértékesítés	138 000	138 000	4 405	3,19
- lakásértékesítés bevétele	9 500	9 500	1 540	16,21
<b>5. Átvett pénzeszközök</b>	<b>21 532</b>	<b>21 532</b>	<b>12 648</b>	<b>58,74</b>
- kölcsöntörlesztés	1 000	1 000	307	30,70
- egyéb forrásból	20 532	20 532	12 341	60,11
<b>6. Pénzforgalom nélküli műveletek</b>	<b>105 348</b>	<b>105 348</b>		
- fejlesztési célú pénzmaradvány	105 348	105 348		
	<b>1 551</b>			
<b>7. Fejlesztési bevételek összesen :</b>	<b>194</b>	<b>1 570 560</b>	<b>208 692</b>	<b>13,29</b>
ebből pály.tám. megvalósuló beruházások saját forrása	251 331	251 331	35 611	
	<b>4 265</b>		<b>1 752</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>510</b>	<b>4 456 264</b>	<b>597</b>	<b>39,33</b>

## I. Működési kiadások

	<b>1 961</b>			
<b>1. Önálló és részben önálló intézmények kiadásai</b>	<b>282</b>	<b>2 117 179</b>	<b>996 198</b>	<b>47,05</b>
<b>2. A polgármesteri hivatal kiadásai</b>	<b>544 796</b>	<b>562 492</b>	<b>250 035</b>	<b>44,45</b>
<b>3. Polgármesteri hivatal nem intézményi kiadásai</b>				
- önkormányzati működés	79 565	82 672	38 664	46,77
- szociálpolitikai jellegű	108 800	107 738	54 536	50,62
- pénzeszköz átadás	30 710	48 599	13 899	28,60
<b>összesen:</b>	<b>219 075</b>	<b>239 009</b>	<b>107 099</b>	<b>44,81</b>
<b>4. Működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak</b>	<b>29 183</b>	<b>30 196</b>	<b>1 983</b>	<b>6,57</b>
<b>5. Tanuszoda 2010.évi szolgáltatási díj</b>	<b>76 173</b>	<b>76 173</b>	<b>12 295</b>	<b>16,14</b>
<b>6. Állami támogatás visszafizetési kötelezettség</b>	<b>31 548</b>	<b>31 548</b>		
- állami tám.visszafiz.kötelezettség 2009.évi	4 502	4 502		
- pénzmaradvány átadás Tűzoltóságnak	27 046	27 046		
<b>7. Működési céltartalék</b>	<b>7 150</b>	<b>7 150</b>		
<b>8. Működési általános tartalék</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>		

<b>9. Működési kiadások összesen:</b>	<b>2 870</b>		<b>1 367</b>	
	<b>207</b>	<b>3 064 747</b>	<b>610</b>	<b>44,62</b>
	<b>1 606</b>			
<b><u>II. Fejlesztési kiadások</u></b>	<b>172</b>	<b>1 626 848</b>	<b>311 552</b>	<b>19,15</b>
- ebből EU támogatott program saját rész	193 047	193 047	45 127	23,38
<b>II/1. Fejlesztési céltartalék</b>	<b>2 750</b>	<b>2 750</b>		
<b>II/2. Fejlesztési általános tartalék</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>		
	<b>4 480</b>		<b>1 679</b>	
<b><i>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</i></b>	<b>129</b>	<b>4 695 345</b>	<b>162</b>	<b>35,76</b>
<b>Kiadások és bevételek egyenlege</b>	<b>214 619</b>	<b>239 081</b>	<b>-73 435</b>	
<b><u>V. Pénzügyi műveletek</u></b>				
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>322 855</b>	<b>347 317</b>	<b>17 016</b>	<b>4,90</b>
- tervezett működési hiány (likvid hitel igénybevétele)	172 281	188 706	3 234	1,71
- fejlesztési célú hosszúlejáratú hitel felvétele	150 574	158 611	13 782	8,69
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>108 236</b>	<b>108 236</b>	<b>55 169</b>	<b>50,97</b>
- működési célú kötvény tárgyévi törlesztése	29 326	29 326	15 617	53,25
- fejlesztési hitelek, kötvény tárgyévi törlesztése	78 910	78 910	39 552	50,12
<b>Finanszírozási műveletek egyenlege</b>	<b>214 619</b>	<b>239 081</b>	<b>-38 153</b>	
	<b>4 588</b>		<b>1 769</b>	
<b><i>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</i></b>	<b>365</b>	<b>4 803 581</b>	<b>613</b>	<b>36,84</b>
	<b>4 588</b>		<b>1 734</b>	
<b><i>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</i></b>	<b>365</b>	<b>4 803 581</b>	<b>331</b>	<b>36,10</b>

1/a. sz. melléklet

2010.évi költségvetés működési célú bevételek részletezése

ezer Ft

	<b>módosított előirányzat</b>	<b>teljesítés</b>
<b>Központosított előirányzatok</b>		
Kisebbségi önkormányzat támogatása	805	428
Könyvtári és közművelődés érdekeltség növelő támogatás	750	567
Érettségi és szakmai vizsgával kapcsolatos feladatok támogatása	1 539	
Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása	1 938	1 938
Óvodáztatási támogatás	100	20
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	4 100	
2009.dec.havi keresetkiegészítés támogatás	3 220	3 220
Településörök foglalkoztatásának támogatása IRM	4 801	1 120
Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	500	
2010.évi keresetkiegészítés támogatás	67 487	67 487
Helyi szervezési intézkedés keretében létszámleépítés tám.	10 381	10 381
Új-Tudás műveltségi program pedagógusok anyagi ösztönzésének tám.	2 506	2 506
Esélyegyenlőséget,felzárkóztatást segítő támogatások	2 822	2 117
<b>Összesen:</b>	<b>100 949</b>	<b>89 784</b>
<b>Normatív kötött felhasználású támogatások</b>		
Tűzoltóság támogatása	218 072	118 413
Pedagógiai szakszolgálat	3 600	1 955
Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása	208 980	114 093
<b>Összesen:</b>	<b>430 652</b>	<b>234 461</b>
<b>Támogatás értékű bevételek:</b>		
<b>Fejezeti kezelésű előirányzattól</b>		
Rendszeres szociális segély	9 900	5 227
Aktív korúak rendelkezésre állási támogatása	48 000	30 977
Időskorúak járadéka	720	404
Ápolási díj	12 600	5 232
Lakásfenntartási támogatás	4 050	2 552
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	4 500	
Mozgáskorlátozottak támogatása	1 100	936
Önkormányzati Minisztérium strandfutballpálya építés	505	505
Országgyűlési választás	2 604	2 604
Kisebbségi önkormányzati választás		450
Városi jegyzők által működtetett szakértői bizottság támogatása	500	270
Szűnyogyérítés támogatása	600	
<b>Összesen:</b>	<b>85 079</b>	<b>49 157</b>
<b>Helyi önkormányzatoktól</b>		
Iskolák után társönkormányzatoktól	26 894	8 005
Gimnázium és Kollégium után a Megyei Önkormányzattól	15 400	15 400
Megyei Önkormányzattól Határtalan Játék rendezéséhez	800	0
Társ Önkormányzatoktól PV hozzájárulás		908
<b>Összesen:</b>	<b>43 094</b>	<b>24 313</b>
<b>Elkülönített állami pénzalapból</b>		
Közhasznú munkavégzés támogatása (önkormányzat)	5 008	10 666



Közhasznú munkavégzés támogatása (3.sz melléklet int.spec.bevétel )	16 471	8 651
<b>Összesen:</b>	<b>21 479</b>	<b>19 317</b>
<b>Többcélú kistérségi társulástól</b>		
Közoktatásra	66 115	36 991
Belső ellenőrzési feladatokra	4 345	2 173
Központi orvosi ügyeletre	6 300	3 150
Mozgókönyvtári feladatokra	5 850	1 764
<b>Összesen:</b>	<b>82 610</b>	<b>44 077</b>
<b>Polgármesteri Hivatal saját bevételei</b>		
Hatósági eng.felügy.i feladatok	5 000	2 857
Bérleti díjak	54 500	23 163
ÁFA bevétel	20 458	13 170
Kötbér,bírság,egyéb kártérítés	30 900	6 295
Kamatbevétel	2 600	101
Szociális kölcsön visszafizetés	500	307
Továbbszámlázott szolgáltatás	26 530	5 888
<b>Összesen:</b>	<b>140 488</b>	<b>51 781</b>
<b>Intézményi saját bevételek</b>		
Intézményi saját bevétel ( 3.sz. melléklet összesen)	394 877	171 952
Polgármesteri Hivatal bevételei	140 488	51 781
<b>Összesen</b>	<b>535 365</b>	<b>223 733</b>
<b>Átvett pénzeszközök</b>		
Működési célú átvétel gazdasági társaságtól (pályázathoz)	14 994	
Intézményi speciális bevételből (Tűzoltóság)	600	194
Intézményi speciális bevételből (Kollégium)	229	139
Intézményi speciális bevételből (Gimnázium)	4 263	2 846
Intézményi speciális bevételből (NKI)	5 563	3 038
Intézményi speciális bevételből (Könyvtár)	4 987	6 265
Intézményi speciális bevételből (Műv.Központ)		1 263
<b>Összesen</b>	<b>30 636</b>	<b>13 745</b>

**1/b. sz. melléklet**

**2010.évi költségvetés fejlesztési célú bevételek részletezése**

ezer Ft

	<b>módosított</b>	<b>teljesítés</b>
	<b>előirányzat</b>	
<b>EU pályázati támogatás</b>		
NKI Bárdos Lajos Általános Iskola rekonstrukció és bővítés	715 701	151 971
Körforgalmi csomópont kialakítása	109 066	
Városközpont rehabilitáció	192 276	
Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése	16 221	
Nagyatádi Közoktatás átfogó innovációja	59 339	
Szennyvízhálózat beruházás	40 885	5 068
TIOP tanúloi laptop		487
<b>Összesen :</b>	<b>1 133 488</b>	<b>157 526</b>
<b>Pályázati bevételek</b>		
- Koch R.-Bajcsy Zs. járda építése	TEKI 1 966	
- Kossuth - Aradi utca átkötő út felújítása	TEUT 2 513	
- Kápolna utca útfelújítás	TEUT 5 908	
- Háromfai u.járdaépítés	TEKI 7 336	
- Rókus köz parkoló és járda építés	TEKI 7 937	
- Alkotmány utca É-i oldala járda felújítás	TEKI 6 881	
- Kolozsvári utca útfelújítás	TEUT 3 830	
- Városi Könyvtár homlokzat felújítás	CÉDE 3 599	1 751
- Közfoglalkoztatáshoz eszköz beszerzés	CÉDE 1 463	1 463
<b>Összesen :</b>	<b>41 433</b>	<b>3 214</b>
<b>Egyéb forrásból átvett fejlesztési célú pénzeszközök</b>		
Lakosságtól átvétel	1 000	500
Megyei Önkormányzattól Bárdos Iskola rekonstrukcióhoz	7 500	7 500
Intézményi speciális bevételből (Gimnázium)	4 000	1 737
Somogy Temetkezési Kft-től átvétel	800	
Szennyvízberuházáshoz átvétel önkormányzatoktól	7 232	2 604
<b>Összesen :</b>	<b>20 532</b>	<b>12 341</b>
<b>Lakásértékesítés bevétele</b>	<b>9 500</b>	<b>1 540</b>
<b>Vagyonértékesítés</b>	<b>138 000</b>	<b>4 405</b>
Ingatlan értékesítés: laktanyák, Szarvas-, Árpád-, Korányi utca,		
előző évről áthúzódó értékesítések		
<b>Koncessziós díj</b>	<b>40 945</b>	<b>22 509</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. számú melléklet**  
**2010. évi intézményi bevételi előirányzatok**  
ezer Ft

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	72 563	46 327	63,8	5 563	3 038	3 568		722 271	361 170	50,0	803 965	410 535	51,1
Ady Endre Gimnázium	6 187	1 387	22,4	8 263	4 583			202 811	102 296	50,4	217 261	108 266	49,8
József Attila Kollégium	91 003	30 776	33,8	299	139	325		58 204	38 576	66,3	149 831	69 491	46,4
Művelődési Központ	3 000	4 479	149,3	4 115	2 612			63 156	29 880	47,3	70 271	36 971	52,6
Könyvtár	367	163	44,4	11 410	8 029			31 765	16 006	50,4	43 542	24 198	55,6
Nagyatádi Fürdők és Sportlétesítmények	166 067	62 649	37,7					127 139	66 800	52,5	293 206	129 449	44,1
Városgondnokság	54 640	25 789	47,2	12 564	4 709	3 795		232 099	105 643	45,5	303 098	136 141	44,9
Tűzoltóság	1 000	353	35,3	600	574	27 046		218 072	100 705	46,2	246 718	101 632	41,2
Nagyatádi Regionális Szennyvíztárs.	50	10	20,0			658		60 142	7 672	12,8	60 850	7 682	12,6
Cigány Kisebbségi Önkormányzat		19		200	20			1 675	1 340	80,0	1 875	1 379	73,5
<b>Összesen :</b>	<b>394 877</b>	<b>171 952</b>	43,5	<b>43 014</b>	<b>23 704</b>	<b>35 392</b>	<b>0</b>	<b>1 717 334</b>	<b>830 088</b>		<b>2 190 617</b>	<b>1 025 744</b>	46,8

**3. számú melléklet**  
**2010. évi intézményi kiadási előirányzatok**  
ezer Ft.

Intézmény megnevezése	Személyi jellegű juttatás			Munka adót terhelő járulék		Dologi kiadás			Ellátottak pénzb.jut. pe.átadás		Beruházás, felújítás		Összesen		
	mód.előir.	teljesítés	%	mód.előir.	teljesítés	mód.előir.	teljesítés	%	eredeti	mód.előir.	eredeti	mód.előir.	mód.előir.	teljesítés	%
Nagyatádi Közoktatási Intézmény	496 869	267 494	53,8	144 934	69 502	152 791	64 668	42,3	9 371	5 504		640	803 965	407 808	50,7
Ady Endre Gimnázium	145 150	72 891	50,2	40 501	18 550	25 509	13 115	51,4	2 528	677	7 691	1 737	221 379	106 970	48,3
József Attila Kollégium	56 858	29 228	51,4	16 723	9 890	76 122	28 802	37,8			128	823	149 831	68 743	45,9
Művelődési Központ	39 690	19 181	48,3	10 536	4 643	19 670	12 984	66,0					69 896	36 808	52,7
Könyvtár	24 005	12 645	52,7	6 442	3 167	13 095	2 791	21,3				3 585	43 542	22 188	51,0
Nagyatádi Fürdők és Sportlétesítmények	138 323	63 584	46,0	37 229	15 790	113 950	43 220	37,9			3 704	5 707	293 206	128 301	43,8
Városgondnokság	160 570	82 762	51,5	40 276	17 495	96 359	34 270	35,6			5 893	2 734	303 098	137 261	45,3
Tűzoltóság	177 875	71 114	40,0	45 766	18 784	23 077	12 157	52,7					246 718	102 055	41,4
Nagyatádi Regionális Szennyvíztárs.						725	325	44,8			60 125	7 492	60 850	7 817	12,8
Cigány Kisebbségi Önkormányzat						1 805	1 146	63,5	70	10			1 875	1 156	61,7
<b>Összesen :</b>	<b>1 239 340</b>	<b>618 899</b>	49,9	<b>342 407</b>	<b>157 821</b>	<b>523 103</b>	<b>213 478</b>	40,8	<b>11 969</b>	<b>6 191</b>	<b>77 541</b>	<b>22 718</b>	<b>2 194 360</b>	<b>1 019 107</b>	46,4

**4.sz. melléklet**  
**a Polgármesteri Hivatal 2010.évi bevételi előirányzata**

	ezer Ft		
	eredeti	mód.előir.	teljesítés
Saját bevétel	140 488	140 488	51 781
Speciális célú támogatás	130 862	130 862	77 292
MEP támogatás	58 942	58 942	29 336
Önkormányzati támogatás	440 730	471 209	198 725
<b>Bevételek összesen</b>	<b>771 022</b>	<b>801 500</b>	<b>357 134</b>

**5.sz. melléklet**  
**a Polgármesteri Hivatal 2010.évi működési kiadásainak előirányzatai**

Megnevezés	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulék		Dologi kiadás		Speciális tám.	Összesen		
	ezer Ft									
	mód.előir.	teljesítés	mód.előir.	teljesítés	mód.előir.	teljesítés		mód.előir.	teljesítés	%
1. Igazgatás	187 084	95 815	45 846	28 011	72 636	37 607		305 566	161 433	52,83
2. Önkormányzati működés	35 576	17 273	8 738	3 807	38 358	17 584		82 672	38 664	46,77
3. Egészségügyi Alapellátás	24 524	12 895	6 582	3 298	35 622	17 092		66 728	33 285	49,88
4. Közfoglalkoztatás	8 083	4 139	2 182					10 265	4 139	40,32
5. Ingatlanok kezelése					40 500	13 559		40 500	13 559	33,48
6. Polgári Védelem					500			500	0	0,00
7. Vagyonbiztosítás					4 250	5 007		4 250	5 007	117,81
8. Kamatkiadások					30 648	13 196		30 648	13 196	43,06
9. Városműködtetési szakfeladatok										
-közutak, hidak üzemeltetése					13 300	2 260		13 300	2 260	16,99
- parkfenntartás					4 091	1 839		4 091	1 839	44,95
-településtisztaság					9 821	1 173		9 821	1 173	11,94
-települési vízellátás					1 350	1 569		1 350	1 569	116,22
-közvilágítás					21 700	9 616		21 700	9 616	44,31
-vízkárelhárítás					8 265	903		8 265	903	10,93
-építés - településfejlesztés					28 002	2 056		28 002	2 056	7,34
10. Oktatási intézmények inform.fejl. lízing					1 988			1 988	0	0,00
11. Intézményi karbantartás					7 018			7 018	0	0,00
12. Iskolabusz működtetése					8 500			8 500	0	0,00

13. Kiadás összesen :	255 267	130 122	63 348	35 116	326 548	123 461		645 163	288 699	44,75	
14. Szociális ellátás							107 738	54 536	107 738	54 536	50,62
15. Pénzeszköz átadás							48 599	13 899	48 599	13 899	28,60
							156 337	68 435	156 337	68 435	43,77
<b>Kiadások mindösszesen :</b>								<b>801 500</b>	<b>357 134</b>	<b>44,56</b>	

6.sz. melléklet

**Fejlesztés, felújítás, beruházás előirányzatai  
2010. év**

	eredeti	mód.előir.	ezer Ft teljesítés
<b>Fejlesztés</b>			
NKI Bárdos Lajos Általános Iskola rekonstrukció és bővítés	809 685 *	830 807 *	178 341
Központi temető rekonstrukció	94 504 *	94 504 *	17 810
Körforgalmi csomópont kialakítása (DDOP-5.1.3/C-2008-0017)	122 244 *	122 244 *	34 817
Városcsopont rehabilitáció	240 983 *	240 983 *	3 358
Közterületek fejlesztése	101 066 *	95 561 *	1 020
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése	8 640	8 640	3 600
Ingatlan vásárlás, kisajátítási díj	13 757	13 757	3 427
Állatmenhely létesítése	6 000	6 000	
Nagyatádi közoktatás átfogó innovációja	59 339 *	59 339 *	23 365
Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztés	16 221 *	16 221 *	2 373
Tűzoltóság magasból mentő jármű	5 000 *	5 000 *	
Nagyatádi regionális szennyvízhálózat építése	60 125 *	60 125 *	7 492
<b>Összesen:</b>	<b>1 537 564</b>	<b>1 553 181</b>	<b>275 603</b>
<b>Felújítás</b>			
Intézményi felújítások	16 425	17 561	783
Városi Könyvtár homlokzat felújítás	4 799 *	5 064 *	90
Önkormányzati lakások felújítása	1 000	1 072	1 317
Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda infrastrukturális fejlesztése	5 944	5 944	5 944
Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások	19 552	19 552	18 352
<b>Összesen:</b>	<b>47 720</b>	<b>49 193</b>	<b>26 486</b>
<b>Egyéb fejlesztési célú kifizetés</b>			
Fejlesztési hitelkamat törlesztés	18 188	18 188	9 261
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	3 450	4 286	202
Közös tulajdonú társasházi és helyi védett épületek felújítása	2 000	2 000	
<b>Összesen:</b>	<b>23 638</b>	<b>24 474</b>	<b>9 463</b>



**Mindösszesen :**

**1 608 922**

**1 626 848**

**311 552**

\* elnyert pályázati támogatással megvalósuló beruházás