

Szentés Város Önkormányzata 2014. évi bevételei

ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
			feladatok				feladatok				feladatok		
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>													
Központosított előirányzatok	31 356	31 356	31 356	0	0	0	0	0	0	31 356	31 356	0	0
Feladatalapú kötött felhasználású állami támogatások	1 343 698	1 343 698	1 343 698	0	0	0	0	0	0	1 343 698	1 343 698	0	0
<i>Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>													
- ebből OEP-től	105 584	105 584	105 584	0	0	0	0	0	0	105 584	105 584	0	0
egyéb műk. célú támogatások bev.	32 033	32 033	30 872	1 161	0	0	0	0	0	32 033	30 872	1 161	0
<i>Elvonások és befizetések bevételei</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési c. támogatások összesen	1 512 671	1 512 671	1 511 510	1 161	0	0	0	0	0	1 512 671	1 511 510	1 161	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
- EU Önerő Alapból	306 415	306 415		306 415		0		0		306 415	0	306 415	0
- BM támogatás	30 850	30 850		30 850		0		0		30 850	0	30 850	0
- VM támogatás	21 808	21 808		21 808		0		0		21 808	0	21 808	0
- egyéb pályázati támogatás													
II. Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről összesen	359 073	359 073	0	359 073	0	0	0	0	0	359 073	0	359 073	0
III. Közhatalmi bevételek													
<i>Jövedelemadók</i>													
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Vagyoni típusú adók</i>													
Építményadó	136 500	136 500	136 500	0	0	0	0	0	0	136 500	136 500	0	0
Magánszemélyek kommunális adója	56 000	56 000	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	56 000	0	0
<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>													
Iparüzési adó	1 176 887	1 176 887	329 761	588 826	258 300	0	0	0	0	1 176 887	329 761	588 826	258 300
<i>Gépjárműadók</i>													
Belf.gépjárművek adójának önkormányzatot megillető része	73 600	73 600	73 600	0	0	0	0	0	0	73 600	73 600	0	0
<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>													
Idegenforgalmi	4 700	4 700	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	4 700	0	0
Talajterhelési díj	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0
<i>Egyéb átengedett adók</i>													
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>													
Igazgatási szolgáltatási díjak	1 800	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	1 800	0	0
Környezet-, természet-, műemlékvédelmi, építésügyi bírság	2 300	2 300	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	2 300	0	0
Helyi adókhöz kapcsolódó pótlékok, bírságok	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
Egyéb bírság (szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértés utáni közigazgatási bírság)	5 500	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	5 500	0	0
Közhatalmi bevételek összesen	1 474 287	1 474 287	627 161	588 826	258 300	0	0	0	0	1 474 287	627 161	588 826	258 300

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
			feladatok				feladatok				feladatok		
IV. Működési bevételek													
Tulajdonosi bevételek													
Lakbér bevételek (SZV SZ Kft)	47 200	47 200	47 200	0	0	0	0	0	0	47 200	47 200	0	0
Nem lakás c. szolgáló helyiségek bérleti díja (SZV SZ Kft)	81 000	81 000	81 000	0	0	0	0	0	0	81 000	81 000	0	0
Egyéb bérleti díj	40 353	40 353		40 353		0		0		40 353	0	40 353	0
Osztalék, hozam bevétel	0	0				0				0	0	0	0
Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel	0	0				0				0	0	0	0
Ellátási díjak	426 596	426 596	283 698	142 898	0	0	0	0	0	426 596	283 698	142 898	0
Kiszámlázott ÁFA	137 627	137 627	113 543	24 084	0	0	0	0	0	137 627	113 543	24 084	0
ÁFA visszatérülés	734 258	734 258	114 243	620 015	0	0	0	0	0	734 258	114 243	620 015	0
Kamatbevételek	6 570	6 570	6 505	65	0	24 857	0	24 857	0	31 427	6 505	24 922	0
Egyéb működési bevétel	124 192	124 192	49 881	74 311	0	0	0	0	0	124 192	49 881	74 311	0
Működési bevételek összesen	1 597 796	1 597 796	696 070	901 726	0	24 857	0	24 857	0	1 622 653	696 070	926 583	0
V. Felhalmozási bevételek													
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	15 072	15 072	0	15 072	0	0	0	0	0	15 072	0	15 072	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	15 072	15 072	0	15 072	0	0	0	0	0	15 072	0	15 072	0
VI. Működési célú átvett pénzeszközök													
Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100	0
Egyéb működési célra átvett pénzeszk	2 745	2 745	0	2 745	0	0	0	0	0	2 745	0	2 745	0
Működési célú átvett pénzeszközök összesen	4 845	4 845	0	4 845	0	0	0	0	0	4 845	0	4 845	0

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat	ebből			Változás	ebből			Módosított előirányzat	ebből		
			kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami		kötelező	önként vállalt	állami
			feladatok				feladatok				feladatok		
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
Támogatási kölcsönök visszatérülése	19 766	19 766	0	19 766	0	0	0	0	0	19 766	0	19 766	0
Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszk	2 650 569	2 650 569	0	2 650 569	0	558 900	0	558 900	0	3 209 469	0	3 209 469	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	2 670 335	2 670 335	0	2 670 335	0	558 900	0	558 900	0	3 229 235	0	3 229 235	0
<i>Költségvetési bevételek összesen</i>	<i>7 634 079</i>	<i>7 634 079</i>	<i>2 834 741</i>	<i>4 541 038</i>	<i>258 300</i>	<i>583 757</i>	<i>0</i>	<i>583 757</i>	<i>0</i>	<i>8 217 836</i>	<i>2 834 741</i>	<i>5 124 795</i>	<i>258 300</i>
VIII. Finanszírozási bevételek													
Működési célú maradvány igénybevétele	4 937	4 937	0	4 937	0	0	0	0	0	4 937	0	4 937	0
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0		0		26 194		26 194		26 194	0	26 194	0
Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb fejlesztési célú hitel	617 839	617 839		617 839		12 574		12 574		630 413	0	630 413	0
Hitel a céltartalék feladataihoz	348 118	348 118		348 118		0		0		348 118	0	348 118	0
Finanszírozási bevételek összesen	970 894	970 894	0	970 894	0	38 768	0	38 768	0	1 009 662	0	1 009 662	0
Bevételek mindösszesen	8 604 973	8 604 973	2 834 741	5 511 932	258 300	622 525	0	622 525	0	9 227 498	2 834 741	6 134 457	258 300

Szentes Város Önkormányzata 2014. évi fejlesztési feladatai és forrásösszetétele

adatok eFt-ban

Megnevezés	Jóváhagyott előirányzat			Változás			Módosított előirányzat			Felhalmozási célú tám. államh. belül	Forrásösszetétel						2014. évi bevétel (11.+...+17.)
	Nettó	ÁFA	Összesen	Nettó	ÁFA	Összesen	Nettó	ÁFA	Összesen		Működési bevétel	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú pénzeszköz	MFB-hitel	Egyéb hitel	Fejlesztési célú maradvány	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
I. Beruházások																	
- Pályázati forrásból megvalósuló áthúzódó feladatok																	
Városközpont rehabilitáció (DAOP pályázat)	206 393	69 514	275 907			0	206 393	69 514	275 907				115 137		160 770		275 907
Városközpont rehabilitáció (pályázattal nem támogatott - közvilágítás, egyéb költségek)	44 511	12 018	56 529			0	44 511	12 018	56 529		41 457	15 072					56 529
Városközpont rehabilitáció (pályázattal nem támogatott, Tóth József utca átalakítása II. ütem 1 db gyalogos-átkelőhely tervezése, kialakítása)	3 000	810	3 810			0	3 000	810	3 810		3 810						3 810
Ady E. u. 1. vakolat leverés attika fal elbontását követően láthatóvá vált szerkezeti hibák kiküszöbölése, az épület sarokrész szerkezet újjáépítési munkái, kétoldali épületszárny ereszdobozolás újjáépítési munkái, valamint a tervezett nyílások szerkezeti megerősítése	3 150	850	4 000			0	3 150	850	4 000		4 000						4 000
Tervezés (statika+építész)	787	213	1 000			0	787	213	1 000		1 000						1 000
Tokácsli Galéria vizesblokk felújítása (közmunka)	394	106	500			0	394	106	500		500						500
Tokácsli Galéria nagy kiállító terem képvilágítás áthelyezése	94	26	120			0	94	26	120		120						120
Kossuth tér 5. felújított 2 db mozaik kép kerámia kerete	449	121	570			0	449	121	570		570						570
Ady I. épület oromfal kerámia díszítése	157	43	200			0	157	43	200		200						200
Járdafelújítással érintett magántulajdonú és középületek vízköpőinek és előlépcsőinek átalakítása	551	149	700			0	551	149	700		700						700
Kigyó utca padka korrekciók, Sportsarnok környezetében forgalom átszervezés (képviselő indítvány)	2 756	744	3 500			0	2 756	744	3 500		3 500						3 500
Ipartelepi út melletti kerékpárút (DAOP pályázat)	2 350	635	2 985			0	2 350	635	2 985		2 925		60				2 985
Ipartelepi út melletti kerékpárút (pályázattal nem KEOP pályázat)	1 003	271	1 274			0	1 003	271	1 274		1 274						1 274
Szennyvíztisztító telep fejlesztése	2 227 725	601 486	2 829 211			0	2 227 725	601 486	2 829 211		478 662		1 893 480	334 245	122 824		2 829 211
TIOP-pályázat																	
Hajléktalan Segítő Kp. éjjeli menedékhely átalakítása, EGT és Norvég	54 049	14 593	68 642			0	54 049	14 593	68 642				68 642				68 642
Kulturális és természeti örökség megvédése (Petőfi szálló)	0	0		248 031	66 969	315 000	248 031	66 969	315 000				300 000		15 000		315 000
- pályázattal nem támogatott tartalom						0	0	0	0								0
- építési jogosultság vételára	0	0		45 000	12 150	57 150	45 000	12 150	57 150		24 857	20 000			2 149	10 144	57 150
- tervezési költségek	0	0		15 000	4 050	19 050	15 000	4 050	19 050							19 050	19 050
- Pályázati forrásból megvalósuló áthúzódó feladatok összesen:	2 547 369	701 579	3 248 948	308 031	83 169	391 200	2 855 400	784 748	3 640 148	0	563 575	35 072	2 377 319	334 245	300 743	29 194	3 640 148
- Elbírált nyertes pályázatok																	
KEOP-pályázat																	
Napelem rendszer létesítése (Deák F. Ált. Isk.)	19 509	5 267	24 776			0	19 509	5 267	24 776		3 716		21 060				24 776
Napelem rendszer létesítése (Klauzál G. Ált. Isk.)	21 385	5 774	27 159			0	21 385	5 774	27 159		4 074		23 085				27 159
Napelem rendszer létesítése (Kosza J. Ált. Isk.)	21 985	5 936	27 921			0	21 985	5 936	27 921		4 188		23 733				27 921
Napelem rendszer létesítése (Sportsarnok)	34 599	9 342	43 941			0	34 599	9 342	43 941		6 591		37 350				43 941
Napelem rendszer létesítése (Művelődési Ház)	14 536	3 925	18 461			0	14 536	3 925	18 461		2 769		15 692				18 461
VM-pályázat																	
Tanyagondnoki szolgálat gépkocsikhoz felszerelések	1 582	427	2 009			0	1 582	427	2 009	1 808	201						2 009
HURO-pályázat																	
Sportturisztikai fejlesztések (Uzsoda)	0	0		198 011	53 463	251 474	198 011	53 463	251 474				238 900		12 574		251 474

Megnevezés	Jóváhagyott előirányzat			Változás			Módosított előirányzat			Forrásösszetétel							2014. évi bevétel (11.+...+17.)
	Nettó	ÁFA	Összesen	Nettó	ÁFA	Összesen	Nettó	ÁFA	Összesen	Felhalmozási célú tám. államh.belül	Működési bevétel	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú pénzeszköz	MFB-hitel	Egyéb hitel	Fejlesztési célú maradvány	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
- <i>Elbírált nyertes pályázatok összesen</i>	113 596	30 671	144 267	198 011	53 463	251 474	311 607	84 134	395 741	1 808	21 539	0	359 820	0	12 574	0	395 741
<i>Egyéb kötelezettségek</i>																	
Ipari Park Csarnok szociális blokk kialakítása	2 756	744	3 500			0	2 756	744	3 500		3 500						3 500
Térfigyelő hálózat bővítés	3 130	845	3 975			0	3 130	845	3 975		3 975						3 975
Ivóvíz konténer üzemeltetése, elektromos bekötés	2 016	544	2 560			0	2 016	544	2 560	924	1 636						2 560
Település rendezési terv módosítása	1 260	340	1 600			0	1 260	340	1 600		1 600						1 600
Tervezési feladatok, tanulmánytervek készítése, pályázatok előkészítése	7 874	2 126	10 000			0	7 874	2 126	10 000		10 000						10 000
Ipari Park Keleti Zónájában (a Lidl mögött) lévő területek megvásárlása	300		300			0	300	0	300		300						300
- <i>Egyéb kötelezettségek összesen</i>	17 336	4 599	21 935	0	0	0	17 336	4 599	21 935	924	21 011	0	0	0	0	0	21 935
I. Beruházások összesen:	2 678 301	736 849	3 415 150	506 042	136 632	642 674	3 184 343	873 481	4 057 824	2 732	606 125	35 072	2 737 139	334 245	313 317	29 194	4 057 824
II. Felújítások																	
Bölcsöde kerítés felújítás	787	213	1 000			0	787	213	1 000		1 000						1 000
Norvég fenntartási alap terhére elvégzendő feladatok	5 474		5 474			0	5 474	0	5 474		5 474						5 474
<i>Ipari Park</i>																	0
Déli zóna útjavítás	1 575	425	2 000			0	1 575	425	2 000		2 000						2 000
Déli zóna (HK-Ceram és a Kontaset közötti kanyar) útszélesítése	394	106	500			0	394	106	500		500						500
Déli zóna (HK-Ceram és Budafer közötti) kamion parkoló felújítása	157	43	200			0	157	43	200		200						200
II. Felújítások összesen:	8 387	787	9 174	0	0	0	8 387	787	9 174	0	9 174	0	0	0	0	0	9 174
III. Dologi kiadások																	
ÁFA befizetés (bérleti díj, tárgyi eszköz értékesítés miatt)		14 965	14 965			0	0	14 965	14 965		14 965						14 965
MFB-hitel kamat	16 139		16 139			0	16 139	0	16 139		1 360		14 779				16 139
Fejlesztési hitel kamat	287		287			0	287	0	287				287				287
Térfigyelő kamerarendszer működtetése	2 677	723	3 400			0	2 677	723	3 400		3 400						3 400
Külterületi kisebb munkák	1 575	425	2 000			0	1 575	425	2 000		2 000						2 000
Eljárási, szakhatósági, engedélyezési, szakértői díjak	11 811	3 189	15 000			0	11 811	3 189	15 000		15 000						15 000
Ipartelepi út - vasút között a Kálvária temető melletti fásítás	260	70	330			0	260	70	330		330						330
Vizkiszállítás költsége a konténertől az intézményekbe	10 236	2 764	13 000			0	10 236	2 764	13 000		13 000						13 000
Sporttelep geodéziai felmérés 222/2013. (XII.20.)	157	43	200			0	157	43	200		200						200
III. Dologi kiadások összesen:	43 142	22 179	65 321	0	0	0	43 142	22 179	65 321	0	50 255	0	15 066	0	0	0	65 321
IV. Egyéb felhalmozási célú kiadások																	
- <i>Lakástámogatás</i>																	
Lakáshoz jutás támogatása	3 600		3 600			0	3 600	0	3 600				3 600				3 600
- <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>																	
Kossuth tér 5.szám alatt 6 db üzlet cégtábláinak kihelyezése (önkormányzati támogatás 50%)	500		500			0	500	0	500		500						500
Pénzeszköz átadás Szentés és Térsége Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulásnak az "ivóvízjavító programhoz" (önerő nettó)	306 415		306 415			0	306 415	0	306 415	306 415							306 415
TAO 2. pályázathoz szükséges ÁFA		30 000	30 000			0	0	30 000	30 000		30 000						30 000
- <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</i>	306 915	30 000	336 915	0	0	0	306 915	30 000	336 915	306 415	30 500	0	0	0	0	0	336 915
IV. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	310 515	30 000	340 515	0	0	0	310 515	30 000	340 515	306 415	30 500	0	3 600	0	0	0	340 515
Összesen (I.+II.+III.+IV.):	3 040 345	789 815	3 830 160	506 042	136 632	642 674	3 546 387	926 447	4 472 834	309 147	696 054	35 072	2 755 805	334 245	313 317	29 194	4 472 834

A Képviselő-testület külön döntésén alapuló, kedvező hitelbírálatot követően indítható 2014. évi felhalmozási feladatok

adatok eFt-ban

Megnevezés	Jóváhagyott előirányzat			Változás			Módosított előirányzat			Felhalmozási célú tám. államh. belül	Forrásösszetétel						2014. évi bevétel (11.+...+17.)
	Nettó	ÁFA	Összesen	Nettó	ÁFA	Összesen	Nettó	ÁFA	Összesen		Működési bevétel	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú pénzeszköz	MFB-hitel	Egyéb hitel	Fejlesztési célú maradvány	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
I. Beruházások																	
Közvilágítás korszerűsítése Szentesen KEOP pályázattal	419 018	113 135	532 153			0	419 018	113 135	532 153				452 330		79 823		532 153
2 db mikrobusz vásárlása VM pályázattal	19 974	5 393	25 367			0	19 974	5 393	25 367	20 000					5 367		25 367
Kiss Zs. u. tervezése	17 496	4 724	22 220			0	17 496	4 724	22 220						22 220		22 220
Kiss Zsigmond utca fejlesztése (kisajátítás, hid és út kivitelei tervek)	49 685	5 315	55 000			0	49 685	5 315	55 000						55 000		55 000
Bereklaposi kiskertek közvilágításának tervezése, kivitelezése	7 874	2 126	10 000			0	7 874	2 126	10 000						10 000		10 000
Horváth M 4-6. körüli belső tér és Rózsa G tér közvilágítás tervezése, kivitelezése	8 661	2 339	11 000			0	8 661	2 339	11 000						11 000		11 000
Apponyi téri Óvoda udvar bővítése, új kerítés és járdaburkolat építéssel	2 362	638	3 000			0	2 362	638	3 000						3 000		3 000
"Balogh udvar" Rákóczi óvodához történő csatolása (kerítés járda játszótér)	5 118	1 382	6 500			0	5 118	1 382	6 500						6 500		6 500
Lázár Vilmos u. aszfaltozás (Wesselényi u. -Munkás u.)	7 874	2 126	10 000			0	7 874	2 126	10 000						10 000		10 000
Üdülőközpont uszoda beruházáshoz első fogyóeszköz beszerzés	6 299	1 701	8 000			0	6 299	1 701	8 000						8 000		8 000
Csereerdősítés (Vitala-projekt, kalandpark)	1 796	485	2 281			0	1 796	485	2 281						2 281		2 281
Kossuth utca környezetében lévő utcák közterület rendezése járdafelújítások I. ütem	9 449	2 551	12 000	-1 692	-457	-2 149	7 757	2 094	9 851						9 851		9 851
A Széchenyi liget közvilágítás fejlesztése tervezés, kivitelezés (Strand bejáró - Vecseri foki út közötti sétány megvilágítása)	3 937	1 063	5 000			0	3 937	1 063	5 000						5 000		5 000
Kurca tanulmányterv elkészítése	5 512	1 488	7 000			0	5 512	1 488	7 000						7 000		7 000
I. Beruházások összesen:	565 055	144 466	709 521	-1 692	-457	-2 149	563 363	144 009	707 372	20 000	0	0	452 330	0	235 042	0	707 372
II. Felújítások																	
I. világháborús emlékmű felújítása (100 éves évforduló)	1 575	425	2 000			0	1 575	425	2 000						2 000		2 000
Mátéffy Óvoda főépület energetikai felújítása nyílászáró cserével, tető és fűdémszigeteléssel, napkollektor beépítéssel, fűtés felújítása kazáncserével, kapcsolódó építészeti munkákkal BM 80%-os támogatással	29 455	7 953	37 408			0	29 455	7 953	37 408	29 926					7 482		37 408
Mátéffy Óvoda főépület energetikai felújítás szakági munkák (gépészet) tervezése, műszaki ellenőrzés (pályázattal nem támogatott)	787	213	1 000			0	787	213	1 000						1 000		1 000
Orvosi rendelők szükséges felújításai	10 236	2 764	13 000			0	10 236	2 764	13 000						13 000		13 000
Óze Lajos Filmszínház tetőfelújítás	3 150	850	4 000			0	3 150	850	4 000						4 000		4 000
Rózsa G. tér felújítása (automata öntöző rendszer kiépítése, fűvesítés, növényesítés, utcabútorok)	1 575	425	2 000			0	1 575	425	2 000						2 000		2 000
Sportcsarnok (pánikajtók cseréje, menekülőajtók beszerelése, tetőlemezek festése)	5 906	1 594	7 500			0	5 906	1 594	7 500						7 500		7 500
Pusztai László sporttelep kerítésének rekonstrukciója	4 331	1 169	5 500			0	4 331	1 169	5 500						5 500		5 500

Megnevezés	Jóváhagyott előirányzat			Változás			Módosított előirányzat			Forrásösszetétel							2014. évi bevétel (11.+...+17.)
	Nettó	ÁFA	Összesen	Nettó	ÁFA	Összesen	Nettó	ÁFA	Összesen	Felhalmozási célú tám. államh.belül	Működési bevétel	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú pénzeszköz	MFB-hitel	Egyéb hitel	Fejlesztési célú maradvány	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
Az önkormányzati tulajdonú épületek biztonságos működtetése érdekében a balesetveszélyt jelentő hibák kijavitása, hatósági kötelezések teljesítése valamint a meglévő épületállomány műszaki állapotának megőrzése, felmerülő szakipari meghibásodások kijavitá	4 724	1 276	6 000	-4 724	-1 276	-6 000	0	0	0								0
Hivatal díszterem feletti tetőszerkezet megerősítése és a volt polgárvédelmi irodák feletti tetőfedés javítása	3 937	1 063	5 000	-3 937	-1 063	-5 000	0	0	0								0
Gólyásház tornác megerősítés tervezése, kivitelezés	2 362	638	3 000			0	2 362	638	3 000								3 000
Sportszálló állapotának felmérése	4 724	1 276	6 000			0	4 724	1 276	6 000								6 000
II. Felújítások összesen:	72 762	19 646	92 408	-8 661	-2 339	-11 000	64 101	17 307	81 408	29 926	0	0	0	0	51 482	0	81 408
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások																	
Műfüves pálya építéshez önrész	48 445		48 445	-7 000		-7 000	41 445	0	41 445								41 445
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	48 445	0	48 445	-7 000	0	-7 000	41 445	0	41 445	0	0	0	0	0	41 445	0	41 445
Mindösszesen:	686 262	164 112	850 374	-17 353	-2 796	-20 149	668 909	161 316	830 225	49 926	0	0	452 330	0	327 969	0	830 225