

1.sz.melléklet

2009. évi bevételi és kiadási előirányzatok és III.n.évi teljesítése

I. Működési bevételek

ezer Ft

	eredeti	módosított	teljesítés	%
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 024 068	1 217 915	945 621	77,6
- normatív állami hozzájárulások	706 467	717 980	550 265	76,6
- központosított előirányzatok	6 077	98 159	89 890	91,6
- normatív kötött felhasználású támogatások	311 524	371 776	275 466	74,1
- működésképtelen önkormányzatok támogatása		30 000	30 000	100
2. Támogatásértékű bevételek	299 430	345 952	280 812	81,2
- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	60 669	60 669	45 167	74,4
- fejezeti kezelésű előirányzattól	101 993	134 026	115 955	86,5
- elkülönített állami pénzalapból	16 841	16 841	25 220	149,8
- helyi önkormányzatoktól és kv.i szerveitől	40 894	55 383	44 663	80,6
- többcélú kistérségi társulástól	79 033	79 033	49 807	63,0
3. Saját bevételek	1 288 542	1 358 090	1 045 332	77,0
3/1. Sajátos költségvetési bevételek				
- helyi adók	311 200	373 200	311 215	83,4
ebből kommunális adó	39 500	39 500	40 181	101,7
iparüzési adó	268 000	330 000	268 400	81,3
idegenforgalmi adó	3 700	3 700	2 634	71,2
- átengedett központi adók	442 838	417 896	317 545	76,0
ebből gépjármű adó	75 000	72 500	60 003	82,8
átengedett SZJA	367 838	345 396	257 542	74,6
3/2. Saját költségvetési bevételek	534 504	566 994	416 572	73,5
- hatósági jogkörhöz köthető bevételek	4 000	8 000	8 426	105,3
- intézményi működési bevételek	530 004	558 494	408 146	73,1
- lakásértékesítési bevételből	500	500	0	
4. Átvett pénzeszközök	15 780	53 339	12 028	22,6
5. Pénzmaradvány	23 301	27 361	5 111	18,7
6. Működési bevételek összesen:	2 651 121	3 002 657	2 288 904	76,2

II. Felhalmozási bevételek

1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	648 097	109 066	0	
- EU-támogatással megvalósuló programokhoz	648 097	109 066		
2. Támogatásértékű bevételek	90 006	85 389	16 926	19,8
3. Sajátos költségvetési bevételek	4 100	10 900	11 278	103,5
- kommunális adó	500	500	500	100,0
- értékesített t.eszközök és immat.javak AFÁ-ja	3 600	10 400	10 778	103,6
4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	259 146	262 583	138 217	52,6
- koncessziós díj	37 995	41 432	39 526	95,4
- vagyonértékesítés	203 651	203 651	98 691	48,5
- lakásértékesítés bevétele	17 500	17 500	0	
5. Átvett pénzeszközök	18 000	18 473	10 048	54,4
- kölcsöntörlesztés	2 250	1 050	530	50,5
- egyéb forrásból	15 750	17 423	9 518	54,6

6. Pénzforgalom nélküli műveletek	141 615	141 615	0	
- fejlesztési célú pénzmaradvány	141 615	141 615		
7. Fejlesztési bevételek összesen :	1 160 964	628 026	176 469	28,1
ebből pályázati támogatással megvalósuló beruházások saját for	188 317	169 923		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 812 085	3 630 683	2 465 373	67,9
<u>I. Működési kiadások</u>				
1. Önálló és részben önálló intézmények kiadásai	1 768 718	2 108 760	1 480 273	70,2
2. A polgármesteri hivatal kiadásai	642 862	614 102	432 353	70,4
3. A polgármesteri hivatal kv.-ben szereplő nem int.kiadások				
- önkormányzati működés	84 546	132 191	96 702	73,2
- szociálpolitikai jellegű	128 395	128 582	91 065	70,8
- pénzeszköz átadás	35 018	65 360	50 508	77,3
összesen:	247 959	326 133	238 275	73,1
4. Működési célú pénzeszköz átadás Többcélú Társulásnak	18 265	22 503	4 771	21,2
5. Tanuszoza 2009.évi szolgáltatási díj	37 838	37 838	27 905	73,7
6. Állami tám. visszafiz. kötelezettség, pm.átadás	1 500	41 291	15 340	37,2
- állami tám.visszafiz.köt. 2006 és 2007.évi		5 378	5 527	102,8
- működésképtelen önkor.tám.visszafiz.köt.		15 000	0	
- alulfinanszírozás miatt pm.átadás Tűzoltóság		20 913	9 813	46,9
7. Működési kiadások összesen:	2 717 142	3 150 627	2 198 917	69,8
II. Fejlesztési kiadások	1 087 107	515 027	102 852	20,0
- ebből EU támogatott program saját rész	42 072	20 119	8 795	43,7
III. Általános tartalék	1 000	1 000	0	
IV. Céltartalék	70 000	65 350	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 875 249	3 732 004	2 301 769	61,7
Kiadások és bevételek egyenlege	63 164	101 321	-163 604	
<u>V. Pénzügyi műveletek</u>				
Finanszírozási bevételek	246 207	285 508	169 571	59,4
- tervezett működési hiány (likvid hitel igénybevétele)	183 207	285 508	169 571	59,4
- fejlesztési célú hosszúlejáratú hitel felvétele	63 000	0	0	
Finanszírozási kiadások	183 043	184 187	297 254	161,4
- rövidlejáratú hitel törlesztés	130 416	130 844	277 136	211,8
- fejlesztési hitel törlesztés	52 627	53 343	20 118	37,7
Finanszírozási műveletek egyenlege	63 164	101 321	-127 683	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 058 292	3 916 191	2 634 944	67,3
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 058 292	3 916 191	2 599 023	66,4

1/a. sz. melléklet

2008.évi költségvetés működési célú bevételek előirányzata és I-III.n.évi teljesítése

ezer Ft

Központosított előirányzatok

	eredeti	módosított	teljesítés	%
Kisebbségi önkormányzat támogatása	740	1 031	1 031	100,0
Könyvtári és közművelődés érdekeltség növelő támogatás	750	750	686	91,5
Érettségi és szakmai vizsgával kapcs. feladatok támogatása	490	490	982	200,4
Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása	1 150	2 797	2 797	100,0
Óvodáztatási támogatás	220	220	30	13,6
Alapfokú művészetoktatási intézmények támogatása	2 219	1 990	1 990	100,0
Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	508	508	340	66,9
Osztályfőnöki pótlék változás támogatása		887	0	
Gyógypedagógiai pótlék támogatása		116	0	
Új-Tudás műveltségi program pedagógusok anyagi ösztönzésének tám.		3 510	5 015	142,9
Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások		3 430	6 420	187,2
Helyi szervezési-intézkedés keretében létszámleépítés		16 870	16 870	100,0
2009.évi keresztkiegészítése		65 560	53 729	82,0
Összesen:	6 077	98 159	89 890	91,6

Normatív kötött felhasználású támogatások

Tűzoltóság támogatása	229 394	229 394	177 092	77,2
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	2 223	2 299	1 775	77,2
Pedagógiai szakszolgálat	2 910	2 910	2 247	77,2
Diáksporttal kapcsolatos támogatás	676	697	538	77,2
Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása	76 321	136 476	93 814	68,7
Összesen:	311 524	371 776	275 466	74,1

Támogatás értékű bevételek:**Fejezeti kezelésű előirányzattól**

Rendszeres szociális segély	34 673	34 673	36 423	105,0
Aktív korúak rendelkezésre állási támogatása	41 600	41 600	31 476	75,7
Időskorúak járadéka	270	450	462	102,7
Ápolási díj	13 950	12 150	8 495	69,9
Lakásfenntartási támogatás	4 950	4 950	2 395	48,4
Mozgáskorlátozottak támogatása		1 100	727	66,1
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	4 000	4 000	1 914	47,9
I.Ifjúsági strandkézilabda EB pályázati támogatás	1 500	1 401	1 401	100,0
Önkormányzati Minisztérium strandfutballpálya építés	550	550	0	
Városi jegyzők által működtetett szakértői bizottság támogatása	500	500	710	142,0
Szűnyogyérintés DRIB		700	0	
Közoktatás átfogó innovációja TÁMOP pályázat		31 952	31 952	100,0
Összesen:	101 993	134 026	115 955	86,5

Helyi önkormányzatoktól

Iskolák után társönkormányzatoktól	8 394	18 975	9 349	49,3
Ötvöskónyi Önkormányzattól pályázati támogatás átadás		1 849	1 255	67,9
Önkormányzatoktól PV	500	500	0	
Gimnázium és Kollégium után a Megyei Önkormányzattól	30 800	30 800	30 800	100,0
Megyei Önkormányzattól Határtalan Játék rendezéséhez	800	800	800	100,0
Megyei Önkormányzattól Ifjúsági Női kézilabda EB	400	400	400	100,0
Megyei Önkormányzattól EP választás		2 059	2 059	100,0
Összesen:	40 894	55 383	44 663	80,6

Elkülönített állami pénzalapból

Közhasznú munkavégzés támogatása (önkormányzat)	4 045	4 045	4 452	110,1
Közhasznú munkavégzés támogatása (3.sz melléklet int.spec.bevétel)	12 796	12 796	20 768	162,3
Összesen:	16 841	16 841	25 220	149,8

Többcélú-kistérségi társulástól

Közoktatásra	55 358	55 575	35 286	63,5
Belső ellenőrzési feladatokra	10 472	10 472	6 168	58,9
Központi orvosi ügyeletre	6 300	6 300	4 113	65,3
Mozgókönyvtári feladatokra	6 903	6 903	4 240	61,4
Összesen:	79 033	79 250	49 807	62,8

Polgármesteri Hivatal saját bevételei

Hatósági eng.felügy.i feladatok	4 000	8 000	8 426	105,3
Bérleti díjak	54 500	55 460	43 008	77,5
Szakképző, Éltés fűtés	8 236	10 556	9 868	93,5
ÁFA (bérleti díjak)	18 206	18 998	19 501	102,6
Kötbér, bírság, egyéb kártérítés	27 400	38 400	28 997	75,5
Kamatbevétel	2 600	8 722	2 608	29,9
Szociális kölcsön visszafizetés	700	700	495	70,7
Továbbbbszámlázott szolgáltatás	26 530	24 530	18 357	74,8
Összesen:	142 172	165 366	131 260	79,4

Intézményi saját bevételek

Intézményi saját bevétel (3.sz. melléklet összesen)	391 832	401 128	276 886	69,0
Polgármesteri Hivatal bevételei	142 172	165 366	131 260	79,4
Összesen	534 004	566 494	408 146	72,0

Átvett pénzeszközök

Működési célú átvétel gazdasági társaságtól (pályázathoz)	11 000	11 000	0	
Működési célú átvétel gazdasági társaságtól	1 460	495	495	100,0
Intézményi speciális bevételből (Gimnázium)	500	4 685	4 703	100,4
Intézményi speciális bevételből (Kollégium)	2 820	2 820	1 034	36,7
Pályázati bevétel Nagyatádi Közoktatási Intézmény		980	1 913	195,2
Turisztikai támogatás NFS		512	512	100,0
Pályázati bevétel Művelődési Központ		3 341	2 771	82,9
Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás EU támogatás		27 799	0	
Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás társult Önkormányzatoktól		4 227	0	
Sm. Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzattól		600	600	100,0
Összesen	15 780	56 459	12 028	21,3

Lakásértékesítés bevétele

500	500	0	
-----	-----	---	--

1/b. sz. melléklet

2009.évi költségvetés fejlesztési célú (pályázati) bevételek részletezése

	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	%
EU pályázati támogatás				
NKI Bárdos Lajos Általános Iskola rekonstrukció és bővítés	340 790	0	0	
Körfoiralmi csomópont kialakítása	109 066	109 066	0	
Városközpont rehabilitáció	19 968	0	0	
Városi Múzeum bővítése	50 000	0	0	
Idősek otthona átalakítása, fejlesztése	42 273	0	0	
Nagyatádi Közoktatás átfogó innovációja	86 000	0	0	
Összesen :	648 097	109 066	0	
Pályázati bevételek				
- Nagyatád-Kivadár buszöböl építése	TEKI	528	528	528 100,0
- Árpád utca D-i rész járda építése	TEKI	2 418	2 418	2 418 100,0
- Zrínyi utca közvilágítás bővítése	TEKI	3 276	3 276	3 276 100,0
- Háromfai u.járdaépítés	TRFC	4 900	0	0
- Rókus köz közlekedés fejlesztése	TRFC	6 020	0	0
- Alkotmány utca É-i oldala járda felújítás	TRFC	1 705	0	0
- Kossuth u. DNY-i szakasz járda építése	TRFC	1 691	0	0
- Somogyzombi u. vasúton túli szakasz járdaépítés	TRFC	1 768	0	0
- Közfoglalkoztatáshoz eszköz beszerzés	CÉDE	0	1 463	0
- Tölgyfa u. - Liget u. útépítés és vízelvezetés kialakítása	TRFC	7 700	0	0
- Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda infrastrukturális fejlesztése	ÖM		5 350	5 350 100,0
- Tűzoltóság magasból mentő	ÖM	60 000	60 000	0
- Tűzoltóság vízszállító jármű	ÖM		7 000	0
- Tűzoltóság speciális eszköz beszerzés	ÖM		5 354	5 354 100,0
Összesen :	90 006	85 389	16 926	19,8
Egyéb forrásból átvett fejlesztési célú pénzeszközök				
Lakosságtól átvétel		4 750	1 000	697 69,7
Megyei Önkormányzattól Bárdos Iskola rekonstrukcióhoz		5 000	5 000	0
Intézményi speciális bevételből (Gimnázium, Kollégium, NKI)		4 000	7 521	6 919 92,0
Somogy Temetkezési Kft-től átvétel		2 000	2 000	0
Ötvöskónyi önkormányzattól Óvoda fejlesztésre			594	594 100,0
Megyei Önkormányzattól kisebbségi Önkorm.fejlesztési kiadáshoz			30	30 100,0
Lábodi Vadászterület Földtulajdonosi Közössége			1 278	1 278 100,0
Összesen :	15 750	17 423	9 518	54,6
Lakásértékesítés bevétele	17 500	17 500	0	
Vagyonértékesítés	203 651	203 651	98 691	48,5
Ingatlan értékesítés -volt FEZ beépített ingatlan, NIP telephely				
Telek értékesítés -Jókai garázs, József A.u, Taranyi u, Szarvas u., Árpád u.,				
Koncessziós díj		37 995	41 432	39 526 95,4
Pénzmaradvány	141 615	141 615	0	
Központi temető rekonstrukció		140 000	140 000	
Intézményi pénzmaradványból		1 615	1 615	

2.sz. melléklet
2009. évi intézményi bevételi előirányzatok és III.n.évi teljesítése

ezer Ft

Intézmény megnevezése	Saját bevételek		Spec. célú bevételek		Pénzmaradvány		Önkormányzati támogatás		Bevételek összesen	
	módosított	teljesítés %	módosított	teljesítés %	módosított	teljesítés	módosított	teljesítés %	módosított	teljesítés %
Önkormányzati kötelező feladatok										
Nagyatádi Közoktatási Intézmény	87 870	50 447 57,4	2 960	3 313	1 050	939	689 009	531 650 77,2	780 889	586 349 75,1
Művelődési Központ	7 500	5 517 73,6	4 241	3 876	325	0	54 516	38 906 71,4	66 582	48 299 72,5
Könyvtár	370	181 48,9	7 737	3 162	810	0	31 361	23 334 74,4	40 278	26 677 66,2
Városgondnokság	57 392	53 448 93,1	13 181	9 338	3 228	3 328	236 896	128 475 54,2	310 697	194 589 62,6
Tűzoltóság	1 000	777 77,7	0	0	21 314	0	235 102	179 795 76,5	257 416	180 572 70,1
Cigány Kisebbségi Önkormányzat			600	600			1 907	1 907 100,0	2 507	2 507 100,0
Ady Endre Gimnázium	4 486	4 011 89,4	8 685	7 306	736		194 309	143 943 74,1	208 216	155 260 74,6
József Attila Kollégium	84 213	62 552 74,3	2 820	3 944	325		67 363	49 969 74,2	154 721	116 465 75,3
Nagyatádi Fürdők és Sportlétesítmények	152 242	99 953 65,7	1 276	1 073	344		118 414	109 805 92,7	272 276	210 831 77,4
Nagyatádi Regionális Szennyvíztárs.	8 176		32 026	844	844		679		41 725	844 2,0
Összesen :	403 249	276 886 68,7	73 526	32 612	28 976	5 111	1 629 556	1 207 784 74,1	2 135 307	1 522 393 71,3

3.sz. melléklet
2009.évi intézményi kiadási előirányzatok és III.n.évi teljesítése
ezer Ft

Intézmény megnevezése	Személyi jellegű juttatás		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Beruházás, felújítás		Összesen:		
	módosított	teljesítés %	módosított	teljesítés %	módosított	teljesítés %	módosított	teljesítés %	módosított	teljesítés	módosított	teljesítés %	
Nagyatádi Köznevelési Intézmény	471 025	74,1	142 321	108 593	159 813	123 423	6 516	1 705	1 214	2 614	780 889	585 270	74,9
Művelődési Központ	32 545	62,8	10 114	5 805	23 773	21 091			150	646	66 582	47 969	72,0
Könyvtár	23 342	71,9	7 188	4 969	9 748	6 148				868	40 278	28 773	71,4
Városrendezés	153 501	63,2	49 395	25 761	97 609	64 812			10 192	1 322	310 697	188 853	60,8
Tűzoltóság	182 366	67,3	52 810	34 437	20 972	21 022			1 268	1 594	257 416	179 799	69,8
Cigány Kisebbségi Önkormányzat					2 306	2 302	25		176	176	2 507	2 478	98,8
Ady Endre Gimnázium	134 665	73,5	39 387	29 543	25 273	21 570	3 491	1 292	5 400	2 603	208 216	153 939	73,9
József Attila Kollégium	59 562	70,9	17 788	12 907	75 250	58 866			2 121	2 557	154 721	116 539	75,3
Nagyatádi Fürdők és Sportlétesítmények	121 537	71,8	37 109	26 227	107 604	75 539			6 026	7 347	272 276	196 380	72,1
Nagyatádi Regionális Szennyvíztárs.					41 725	0					41 725	0	0,0
Összesen :	1 178 543	70,8	356 112	248 242	564 073	394 773	10 032	2 997	26 547	19 727	2 135 307	1 500 000	70,2

4.sz. melléklet

a Polgármesteri Hivatal 2009.évi bevételi előirányzata és I-III.n.évi teljesítése

	ezer Ft			%
	előirányzat		teljesítés	
	eredeti	módosított		
Saját bevétel	142 172	165 366	131 260	79,4
Speciális célú támogatás	129 917	128 063	98 922	77,2
MEP támogatás	60 669	60 669	45 167	74,4
Önkormányzati támogatás	554 219	586 137	395 279	67,4
Bevételek összesen	886 977	940 235	670 628	71,3

5.sz. melléklet

a Polgármesteri Hivatal 2009.évi működési kiadásainak előirányzatai és I-III.n.évi teljesítése

ezer Ft

Megnevezés	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadás		Speciális támogatás		Összesen	
	módosított	teljesítés	%	módosított	teljesítés	módosított	teljesítés	módosított	teljesítés	%
1. Igazgatás	185 453	152 324	82,1	54 343	43 991	69 319	51 086	309 115	247 401	80,0
2. Önkormányzati működés	32 970	25 390	77,0	9 662	8 025	89 559	63 287	132 191	96 702	73,2
3. Egészségügyi Alapellátás	24 348	20 021	82,2	7 888	6 052	34 490	23 704	66 726	49 777	74,6
4. Közfoglalkoztatás	6 634	6 320	95,3	2 077	1 893			8 711	8 213	94,3
5. Ingatlanok kezelése						39 600	32 718	39 600	32 718	82,6
6. Polgári Védelem						500	407	500	407	81,4
7. Vagyongbiztosítás						4 200	4 044	4 200	4 044	96,3
8. Kamatkiadások						38 635	29 993	38 635	29 993	77,6
9. Városműködtetési szakfeladatok										
-közutak, hidak üzemeltetése						13 500	6 192	13 500	6 192	45,9
- parkfenntartás						4 888	2 057	4 888	2 057	42,1
-településtudósítás						11 278	6 545	11 278	6 545	58,0
-települési vízellátás						1 350	817	1 350	817	60,5
-közvilágítás						24 400	20 963	24 400	20 963	85,9
-vízkárelhárítás						6 910	748	6 910	748	10,8
-építés - településfejlesztés						20 471	3 187	20 471	3 187	15,6
-távhőszolgáltatás						15 800	9 814	15 800	9 814	62,1
10. Oktatási intézmények inform.fejlt. lízing						1 988	1 988	1 988	1 988	100,0
11. Intézményi karbantartás						6 010		6 010	0	0,0
12. Iskolabusz működtetése						8 068	5 689	8 068	5 689	
13. Közoktatás átfogó innovációja						31 952	1 800	31 952	1 800	5,6
13. Kiadás összesen :	249 405	204 055	81,8	73 970	59 961	422 918	265 039	746 293	529 055	70,9

128 582	91 065	128 582	91 065	70,8
65 360	50 508	65 360	50 508	77,3
<u>193 942</u>		<u>141 573</u>		73,0

Kiadások mindösszesen : 940 235 670 628 71,3

- 14. Szociális ellátás
- 15. Pénzeszköz átadás

Kiadások mindösszesen :

6.sz. melléklet

Fejlesztés, felújítás, beruházás előirányzatai és I-III.n.évi teljesítése
2009. év

Fejlesztés	ezer Ft		teljesítés	%	
	eredeti	módosított			
1 NKL Bárdos Lajos Általános Iskola rekonstrukció és bővítés	394 684	26 298	8 760	33,3	*
2 Központi temető rekonstrukció	80 000	92 620	3 056	3,3	*
3 Körforgalmi csomópont kialakítása	121 185	129 185	35	0,0	*
4 Városközpont rehabilitáció	16 300	16 300	0		*
5 Zrínyi utcai közvilágítás bővítés	5 177	5 177	5 190	100,3	*
6 Városi Könyvtár rekonstrukció	592	592	592	100,0	*
7 Tűzoltóság magasból mentő gépjármű	75 000	75 000			*
8 Tanuszoda beruházás 2009.évi részlet	19 206	19 206			*
9 Közterületek fejlesztése	42 129	10 814	2 934	27,1	**
10 Gépek, eszközök beszerzése	19 865	26 962	23 956	88,9	
11 Gyár u. 69. ingatlan elektromos leválasztása	1 200	1 200			
12 Ingatlan vásárlás, kisajátítási díj	8 000	7 237	5 646	78,0	
13 Háromfai u.járdaépítés	7 000	0			
14 Rókus köz közlekedés fejlesztése	8 600	0			
15 Tölgyfa u. - Liget u. útépítés és vízelvezetés kialakítása	11 000	0			
16 Városi Múzeum bővítése	50 000	0			
17 Idősek otthona átalakítása, fejlesztése	44 300	0			
18 Nagyatádi Közoktatás átfogó innovációja	86 000	0			
19 Tűzoltóság vízszállító jármű		10 000	0		
Összesen:	990 238	420 591	50 169	11,9	
Felújítás					
19 Intézményi felújítások	27 796	25 232	7 314	29,0	
20 Városi Könyvtár homlokzat felújítás	7 834	0			
21 Önkormányzati lakások felújítása	4 115	4 115	1 730	42,0	
22 Víziközművekkel kapcsolatos kiadások	12 660	19 800	7 140	36,1	
23 Ötvöskőnyi Szivárvány Óvoda infrastrukturális fejlesztése		0			
Összesen:	52 405	49 147	16 184	32,9	
Egyéb fejlesztési célú kifizetés					
24 Fejlesztési hitelkamat törlesztés	37 614	31 639	26 721	84,5	
25 Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	1 250	1 250	450	36,0	
26 Közös tulajdonú társasházi és helyi védett épületek felúj. tám.	2 000	2 000	0		
27 Értékesített tárgyi eszk.utáni ÁFA , fordított ÁFA befiz.köt.	3 600	10 400	9 328	89,7	
Összesen:	44 464	45 289	36 499	80,6	
Mindösszesen :	1 087 107	515 027	102 852	20,0	

* elnyert pályázati támogatással megvalósuló beruházás

** pályázati támogatással megvalósítani tervezett beruházás