

5. melléklet a 4/2013.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat 2013. évi felhalmozási előirányzatai

ezer Ft

Bevételek	előirányzat		módosítás
	eredeti	módosított	
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	334 613	334 613	600 860
- EU támogatással megvalósuló programokhoz			
ebből Városház központ rehabilitáció (DDOP)	230 402	230 402	230 402
Információs és Turisztikai központ kialakítás (IPA)	104 211	104 211	104 211
- Központosított támogatás			226
- Otthonteremtési támogatás			181
- Adóssághozzájárulás fejlesztési célú támogatásaként kapott összeg			265 840
2. Támogatásértékű bevételek	36 477	36 477	36 477
- EU támogatással megvalósuló programokhoz Önerő kiváltása	18 863	18 863	18 863
- Önerő kiegészítő támogatás	17 614	17 614	17 614
3. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	99 389	99 389	99 485
- koncessziós díj	33 706	33 706	33 706
- vagyoneértékesítés		10 000	10 000
- ingatlanértékesítés	53 683	43 683	43 683
- lakásértékesítés bevétele	12 000	12 000	12 000
- felhalmozási kölcsönök visszatérülése			96
4. Átvett pénzeszközök	11 000	15 714	15 714
- egyéb forrásból	3 200	3 200	3 200
- fejlesztési célú átvétel államháztartáson kívülről	7 800	7 800	7 800
- fejlesztési célú átvétel START munkaprogramhoz		4 714	4 714
5. Fejlesztési bevételek összesen :	481 479	486 193	752 536
ebből pályázati támogatással megvalósuló beruházások saját forrása			
Kiadások			
1. Fejlesztés			
NKI Bárdos Lajos Általános Iskola rekonstrukció és bővítés	2 679	2 679	2 679
Körforgalmi csomópont kialakítása (DDOP-5.1.3/C-2008-0017)	6 000	6 000	6 000
Központi temető rekonstrukció	500	500	500
Városház központ rehabilitáció (DDOP-4.1.1/A-2f-2010-0007)	413 896	452 896	452 896
Információs és Turisztikai központ kialakítás (IPA)	109 696	109 696	109 696
Közterületek fejlesztése	10 000	10 000	10 000
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése	470	6 366	7 390
Laktanya vízjogi engedélyezés			250
Összesen:	543 241	588 137	589 411
2. Felújítás			
Baross G. u. 5/a tetőszigetelés felújítás	2 000	2 000	2 000
Önkormányzati bérlemények és lakások felújítása	2 000	2 000	4 995
Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások	12 110	12 110	12 110
Önjáró fűnyíró felújítás (Városgondnokság)		600	600
Összesen:	16 110	16 710	19 705

3. Egyéb fejlesztési célú kifizetés

Fejlesztési hitelkamat törlesztés	24 054	24 054	25 184
Közös tulajdonú társasházi épületek felújítása	1 000	1 000	1 000
Pályázati támogatás visszafizetési kötelezettség	9 494	9 494	9 494
Ingatlan vásárlás részteljesítés visszatérítése	20 000	10 000	10 000
Otthonteremtési támogatás			91

Összesen: 54 548 44 548 45 769

4. Fejlesztési célú céltartalék 1 500 1 500 500

5. Beruházási kiadások mindösszesen : 615 399 650 895 655 385

* elnyert pályázati támogatással megvalósuló beruházás

Fejlesztési kiadások és bevételek egyenlege: 135 420 166 202 -96 651

Belső finanszírozási műveletek

- fejlesztési célú pénzmaradvány 400

Külső finanszírozási műveletek

Finanszírozási bevételek

- tervezett hitelfelvétel 150 122 190 719 186 016

Finanszírozási kiadások

- fejlesztési hitel törlesztés 16 202 26 017 283 567

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 631 601 676 912 938 952

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 633 101 678 412 938 952

5/A melléklet a 4/2013.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat 2013. évi közterületek fejlesztése előirányzat

	ezer Ft		
	eredeti	módosított	módosítás
Út és járda felújítás, építés			
Liget u. - Tölgyfa u.	10 000	10 000	10 000
Összesen :	10 000	10 000	10 000

Nagyatád Város Önkormányzat 2013. évi gépek, eszközök, berendezések beszerzése előirányzat

	ezer Ft		
Városgondnokság:			
fűnyíró traktor rotor csere	165	165	
fűkasza motor csere	305	305	305
SRART munkaprogram eszközbeszerzés		4 714	4 714
Tolólap beszerzés pénzmaradvány terhére (Truber traktorhoz)			400
Bozótívágó beszerzés			229
NKSK			
DVD kamera		776	776
Képújság és adásvezérlő szoftver		406	406
Fürdők			
medenceürítő szivattyú csere			560
Összesen :	470	6 366	7 390